



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Captura, Alocação e Repasse de Operações

Relatório de Definições de Mensagens

Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela B3, a serem utilizadas nos processos de captura, alocação e repasse de operações.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse**Histórico de Revisão**

Data	Versão	Descrição
15/12/2014	2.0	Versão Inicial
31/03/2015	2.1	Alteração na mensagem bvmf.019.02, inclusão do campo Order Identification.
30/04/2015	2.2	Alteração na mensagem bvmf.018.02, inclusão de Identification (conta), TradeIdentification, AutomatedSessionIndicator, PaymentType, SecurityAccountType, RequestSource e StatusCode e Regras.
29/05/2015	2.3	Atualização das mensagens bvmf.170.01, bvmf.014.02 e bvmf.019.02 para inclusão do Campo Outros Valores (Other Values – OthrVals), Criação das mensagens bvmf.020.02, bvmf.021.02 e bvmf.022.02; Criação dos arquivos BVBG.013.02, BVBG.014.02 e BVBG.015.02. Inclusão TradeDate na bvmf.018.02.
15/06/2015	2.4	Criação do BVBG.012.02
30/06/2015	2.5	Atualização nas mensagens bvmf.019.02 e bvmf.022.02.
15/07/2015	2.6	Criação da bvmf.186.01, bvmf.187.01 e BVBG.081 Atualização nas mensagens bvmf.017.02, bvmf.018.02.
31/07/2015	2.7	Criação da bvmf.029.01. Exclusão do bloco de paginação da bvmf.020.02. Ajustes nas mensagens bvmf.012.02, bvmf.019.02, bvmf.021.02 e bvmf.022.02 Inclusão de novo cenário e exclusão de envio de EOD devido a utilização do HASH (BVBG.012.02, BVBG.013.02, BVBG.014.02 e BVBG.015.02.
17/08/2015	2.8	Exclusão dos arquivos de contingência: BVBG.037.01, BVBG.038.01, BVBG.039.01 e BVBG.040.01.
31/08/2015	2.9	Alterações nas mensagens SUPL.012.02, bvmf.020.02 e bvmf.170.01
17/09/2015	2.10	Alteração bvmf.170.01
29/09/2015	2.11	Atualização da mensagem SUPL.012.02, bvmf.018.02, bvmf.019.02, mensagem bvmf.022.02 e bvmf.186.01.
30/10/2015	2.12	Exclusão dos fluxos de solicitação de arquivo via tela.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

16/11/2015	2.13	Inclusão do custodiante no fluxo de recebimento da bvmf.012.02 e BVBG.012.02
30/11/2015	2.14	Atualização da regra R1 na descrição dos arquivos BVBG.012.02, BVBG.013.02, BVBG.014.02 e BVBG.015.02.
15/02/2016	2.15	1. Alteração no SUPL.012.02, bvmf.017.02, bvmf.019.02, bvmf.021.02 e bvmf.022.02. 2. Inclusão do fluxo de cenário de erro 3 do arquivo hash. 3. Conforme publicado no histórico de versões de 31/07/2015, os arquivos BVBG.012.02, BVBG.013.02, BVBG.014.02 e BVBG.015.02 não serão gerados no EOD, e portanto, a regra 3 e a regra 4 do BVBG.013.02 foram atualizadas. 4. Exclusão do fluxo de cenário de solicitação do arquivo BVBG.045.01 – Off Hour e inclusão do fluxo de geração no EOD.
15/04/2016	2.16	Alteração na mensagem bvmf.170.01, bvmf.014.02, bvmf.019.02, bvmf.020.02, bvmf.021.02 e bvmf.022.02 BVBG.081.01 - Alteração no catálogo
10/06/2016	2.17	Inclusão do fluxo de recebimento do arquivo BVBG.013.02 no EOD para Agente de Custódia. Alteração na descrição do campo da mensagem SUPL.012.02.
18/07/2016	2.17	Ajuste na descrição de uso da mensagem bvmf.012.02.
09/09/2016	2.18	Alteração na mensagem bvmf.019.02
16/11/2016	2.18	Inclusão de tabela explicativa na mensagem bvmf.018.02.
03/08/2017	2.19	Limitação do número de repetição no atributo "Allocation (Allcn)" para 60 na bvmf.013.01.
11/05/2018	2.20	Criação da mensagem bvmf.029.02, bvmf.021.03 e bvmf.022.03
13/07/2018	2.21	Alteração da mensagem bvmf.020.02
09/11/2018	2.22	Criação das mensagens bvmf.145.01, bvmf.146.01, bvmf.147.01 e bvmf.148.01 Alterações nos arquivos BVBG.012.02, BVBG.013.02, BVBG.014.03 e BVBG.015.03
30/01/2019	2.23	Alterações no arquivo BVBG.045.02.
08/02/2019	2.24	Alterações nos arquivos BVBG.013.02, BVBG.014.03, BVBG.015.03.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

		Alterações nas mensagens bvmf.146.01, bvmf.147.01 e bvmf.148.01
22/04/2019	2.25	Alterações nos arquivos BVBG.014.03 e BVBG.015.03.
07/02/2020	2.24.1	Criação das mensagens bvmf.228.01, bvmf.229.01 e do arquivo BVBG.108.01 – Versão catálogo para melhorias da Câmara.
07/02/2020	2.25.1	Criação das mensagens bvmf.228.01, bvmf.229.01 e do arquivo BVBG.108.01 – Versão catálogo para Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos.
03/03/2021	2.26	Alterações nos arquivos BVBG.014.03 e BVBG.015.03.
16/07/2021	2.27	Alterações nas mensagens bvmf.012, bvmf.019, bvmf.021 e bvmf.022 Alterações nos arquivos BVBG.012, BVBG.014.03 e BVBG.015.03
31/08/2021	2.27.1	Alteração dos fluxos de Negócios de Repasse de Operações

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	Nome Arquivo
bvmf.012.02	2.0	BVBG.012.02
SUPL.012.02	2.4	BVBG.012.02
bvmf.013.01	1.7	
bvmf.014.02	2.2	
bvmf.015.01	1.6	
bvmf.016.01	1.7	
bvmf.017.02	2.1	
SUPL.017.02	2.1	
bvmf.018.02	2.3	
bvmf.019.02	2.9	
bvmf.020.02	2.6	BVBG.013.02
bvmf.021.03	3.5	BVBG.014.03
bvmf.022.03	3.5	BVBG.015.03
bvmf.029.02	2.1	BVBG.045.02
bvmf.170.01	1.5	
bvmf.145.01	1.0	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

bvmf.146.01	1.1	
bvmf.147.01	1.1	
bvmf.148.01	1.1	
bvmf.186.01	1.1	
bvmf.187.01	1.0	BVBG.081.01
bvmf.228.01	1.0	
bvmf.229.01	1.0	BVBG.108.01

Descrição detalhada no documento "Manual Técnico".



Conteúdo

Histórico de Revisão	2
Versão de Schema	5
Visão geral	18
<i>Escopo</i>	18
<i>Lista de Mensagens e Arquivos</i>	18
<i>Conteúdo do Arquivo</i>	22
<i>Como Ler</i>	23
Fluxo de Mensagens.....	24
<i>Informa Negócio Realizado</i>	24
Introdução	24
Cenário1: B3 Informa Negócio Realizado	24
Cenário2: B3 Informa Negócio Realizado – Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos	25
<i>Informa Negócio Cancelado</i>	26
Introdução	26
Cenário1: B3 Informa Negócio Cancelado.....	26
<i>Inclusão de Alocação</i>	27
Introdução	27
Cenário1: Inclusão de Alocação de Negócios com Sucesso	27
Cenário2: Inclusão de Alocação de Negócios com Erro	29
Cenário3: Inclusão de Alocação de Negócios com Mensagem Maior que 32K.....	30



<i>Exclusão de Alocação</i>	31
Introdução.....	31
Cenário1: Exclusão de Alocação de Negócios com Sucesso.....	31
Cenário2: Exclusão de Alocação com Erro.....	33
<i>Repasse de Operações</i>	34
Introdução.....	34
Cenário1: Repasse na Captura do Negócio.....	34
Cenário2: Repasse na Alocação do Negócio com Sucesso.....	36
Cenário3: Repasse na Captura do Negócio – Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos.....	38
Cenário4: Repasse na Alocação do Negócio com Sucesso - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos.....	40
Cenário5: Repasse na Alocação do Negócio com Erro.....	42
<i>Informa Negócio Pendente de Aprovação/Reprovação de Repasse</i>	43
Introdução.....	43
Cenário1: B3 Informa Negócio Pendente de Aprovação/Reprovação de Repasse.....	43
Cenário2: B3 Informa Negócio Pendente de Aprovação/Reprovação de Cancelamento de Repasse.....	44
Cenário3: B3 Informa Negócio Pendente de Aprovação/Reprovação de Repasse – Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos.....	45
Cenário4: B3 Informa Negócio Pendente de Aprovação/Reprovação de Cancelamento de Repasse - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos.....	46
<i>Aprovação ou Reprovação de Repasse</i>	48
Introdução.....	48
Cenário1: Repasse de Operações Realizado Dentro da Grade – Aceito Passivamente pelo Participante Destino.....	48
Cenário2: Repasse de Operações Realizado Dentro da Grade – Aceito ou Rejeitado ativamente pelo Participante Destino– com sucesso.....	49
Cenário3: Repasse de Operações Realizado Dentro da Grade – Aceito ou Rejeitado Ativamente pelo Participante Destino - com Erro.....	51
Cenário4: Repasse de Operações Realizado Dentro da Grade – Aceito Passivamente pelo Participante Destino – Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos.....	52
Cenário5: Repasse de Operações Realizado Dentro da Grade – Aceito ou Rejeitado ativamente pelo Participante Destino– com sucesso - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos.....	53
Cenário6: Repasse de Operações Realizado Dentro da Grade – Aceito ou Rejeitado Ativamente pelo Participante Destino - com Erro - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos.....	55



Fluxo de Mensagens – Quebra de Regras	56
<i>Inclusão de alocação de negócios fora da grade</i>	<i>56</i>
Introdução	56
Cenário1: Inclusão de Alocação de Negócios Fora da Grade – Aprovada pela Clearing	56
Cenário2: Inclusão de Alocação de Negócios Fora da Grade – Rejeitada pela Clearing.....	57
<i>Repasse de Operações Solicitado Fora da Grade.....</i>	<i>59</i>
Cenário 1: Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Ativamente pelo Participante Destino	59
Cenário 2: Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Passivamente pelo Participante Destino	61
Cenário 3: Repasse Solicitado Fora da Grade – Aceito Ativamente pelo Participante Destino – Câmara Aprova ou Rejeita.....	63
Cenário 4: Repasse de Operações Realizado Fora da Grade – Aceito ou Rejeitado Ativamente pelo Participante Destino - com erro.....	65
Cenário 5: Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Ativamente pelo Participante Destino - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos	66
Cenário 6: Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Passivamente pelo Participante Destino - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos	68
Cenário 7: Repasse Solicitado Fora da Grade – Aceito Ativamente pelo Participante Destino – Câmara Aprova ou Rejeita - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos.....	70
Cenário 8: Repasse Solicitado Fora da Grade - Aceito ou Rejeitado Ativamente pelo Participante Destino - com erro - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos	72
<i>Cancelamento de Repasse Solicitado Fora da Grade (Rejeição de Repasse)</i>	<i>73</i>
Introdução	73
Cenário 1: Cancelamento de Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Ativamente pelo Participante Origem	73
.....	74
Cenário 2: Cancelamento de Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Passivamente pelo Participante Origem	75
Cenário 3 : Cancelamento de Repasse Solicitado Fora da Grade - Aceito Ativamente pelo Participante Origem – Câmara Aprova ou Rejeita	76
Cenário 4: Cancelamento de Repasse de Operações realizado Fora da Grade – Aceito ou Rejeitado Ativamente pelo Participante Origem - com Erro.....	78
Cenário 5: Cancelamento de Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Ativamente pelo Participante Origem - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos...	79
Cenário 6: Cancelamento de Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Passivamente pelo Participante Origem - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos	81
Cenário 7: Cancelamento de Repasse Solicitado Fora da Grade - Aceito Ativamente pelo Participante Origem – Câmara Aprova ou Rejeita - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos	82
Cenário 8: Cancelamento de Repasse de Operações realizado Fora da Grade – Aceito ou Rejeitado Ativamente pelo Participante Origem - com Erro - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos	84



sd Aceitação/ Rejeição de Repasse (Erro)	84
B3	84
Participante Origem	84
Informa solicitação de aceite/rejeite de Repasse (bvmf.146.01)	84
Resposta de Aceite/ Rejeite de Repasse (bvmf.016.01)	84
<<status: acceptance/rejection>>	84
Informa Status do aceite/rejeite do Repasse (bvmf.014.02)	84
<<Status: Error code>>	84
Fluxo de Mensagens – ETF Primário	85
<i>Informa Integralização/Resgate de Cotas (ETF) Realizado</i>	85
Introdução	85
Cenário1: B3 Informa Negócio de ETF Realizado no Mercado Primário	85
<i>Informa Integralização/Resgate de Cotas (ETF) Cancelado</i>	87
Introdução	87
<i>Repasse de Operações de ETF</i>	87
Introdução	87
Cenário1: Repasse na Captura do Negócio de ETF	87
<i>Atualização de Preço/Ajuste de ETF Realizado no Mercado Primário</i>	90
Introdução	90
Cenário1: B3 Informa Atualização de Preço/Ajuste de ETF Realizado no Mercado Primário – Cenário Sem Repasse	90
Cenário2: B3 Informa Atualização de Preço de ETF Realizado no Mercado Primário – Cenário com Repasse	91
Aprovação de Direcionamento de Custódia de Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos	93
Introdução	93
Cenário1: B3 Solicita Aprovação/Reprovação de Direcionamento de Custódia - Aprovado	93
Cenário2: B3 Solicita Aprovação/Reprovação de Direcionamento de Custódia - Reprovado	94



Cenário3: Inclusão de Alocação com Direcionamento de Custódia – Aprovada pelo Custodiante	95
Cenário4: Inclusão de Alocação com Direcionamento de Custódia – Aprovada pelo Custodiante	97
Arquivos de Consulta de Negócios Realizados, Alocação e Repasse de Operações	99
Introdução	99
Arquivo “TradeLegNotification” (BVBG.012.02) – Negócios Realizados	99
Cenário1: Participante solicita arquivo de consulta de negócios realizados.....	99
Cenário2: Participante solicita arquivo de consulta de negócios realizados.....	100
Cenário 3: Participante solicita arquivo de consulta de negócios realizados.....	101
Arquivo “SecuritiesAllocationDetails” (BVBG.013.02) – Negócios Alocados.....	103
Cenário1: Participante solicita arquivo de Negócios Alocados.	103
Cenário 2: Participante solicita arquivo de Negócios Alocados.	104
Cenário3: B3 envia arquivo de Negócios Alocados no EOD para Agente de Custódia	105
Arquivo “GiveUpTradeDetails” (BVBG.014.03) - Repasses Enviados pelo Participante Origem do repasse.....	106
Cenário1: Participante Origem do repasse solicita arquivo Repasses Enviados.	106
Cenário2: Participante Origem do repasse solicita arquivo Repasses Enviados.	107
Arquivo “TakeUpTradeDetails” (BVBG.015.03) - Repasses Recebidos pelo Participante Destino do repasse.....	108
Cenário1: Participante Destino do repasse solicita arquivo de consulta de repasses recebidos pelo Participante.	108
Cenário 2: Participante Destino do repasse solicita arquivo de consulta de repasses recebidos pelo Participante.	109
Cenário 1: Participante envia mensagem TradeManagementReportRequest (bvmf.018.02) com erro no ExternalReportTypeCode	110
Arquivo “OffHourReport” (BVBG.045.02) – Alocações Fora da Grade.....	111
Cenário1: B3 envia arquivo de alocações fora da grade.	111
Fluxo de Mensagens - Hash.....	112
<i>Conciliação da alocação</i>	<i>112</i>
Introdução.....	112
Cenário1: Participante solicita informações do hash de alocação.....	112
Cenário2: Participante solicita informações do hash de alocação.....	113



Cenário3: Participante solicita informações do hash de alocação.....	114
<i>Conciliação de repasses enviados.....</i>	<i>116</i>
Introdução.....	116
Cenário1: Participante solicita informações do hash de repasses enviados.....	116
Cenário2: Participante solicita informações do hash de repasses enviados.....	117
Cenário3: Participante solicita informações do hash de repasses enviados.....	118
Tabela.....	119
Status da alocação:.....	120
bvmf.012.02 – TradeLegNotification.....	121
Funcionalidade da Mensagem.....	121
Escopo.....	121
Uso.....	121
Regras.....	122
Estrutura da mensagem bvmf.012.02 – TradeLegNotification.....	122
Supplementary Data – bvmf.012.02 – TradeLegNotification.....	130
bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction.....	142
<i>Funcionalidade da Mensagem.....</i>	<i>142</i>
Escopo.....	142
Uso.....	142
Regras.....	143
Estrutura da mensagem bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction.....	143
bvmf.014.02 – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice.....	148
<i>Funcionalidade da Mensagem.....</i>	<i>148</i>
Escopo.....	148



Uso.....	148
Regras.....	148
Estrutura da mensagem bvmf.014.02 – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice	149
bvmf.015.01 - SecuritiesAllocationInstructionCancellation.....	153
<i>Funcionalidade da Mensagem.....</i>	<i>153</i>
Escopo	153
Uso.....	153
Regras.....	153
Estrutura da mensagem bvmf.015.01 – SecuritiesAllocationInstructionCancellation	153
bvmf.016.01 – ResponseGiveUpAcceptanceorRejection.....	157
<i>Funcionalidade da Mensagem.....</i>	<i>157</i>
Escopo	157
Uso.....	157
Regras.....	157
Estrutura da mensagem bvmf.016.01 – ResponseGiveUpAcceptanceorRejection	158
bvmf.017.02 – TradeLegNotificationCancellation.....	164
<i>Funcionalidade da Mensagem.....</i>	<i>164</i>
Escopo	164
Uso.....	164
Regras.....	164
Estrutura da mensagem bvmf.017.02 – TradeLegNotificationCancellation.....	164
Supplementary Data - SUPL.017.02 – TradeLegNotificationCancellation	168
bvmf.019.02 – InformGiveUpPendingApproval	172



<i>Funcionalidade da Mensagem</i>	172
Escopo	172
Uso.....	172
Regras.....	172
Estrutura da mensagem bvmf.019.02 – InformGiveUpPendingApproval	172
bvmf.018.02 – TradeManagementReportRequest	186
<i>Funcionalidade da Mensagem</i>	186
Escopo	186
Uso.....	187
Regras.....	187
Estrutura da mensagem bvmf.018.02 – TradeManagementReportRequest	188
bvmf.170.01 – ETFTradeNotification.....	194
Escopo	194
Uso.....	194
Regras.....	194
Estrutura da mensagem bvmf.170.01 – ETFTradeNotification	194
BVBG.012.02 – TradeLegNotification.....	201
Escopo	201
Uso.....	201
Regras.....	201
Estrutura da mensagem "TradeLegNotification" (bvmf.012.02).....	202
Estrutura da mensagem "ETFTradeNotification" (bvmf.170.01)	202
BVBG.013.02 – SecuritiesAllocationDetails.....	202



Escopo	202
Uso.....	203
Regras.....	203
Estrutura da mensagem "SecuritiesAllocationDetails" (bvmf.020.02).....	203
BVBG.014.03 – GiveUpTradeDetails.....	228
Escopo	228
Uso.....	228
Regras.....	228
Estrutura da mensagem "GiveUpTradeDetails" (bvmf.021.03)	228
BVBG.015.03 – TakeUpTradeDetails	244
Escopo	244
Uso.....	244
Regras.....	244
Estrutura da mensagem "TakeUpTradeDetails" (bvmf.022.03)	244
bvmf.186.01 – AllocationHashRequest	261
Escopo	261
Uso.....	261
Regras.....	261
Estrutura da mensagem "AllocationHashRequest" (bvmf.186.01)	261
BVBG.081.01 – AllocationHashResponse	264
Escopo	264
Uso.....	264
Regras.....	265



Estrutura da mensagem "AllocationHashResponse" (bvmf.187.01).....	265
BVBG.045.02 – OffHourReport.....	268
Escopo	268
Uso.....	268
Regras.....	268
Estrutura da mensagem "OffHourReport" (bvmf.029.02)	268
bvmf.145.01 – SecuritiesLendingTradeLegNotification	283
Escopo	283
Uso.....	283
Regras.....	283
Estrutura da mensagem SecuritiesLendingTradeLegNotification (bvmf.145.01).....	283
bvmf.146.01 – InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval.....	300
Escopo	300
Uso.....	300
Regras.....	300
Estrutura da mensagem InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01)	300
bvmf.147.01 – SecuritiesLendingCustodianApprovalRequest	312
Escopo	312
Uso.....	312
Regras.....	312
Estrutura da mensagem SecuritiesLendingCustodianApprovalRequest (bvmf.147.01).....	312
bvmf.148.01 – SecuritiesLendingCustodianApprovalResponse.....	321



Escopo	321
Uso.....	321
Regras.....	321
Estrutura da mensagem SecuritiesLendingCustodianApprovalResponse (bvmf.148.01)	321
bvmf.228.01 – GiveUpHASHRequest	325
Escopo	325
Regras.....	325
Estrutura da mensagem GiveUpHashRequest (bvmf.228.01)	325
BVBG.108.01 – GiveUpHASHResponse	327
Escopo	327
Regras.....	327
Estrutura da mensagem GiveUpHashResponse (bvmf.229.01)	327



Visão geral

Escopo

Este documento descreve o conjunto de mensagens desenvolvidas pela B3 para os fluxos de captura, alocação e repasse de operações.

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 e Arquivos

1. TradeLegNotification <bvmf.012.02>

A mensagem TradeLegNotification é enviada pela B3 ao Participante de Negociação Pleno executor do negócio no sistema de negociação e Custodiante (em caso de Oferta Pública Inicial e Follow on), e detalha informações dos negócios capturados.

2. SecuritiesAllocationInstruction <bvmf.013.01>

A mensagem SecuritiesAllocationInstruction é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à B3 para solicitar a inclusão de informações de alocação (identificação de conta de comitente final, indicação de conta máster e demais informações necessárias para fins de liquidação) e repasse de negócio.

3. SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <bvmf.014.02>

A mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice é enviada pela B3 ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informando a situação da solicitação de alocação (inclusão ou exclusão), situação do repasse realizado e/ou atualização de preço/ajuste de ETF Primário (quando houver repasse).

**4. SecuritiesAllocationInstructionCancellation <bvmf.015.01>**

A mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à B3 como requisição para exclusão de alocação.

5. ResponseGiveUpAcceptanceorRejection <bvmf.016.01>

A mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à B3 para informar a aceitação ou rejeição do repasse ou do cancelamento de repasse.

6. TradeLegNotificationCancellation <bvmf.017.02>

A mensagem TradeLegNotificationCancellation é enviada pela B3 ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação e informa negócio cancelado no sistema de negociação ou cancelamento de operação de Integralização/Resgate de cotas realizada. Todos os participantes envolvidos (comprador e vendedor), e participantes envolvidos em caso de repasse, recebem esta mensagem.

7. TradeManagementReportRequest <bvmf.018.02>

A mensagem TradeManagementReportRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Agente de Custódia para a B3 com o objetivo de requisitar uma consulta de negócios alocados, negócios realizados, repasses recebidos ou repasses enviados.

8. InformGiveUpPendingApproval <bvmf.019.02>

A mensagem InformGiveUpPendingApproval é enviada pela B3 ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação com o objetivo de informar um negócio pendente de aceitação ou rejeição de repasse ou cancelamento de repasse.

9. ETFTradeNotification <bvmf.170.01>

A mensagem ETFTradeNotification é enviada pela B3 ao Participante de Negociação Pleno para informar a realização de operação de Integralização/Resgate de cotas realizada no sistema primário de negociação e atualização de preço/ajuste deste negócio.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

11. TradeLegNotification <BVBG.012.02>

O arquivo TradeLegNotification é enviado pela B3 ao Participante de Negociação Pleno e Custodiante (em caso de Oferta Pública Inicial e Follow on), e detalha informações dos negócios realizados na data corrente.

12. SecuritiesAllocationDetails <BVBG.013.02>

O arquivo SecuritiesAllocationDetails é enviado pela B3 para o Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Agente de Custódia e detalha informações dos negócios alocados.

13. GiveUpTradeDetails<BVBG.014.03>

O arquivo GiveUpTradeDetails é enviado pela B3 para o Participante de Negociação Pleno atuando como Participante Origem do repasse, e detalha informações dos repasses enviados.

14. TakeUpTradeDetails<BVBG.015.03>

O arquivo TakeUpTradeDetails é enviado pela B3 para o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação atuando como Participante Destino do repasse, e detalha informações dos repasses recebidos.

19. AllocationHASHRequest <bvmf.186.01>

A mensagem AllocationHASHRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno e pelo Participante de Liquidação para a B3 com o objetivo de requisitar conciliação da alocação realizada até o momento.

20. AllocationHASHResponse <BVBG.081.01>

O arquivo AllocationHASHResponse é enviado pela B3 ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação contendo informações do hash de negócios alocados.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

21. OffHourReport <BVVG.045.02>

O arquivo OffHourReport é enviado pela B3 para o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação contendo informações das alocações realizadas fora da grade (com ou sem repasse).

22. SecuritiesLendingTradeLegNotification <bvmf.145.01>

A mensagem SecuritiesLendingTradeLegNotification é enviada pela B3 ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação com o objetivo de informar negócios realizados no sistema de negociação (negócio a negócio) de empréstimo de ativos.

23. InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval <bvmf.146.01>

A mensagem InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval é enviada pela B3 ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação com o objetivo de informar negócio de empréstimo de ativos pendente de aceitação/reprovação de repasse ou cancelamento de repasse.

24. SecuritiesLendingCustodianApprovalRequest <bvmf.147.01>

A mensagem SecuritiesLendingCustodianApprovalRequest é enviada pela B3 ao Custodiante para solicitar aprovação/reprovação de direcionamento de custódia de negócio de empréstimo de ativos.

25. SecuritiesLendingCustodianApprovalResponse <bvmf.148.01>

A mensagem SecuritiesLendingCustodianApprovalResponse é enviada pelo Custodiante à B3 para informar a aprovação/reprovação do direcionamento de custódia de negócio de empréstimo de ativos.

26. GiveUpHASHRequest <bvmf.228.01>

A mensagem GiveUpHASHRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno à B3 para solicitar conciliação de repasses enviados.

27. GiveUpHASHResponse <BVVG.108.01>

O arquivo GiveUpHASHResponse é enviado pela B3 ao Participante de Negociação Pleno contendo informações do hash de repasses enviados.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Conteúdo do Arquivo

Sigla do Arquivo	Nome do Arquivo	Conteúdo do Arquivo
BVBG.012.02	Trade Leg Notification	bvmf.012.02 bvmf.170.01 bvmf.145.01
BVBG.013.02	Securities Allocation Details	bvmf.020.02
BVBG.014.03	Give Up Trade Details	bvmf.021.03
BVBG.015.03	Take Up Trade Details	bvmf.022.03
BVBG.081.01	AllocationHASHResponse	bvmf.187.01
BVBG.045.02	OffHourReport	bvmf.029.02
BVBG.108.01	GiveUpHASHResponse	bvmf.229.01



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

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.



Fluxo de Mensagens

Informa Negócio Realizado

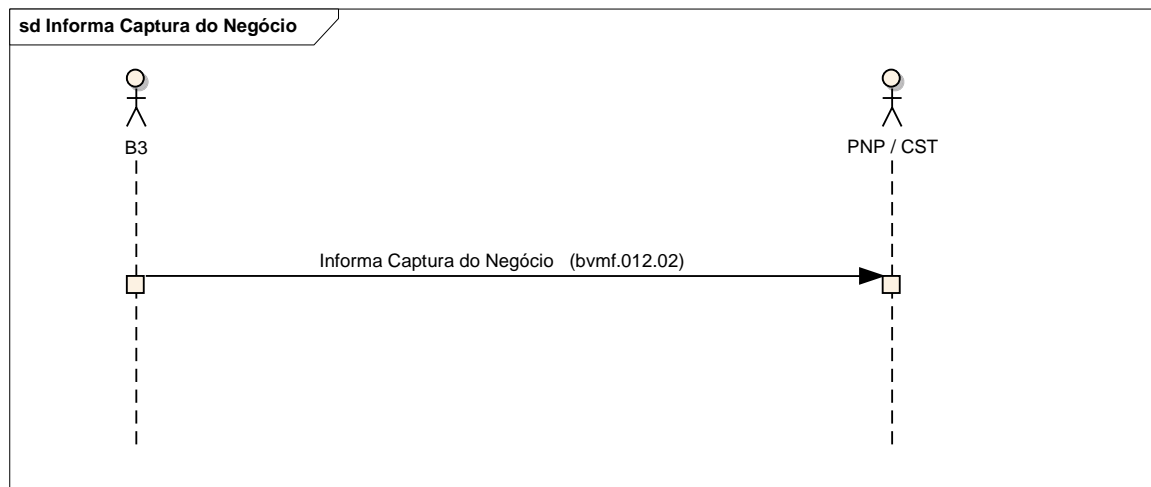
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem TradeLegNotification e SecuritiesLendingTradeLegNotification em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar negócio realizado no sistema de negociação.

Cenário1: B3 Informa Negócio Realizado

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a captura de um negócio.

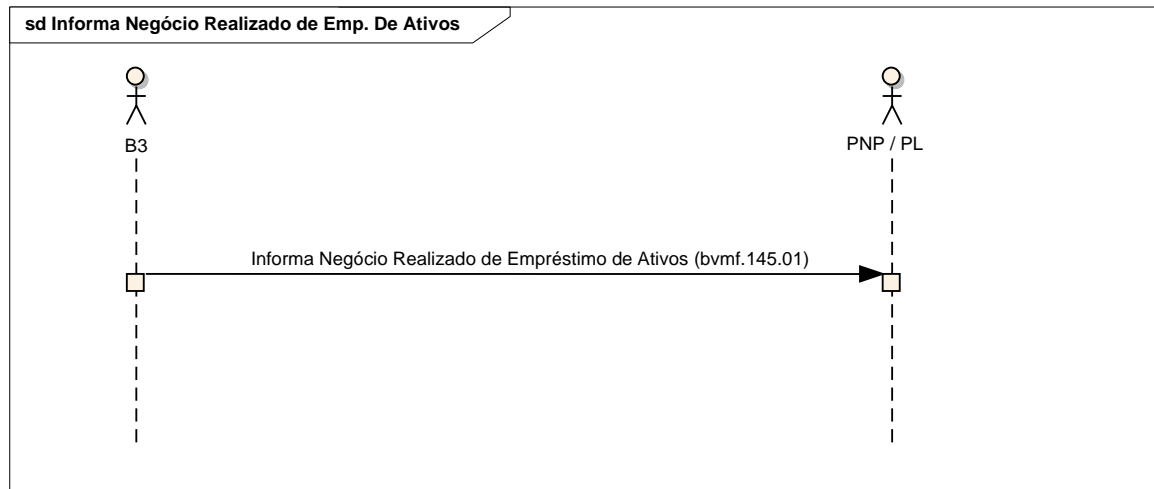
- A B3 envia uma mensagem TradeLegNotification (bvmf.012.02) ao Participante de Negociação Pleno executor do negócio ou Custodiante informando a captura do negócio realizado e seu detalhamento.





Cenário2: B3 Informa Negócio Realizado – Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

- A B3 envia uma mensagem SecuritiesLendingTradeLegNotification (bvmf.145.01) ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informando a captura do negócio realizado e seu detalhamento.





Informa Negócio Cancelado

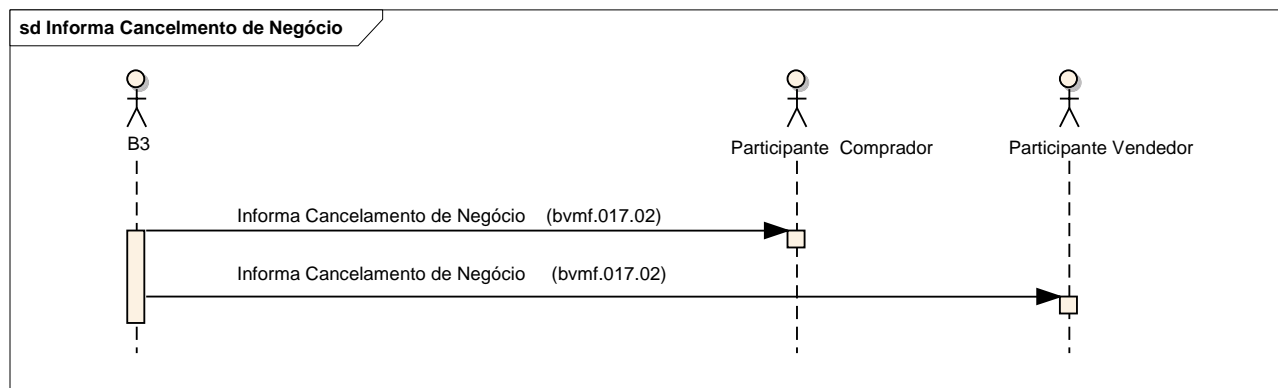
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem TradeLegNotificationCancellation em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar o cancelamento do negócio.

Cenário1: B3 Informa Negócio Cancelado

Este cenário é básico e o mais elementar para informar o cancelamento do negócio.

- A B3 envia a mensagem TradeLegNotificationCancellation (bvmf.017.02) informando o cancelamento do negócio ao Participante de Negociação Pleno (comprador e vendedor);
- Caso o negócio tenha sido repassado, o Participante Origem e Destino do repasse também receberá a mensagem TradeLegNotificationCancellation (bvmf.017.02).





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Inclusão de Alocação

Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocationInstruction em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar alocação realizada com sucesso ou alocação com erro.

Cenário1: Inclusão de Alocação de Negócios com Sucesso

Este cenário é básico e o mais elementar para alocação de um negócio.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão da alocação do negócio e informa todos os detalhes pertinentes à alocação;
- O intuito desse fluxo é representar uma alocação simples, sem o objetivo de realizar o repasse da operação, ou seja, a conta informada não possui um vínculo de repasse previamente cadastrado na B3 e a alocação encontra-se dentro da grade horária;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante a situação da alocação solicitada (processada com sucesso).

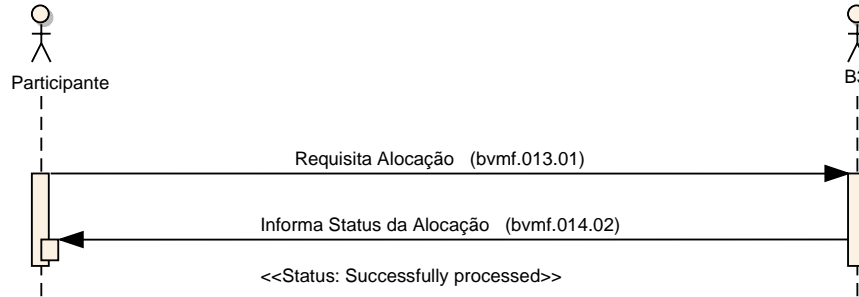


Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

sd Alocação de Negócios (com sucesso)

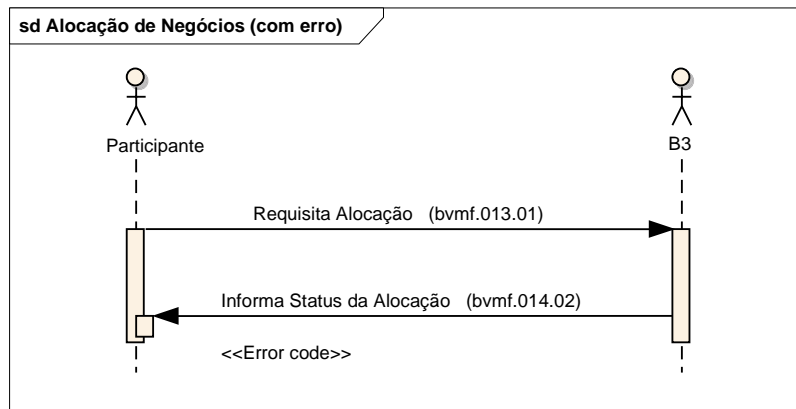




Cenário2: Inclusão de Alocação de Negócios com Erro

Este cenário é de uma solicitação de alocação com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão de alocação e informa os detalhes da alocação com alguma não-conformidade;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante a situação de rejeição da alocação e seu respectivo código de erro;
- O Participante verifica a mensagem de erro e pode enviar uma nova mensagem de requisição de alocação.

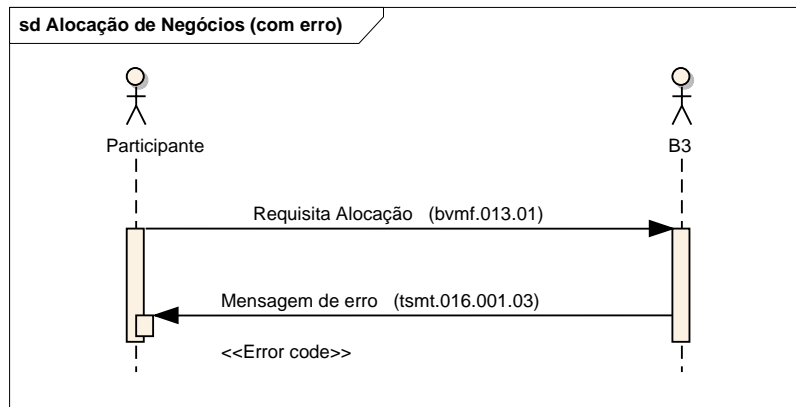




Cenário3: Inclusão de Alocação de Negócios com Mensagem Maior que 32K

Este cenário é de uma solicitação de alocação com mensagem maior que 32Kb.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão de alocação e informa os detalhes da alocação com mensagem maior que 32KB;
- A B3 envia a mensagem ErrorReportV03 (tsmt.016.001.03) de erro técnico informando ao Participante o respectivo código de erro de mensagem maior que 32KB;
- Esse fluxo não possui paginação, o Participante deve quebrar a informação em duas ou mais mensagens de requisição de alocação.





Exclusão de Alocação

Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar exclusão de alocação realizada com sucesso ou exclusão de alocação com erro.

Cenário1: Exclusão de Alocação de Negócios com Sucesso

Este cenário é básico e o mais elementar para exclusão da alocação de um negócio.

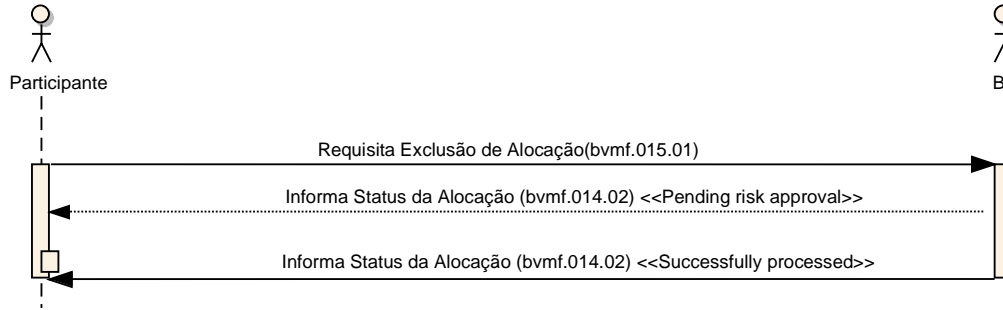
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation (bvmf.015.01) à B3 para solicitar a exclusão da alocação do negócio;

- A solicitação de exclusão de alocação é enviada para análise de risco na B3, que poderá automaticamente aprová-la ou mantê-la pendente (por exemplo, aguardando depósito de colaterais). Neste último caso, o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação receberá a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando a situação de exclusão de alocação (pendente de análise de risco);

-Após regularização da situação de pendência, a B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante a situação da exclusão da alocação (processada com sucesso).



sd Requisita Exclusão de Alocação (Sucesso)

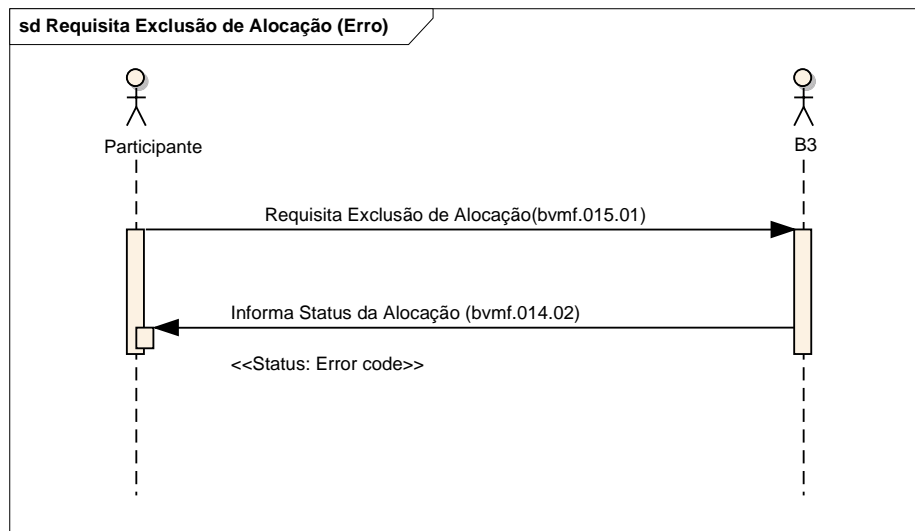


Cenário2: Exclusão de Alocação com Erro

Este cenário é de uma solicitação de exclusão de alocação com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation (bvmf.015.01) à B3 para solicitar a exclusão da alocação do negócio com alguma não-conformidade;

- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante a situação de rejeição da exclusão de alocação e seu respectivo código do erro.





Repasse de Operações

Introdução

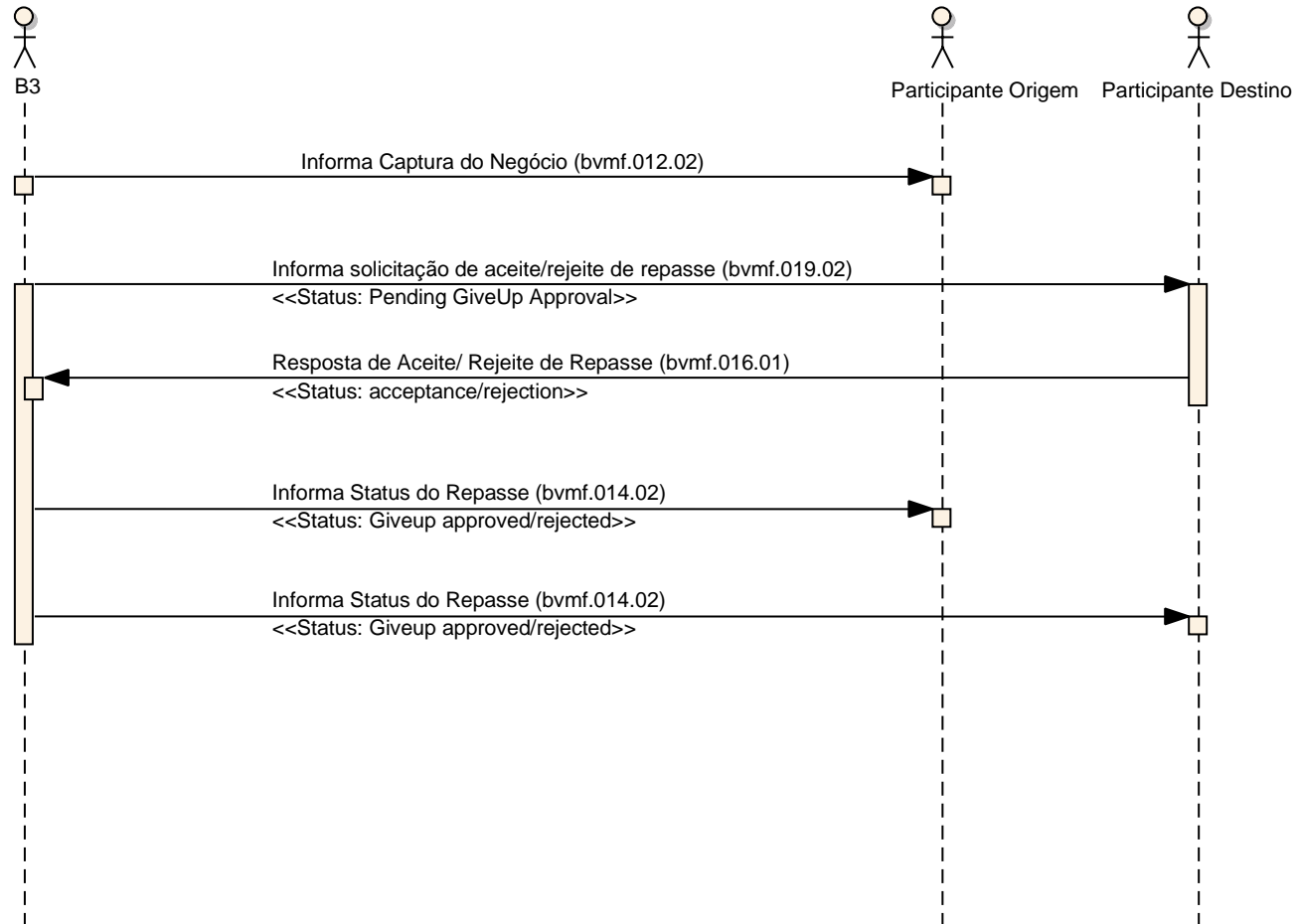
Esta seção ilustra fluxos de repasse de operações em típicos cenários sequenciais para informar repasse realizado com sucesso ou erro. O repasse pode ocorrer na captura do negócio realizado (caso a conta capturada na ordem possua vínculo de repasse) ou na inclusão de alocação (caso a conta alocada possua vínculo de repasse).

Cenário1: Repasse na Captura do Negócio

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a captura de um negócio com repasse.

- A B3 envia a mensagem TradeLegNotification (bvmf.012.02) ao Participante Origem informando a captura do negócio realizado e seu detalhamento. Esta mensagem possui atributos que permitem identificar que o negócio foi repassado para um Participante Destino;
- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;
- O Participante Destino pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) aceitando ou rejeitando o repasse de negócio;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (repasse aprovado ou rejeitado).

sd Repasse na Captura (Sucesso)





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

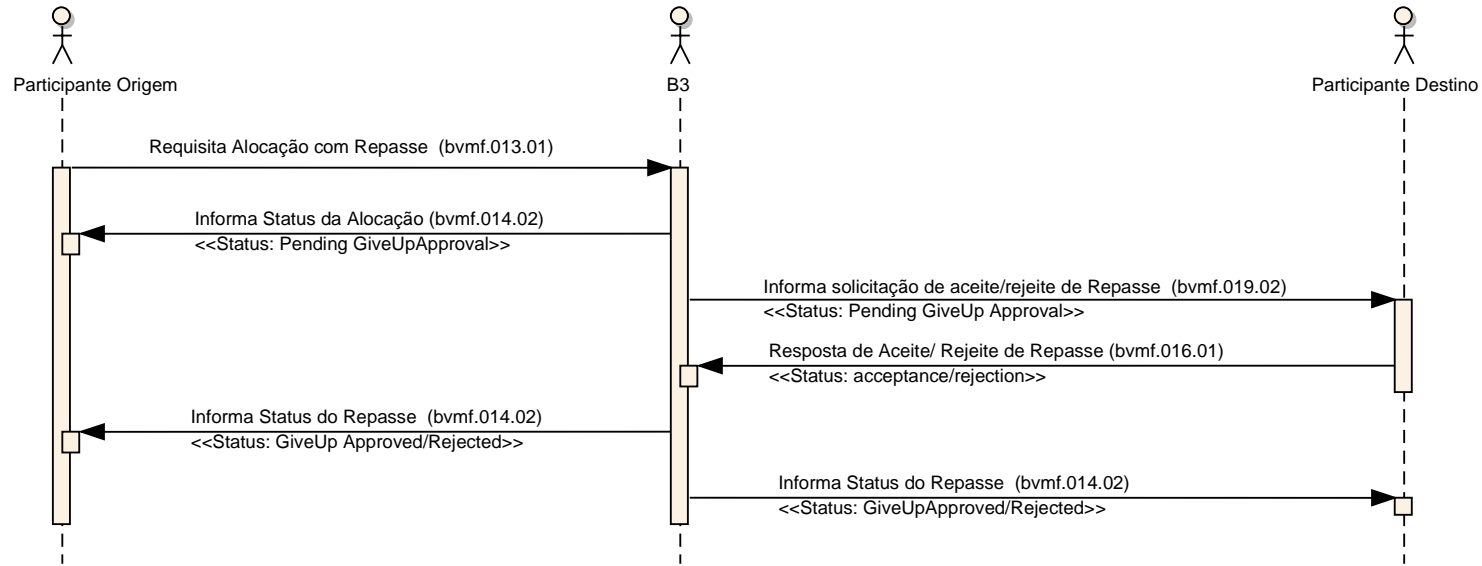
Captura, Alocação e Repasse

Cenário2: Repasse na Alocação do Negócio com Sucesso

Este cenário é básico e o mais elementar para repasse de negócio.

- O Participante Origem envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão de alocação de uma conta cadastrada com vínculo de repasse para uma conta no Participante Destino;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante Origem a situação da alocação (pendente de aprovação/rejeição de repasse);
- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;
- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) aceitando ou rejeitando o repasse de negócio;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (aprovado ou rejeitado).

sd Repasse na Alocação (Sucesso)





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

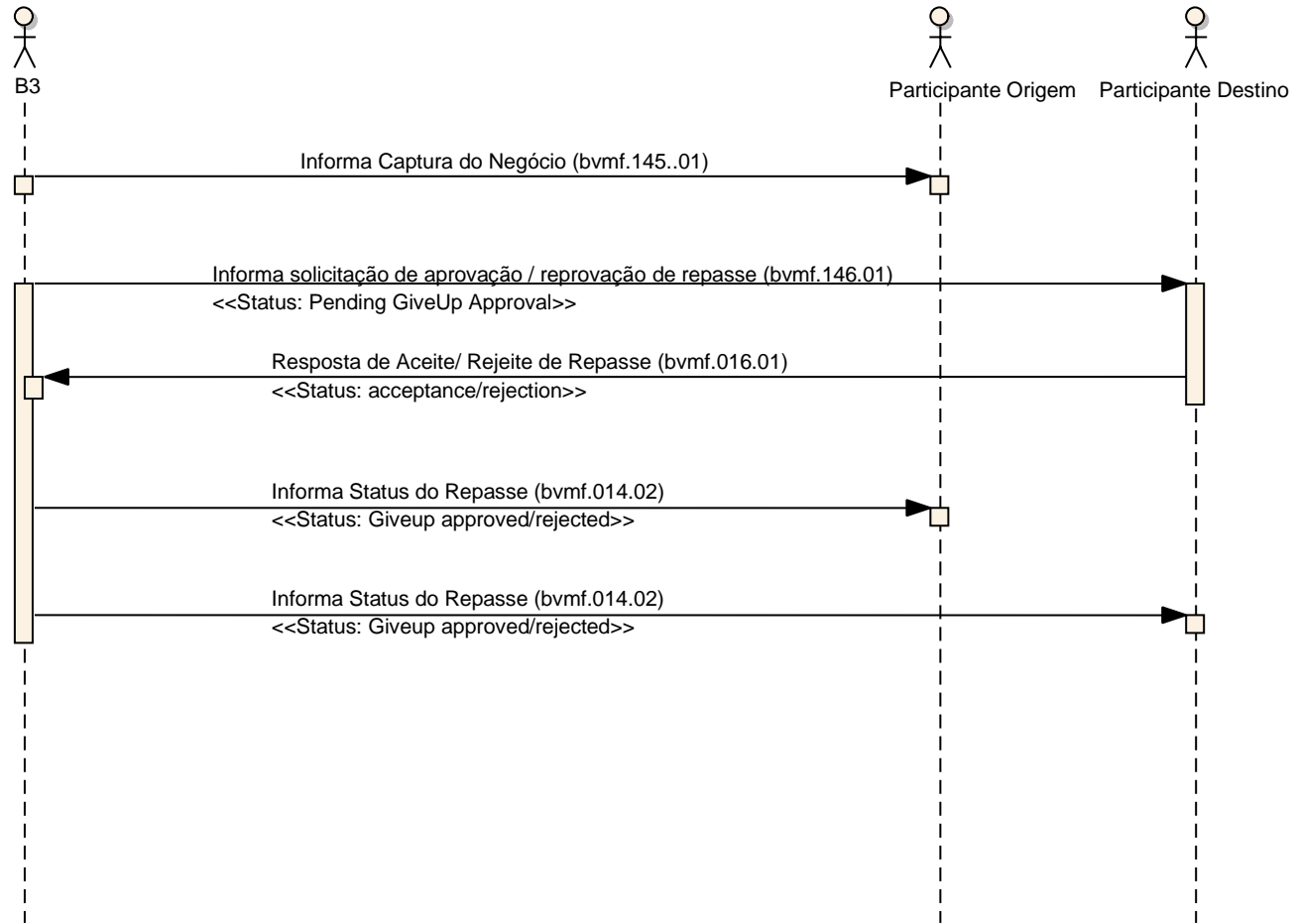
Captura, Alocação e Repasse

Cenário3: Repasse na Captura do Negócio – Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a captura de um negócio com repasse.

- A B3 envia a mensagem SecuritiesLendingTradeLegNotification (bvmf.145.01) ao Participante Origem informando a captura do negócio realizado e seu detalhamento. Esta mensagem possui atributos que permitem identificar que o negócio foi repassado para um Participante Destino;
- A B3 envia a mensagem InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;
- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) aceitando ou rejeitando o repasse de negócio;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (repassado ou rejeitado).

sd Repasse na Captura (Sucesso)





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

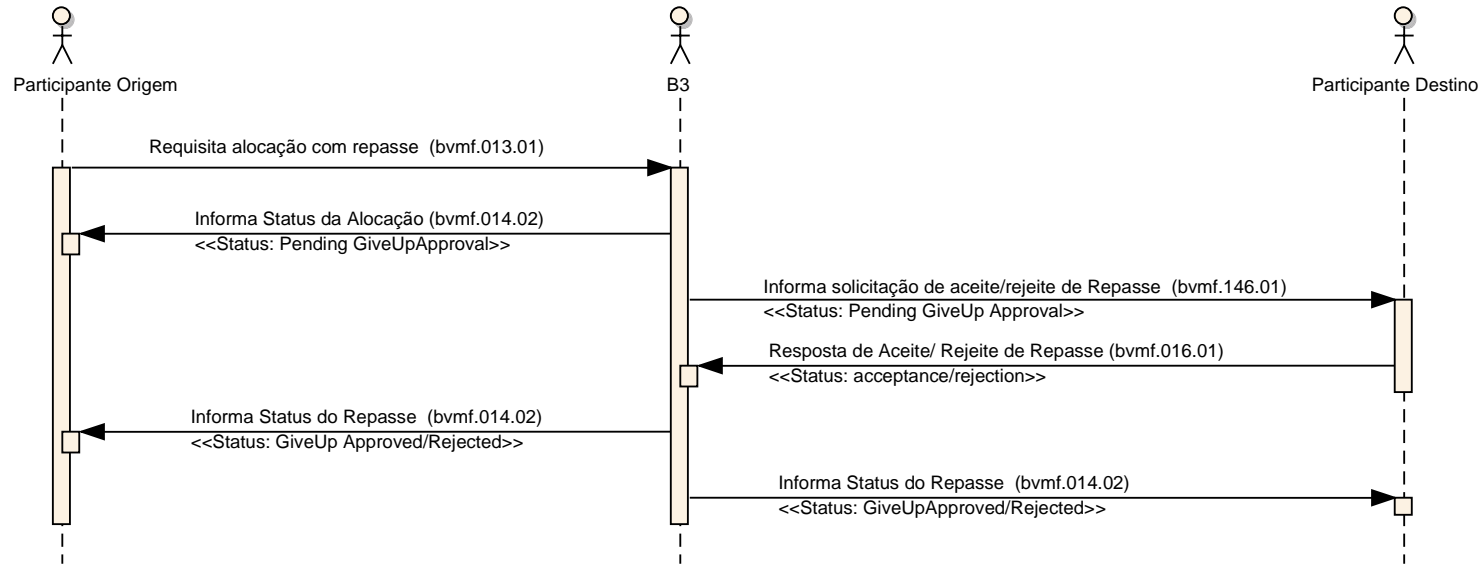
Captura, Alocação e Repasse

Cenário4: Repasse na Alocação do Negócio com Sucesso - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

Este cenário é básico e o mais elementar para repasse de negócio.

- O Participante Origem envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão de alocação de uma conta cadastrada com vínculo de repasse para uma conta no Participante Destino;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante Origem a situação da alocação (pendente de aprovação/rejeição de repasse);
- A B3 envia a mensagem InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;
- O Participante Destino pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) aceitando ou rejeitando o repasse de negócio;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (aprovado ou rejeitado).

sd Repasse na Alocação (Sucesso)

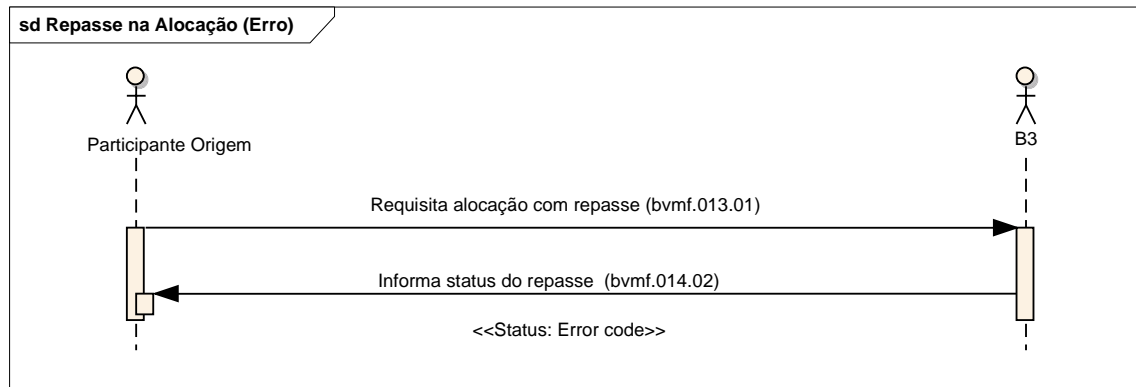


Cenário5: Repasse na Alocação do Negócio com Erro

Este cenário é de uma solicitação de repasse com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- O Participante Origem envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão de alocação de uma conta cadastrada com vínculo de repasse de negócio para o Participante Destino;

-A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem a situação da alocação (tentativa de repasse com falha) e seu respectivo código de erro.





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Informa Negócio Pendente de Aprovação/Reprovação de Repasse

Introdução

Esta seção ilustra o fluxo de mensagem de uma operação pendente de aprovação ou rejeição de repasse ou cancelamento de repasse. Esta mensagem pode ter como destinatário:

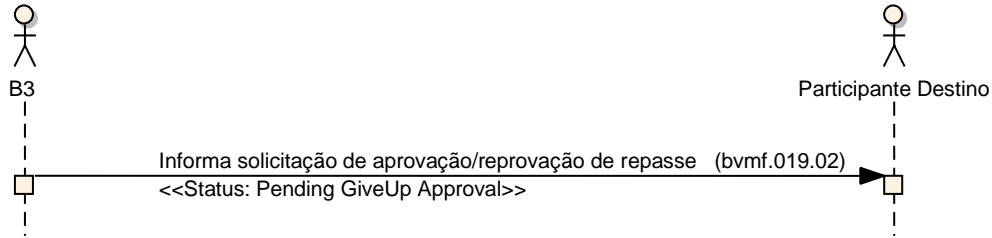
- o Participante Destino, informando a existência de uma operação pendente de aprovação de repasse (repasse realizado dentro ou fora da grade) ou;
- o Participante Origem, informando a existência de uma operação pendente de aprovação de cancelamento de repasse (rejeição do repasse foi solicitada fora de grade).

Cenário1: B3 Informa Negócio Pendente de Aprovação/Reprovação de Repasse

Este cenário é básico e o mais elementar para informar um negócio pendente de aprovação/rejeição de repasse pelo Participante Destino.

O fluxo é iniciado através do repasse de uma operação realizada pelo Participante Origem, realizado dentro ou fora da grade.

- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de uma operação com pendência de aceitação/rejeição de repasse. Caso o repasse tenha sido realizado fora da grade, esta mensagem apresentará os atributos necessários para identificar que o repasse foi realizado fora de horário (Indicativo de fora de horário e faltante responsável pelo atraso).

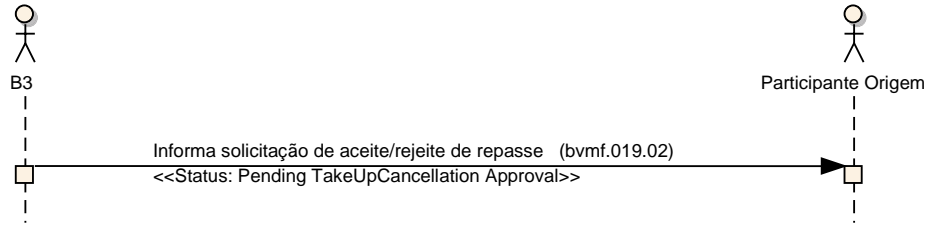
sd Informa Negócio Pendente de Aprovação/ Rejeição de Repasse**Cenário2: B3 Informa Negócio Pendente de Aprovação/Reprovação de Cancelamento de Repasse**

Este cenário é básico e o mais elementar para informar um cancelamento de repasse pendente de aprovação/rejeição pelo Participante Origem.

O fluxo é iniciado através do cancelamento de repasse realizado pelo Participante Destino fora do horário limite para rejeição de repasse.

- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Origem informando a existência de uma operação com pendência de aceitação/rejeição de cancelamento de repasse;

Esta mensagem apresentará os atributos necessários para identificar que o repasse foi realizado fora de horário (Indicativo de fora de horário, faltante responsável pelo atraso).

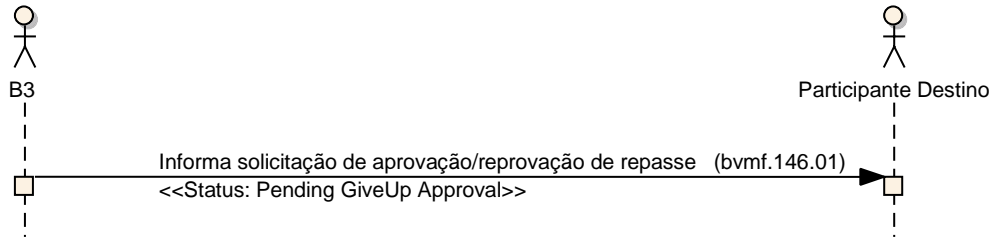
**sd Informa Negócio Pendente de Aprovação/ Rejeição de Repasse**

Cenário3: B3 Informa Negócio Pendente de Aprovação/Reprovação de Repasse – Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

Este cenário é básico e o mais elementar para informar um negócio pendente de aprovação/rejeição de repasse pelo Participante Destino.

O fluxo é iniciado através do repasse de uma operação realizada pelo Participante Origem, realizado dentro ou fora da grade.

- A B3 envia a mensagem `InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval` (bvmf.146.01) para o Participante Destino informando a existência de uma operação com pendência de aceitação/rejeição de repasse. Caso o repasse tenha sido realizado fora da grade, esta mensagem apresentará os atributos necessários para identificar que o repasse foi realizado fora de horário (Indicativo de fora de horário e faltante responsável pelo atraso).

sd Informa Negócio Pendente de Aprovação/ Rejeição de Repasse

Cenário4: B3 Informa Negócio Pendente de Aprovação/Reprovação de Cancelamento de Repasse - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

Este cenário é básico e o mais elementar para informar um cancelamento de repasse pendente de aprovação/rejeição pelo Participante Origem.

O fluxo é iniciado através do cancelamento de repasse realizado pelo Participante Destino fora do horário limite para rejeição de repasse.

- A B3 envia a mensagem `InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01)` para o Participante Origem informando a existência de uma operação com pendência de aceitação/rejeição de cancelamento de repasse;

Esta mensagem apresentará os atributos necessários para identificar que o repasse foi realizado fora de horário (Indicativo de fora de horário, faltante responsável pelo atraso).

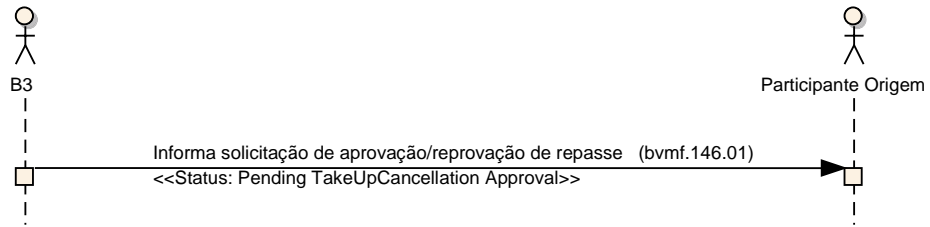


Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

sd Informa Negócio Pendente de Aprovação/ Rejeição de Repasse





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Aprovação ou Reprovação de Repasse

Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar aceitação ou rejeição de repasse ou cancelamento de repasse de operações. Esta mensagem pode ter como remetente:

- o Participante Destino, informando a aprovação ou rejeição de repasse solicitado pelo Participante Origem (dentro ou fora da grade), ou
- o Participante Origem, informando a aprovação ou rejeição de cancelamento de repasse solicitado pelo Participante Destino (fora da grade).

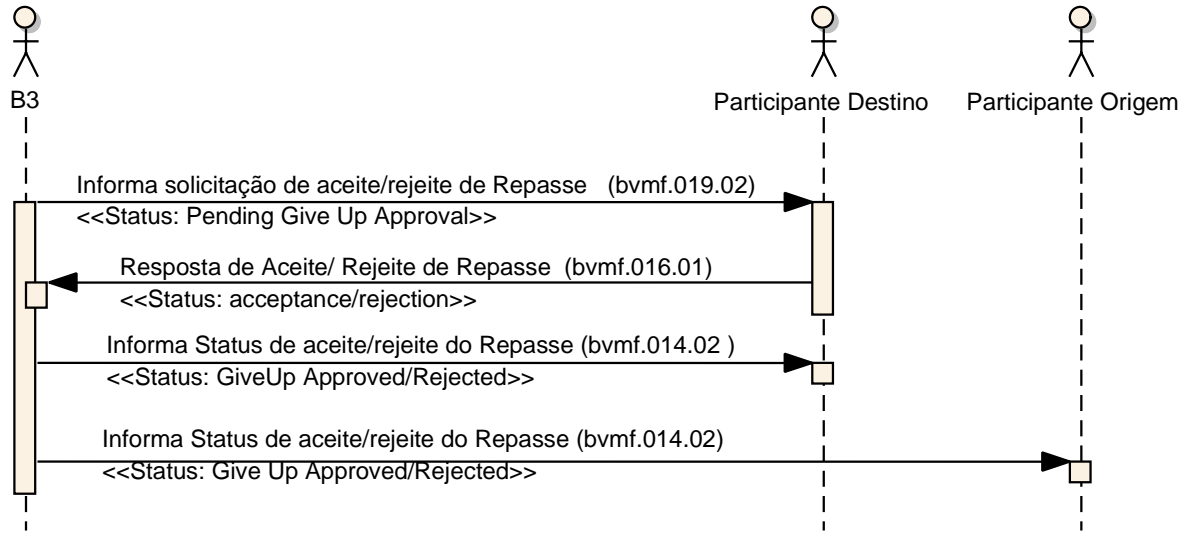
Os cenários a seguir representam apenas situações de aceitação ou rejeição de repasse solicitado dentro da grade. Os demais cenários de repasse ou cancelamento de repasse realizados fora do horário serão abordados na seção Quebra de Regras.

Cenário1: Repasse de Operações Realizado Dentro da Grade – Aceito Passivamente pelo Participante Destino

Este cenário é básico e o mais elementar para aceitação automática de repasse.

- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócio advindo de repasse com pendência de aceitação/rejeição;
- O Participante Destino não toma nenhuma ação e o prazo de Aceitação/Rejeição de repasse é expirado;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (aceito).

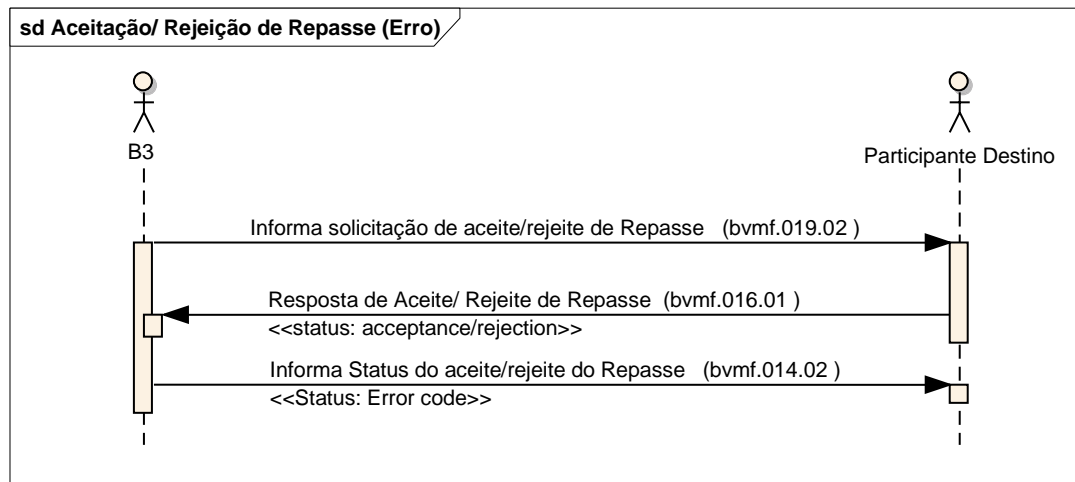
sd Aceitação/ Rejeição de Repasse (Sucesso)



Cenário3: Repasse de Operações Realizado Dentro da Grade – Aceito ou Rejeitado Ativamente pelo Participante Destino - com Erro

Este cenário é de uma solicitação de aceitação ou rejeição de repasse com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;
- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a aceitação ou com a rejeição do repasse do negócio com alguma não-conformidade;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) respondendo ao Participante Destino a situação de rejeição da solicitação e seu respectivo código do erro.





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

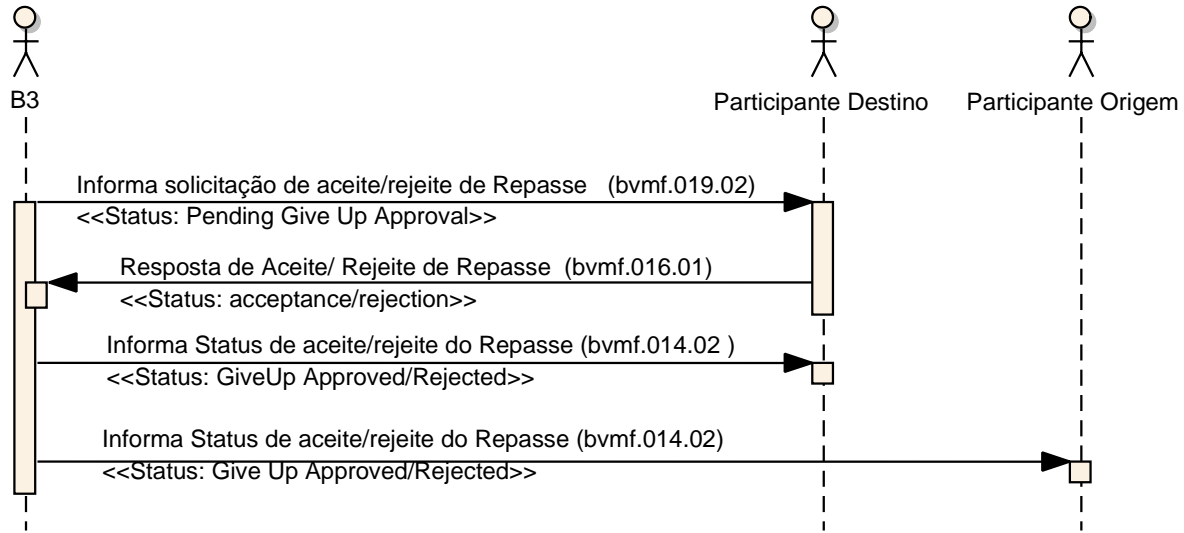
Captura, Alocação e Repasse

Cenário4: Repasse de Operações Realizado Dentro da Grade – Aceito Passivamente pelo Participante Destino – Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

Este cenário é básico e o mais elementar para aceitação automática de repasse.

- A B3 envia a mensagem InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01) para o Participante Destino informando a existência de negócio advindo de repasse com pendência de aprovação/reprovação;
- O Participante Destino não toma nenhuma ação e o prazo de Aceitação/Rejeição de repasse é expirado;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (aceito).

sd Aceitação/ Rejeição de Repasse (Sucesso)





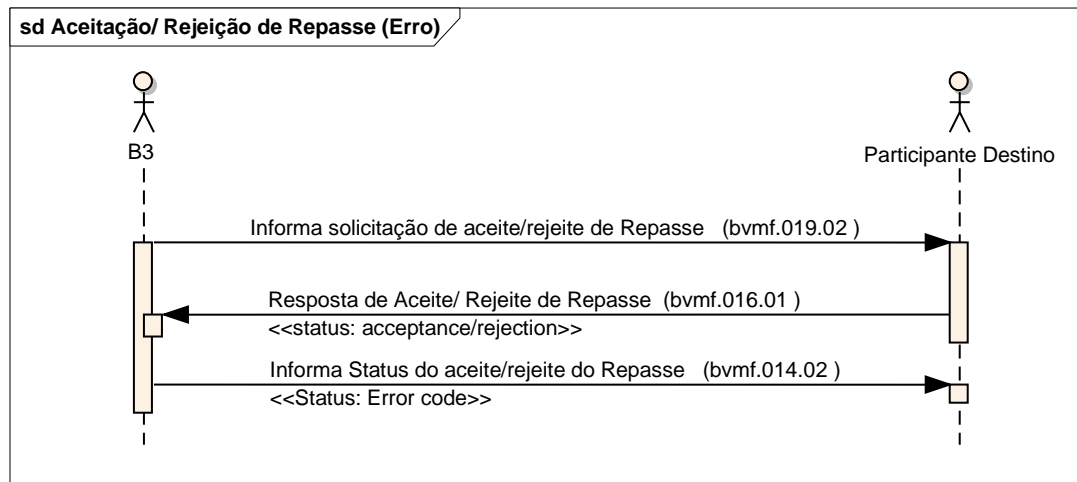
Cenário6: Repasse de Operações Realizado Dentro da Grade – Aceito ou Rejeitado Ativamente pelo Participante Destino - com Erro - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

Este cenário é de uma solicitação de aceitação ou rejeição de repasse com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- A B3 envia a mensagem InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;

- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a aceitação ou com a rejeição do repasse do negócio com alguma não-conformidade;

- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) respondendo ao Participante Destino a situação de rejeição da solicitação e seu respectivo código do erro.





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Fluxo de Mensagens – Quebra de Regras

Inclusão de alocação de negócios fora da grade

Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocationInstruction em típicos cenários sequenciais referentes à inclusão de alocação solicitada fora da grade horária.

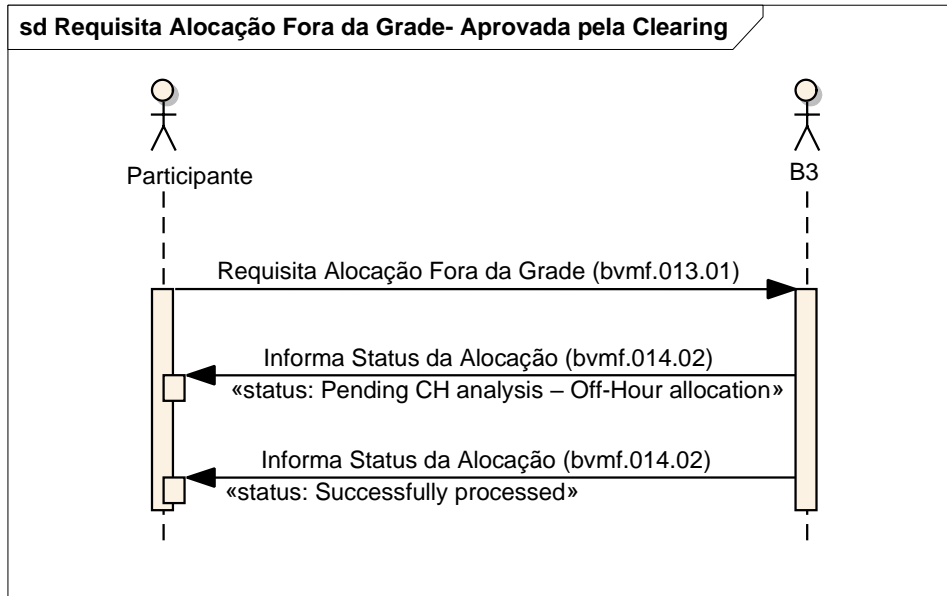
Cenário1: Inclusão de Alocação de Negócios Fora da Grade – Aprovada pela Clearing

Este cenário é básico e o mais elementar para a solicitação de inclusão de alocação fora da grade.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão da alocação de uma conta sem vínculo de repasse fora da grade estabelecida. Nesta mensagem, devem ser informados, obrigatoriamente, todos os detalhes pertinentes à alocação fora da grade (campo indicativo de solicitação quebra-regra e justificativa);

- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante a situação da alocação solicitada (Pendente de análise da Clearing – alocação fora da grade);

- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante a situação da alocação solicitada (Processada com Sucesso).



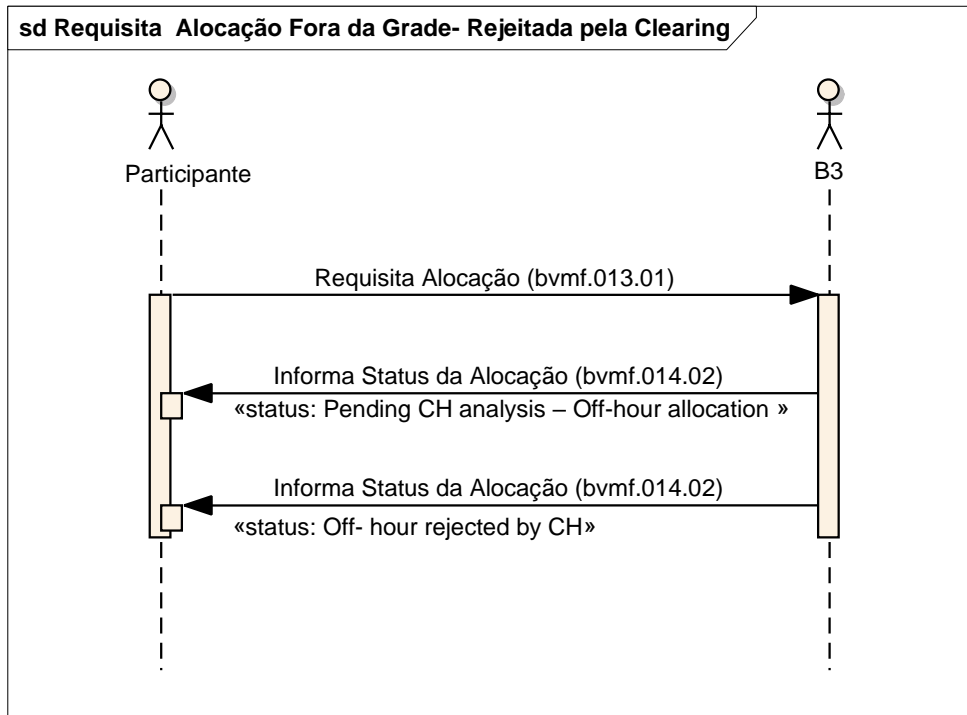
Cenário2: Inclusão de Alocação de Negócios Fora da Grade – Rejeitada pela Clearing

Este cenário é básico e o mais elementar para a solicitação de inclusão de alocação fora da grade.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão da alocação de uma conta sem vínculo de repasse fora da grade estabelecida. Nesta mensagem, devem ser informados, obrigatoriamente, todos os detalhes pertinentes à alocação fora da grade (campo indicativo de solicitação quebra-regra e justificativa);

- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante a situação da alocação solicitada (Pendente de análise da Clearing – Alocação Fora da Grade);

- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante a situação da alocação solicitada (alocação fora de horário rejeitada pela Clearing).





Definição – Catálogo de Mensagens

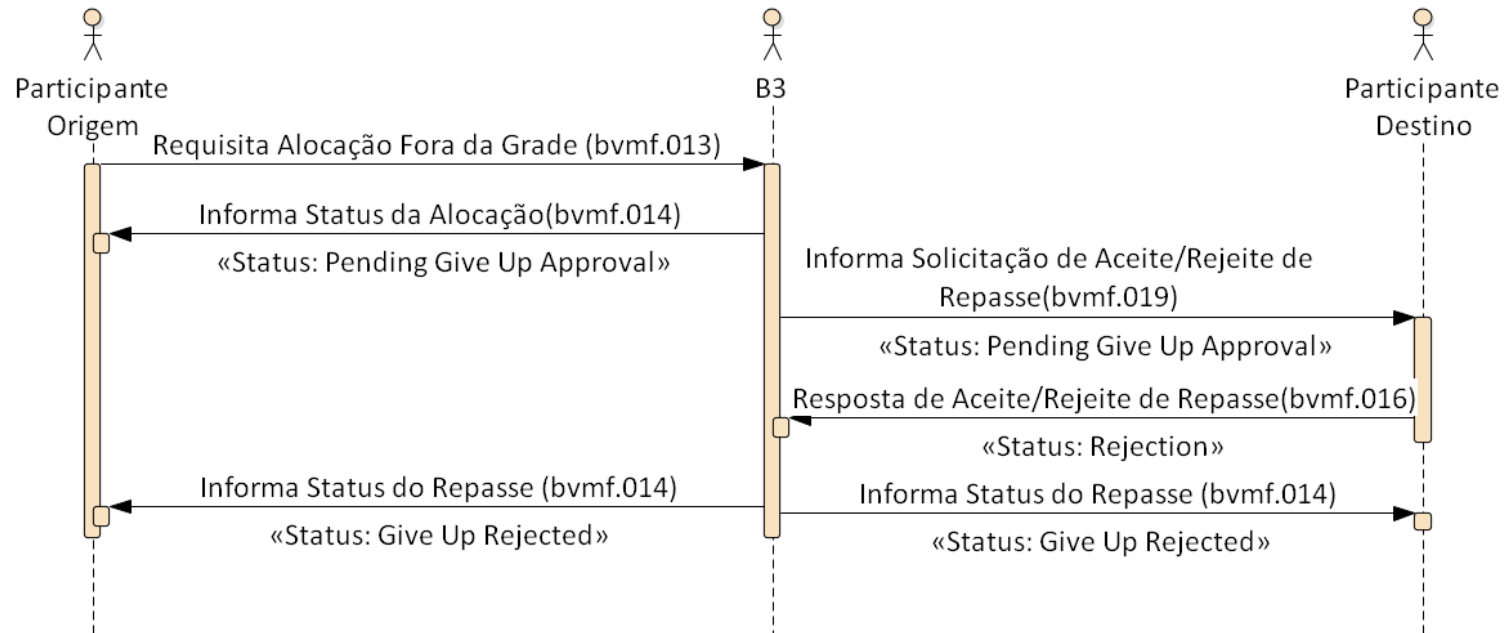
Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Repasse de Operações Solicitado Fora da Grade

Cenário 1: Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Ativamente pelo Participante Destino

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão da alocação fora da grade, para uma conta com vínculo de repasse. Nesta mensagem, devem ser informados, obrigatoriamente, todos os detalhes pertinentes à alocação fora da grade (campo indicativo de quebra-regra, faltante responsável pelo atraso e justificativa);
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem a situação da alocação (pendente de aprovação/rejeição do Participante Destino);
- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse (e atributo indicativo de solicitação quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso), com pendência de aceitação/rejeição;
- O Participante Destino pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) rejeitando o repasse de negócio;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse rejeitado.

sd Requisita Alocação com Repasse Fora da Grade - Rejeitado Ativamente



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Cenário 2: Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Passivamente pelo Participante Destino

Este cenário é básico e o mais elementar para rejeição automática de repasse pelo Participante Destino.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão da alocação fora da grade, para uma conta com vínculo de repasse. Nesta mensagem, devem ser informados, obrigatoriamente, todos os detalhes pertinentes à alocação fora da grade (campo indicativo de quebra-regra, faltante responsável pelo atraso e justificativa);

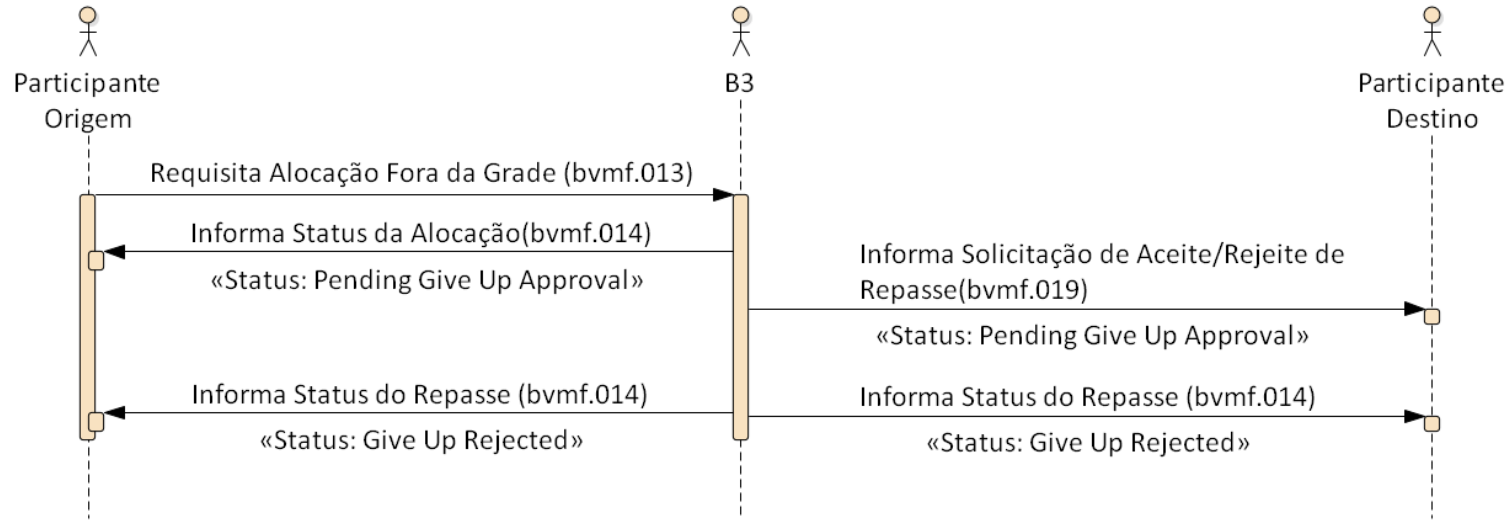
-A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem a situação da alocação (pendente de aprovação/rejeição do Participante Destino);

- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse (e atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso), com pendência de aceitação/rejeição;

- O Participante Destino não toma nenhuma ação e o prazo de aceitação/rejeição de repasse é expirado;

- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (rejeitado).

sd Requisita Alocação com Repasse Fora da Grade - Rejeitado Passivamente





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

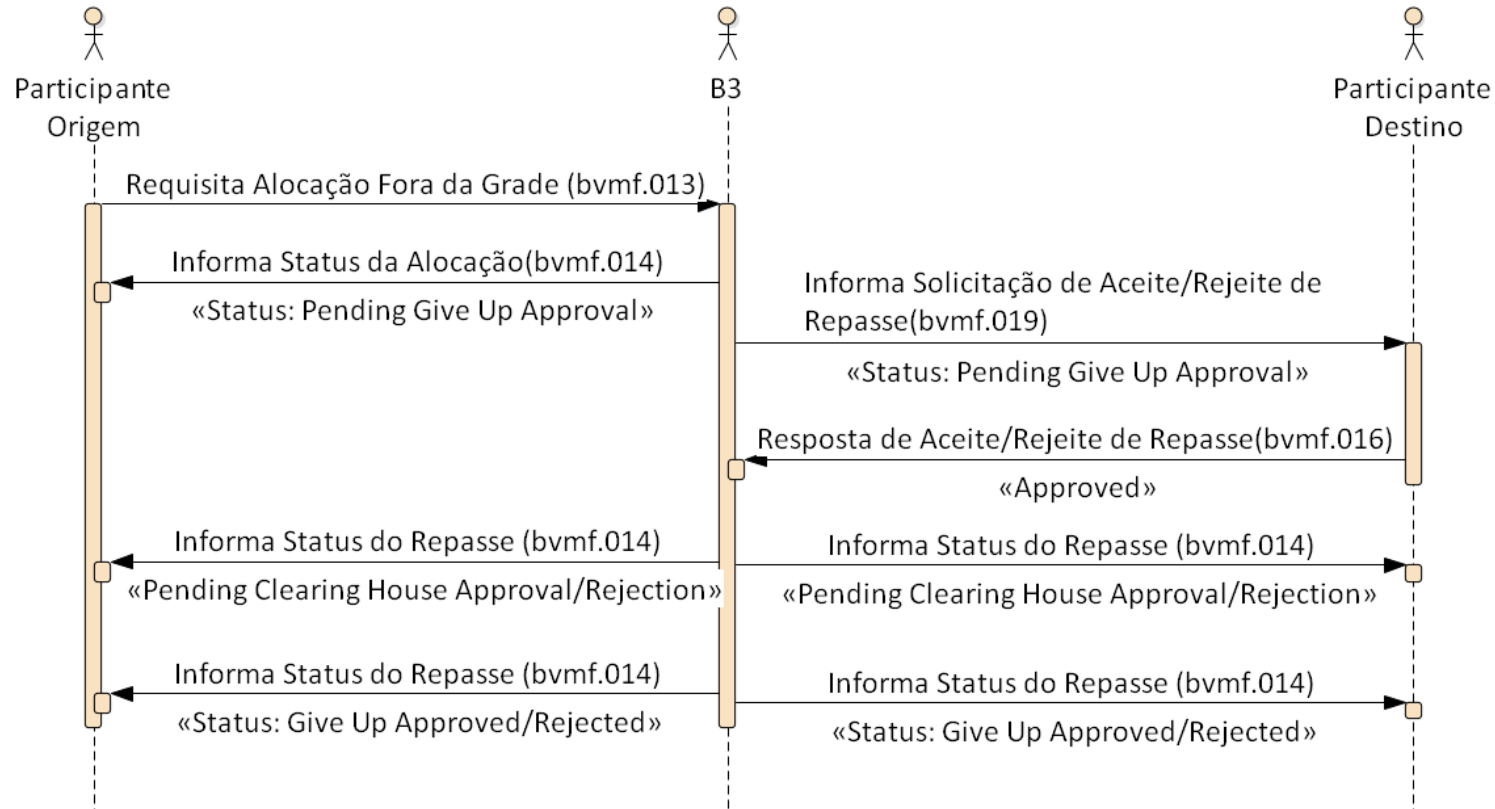
Captura, Alocação e Repasse

Cenário 3: Repasse Solicitado Fora da Grade – Aceito Ativamente pelo Participante Destino – Câmara Aprova ou Rejeita

Este cenário é básico e o mais elementar para aceitação de repasse enviado fora da grade.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão da alocação fora da grade, para uma conta com vínculo de repasse. Nesta mensagem, devem ser informados, obrigatoriamente, todos os detalhes pertinentes à alocação fora da grade (campo indicativo de quebra-regra, faltante responsável pelo atraso e justificativa);
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem a situação da alocação (pendente de aprovação/rejeição do Participante Destino);
- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse (e atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso), com pendência de aceitação/rejeição;
- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a aceitação do repasse do negócio;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante Origem e Participante Destino quanto a pendência da análise da Câmara com a aceitação ou rejeição do repasse.
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (aceito ou rejeitado).

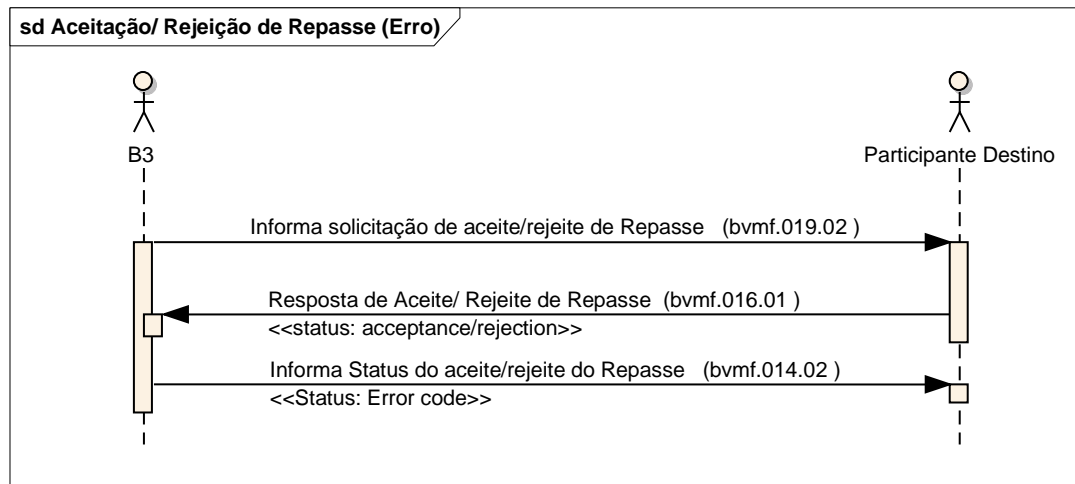
sd Requisita Alocação com Repasse Fora da Grade - Aceito Destino - Análise da Câmara



Cenário 4: Repasse de Operações Realizado Fora da Grade – Aceito ou Rejeitado Ativamente pelo Participante Destino - com erro

Este cenário é de uma solicitação de aceitação ou rejeição de repasse com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;
- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a aceitação ou com a rejeição do repasse do negócio com alguma não-conformidade;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) respondendo ao Participante Destino a situação de erro informando seu respectivo código.





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Cenário 5: Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Ativamente pelo Participante Destino - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

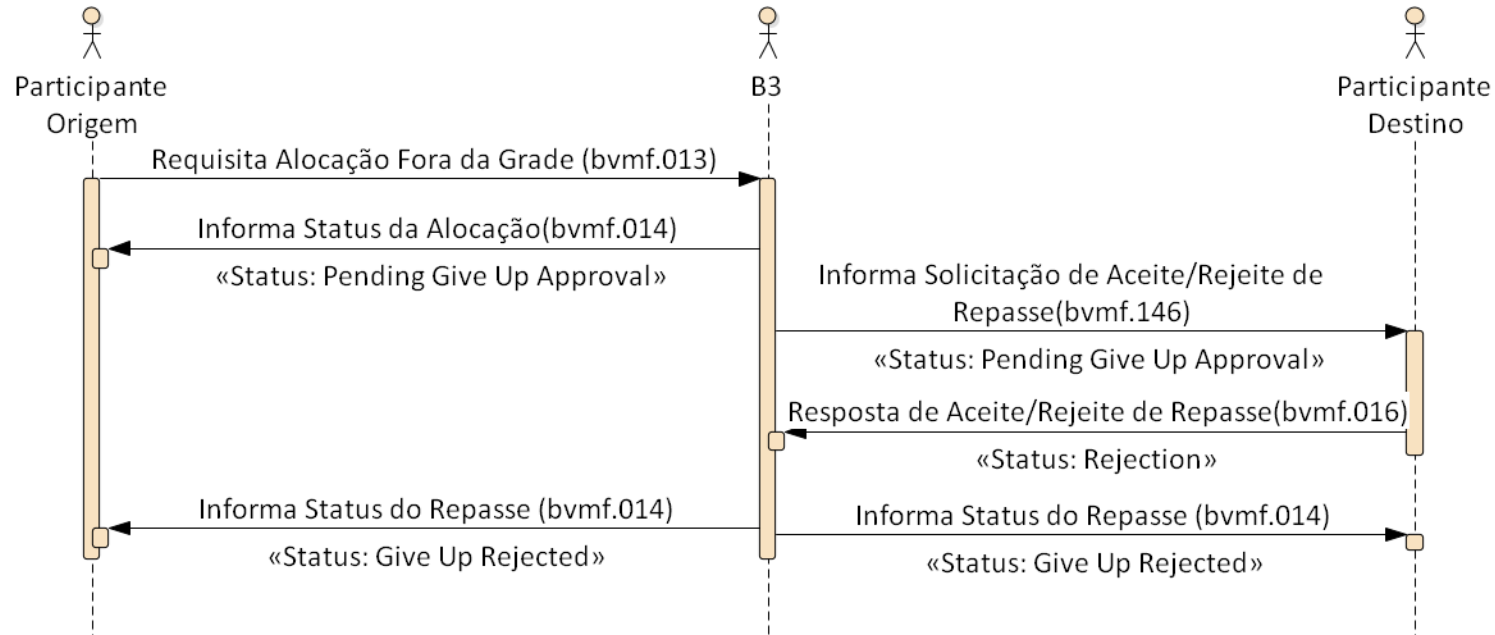
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão da alocação fora da grade, para uma conta com vínculo de repasse. Nesta mensagem, devem ser informados, obrigatoriamente, todos os detalhes pertinentes à alocação fora da grade (campo indicativo de quebra-regra, faltante responsável pelo atraso e justificativa);

-A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem a situação da alocação (pendente de aprovação/rejeição do Participante Destino);

- A B3 envia a mensagem InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse (e atributo indicativo de solicitação quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso), com pendência de aceitação/rejeição;

- O Participante Destino pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) rejeitando o repasse de negócio;

-A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse rejeitado.

sd Requisita Alocação Emp. Ativos com Repasse Fora da Grade - Rejeitado Ativamente



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Cenário 6: Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Passivamente pelo Participante Destino - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

Este cenário é básico e o mais elementar para rejeição automática de repasse pelo Participante Destino.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão da alocação fora da grade, para uma conta com vínculo de repasse. Nesta mensagem, devem ser informados, obrigatoriamente, todos os detalhes pertinentes à alocação fora da grade (campo indicativo de quebra-regra, faltante responsável pelo atraso e justificativa);

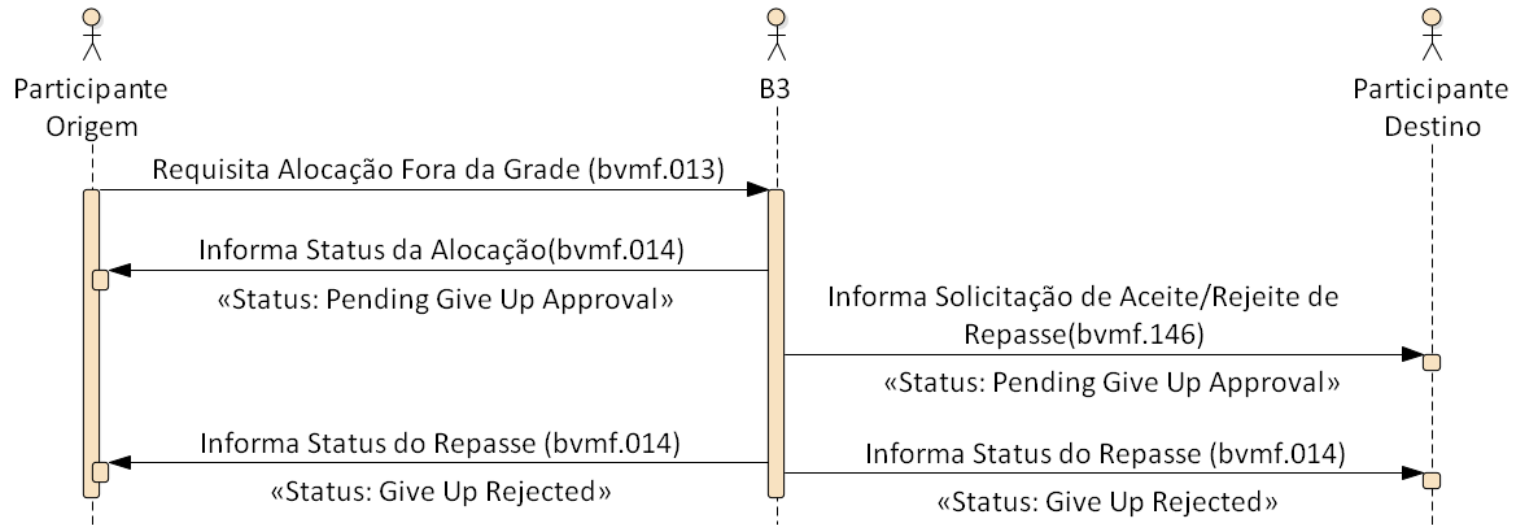
-A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem a situação da alocação (pendente de aprovação/rejeição do Participante Destino);

- A B3 envia a mensagem InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse (e atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso), com pendência de aceitação/rejeição;

- O Participante Destino não toma nenhuma ação e o prazo de aceitação/rejeição de repasse é expirado;

- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse rejeitado.

sd Requisita Alocação Emp. Ativos com Repasse Fora da Grade - Rejeitado Passivamente





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

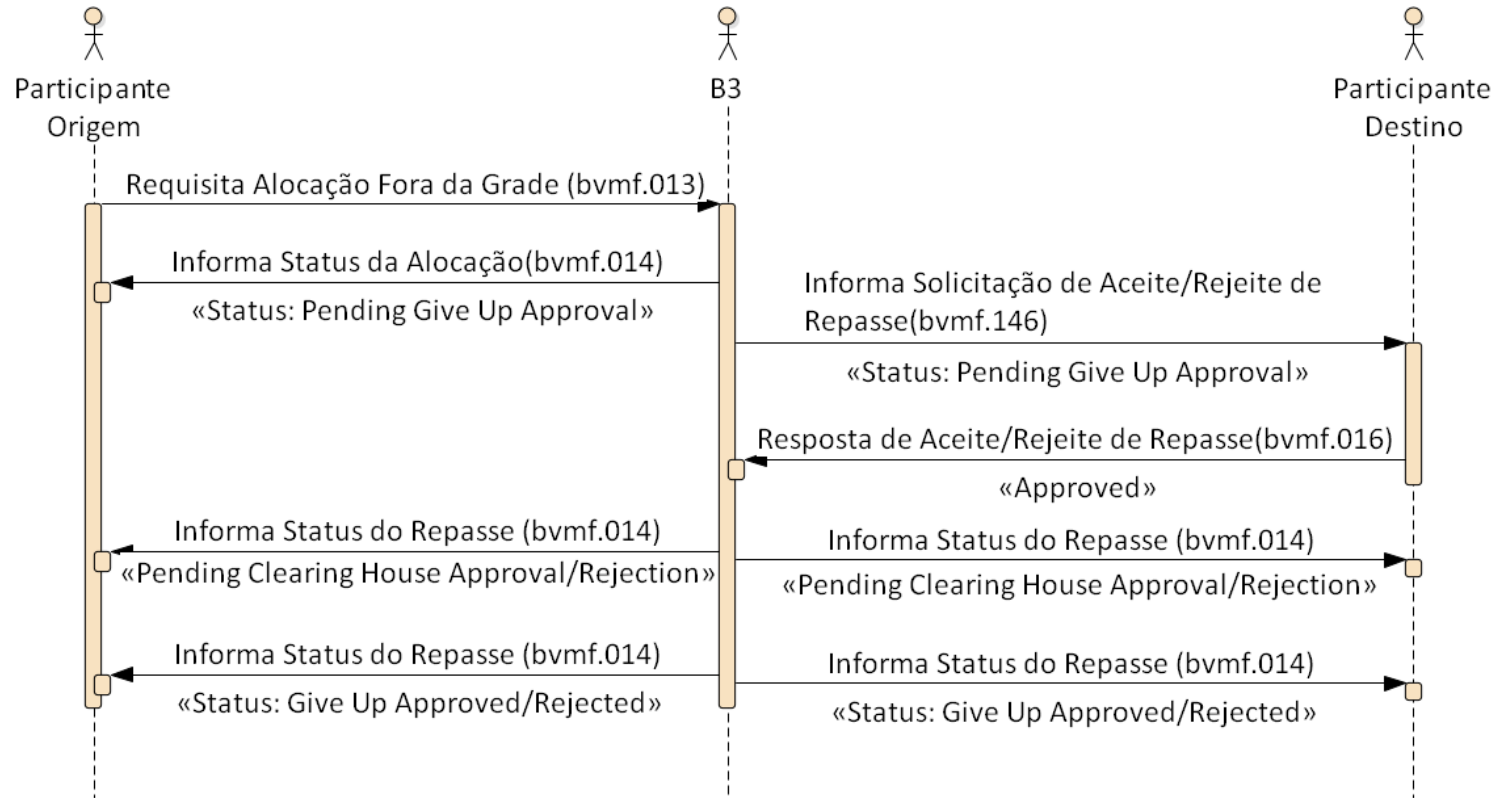
Captura, Alocação e Repasse

Cenário 7: Repasse Solicitado Fora da Grade – Aceito Ativamente pelo Participante Destino – Câmara Aprova ou Rejeita - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

Este cenário é básico e o mais elementar para aceitação de repasse enviado fora da grade.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão da alocação fora da grade, para uma conta com vínculo de repasse. Nesta mensagem, devem ser informados, obrigatoriamente, todos os detalhes pertinentes à alocação fora da grade (campo indicativo de quebra-regra, faltante responsável pelo atraso e justificativa);
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem a situação da alocação (pendente de aprovação/rejeição do Participante Destino);
- A B3 envia a mensagem InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse (e atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso), com pendência de aceitação/rejeição;
- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a aceitação do repasse do negócio;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante Origem e Participante Destino quanto a pendência da análise da Câmara com a aceitação ou rejeição do repasse.
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (aceito ou rejeitado).

sd Requisita Alocação Emp. Ativos com Repasse Fora da Grade - Aceito Destino - Análise da Câmara





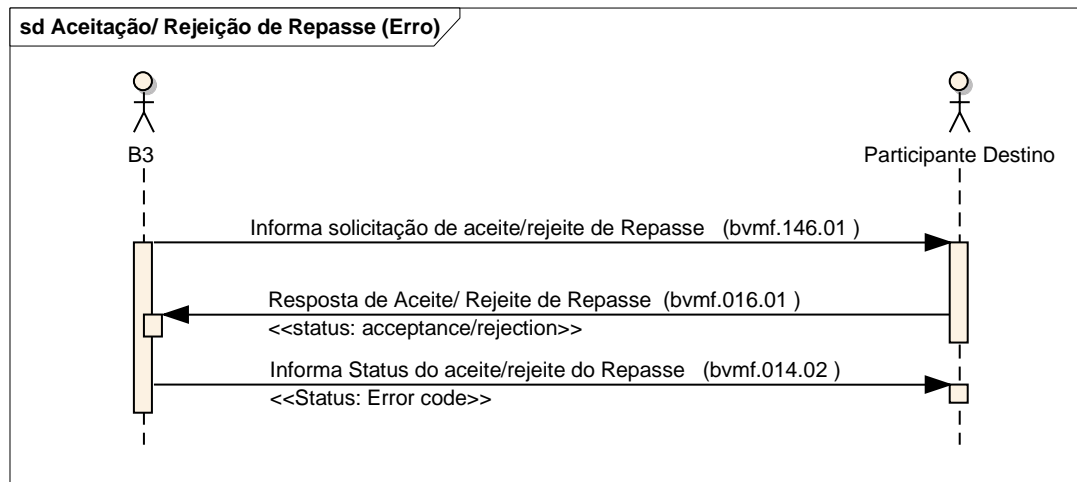
Cenário 8: Repasse Solicitado Fora da Grade - Aceito ou Rejeitado Ativamente pelo Participante Destino - com erro - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

Este cenário é de uma solicitação de aceitação ou rejeição de repasse com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- A B3 envia a mensagem `InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01)` para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;

- O Participante Destino envia a mensagem `ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01)` com a aceitação ou com a rejeição do repasse do negócio com alguma não-conformidade;

- A B3 envia a mensagem `SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02)` respondendo ao Participante Destino a situação de erro informando seu respectivo código.





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

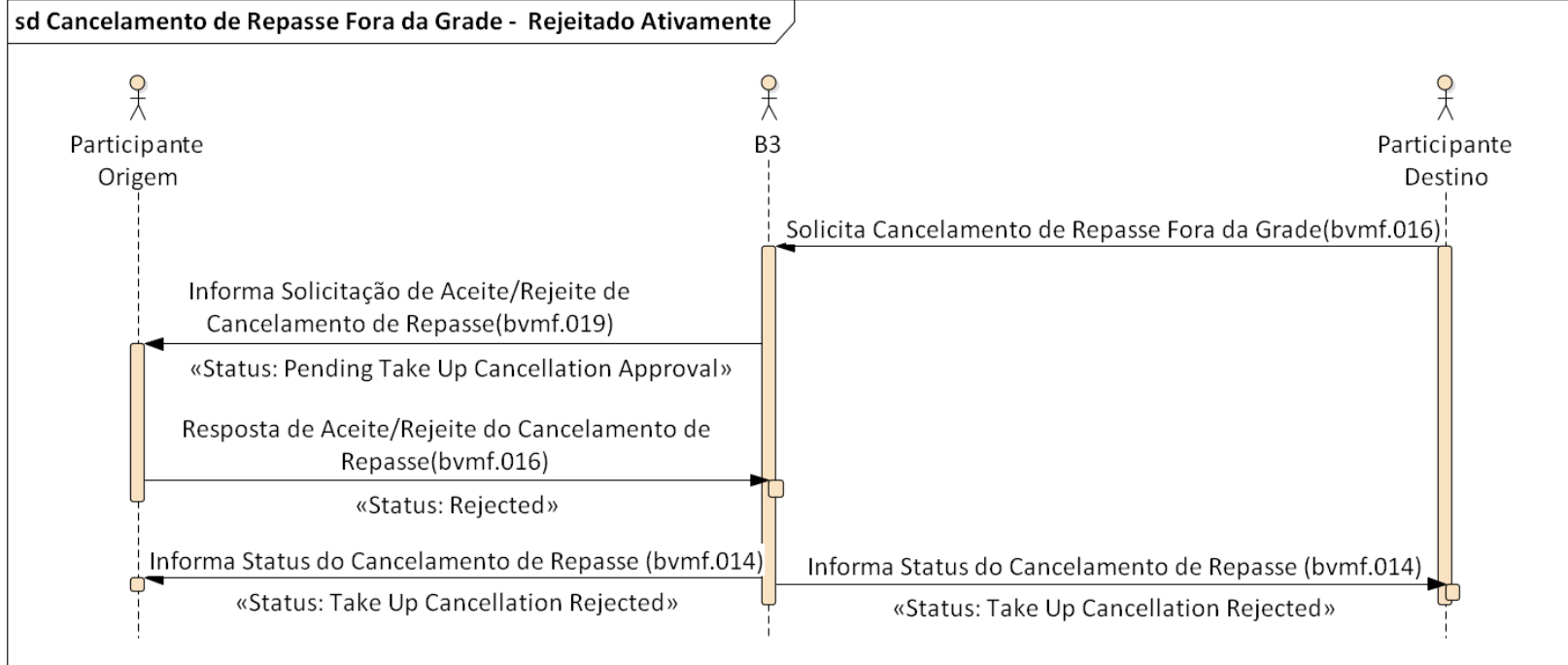
Cancelamento de Repasse Solicitado Fora da Grade (Rejeição de Repasse)

Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) em típicos cenários sequenciais entre duas partes para solicitar um cancelamento de repasse fora da grade horária.

Cenário 1: Cancelamento de Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Ativamente pelo Participante Origem

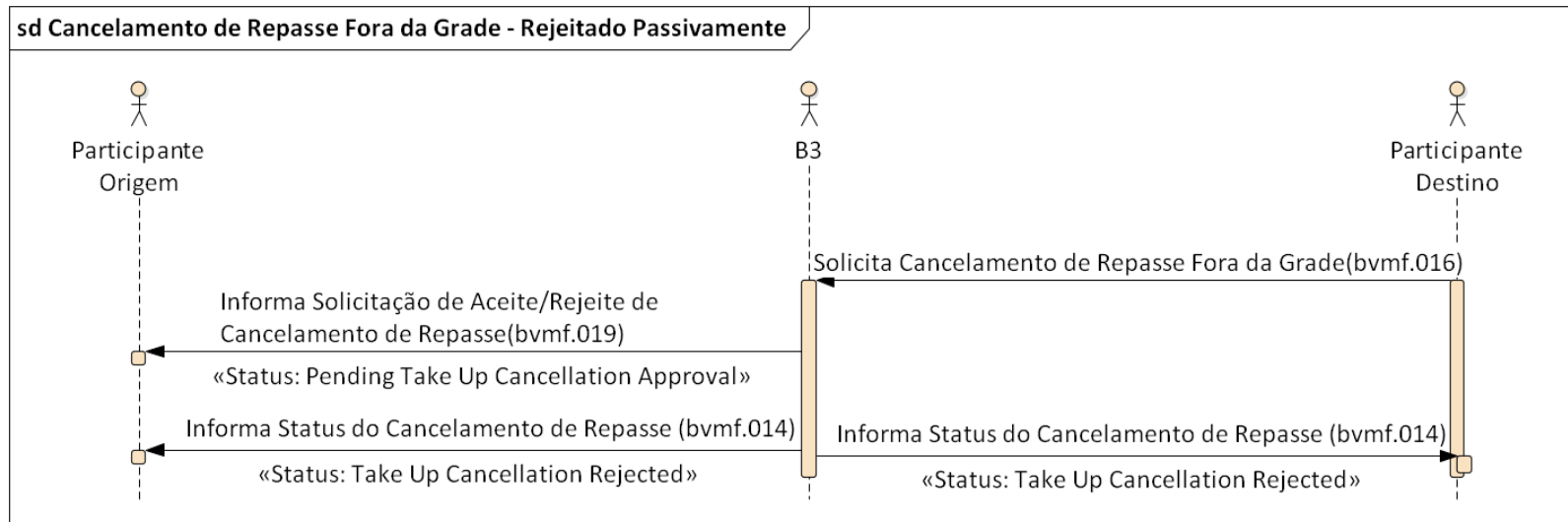
- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) à B3 com a rejeição do repasse fora da grade.
- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Origem informando a existência de cancelamento de repasse com pendência de aceitação/rejeição. Nesta mensagem serão informados o atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso;
- O Participante Origem pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) rejeitando o repasse de negócio;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante Origem e Participante Destino a situação de cancelamento de repasse rejeitado pelo Participante Origem (TakeUp Cancellation Rejected by GiveUp Participant).





Cenário 2: Cancelamento de Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Passivamente pelo Participante Origem

- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) à B3 com a rejeição do repasse fora da grade.
- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Origem informando a existência de cancelamento de repasse com pendência de aceitação/rejeição. Nesta mensagem serão informados o atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso;
- O Participante Origem não toma nenhuma ação e o prazo de Aceitação/Rejeição de repasse é expirado;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante Origem e Participante Destino a situação de cancelamento de repasse rejeitado pelo Participante Origem (TakeUp Cancellation Rejected by GiveUp Participant).





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

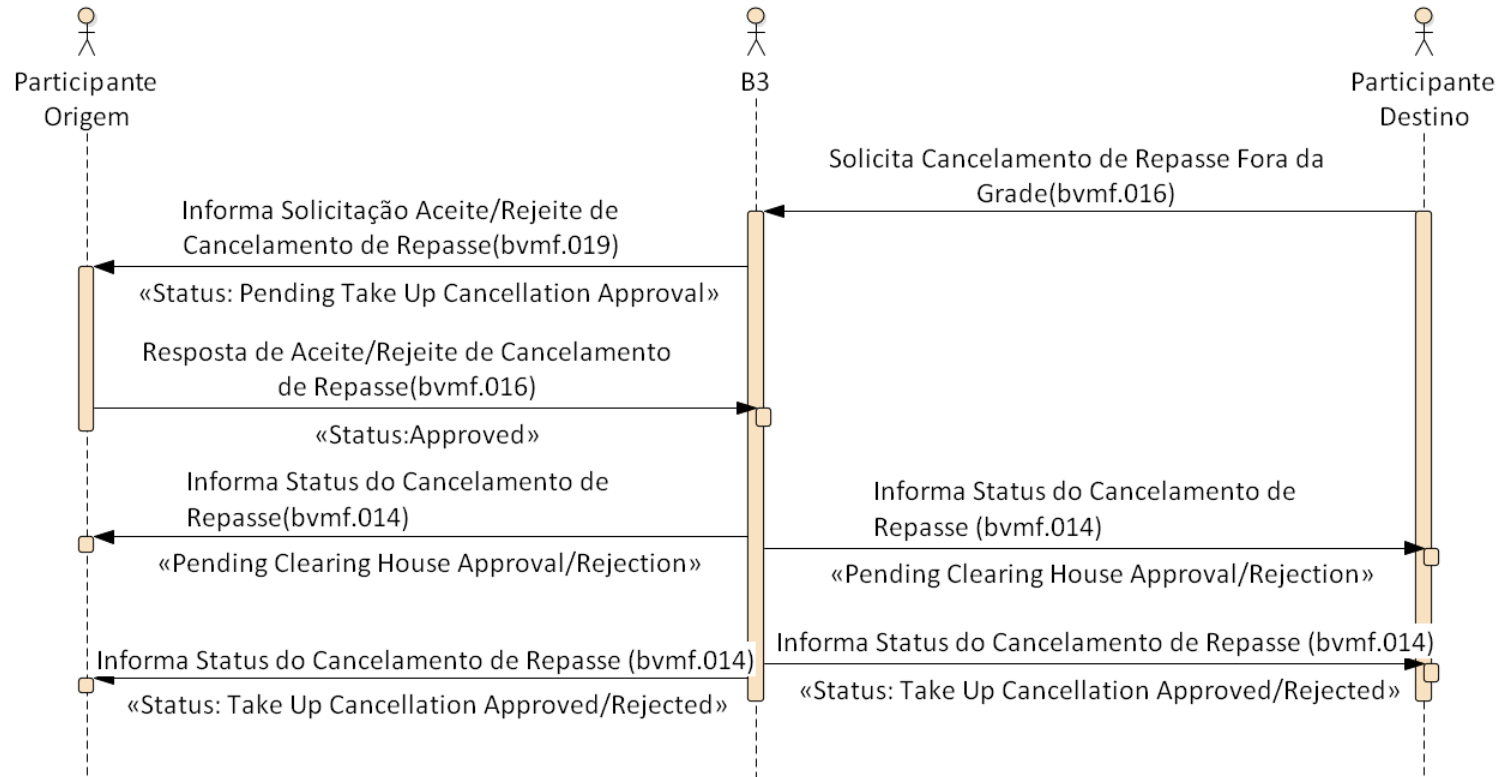
Captura, Alocação e Repasse

Cenário 3 : Cancelamento de Repasse Solicitado Fora da Grade - Aceito Ativamente pelo Participante Origem – Câmara Aprova ou Rejeita

Este cenário é básico e o mais elementar para ilustrar a aceitação de cancelamento de repasse solicitado fora da grade.

O fluxo é iniciado com um repasse aprovado no Participante Destino.

- O Participante Destino envia a mensagem `ResponseGiveUpAcceptanceorRejection` (bvmf.016.01) com a solicitação de rejeição do repasse fora da grade. Nesta mensagem, devem ser informados, obrigatoriamente, os atributos relativos à solicitação fora da grade (campo indicativo de quebra-regra, faltante responsável pelo atraso e justificativa);
- A B3 envia a mensagem `InformGiveUpPendingApproval` (bvmf.019.02) para o Participante Origem informando a existência de cancelamento de repasse com pendência de aceitação/rejeição. Nesta mensagem serão informados o atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso;
- O Participante Origem pode enviar a mensagem `ResponseGiveUpAcceptanceorRejection` (bvmf.016.01) aceitando ou rejeitando a solicitação de cancelamento de repasse;
- A B3 envia a mensagem `SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice` (bvmf.014.02) informando o Participante Origem e Participante Destino quanto a pendência da análise da Câmara com a aceitação ou rejeição do cancelamento do repasse.
- A B3 envia a mensagem `SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice` (bvmf.014.02) informando o Participante Origem e Participante Destino a situação final do cancelamento de repasse (aceito ou rejeitado).

sd Cancelamento de Repasse Fora da Grade - Aceito Origem - Análise da Câmara



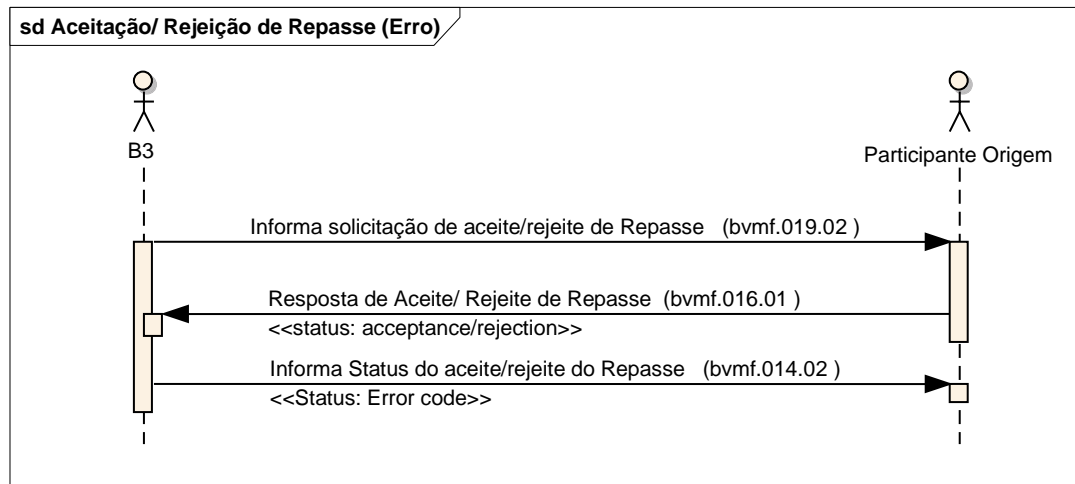
Cenário 4: Cancelamento de Repasse de Operações realizado Fora da Grade – Aceito ou Rejeitado Ativamente pelo Participante Origem - com Erro

Este cenário é de uma solicitação de aceitação ou rejeição de cancelamento de repasse com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Origem informando a existência de cancelamento de repasse com pendência de aceitação/rejeição. Nesta mensagem serão informados o atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso;

- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a aceitação ou com a rejeição do cancelamento de repasse do negócio contendo alguma não-conformidade;

- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) respondendo ao Participante Destino a situação de erro com seu respectivo código.





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Cenário 5: Cancelamento de Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Ativamente pelo Participante Origem - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

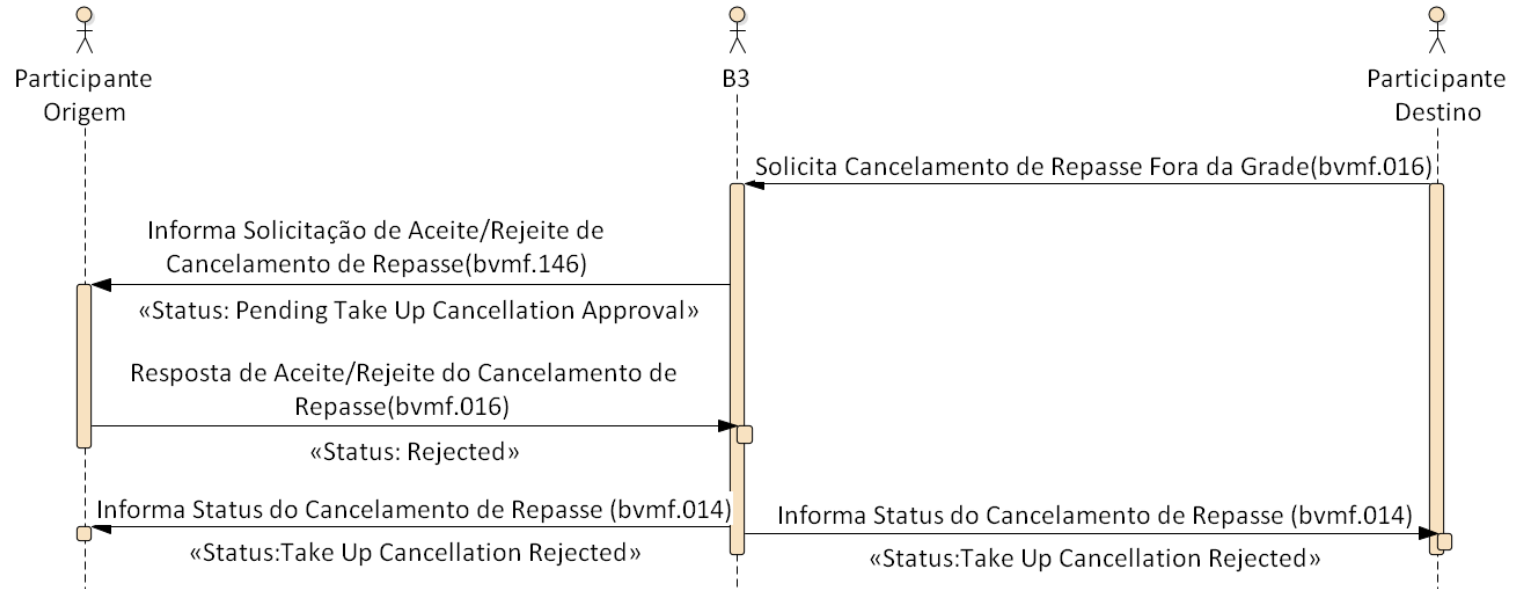
O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) à B3 com a rejeição do repasse fora da grade.

- A B3 envia a mensagem InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01) para o Participante Origem informando a existência de cancelamento de repasse com pendência de aceitação/rejeição. Nesta mensagem serão informados o atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso;

- O Participante Origem pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) rejeitando o repasse de negócio;

- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante Origem e Participante Destino a situação de cancelamento de repasse rejeitado pelo Participante Origem (TakeUp Cancellation Rejected by GiveUp Participant).

sd Cancelamento de Repasse Fora da Grade - Emp. Ativos - Rejeitado Ativamente





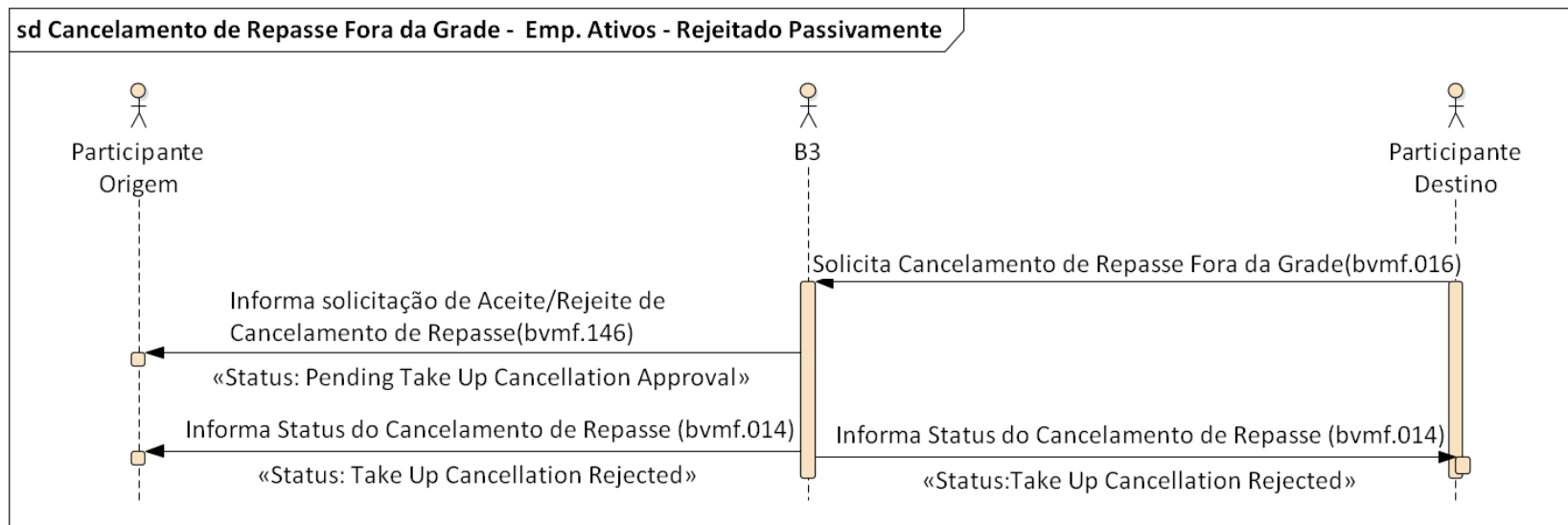
Cenário 6: Cancelamento de Repasse Solicitado Fora da Grade – Rejeitado Passivamente pelo Participante Origem - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) à B3 com a rejeição do repasse fora da grade.

- A B3 envia a mensagem InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01) para o Participante Origem informando a existência de cancelamento de repasse com pendência de aceitação/rejeição. Nesta mensagem serão informados o atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso;

- O Participante Destino não toma nenhuma ação e o prazo de aceitação/rejeição de repasse é expirado;

- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante Origem e Participante Destino a situação de cancelamento de repasse rejeitado pelo Participante Origem (TakeUp Cancellation Rejected by GiveUp Participant).





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

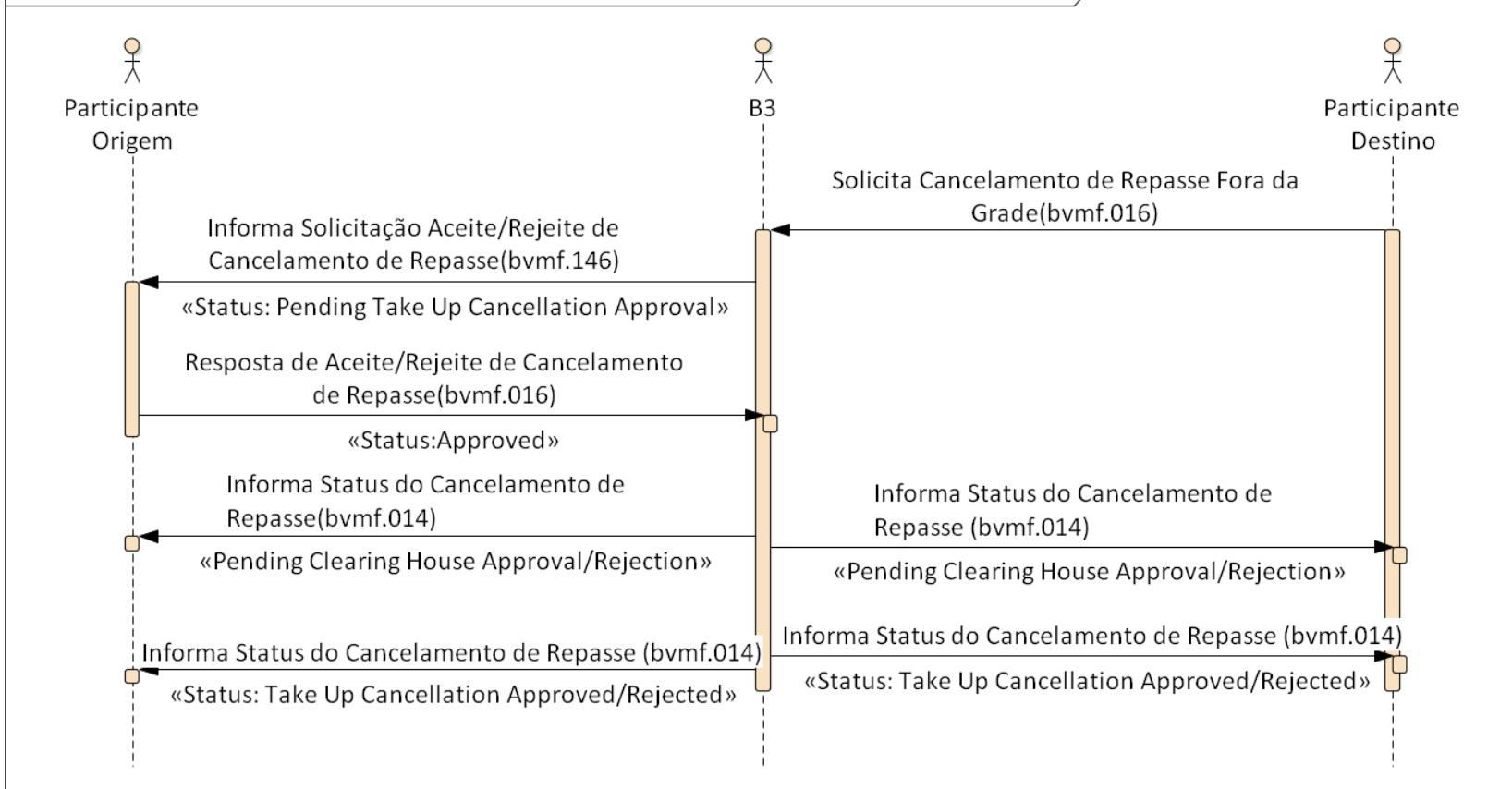
Cenário 7: Cancelamento de Repasse Solicitado Fora da Grade - Aceito Ativamente pelo Participante Origem – Câmara Aprova ou Rejeita - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

Este cenário é básico e o mais elementar para ilustrar a aceitação de cancelamento de repasse solicitado fora da grade.

O fluxo é iniciado com um repasse aprovado no Participante Destino.

- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a solicitação de rejeição do repasse fora da grade. Nesta mensagem, devem ser informados, obrigatoriamente, os atributos relativos à solicitação fora da grade (campo indicativo de quebra-regra, faltante responsável pelo atraso e justificativa);
- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01) para o Participante Origem informando a existência de cancelamento de repasse com pendência de aceitação/rejeição. Nesta mensagem serão informados o atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso;
- O Participante Origem pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) aceitando ou rejeitando a solicitação de cancelamento de repasse;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante Origem e Participante Destino quanto a pendência da análise da Câmara com a aceitação ou rejeição do cancelamento do repasse.
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante Origem e Participante Destino a situação final do cancelamento de repasse (aceito ou rejeitado)

sd Cancelamento de Repasse Fora da Grade - Emp. Ativos - Aceito Origem - Análise da Câmara

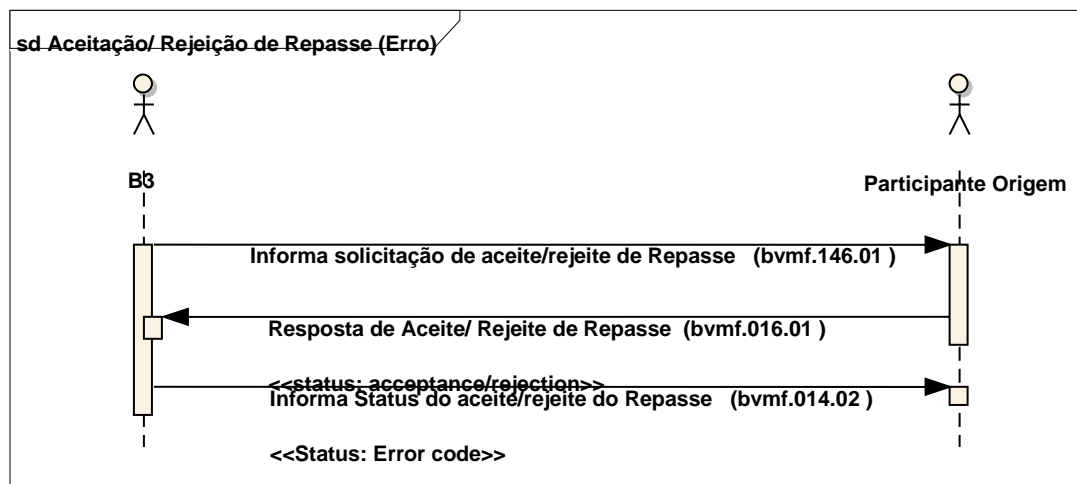




Cenário 8: Cancelamento de Repasse de Operações realizado Fora da Grade – Aceito ou Rejeitado Ativamente pelo Participante Origem - com Erro - Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

Este cenário é de uma solicitação de aceitação ou rejeição de cancelamento de repasse com erro de negócio (validação com base em um conjunto de regras pré-definidas).

- A B3 envia a mensagem InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01) para o Participante Origem informando a existência de cancelamento de repasse com pendência de aceitação/rejeição. Nesta mensagem serão informados o atributo indicativo de quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso;
- O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a aceitação ou com a rejeição do cancelamento de repasse do negócio contendo alguma não-conformidade;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) respondendo ao Participante Destino a situação de erro com seu respectivo código.





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Fluxo de Mensagens – ETF Primário

Informa Integralização/Resgate de Cotas (ETF) Realizado

Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem ETFTradeNotification (bvmf.170.01) para informar realização de operações de Integralização/Resgate de ETF Primário.

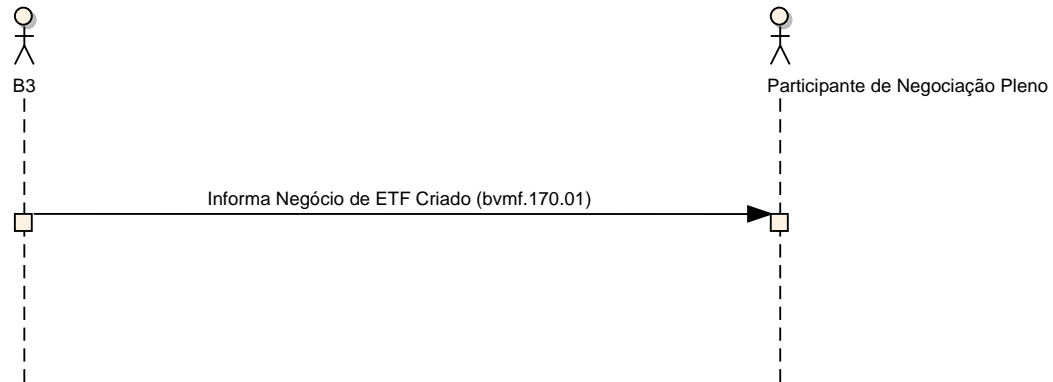
Cenário1: B3 Informa Negócio de ETF Realizado no Mercado Primário

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a realização de integralização/Resgate de ETF.

- A B3 envia uma mensagem ETFTradeNotification (bvmf.170.01) ao Participante de Negociação Pleno executor do negócio informando a Integralização/Resgate de cotas (ETF) realizada no sistema primário de negociação e seu detalhamento.



sd Informa Integralização/Resgate de cotas (ETF)





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Informa Integralização/Resgate de Cotas (ETF) Cancelado

Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem TradeLegNotificationCancellation em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar o cancelamento de operação de Integralização/Resgate de cotas realizada.

Obs.: O cancelamento do protocolo do ETF implica em cancelamento de todos os negócios gerados na operação de integralização/resgate.

O detalhamento deste fluxos encontra-se no item Informa Negócio Cancelado.

Repasse de Operações de ETF

Introdução

Esta seção ilustra fluxos de repasse de operações em típicos cenários sequenciais para informar repasse realizado com sucesso ou erro. O repasse pode ocorrer na captura do negócio realizado (caso a conta capturada na ordem possua vínculo de repasse) ou na inclusão de alocação (caso a conta alocada possua vínculo de repasse).

Cenário1: Repasse na Captura do Negócio de ETF

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a captura de um negócio com repasse.

- A B3 envia uma mensagem ETFTradeNotification (bvmf.170.01) ao Participante de Negociação Pleno executor do negócio informando a Integralização/Resgate de cotas (ETF) realizada no sistema primário de negociação e seu detalhamento. Esta mensagem possui atributos que permitem identificar que o negócio foi repassado para um Participante Destino;



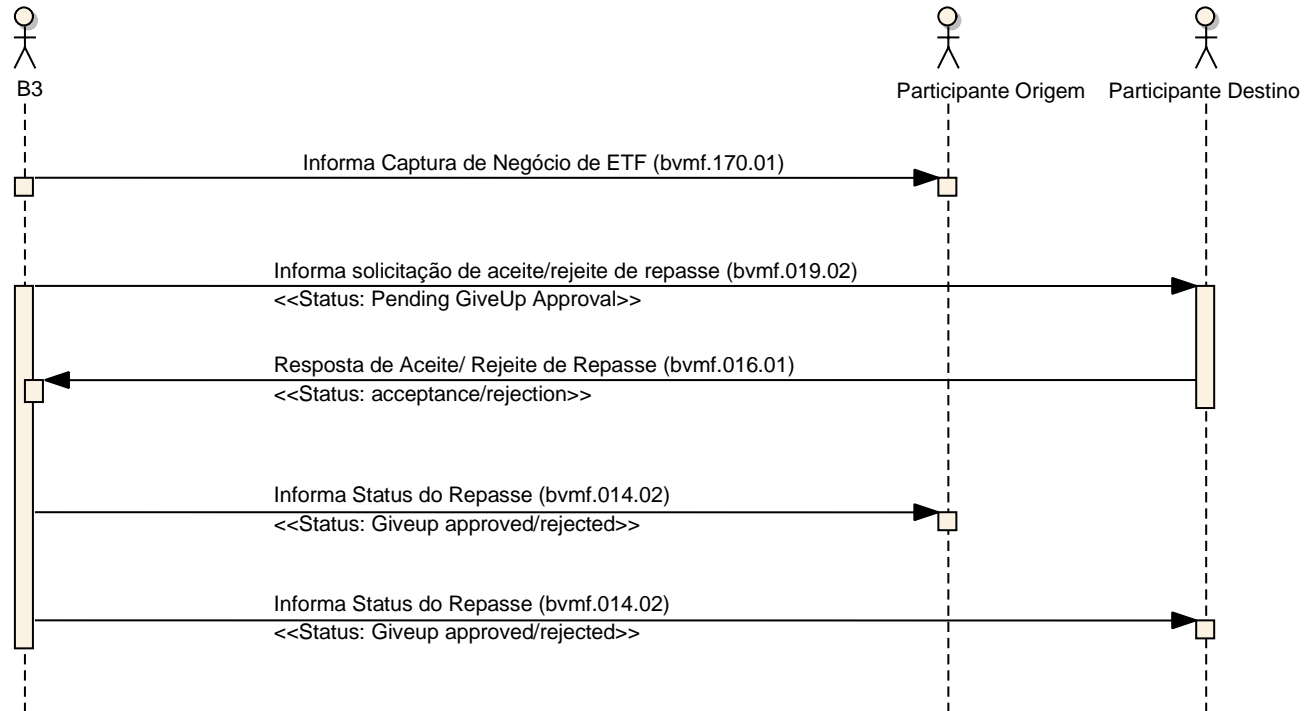
Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

- A B3 envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;
- O Participante Destino pode enviar a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) aceitando ou rejeitando o repasse de negócio;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (repasse aprovado ou rejeitado).

sd Repasse na Captura (Sucesso)





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Atualização de Preço/Ajuste de ETF Realizado no Mercado Primário

Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem ETFTradeNotification e/ouSecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice em típicos cenários sequenciais informando aos participantes a atualização de Preço/ Ajuste de ETF realizado no Mercado Primário.

Caso o negócio de ETF realizado no Mercado Primário não envolva cenários de repasse, então:

- O Participante Negociador receberá notificação de atualização de preço/ajuste através da mensagem ETFTradeNotification;

Caso o negócio de ETF realizado no Mercado Primário envolva cenários de repasse, então:

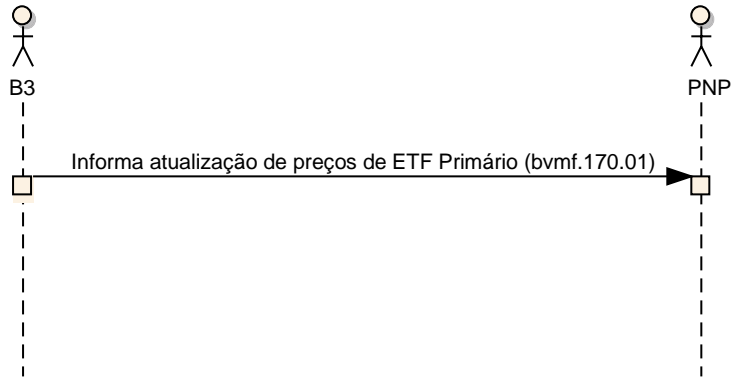
- O Participante Destino receberá notificação de atualização de preço/ajuste através da mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice;

- O Participante Origem receberá notificação de atualização de preço/ajuste através das mensagens ETFTradeNotification e SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice.

Cenário1: B3 Informa Atualização de Preço/Ajuste de ETF Realizado no Mercado Primário – Cenário Sem Repasse

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a atualização de preço /ajuste de ETF Primário.

- A B3 envia a mensagem ETFTradeNotification (bvmf.170.01) ao Participante Negociador informando os preços definitivos ou provisórios e ajuste dos negócios de integralização/resgate de ETF realizados no mercado primário.

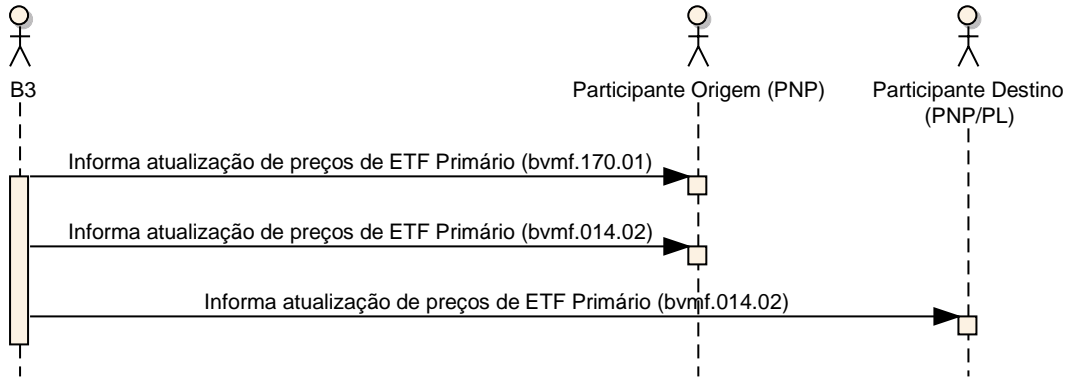
**sd Atualização de preço de ETF Primário****Cenário2: B3 Informa Atualização de Preço de ETF Realizado no Mercado Primário – Cenário com Repasse**

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a atualização de preço/ajuste de ETF Primário.

- A B3 envia a mensagem ETFTTradeNotification (bvmf.170.01) ao Participante Origem de Repasse informando os preços definitivos ou provisórios e ajuste dos negócios de integralização/resgate de ETF realizadas no mercado primário;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) aos Participantes Origem e Destino de Repasse informando os preços definitivos ou provisórios e ajuste dos negócios de integralização/resgate de ETF realizados no mercado primário.



sd Atualização de preço de EFT Primário - Cenário de repasse





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Aprovação de Direcionamento de Custódia de Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

Introdução

Os fluxos ilustram o uso da mensagem SecuritiesLendingCustodianApprovalRequest (bvmf.147.01) em típicos cenários sequenciais entre duas partes para solicitar aprovação de direcionamento de custódia.

O solicitação de aprovação de direcionamento de Custódia pode ocorrer nas seguintes situações de negócio:

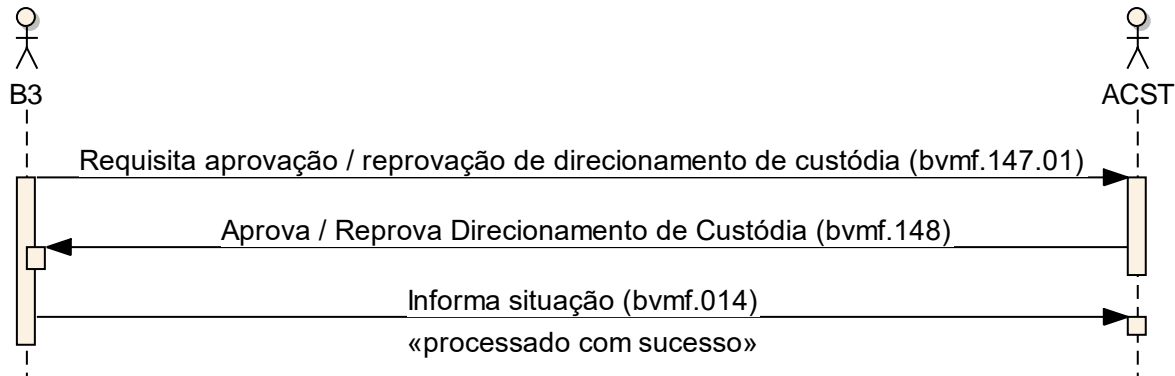
1. Captura de negócio de empréstimo de ativos em conta que possua vinculo opcional de custódia;
2. Inclusão de alocação com direcionamento de custódia;
3. Inclusão de alocação em conta que possua vinculo de custódia opcional;
4. Aceitação de repasse em conta destino que possua vinculo de custódia opcional.

Cenário1: B3 Solicita Aprovação/Reprovação de Direcionamento de Custódia - Aprovado

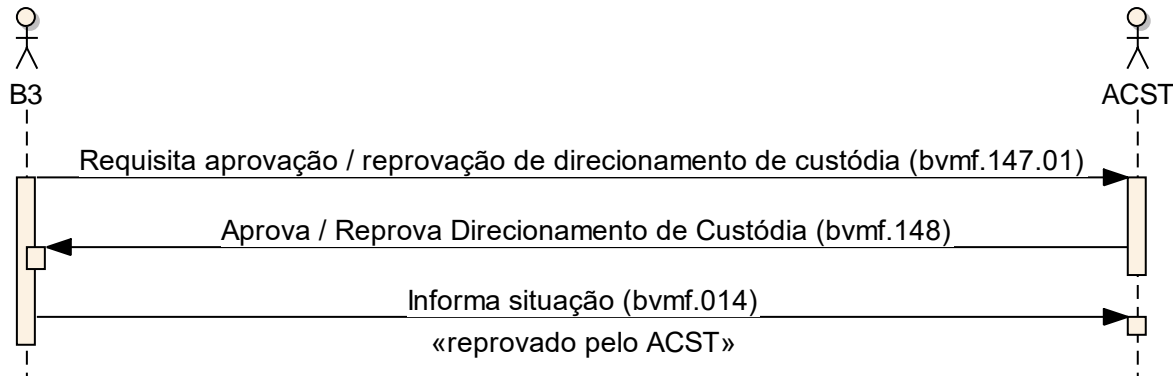
- A B3 envia a mensagem SecuritiesLendingCustodianApprovalRequest (bvmf.147.01) ao Custodiante requisitando aprovação/reprovação de direcionamento de custódia;

- O Custodiante envia a mensagem a B3, aprovando/reprovando o direcionamento de custódia;

- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) ao Custodiante, informando a situação da aprovação/reprovação do direcionamento de custódia.

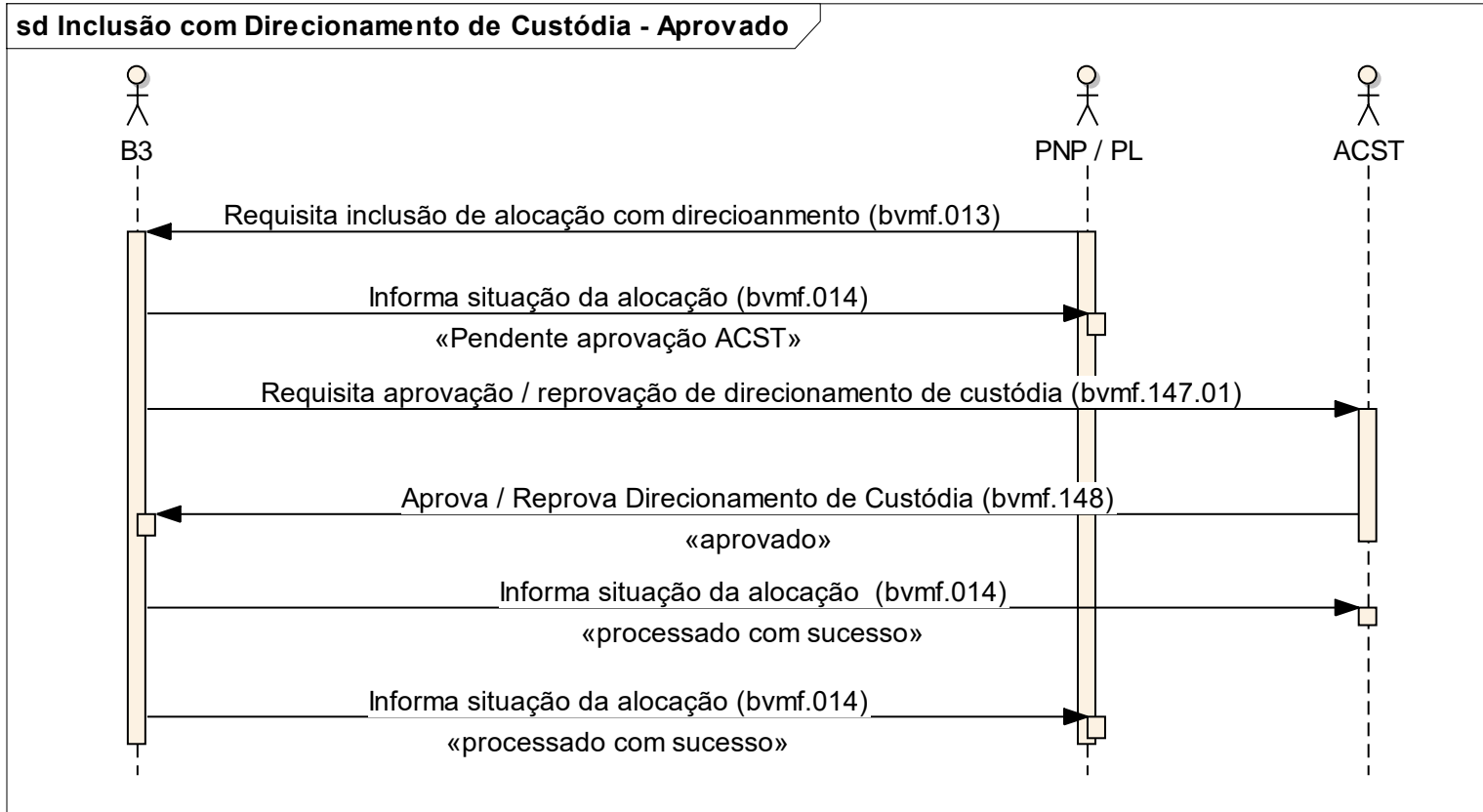
sd Aprovação / Reprovação de Direcionamento de Custódia - Aprovado**Cenário2: B3 Solicita Aprovação/Reprovação de Direcionamento de Custódia - Reprovado**

- A B3 envia a mensagem SecuritiesLendingCustodianApprovalRequest (bvmf.147.01) ao Custodiante requisitando aprovação/reprovação de direcionamento de custódia;
- O Custodiante envia a mensagem a B3, aprovando/reprovando o direcionamento de custódia;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) ao Custodiante, informando a situação da aprovação/reprovação do direcionamento de custódia.

sd Aprovação / Reprovação de Direcionamento de Custódia - Reprovado**Cenário3: Inclusão de Alocação com Direcionamento de Custódia – Aprovada pelo Custodiante**

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão da alocação do negócio e informa todos os detalhes pertinentes à alocação;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante a situação da alocação solicitada (pendente de aprovação do Custodiante).
- A B3 envia a mensagem SecuritiesLendingCustodianApprovalRequest (bvmf.147.01) ao Custodiante requisitando aprovação/reprovação de direcionamento de custódia;
- O Custodiante envia a mensagem a B3, aprovando/reprovando o direcionamento de custódia;

- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) ao Custodiante, informando a situação da aprovação/reprovação do direcionamento de custódia – processado com sucesso.





Definição – Catálogo de Mensagens

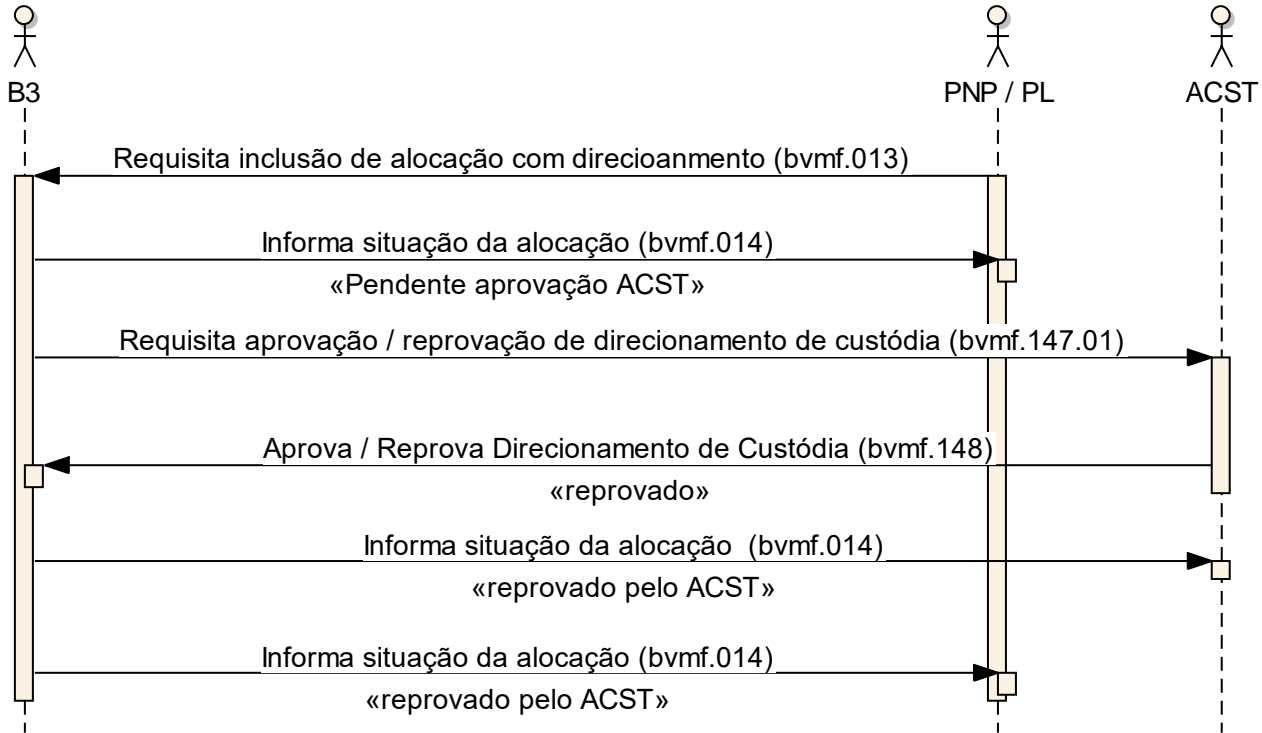
Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Cenário4: Inclusão de Alocação com Direcionamento de Custódia – Aprovada pelo Custodiante

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à B3 para solicitar a inclusão da alocação do negócio e informa todos os detalhes pertinentes à alocação;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante a situação da alocação solicitada (pendente de aprovação do Custodiante).
- A B3 envia a mensagem SecuritiesLendingCustodianApprovalRequest (bvmf.147.01) ao Custodiante requisitando aprovação/reprovação de direcionamento de custódia;
- O Custodiante envia a mensagem a B3, aprovando/reprovando o direcionamento de custódia;
- A B3 envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) ao Custodiante, informando a situação da aprovação/reprovação do direcionamento de custódia – reprovado pelo ACST.

sd Inclusão com Direcionamento de Custódia - Reprovado





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Arquivos de Consulta de Negócios Realizados, Alocação e Repasse de Operações

Introdução

Os fluxos ilustram o uso da mensagem TradeManagementReportRequest (bvmf.018.02) em típicos cenários sequenciais entre duas partes para solicitar os seguintes arquivos de consulta:

- Negócios Realizados (TradeLegNotification – BVBG 012.02)
- Negócios Alocados (SecuritiesAllocationDetails – BVBG.013.02)
- Repasses enviados – origem (GiveUpTradeDetails – BVBG.014.03)
- Repasses recebidos – destino (TakeUpTradeDetails – BVBG.015.03)

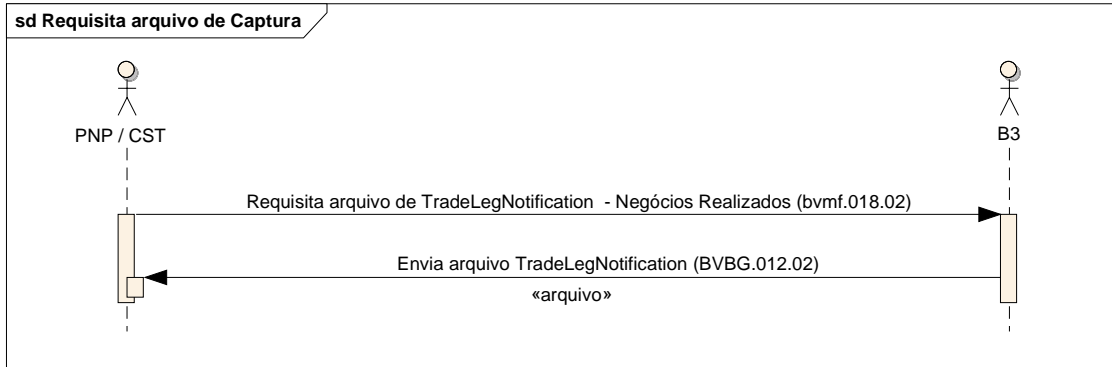
Os arquivos serão enviados somente sob demanda.

Arquivo “TradeLegNotification” (BVBG.012.02) – Negócios Realizados

Cenário1: Participante solicita arquivo de consulta de negócios realizados.

- O Participante de Negociação Pleno ou Custodiante envia a mensagem “TradeManagementReportRequest” (bvmf.018.02) requisitando o arquivo de consulta de negócios realizados. No campo tipo de relatório (Report Type), é selecionado o arquivo “TradeLegNotification”;

- A B3 envia o arquivo “TradeLegNotification” (BVBG.012.02) para o Participante de Negociação Pleno que executou o negócio no sistema de negociação ou Custodiante (em caso de Oferta Pública Inicial e Follow on).



Cenário2: Participante solicita arquivo de consulta de negócios realizados.

Cenário de Erro

- O Participante de Negociação Pleno ou Custodiante envia a mensagem “TradeManagementReportRequest” (bvmf.018.02) requisitando o arquivo de consulta de negócios realizados, com alguma não-conformidade nos parâmetros utilizados;
- A B3 envia o arquivo TradeLegNotification (BVBG.012.02) contendo a mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código referente ao motivo da rejeição.

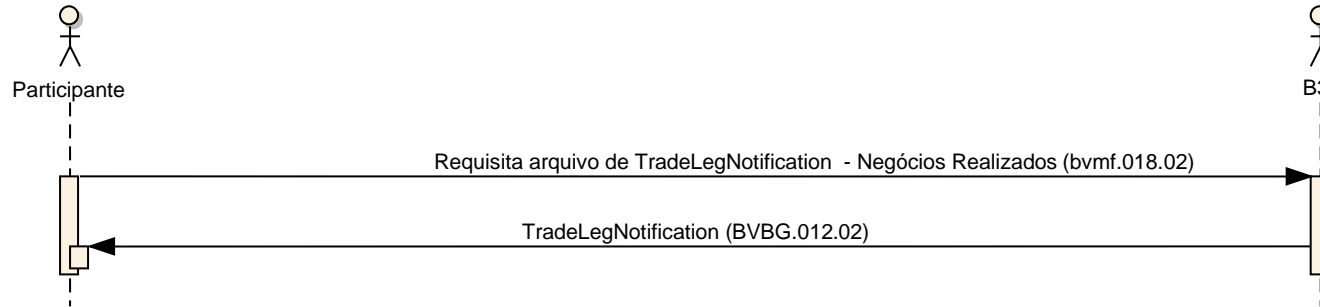
sd Requisita Arquivo de Captura (Erro)**Cenário 3: Participante solicita arquivo de consulta de negócios realizados.**

Arquivo vazio

- O Participante de Negociação Pleno ou Custodiante envia a mensagem “TradeManagementReportRequest” (bvmf.018.02) requisitando o arquivo de consulta de negócios realizados;
- Se a consulta não gerar informações, a B3 enviará o arquivo TradeLegNotification (BVBG.012.02) contendo a mensagem de erro (admi.002.001.01).



sd Requisita Arquivo de Captura (Erro)





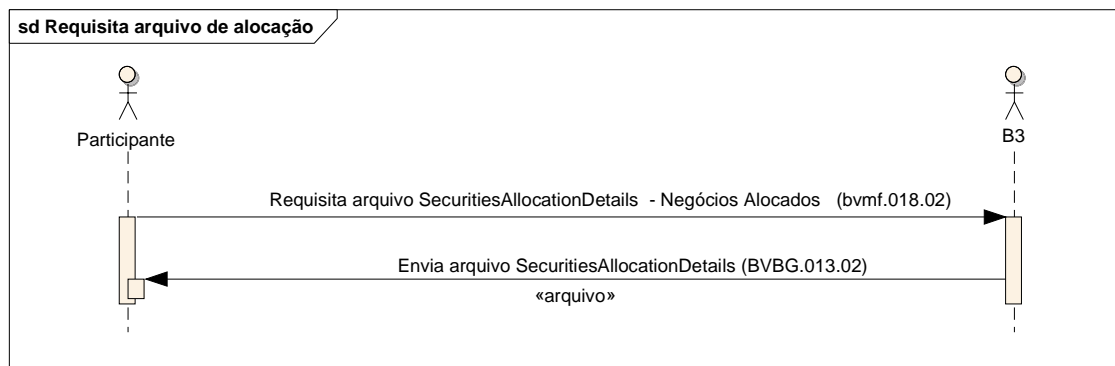
Arquivo “SecuritiesAllocationDetails” (BVBG.013.02) – Negócios Alocados

Cenário1: Participante solicita arquivo de Negócios Alocados.

- O Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Agente de Custódia envia a mensagem “TradeManagementReportRequest” (bvmf.018.02) requisitando o arquivo de consulta de negócios alocados. No campo tipo de relatório (Report Type), é selecionado o arquivo “SecuritiesAllocationDetails” (Negócios Alocados);

- A B3 envia o arquivo SecuritiesAllocationDetails (BVBG.013.02) para o Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Agente de Custódia com as informações encontradas na consulta;

- Se a consulta não gerar informações, a B3 enviará o arquivo SecuritiesAllocationDetails (BVBG.013.02) apenas com o bloco “Parâmetros de Relatório” preenchido.

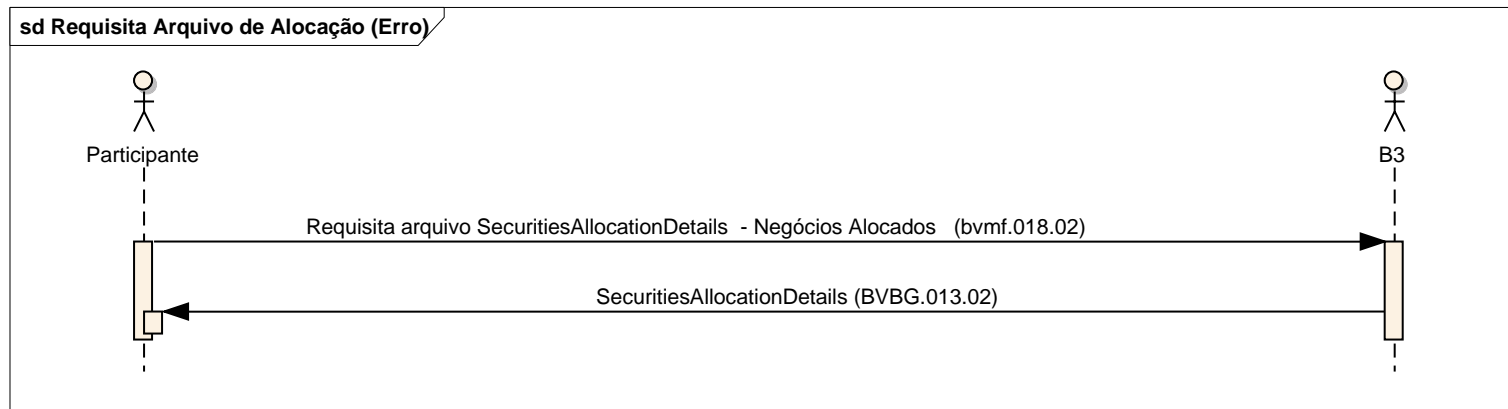


**Cenário 2: Participante solicita arquivo de Negócios Alocados.**

Cenário de Erro.

- O Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Agente de Custódia envia a mensagem “TradeManagementReportRequest” (bvmf.018.02) requisitando o arquivo de consulta de negócios alocados, com alguma não-conformidade nos parâmetros utilizados;

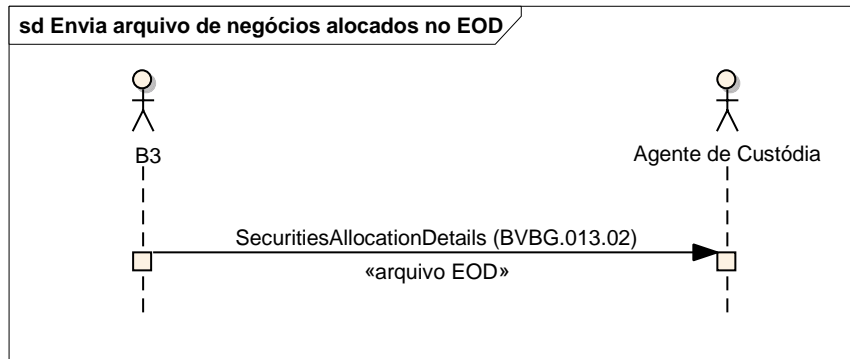
- A B3 envia o arquivo SecuritiesAllocationDetails (BVBG.013.02) contendo a mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código referente ao motivo da rejeição.





Cenário3: B3 envia arquivo de Negócios Alocados no EOD para Agente de Custódia

- A B3 envia o arquivo SecuritiesAllocationDetails (BVBG.013.02) para o Agente de Custódia com as informações de negócios alocados no final do dia.

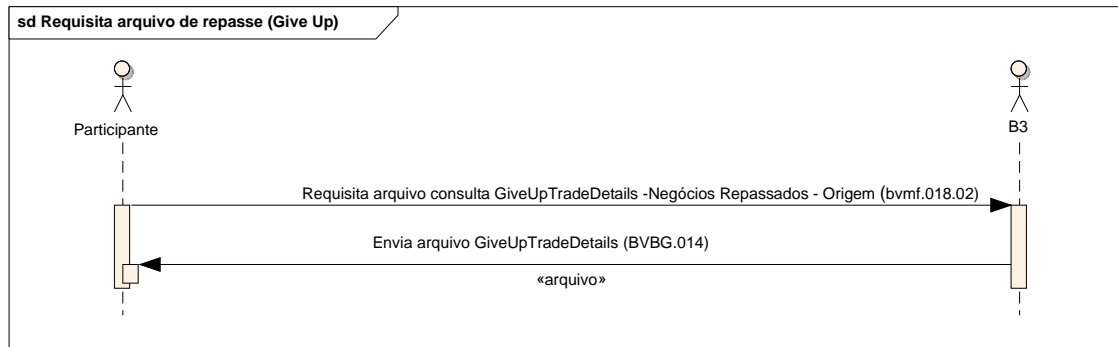




Arquivo “GiveUpTradeDetails” (BVBG.014.03) - Repasses Enviados pelo Participante Origem do repasse

Cenário1: Participante Origem do repasse solicita arquivo Repasses Enviados.

- O Participante de Negociação Pleno atuando como participante origem do repasse, envia a mensagem TradeManagementReportRequest (bvmf.018.02) requisitando o arquivo de repasses enviados pelo Participante. No campo tipo de relatório (Report Type), é selecionado o arquivo GiveUpTradeDetails (Negócios Repassados - origem);
- A B3 envia o arquivo GiveUpTradeDetails (BVBG.014.03) para o Participante de Negociação Pleno com as informações encontradas na consulta;
- Se a consulta não gerar informações, a B3 enviará o arquivo GiveUpTradeDetails (BVBG.014.03) apenas com o bloco “Parâmetros de Relatório” preenchido.



**Cenário2: Participante Origem do repasse solicita arquivo Repasses Enviados.**

Cenário de Erro.

- O Participante de Negociação Pleno atuando como participante origem do repasse, envia a mensagem TradeManagementReportRequest (bvmf.018.02) requisitando o arquivo de repasses enviados pelo Participante, com alguma não-conformidade nos parâmetros utilizados;
- A B3 envia o arquivo GiveUpTradeDetails (BVBG.014.03) contendo a mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código referente ao motivo da rejeição.

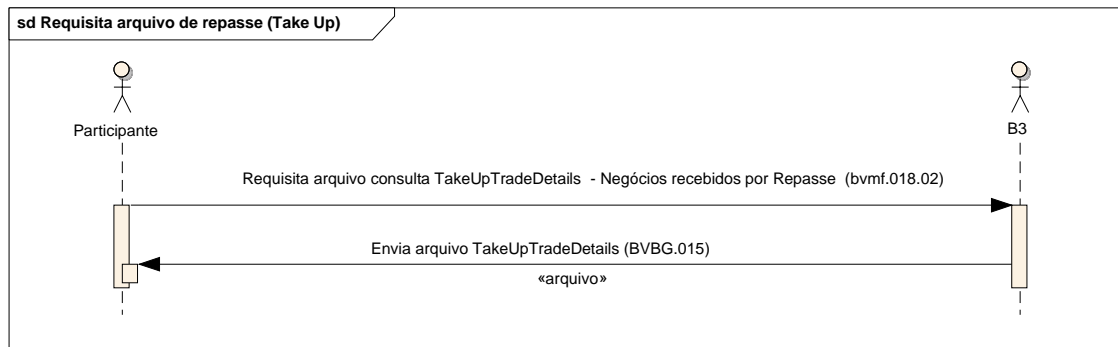




Arquivo “TakeUpTradeDetails” (BVBG.015.03) - Repasses Recebidos pelo Participante Destino do repasse

Cenário1: Participante Destino do repasse solicita arquivo de consulta de repasses recebidos pelo Participante.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação atuando como participante destino do repasse, envia a mensagem TradeManagementReportRequest (bvmf.018.02) requisitando o arquivo de consulta de negócios recebidos por repasse. No campo tipo de relatório (Report Type), é selecionado o arquivo TakeUpTradeDetails (Negócios Recebidos por Repasse - destino);
- A B3 envia o arquivo TakeUpTradeDetails (BVBG.015.03) para o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação com as informações encontradas na consulta;
- Se a consulta não gerar informações, a B3 enviará o arquivo TakeUpTradeDetails (BVBG.015.03) apenas com o bloco “Parâmetros de Relatório” preenchido.



**Cenário 2: Participante Destino do repasse solicita arquivo de consulta de repasses recebidos pelo Participante.**

Cenário de Erro.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação atuando como participante destino do repasse, envia a mensagem TradeManagementReportRequest (bvmf.018.02) requisitando o arquivo de consulta de negócios recebidos por repasse, com alguma não-conformidade nos parâmetros utilizados;

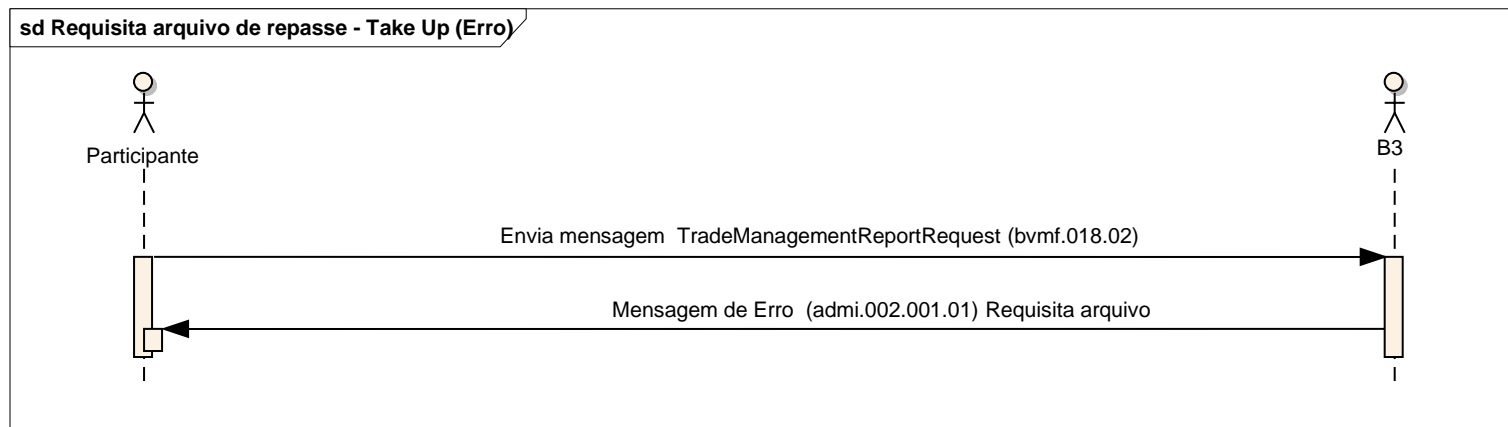
- A B3 envia o arquivo TakeUpTradeDetails (BVBG.015.03) contendo a mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código referente ao motivo da rejeição.





Cenário 1: Participante envia mensagem TradeManagementReportRequest (bvmf.018.02) com erro no ExternalReportTypeCode

- O Participante envia a mensagem TradeManagementReportRequest (bvmf.018.02), cujo processamento da requisição apresentou inconsistência na validação de negócio por apresentar campos fora dos parâmetros especificados (por exemplo, requisição de um arquivo não listado no ExternalReportTypeCode);
- A B3 envia a mensagem de erro de negócio (admi.002.001.01).

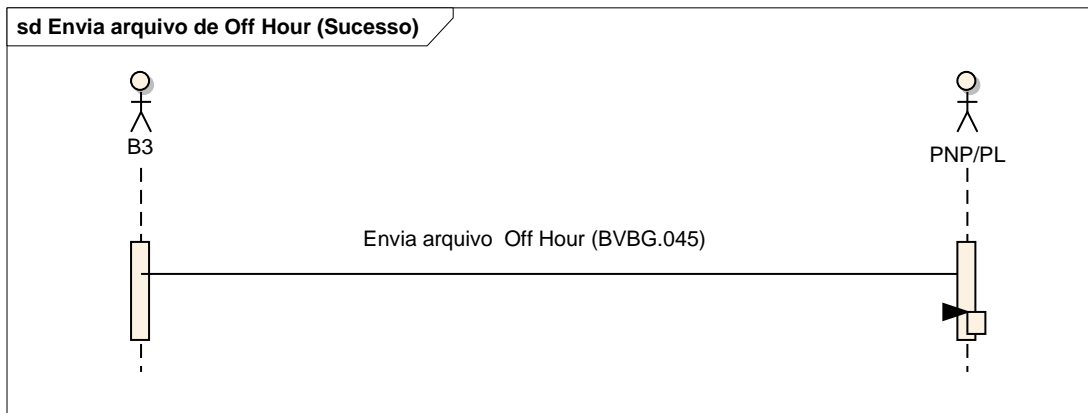




Arquivo “OffHourReport” (BVBG.045.02) – Alocações Fora da Grade

Cenário1: B3 envia arquivo de alocações fora da grade.

- A B3 envia o arquivo “OffHourReport” (BVBG.045.02) para o Participante de Negociação Pleno ou Participação de Liquidação;





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Fluxo de Mensagens - Hash

Conciliação da alocação

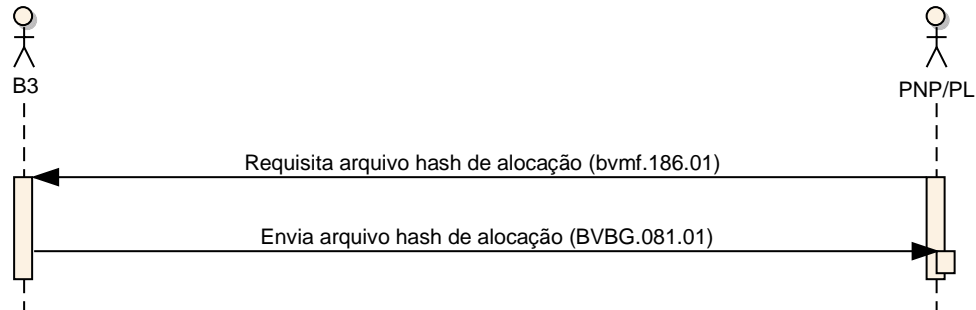
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem AllocationHashRequest para requisitar a conciliação da alocação.

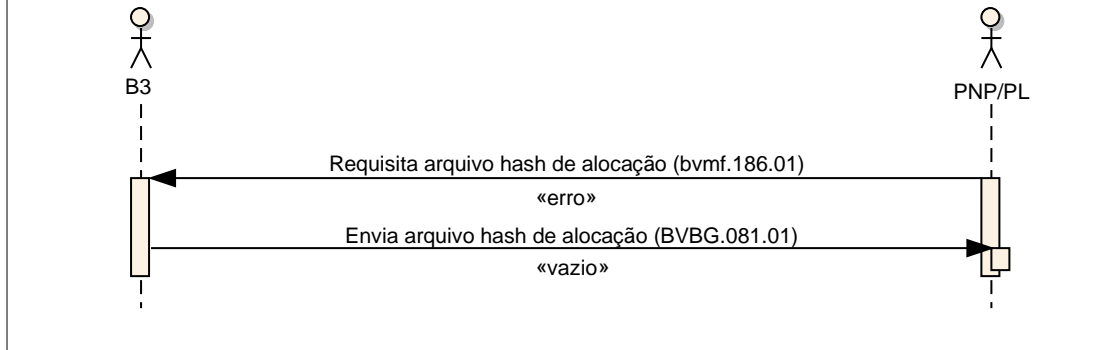
Cenário1: Participante solicita informações do hash de alocação.

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a conciliação da alocação.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem AllocationHashRequest (bvmf.186.01) à B3 requisitando o hash para que seja possível a conciliação da alocação;
- A B3 envia o arquivo AllocationHashResponse (BVBG.081.01) para o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação para informar o hash solicitado.

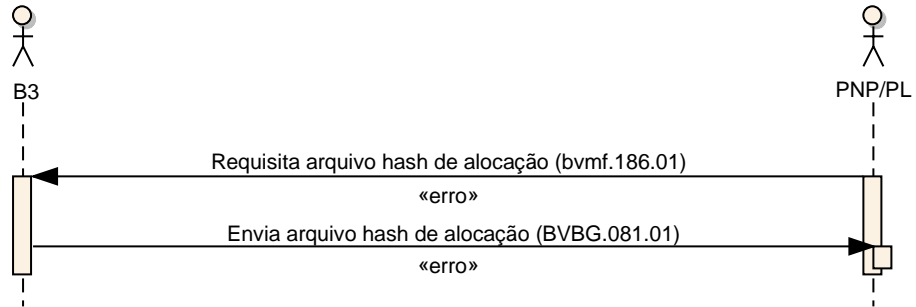
sd Solicitação de Hash - sucesso**Cenário2: Participante solicita informações do hash de alocação.****Cenário de Erro**

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem AllocationHashRequest (bvmf.186.01) à B3 requisitando o hash, sem informações disponíveis;
- A B3 envia o arquivo AllocationHashResponse (BVBG.081.01) vazio para o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação.

sd Solicitação de Hash - erro**Cenário3: Participante solicita informações do hash de alocação.****Cenário de Erro**

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem AllocationHashRequest (bvmf.186.01) à B3 requisitando o hash, com alguma não-conformidade.
- A B3 envia o arquivo AllocationHashResponse (BVBG.081.01) contendo a mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código referente ao motivo da rejeição.

sd Solicitação de Hash - erro





Conciliação de repasses enviados

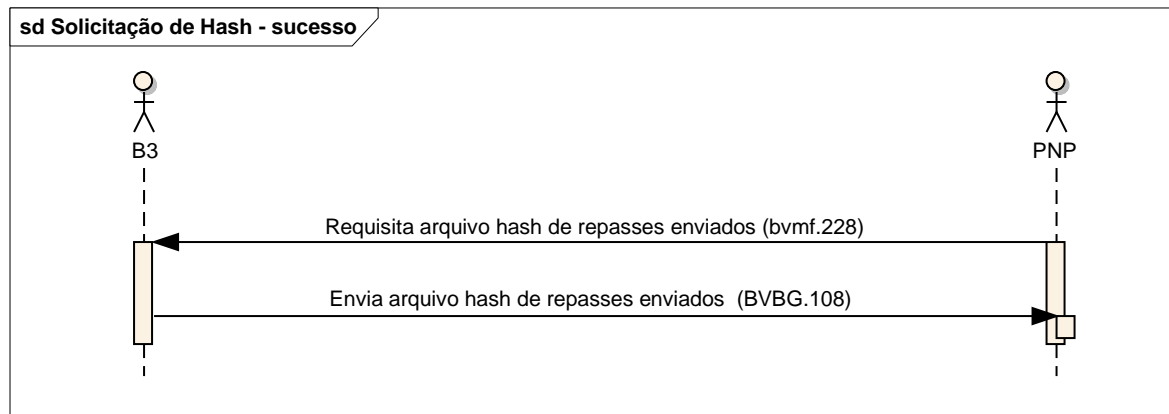
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem GiveUpHASHRequest para requisitar a conciliação de repasses enviados.

Cenário1: Participante solicita informações do hash de repasses enviados.

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a conciliação de repasses enviados.

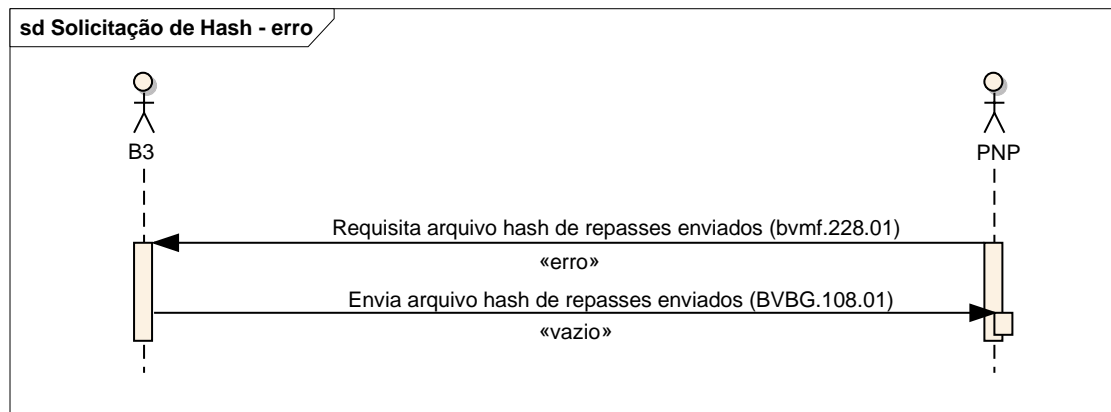
- O Participante de Negociação Pleno envia uma mensagem GiveUpHASHRequest (bvmf.228.01) à B3 requisitando o hash para que seja possível a conciliação de repasses enviados;
- A B3 envia o arquivo GiveUpHASHResponse (BVBG.108.01) para o Participante de Negociação Pleno para informar o hash solicitado.



Cenário2: Participante solicita informações do hash de repasses enviados.

Cenário de Erro

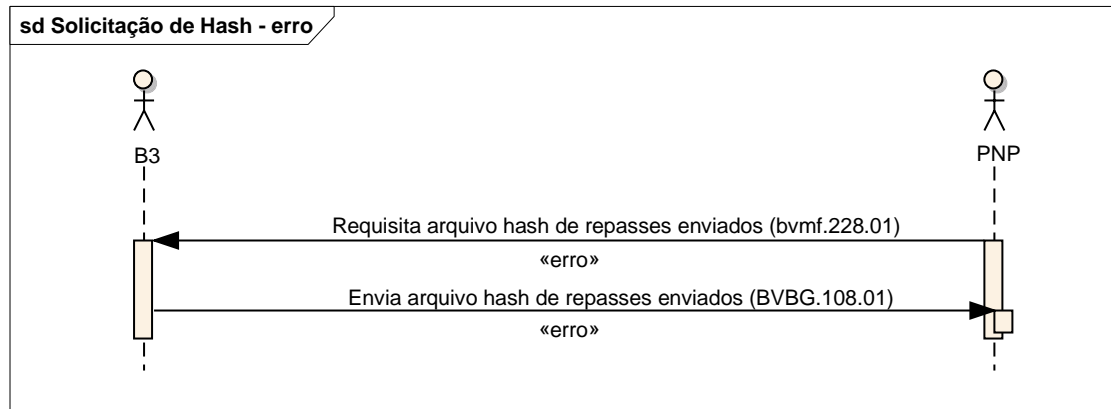
- O Participante de Negociação Pleno envia uma mensagem GiveUpHashRequest (bvmf.228.01) à B3 requisitando o hash, sem informações disponíveis;
- A B3 envia o arquivo GiveUpHashResponse (BVBG.108.01) vazio para o Participante de Negociação Pleno.



Cenário3: Participante solicita informações do hash de repasses enviados

Cenário de Erro.

- O Participante de Negociação Pleno envia uma mensagem GiveUpHashRequest (bvmf.228.01) à B3 requisitando o hash, com alguma não-conformidade.
- A B3 envia o arquivo GiveUpHashResponse (BVBG.108.01) contendo a mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código referente ao motivo da rejeição.



**Tabela**

O quadro abaixo resume todos as situações de alocação possíveis e como seriam representados em cada arquivo de consulta.

Situação	BVBG.013.02		BVBG.014.03	BVBG.015.03	BVBG.012.02
	PartOrigem	PartDestino*	PartOrigem*	PartDestino*	
Successfully processed	1				Não se aplica
Pending due to Risk Assessment	6				
Pending CH analysis - Off-Hour allocation	7				
Off-Hour Rejected By the Clearinghouse	12				
Risk Approval Rejected	15				
Pending Give Up Approval			3	3	
GiveUp Approved		1	4	4	
GiveUp Rejected	1		5	5	
Pending Take Up Cancellation Approval			8	8	
TakeUp Cancellation Accepted by GiveUp Participant	1		9	9	
TakeUp Cancellation Rejected by GiveUp Participant		1	10	10	

*Aplicável quando envolver repasse



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Status da alocação:

1	Successfully processed
2	Error Code
3	Pending Give up Approval
4	GiveUp Approved
5	GiveUp Rejected
6	Pending due to Risk Assessment
7	Pending CH analysis - Off-Hour allocation
8	Pending TakeUp Cancellation Approval
9	Take-up cancellation approved by give-up participant
10	Take-up cancellation rejected by give-up participant
12	Off-Hour rejected by Clearinghouse
15	Risk Approval Rejected



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

bvmf.012.02 – TradeLegNotification

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem de Negócio Realizado “TradeLegNotification” (bvmf.012.02) é enviada pela B3 ao Participante de Negociação Pleno, com o objetivo de informar negócios realizados no sistema de negociação (negócio a negócio).

Uso

Esta mensagem disponibiliza detalhes dos negócios realizados pelo Participante de Negociação Pleno durante a data de movimento vigente.

Além do número de negócio e demais detalhes referentes ao instrumento capturado, a B3 informará o número da alocação para cada negócio realizado. Este número será chave e deverá ser informado nos processos de repasse e alocação caso estes sejam realizados posteriormente.

Para captura de exercício de opção parcialmente coberta, a Clearing B3 envia duas mensagens bvmf.012.02, uma com a quantidade coberta e outra com a quantidade descoberta. Ambas as mensagens possuem o mesmo número de negócio, porém com números de identificação da alocação distintos.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Regras

- R1.** O negócio foi realizado no sistema de negociação.
- R2.** Esta mensagem é disponibilizada para Participantes de Negociação Plenos executores do negócio.
- R3.** Os campos OrdID e TradMtchId são obrigatórios no segmento de Derivativos para operações oriundas do sistema eletrônico de negociação.
- R4.** Este campo somente será preenchido para equities.
- R5.** No caso de negócio de Oferta Pública o campo não será preenchido. Outros negócios o campo é sempre preenchido.

Estrutura da mensagem bvmf.012.02 – TradeLegNotification

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		ClearingMember	ClrMmb	[0..1]	+	This block identifies the clearing member of the trading participant who executed the trade.	Este bloco identifica o Membro de Compensação do participante de negociação pleno que efetuou o negócio.	R5
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.	
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 BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g	Identificação conhecida pela instituição. 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&FBOVESPA. 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: 2-123456,	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

						2-123456, where 2 means CM (Clearing Member).	onde 2 significa MC (Membro de Compensação).	
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.	
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&Fç. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
2.0		ClearingAccount	ClrAcct	[0..1]	+	This block identifies the account of the investor at the party that made the trade. The identification of the account must be informed in the standard below: Account Number. e.g 115 = Account Number.	Este bloco identifica a conta do investidor no participante de negociação pleno que fez o negócio. A identificação da conta precisa ser informada conforme padrão abaixo: Número da Conta. Ex: 115 = Número da Conta.	R5
2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Number account identification. Unique identification for the	Número de identificação da conta.	



						account investors. e.g 115 = Account Number.	Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta.	
2.2		Type	Tp	[1..1]	ClearingAccountType1Code	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = CLIE.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = CLIE.	
3.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+	This block provides details of the trade.	Este bloco fornece detalhes do negócio.	
3.1		TradeLegIdentification	TradLegId	[1..1]	Max35Text	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = 0.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = 0.	
3.2		TradeExecutionIdentification	TradExctnId	[1..1]	Max35Text	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = 0.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = 0.	
3.3		TradingCapacity	TradgCpcty	[1..1]	TradingCapacity5Code	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = PRIN.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = PRIN.	
3.4		TradeType	TradTp	[1..1]	TradeType1Code	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = LKTR.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = LKTR.	
3.5		TradeDate	TradDt	[1..1]	ISODateTime	Provides the date and time of trade transaction.	Fornece a data e hora do pregão.	
3.6		BuySellIndicator	BuySellInd	[1..1]	Side1Code	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.	
3.7		TradingParty	TradgPty	[1..1]	+	Trading Participant's ID code.	Código do Participante de Negociação Pleno que realizou o negócio.	
3.7.1		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	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 BM&FBOVESPA. 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 BM&FBOVESPA. 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 (Participante de Negociação Pleno).
3.7.1.2	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.
3.7.1.3	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.
3.8	FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Provides details about the security identification.	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

3.8.1	ISIN	ISIN	[0..1]	ISINIdentifier	<p>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.</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>
-------	------	------	--------	----------------	--	--



3.8.2		OtherIdentification	OthrlId	[1..1]	+	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Este bloco contém a identificação proprietária de um instrumento.	
3.8.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	
3.8.2.2		Type	Tp	[1..1]	+	Identification type.	Tipo da identificação.	
3.8.2.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
3.9		PlaceOfTrade	PlcOfTrad	[1..1]	+	Place at which the security is traded.	Este bloco identifica o ambiente de negociação onde o negócio foi executado. Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Veja no campo Code o valor default deste campo.	
3.9.1		Type	Tp	[1..1]	+	This block is not used by BM&FBOVESPA. See "Code" field in the default value of this field.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Veja no campo Code o valor default deste campo.	
3.9.1.1		Code	Cd	[1..1]	MarketType2Code	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = EXCH.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o default = EXCH.	
3.10		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	
3.10.1		Identification	Id	[1..1]	+	Code allocated to places of trade, ie, stock exchanges, regulated markets, eg, Electronic Trading Platforms (ECN), and unregulated markets, eg, Automated Trading Systems (ATS), as sources of prices and related information, in order to	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado.	



						facilitate automated processing.		
3.10.1.1		MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	
3.10.2		Type	Tp	[1..1]	+	This field is not used by the BM&FBOVESPA.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	
3.10.2.1		Code	Cd	[1..1]	MarketType5Code	This field is not used by BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value =EXCH.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Preencher com o valor default = "EXCH".	
3.11		TradeQuantity	TradQty	[1..1]	+	Identifies the trade quantity.	Quantidade negociada.	
3.11.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
3.12		DealPrice	DealPric	[1..1]	+	Specifies the price.	Este bloco informa o valor negociado.	
3.12.1		Value	Val	[1..1]	+	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
3.12.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
4.0		SettlementDetails	SttlmDtls	[1..1]	+	This block is not used by the BM&FBOVESPA.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	
4.1		SettlementAmount	SttlmAmt	[1..1]	+	This block is not used by the BM&FBOVESPA.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

4.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = 0.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. O conteúdo a ser preenchido neste campo é = 0.	
5.0		SupplementaryData	SplmtryData	[0..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	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 envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	
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 que especifica os dados complementares.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse**Supplementary Data – bvmf.012.02 – TradeLegNotification**

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Reg ra
1.0		AllocationInformation	AllcnInf	[1..1]	+	This block identifies information related to the Allocation ID and finality code (if applicable).	Este bloco contém informações relacionadas ao número de alocação atribuído pela BM&FBOVESPA no momento da captura do negócio e a identificação da carteira (se aplicável).	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	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/TradLegNtfctn	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctn	
1.2		Allocation	Allcn	[1..1]	+	Allocation reference.	Informações de alocação.	
1.2.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Identification number of the allocation in the B3.	Número de identificação da alocação provido pela B3.	
1.2.2		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
1.3		CustodianIdentificationAndAccount	CtdnIdAndAcct	[0..1]	+	This block identifies the Custodian ID and the Custodian Account ID , when applicable.	Este bloco contém a identificação do Agente de Custodia e da conta de custódia, quando aplicável	
1.3.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.	
1.3.1.1		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.	



1.3.1.1.1		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&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 1-123456, where 1 means CST (Custodian)</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&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: 1-123456, onde 1 significa Agente de Custodia.</p>
1.3.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	<p>Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.</p>	<p>Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.</p>
1.3.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	<p>Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.</p>	<p>Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.</p>
1.3.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	<p>Provides account identification.</p>	<p>Fornece dados de identificação da conta.</p>
1.3.2.1		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>



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

1.3.2.1.1		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	
2.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Provides details about the security identification.	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	
2.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctn	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctn	
2.2		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Código que identifica um instrumento negociado/registrado em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento.	
3.0		TakeUpParticipantIdentification	TakeUpPtcptId	[0..1]	+	This block identifies the party destination (Take Up) if the account has already captured a link give up with another account.	Este bloco identifica o participante destino no caso em que a conta capturada já tiver um vínculo de repasse.	
3.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctn	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctn	
3.2		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	This block identifies the take up participant.	Este bloco contém a identificação do participante destino do repasse.	
3.2.1		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.	



3.2.1.1	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 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. Exemplo: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).
3.2.1.2	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. Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
3.2.1.3	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. Exemplo: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
4.0	FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttributes	[1..1]	+	Elements characterising a financial instrument.	Este bloco contém informações relacionadas aos dados de instrumento que não foram contempladas pela mensagem ISO.
4.1	PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is. //Document/TradLegNtfctn	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. //Document/TradLegNtfctn



4.2		CurrentFactor	CurFctr	[0..1]	BaseOneRate	Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument (for factored securities).	Fator de cotação do instrumento.	
4.3		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[0..1]	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Número de distribuição do papel.	
4.4		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process.</p> <p>Example: 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivatives 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX</p> <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 B3 updates. In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Exemplos: 1 - Ações – Vista 2 - Ações – Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio</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 ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>	



4.5		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	<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 Market2 - Futures Market3 - Options on Spot4 - Options on Futures5 - Forward10 - Cash12 - Options exercise (call)13 - Options exercise (put)17 - Auction20 - Odd Lot30 - Equity Forward70 - Equity Call80 - 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 B3 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 DISPONÍVEL2 - MERCADO FUTURO3 - OPÇÕES SOBRE DISPONÍVEL4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO5 - MERCADO TERMO10 - Vista12 - Exercício de opções de compra13 - Exercício de opções de venda17 - Leilão20 - Fracionário30 - Termo70 - OPC80 - 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_BVMF.xls.</p>	
4.6		OptionType	OptnTp	[0..1]	+	<p>Specifies whether it is a Call option (right to purchase a specific underlying asset) or a Put option (right to sell a specific underlying asset).</p>	<p>Este bloco identifica se o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente).</p>	
4.6.1		Code	Cd	[1..1]	OptionType1Code	<p>Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid codes are CALL and PUTT.</p>	<p>Este bloco identifica o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente da opção) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente da opção). Valores válidos: CALL e PUTT.</p>	



5.0		TradeLegDetails Extension	TradLegDtlsXtnsn	[1..1]	+	Details of the trade.	Este bloco contém informações relacionadas ao negócio que não foram contempladas pela mensagem ISO.	
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctn/TradLegDtls	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctn/TradLegDtls	
5.2		OrderIdentification	Ordrid	[0..1]	Max26Text	Unique identifier for Order assigned by the trading system.	Número da ordem no sistema eletrônico.	R3
5.3		TradeIdentification	Tradld	[1..1]	Max35Text	Trade identification.	Número do negócio.	
5.4		TradeMatchIdentification	TradMtchld	[0..1]	Max10Text	Trade identification assigned by the trading system.	Número de negócio no sistema eletrônico.	R3
5.5		SecondaryTradeMatchIdentification	ScndryTradMtchld	[0..1]	Max10Text	Assigned by the matching engine. Used to link UDS Leg reports.	Designado pelo sistema de negociação	
5.6		TradingSessionIdentification	TradgSsnld	[0..1]	ExternalTradingSessionIdentificationCode	Indicates if the trade has been done on regular or non regular trade (after market). 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 is ExternalTradingSessionIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Este campo informa se o negócio foi feito no horário regular do pregão ou after market 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionIdentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	R4
5.7		TradeRegistrationOrigin	TradRegnOrgn	[0..1]	Max50Text	Indicates trade session origin. E.g: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	Código da sessão de origem do negócio. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	



5.8		TradingSessionSubIdentification	TradgSsnSubId	[0..1]	ExternalTradingSessionSubIdentificationCode	Identifier for the instrument group phase. 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 BVMF. In this case the external file is ExternalTradingSessionSubIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica o grupo da fase na sessão de negociação. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionSubIdentificationCode e no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
5.9		SecurityTradingStatus	SctyTradgSts	[0..1]	ExternalSecurityTradingStatusCode	Identifier for the instrument phase. 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 BVMF. In this case the external file is ExternalSecurityTradingStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica a fase do instrumento na negociação. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityTradingStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
5.10		TradingDeskIdentification	TradgDskId	[0..1]	Max50Text	Identifier for the trading desk or strategy.	Identifica a mesa de negociação ou estratégia. A informação deste campo será recebida do sistema de negociação.	
5.11		TraderIdentification	TradrId	[0..1]	Max50Text	Indicates the trader code.	Este campo informa o código do operador.	



5.12		TradeSubType	TradSubTp	[0..1]	ExternalTradeSubTypeCode	Further qualification to the trade type. 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 is ExternalTradeSubTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls Eg 37 Cross trade 43 Auction Trade 1000 Trade was inserted by market ops on-behalf of firm 1001 Termo Vista 1002 Termo Vista Registered	Qualificação adicional para o tipo de negócio. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls Ex.: 37 Cross trade 43 Auction Trade 1000 Trade was inserted by market ops on-behalf of firm 1001 Termo Vista 1002 Termo Vista Registered	
5.13		SideTradeSubType	SdTradSubTp	[0..1]	SideTradeSubTypeCode	Identify the strategy sub type.	Identifica o subtipo de estratégia.	
5.14		StrategyType	StrtgyTp	[0..1]	ExternalStrategyTypeCode	Strategy type definition. 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 BVMF. In this case the external file is ExternalStrategyTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Define o tipo de estratégia. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStrategyTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
5.15		DaysToSettlement	DaysToSttlm	[0..1]	Max4Text	Indicates the number of days to settlement.	Prazo em dias para a liquidação do contrato a termo (em ações).	



5.16		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	Specifies how the transaction is to be settled. 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_BVMF.xls.	Este atributo 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.	
5.17		TradeTransactionType	TradTxTp	[0..1]	ExternalTradeTransactionTypeCode	Specifies the type of transaction of which the order is a component. This field requires an externalcodelist. These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at BM&FBOVESPA. In this case, the external is ExternalTradeTransactionTypeCode on the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. E.g 0 Regular Trade 29 Exercise Complement 38 Block Trade (BTF) 45 Options Exercise 56 Opening Trade	Código do tipo de 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. Ex: 0 Regular Trade 29 (Exercise Complement 38 Block Trade (BTF) 45 Options Exercise 56 Opening Trade	R5
5.18		TransactionDate Time	TxDtTm	[1..1]	ISODatetime	Provides the date and time execution/order creation.	Fornece a Date e hora da execução do negócio.	
5.19		BacenAuctionDetails	BacenAuctnDtl s	[0..1]	+	Contain information about BACEN Auction trades (dollar swap trades).	Detalha informações sobre leilões de swap cambial realizados pelo BACEN.	
5.19.1		BacenAuctionIdentification	BacenAuctnId	[0..1]	Max8Text	BACEN's communication number.	Número do comunicado BACEN.	
5.19.2		AuctionProposal Identification	AuctnPrpslId	[0..1]	Max6Text	Auction Proposal Number.	Número da Proposta do leilão de swap cambial BACEN.	



5.19.3		SelicAccountIdentification	SelicAcctId	[0..1]	Max9NumericText	Selic Account ID.	Identifica a Conta Selic.	
5.19.4		StartPositionDate	StartPosDt	[0..1]	+	Start position date of the dollar swap trade.	Data início da valorização do contrato de swap cambial.	
5.19.4.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	
5.20		StrategyTrade	StrtgTrad	[0..1]	+	Strategy information.	Contém dados de estratégia.	
5.20.1		ShortFuturePrice	ShrtFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMF ActiveOrHistoric CurrencyAnd3D ecimalAmount	Short leg price.	Valor futuro curto.	
5.20.2		LongFuturePrice	LngFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMF ActiveOrHistoric CurrencyAnd3D ecimalAmount	Long leg price.	Valor futuro longo.	
5.20.3		Delta	Dlta	[0..1]	RestrictedBVMF ActiveOrHistoric CurrencyAnd7D ecimalAmount	Delta value.	Valor do Delta.	
5.21		PublicOffer	PbhcOffer	[0..1]	+	Public Offer details.	Detalhes da oferta pública.	
5.21.1		OfferingNumber	OfferngNb	[1..1]	Number	It indicates the original offering code.	Código da oferta.	



5.21.2		OfferingType	OfferngTp	[1..1]	ExternalOfferingTypeCode	Provides the offering type code. 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 BVMF. In this case the external is ExternalOfferingTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Fornece o código do tipo de oferta. 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 BVMF. Neste caso, o externo é ExternalOfferingTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
5.21.3		CollateralOfferIndicator	CollOfferInd	[1..1]	CollateralOfferTypeCode	Identify if the offer is with collateral or without collateral. 1 = with collateral 2 = without collateral	Informa se a oferta é garantida ou não. 1 = Com garantia 2 = Sem garantia	
5.22		ExercisePrice	ExrcPric	[0..1]	+	This block informs the strike of an option trade.	Este bloco informa o preço de exercício da opção.	
5.22.1		Value	Val	[1..1]	+	Value of the strike	Possui o valor financeiro.	
5.22.1.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	Price expressed as a currency and value.	Valor expresso em valor e moeda.	
5.23		GrossTradeAmount	GrssTradAmt	[0..1]	+	This block informs the gross trade amount.	Este bloco informa o volume negociado.	
5.23.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Gross amount of money.	Volume negociado.	
5.24		StrategySymbol	StrtgySymb	[0..1]	TickerIdentifier	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Simbolo da estratégia. Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	
6.0		GiveUpInformation	GvUpInf	[0..1]	+	This block informs if the captured account has a give-up link.	Este bloco informa se a conta capturada possui vinculo de repasse.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

6.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctn	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctn
6.2		GiveUpOnCaptu reIndicator	GvUpOnCaptr	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates if the captured account has a give up link to an account on another participant.	Indicativo de que a conta capturada possui vínculo de repasse para uma conta em outro participante.

bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à B3 para solicitar a inclusão de conta de comitente e demais informações necessárias para fins de liquidação (alocação).

Uso

Esta mensagem é utilizada para identificar o comitente final do negócio, indicar uma conta máster, realizar repasse e incluir demais informações necessárias para fins de liquidação, como indicação de Agente de Custódia para entrega ou recebimento de ativos e sub-conta (carteira), quando aplicável.

O tratamento da mensagem bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction será realizada de forma incremental, ou seja, para um mesmo negócio, novas alocações deverão ser realizadas somente para a quantidade, seja parcial ou total, em que se deseja incluir uma conta. Caso seja uma quantidade parcial, a quantidade remanescente permanecerá inalterada, podendo esta ser alterada em outro momento.

Deverão ser informados na mensagem bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction, além dos atributos convencionais, os seguintes atributos:

- Número de alocação (Allocation Identification) – conforme numero informado pela B3, seja através de mensagem de captura de negócio (bvmf.012.02 – TradeLegNotification) ou mensagem de retorno de alocação anterior.
- Número individual de alocação (IndividualAllocationID) - para identificação de cada grupo de repetição (no caso de alocações parciais), permitindo o controle das respostas de suas requisições de alocação e repasse. É um identificador atribuído e controlado pelo participante, que receberá na



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

mensagem de retorno da alocação (bvmf.014.02 – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice) o mesmo número individual de alocação informado na solicitação de alocação.

A mensagem bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction representa a alocação a partir de um único número de alocação.

Regras

R1. O negócio já foi capturado do sistema de negociação para o sistema de alocação.

Estrutura da mensagem bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição
1.0		Reference	Ref	[1..1]	+	This block contains the allocation Identification	Este bloco contém informações relacionadas ao número de alocação
1.1		AllocationIdentification	AllcId	[1..1]	Max35Text	Allocation ID number. Previously provided by BM&FBOVESPA.	Número de identificação da alocação Anteriormente atribuído pela BM&FBOVESPA.
2.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Identifies the Participant who is requesting the allocation inclusion.	Identifica o Participante requisitante da inclusão de alocação.
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 external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. 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 BM&FBOVESPA. 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 (Participante de Negociação Pleno).
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		TradeLegDetails	TradLegDtIs	[1..1]	+	This block provides details of the trade.	Este bloco fornece detalhes do negocio.
3.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Provides the trade date.	Fornecer a data do pregão.
3.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.
3.2		Tradeldentification	Tradld	[1..1]	Max35Text	Trade identification.	Número do negócio.
3.3		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	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
4.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Provides details about the security identification.	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.
4.1		OtherIdentification	OthrlId	[1..1]	+	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Este bloco contém a identificação proprietária de um instrumento.
4.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).
4.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Identification type.	Tipo da identificação.
4.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source)
4.2		PlaceOfListing	PlcOfLstg	[1..1]	+	Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.
4.2.1		MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided – it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISSO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)
5.0		SecurityIdentification	SctyId	[1..1]	+	This block contains the Ticker Symbol.	Este bloco contém informações do código de negociação.



5.1		TickerSymbol	TckrSym b	[1..1]	TickerIdentifier	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3
6.0		Allocation	Allcn	[1..60]	+	Allocation information	Este bloco especifica informações da alocação
6.1		IndividualAllocationIdentification	IndvAllc nId	[1..1]	Max35Text	Individual Allocation ID. Control ID assigned on each allocation request message by the participant. This number allows participants match the allocation leg request and the response.	Número individual de alocação. Esse número é atribuído pelo sistema do participante que envia a mensagem, permitindo a correspondência entre a alocação enviada (leg) e sua resposta.
6.2		OriginAccount	OrgnAcc t	[1..1]	+	This block identifies the account in which trade is allocated.	Este bloco identifica a conta em que o negócio está atualmente alocado.
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.
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
6.3		DestinationAccount	DstnAcc t	[1..1]	+	Account identification that will receive the amount allocated for this message.	Identificação da conta que irá receber a quantidade alocada por essa mensagem.
6.3.1		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.
6.3.1.1		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
6.4		Quantity	Qty	[1..1]	+	Specifies the trade quantity to be allocated.	Especifica a quantidade destinada à alocação.
6.4.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.
6.5		CustodianIdentificationAndAccount	CtdnIdA ndAcct	[0..1]	+	This block identifies the custodian ID and the custodian account ID	Este bloco contém o código de identificação do Agente de Custódia e o código da conta de custódia.
6.5.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.



6.5.1.1		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.
6.5.1.1.1		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 BM&FBOVESPA. 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 1-123456, where 1 means CST (Custodian).	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 ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 1-123456, onde 1 significa CST (Agente de Custódia).
6.5.1.1.2		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.
6.5.1.1.3		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.
6.5.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	This block contain the custodian account identification	Este bloco contém o código de conta no Agente de Custódia
6.5.2.1		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.
6.5.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Custodian account ID E.g 115 = Account Number	Código de conta no Agente de Custódia Ex: 115 = Número da Conta
6.6		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária..
6.7		OffHoursInformation	OffHrsInf	[0..1]	+	Indicates an allocation or give-up being requested after the allocation time limits	Este bloco indica se houve quebra de regra no caso de uma solicitação de alocação ou repasse enviado após o horário limite.
6.7.1		OffHoursDelayResponsibility	OffHrsDelayRspnsblty	[0..1]	ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode	In case of give-up, this field informs the participant responsible for the delay (off-hour request). This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance	Para o caso de indicação de repasse, informa o participante responsável pelo repasse realizado fora do prazo limite (quebra de regra), Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

						according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external ExternalOffHoursDelayResponsabilityCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalOffHoursDelayResponsabilityCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
6.7.2		OffHoursIndicator	OffHrsInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates if it is an off-hour allocation request	Indica se é uma alocação sendo solicitada fora do prazo limite (quebra de regra).
6.7.3		OffHoursReason	OffHrsReason	[1..1]	ExternalOffHoursReasonCode	Specifies the reason for requesting a give-up or allocation after the time limits. 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 ExternalOffHoursReasonCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Apresenta a justificativa para a alocação ou repasse realizado fora do horário (quebra de regra) 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalOffHoursReasonCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

bvmf.014.02 – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice é enviada pela B3 para o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação com o intuito de informar a situação da alocação, exclusão de alocação, situação final de repasse efetuado e atualização de preços/ajuste dos negócios de Integralização/resgate de ETF realizadas no mercado Primário (neste último caso, quando houver repasse envolvido).

Uso

Esta mensagem informa os participantes a situação de uma requisição de inclusão de alocação, exclusão de alocação, status final de repasse realizado e atualização de preços/ajuste de ETF Primário.

O número de alocação (*Allocation Identification*) informado na mensagem de status de alocação bvmf.014.02 – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice pode ser diferente do número de alocação enviado na mensagem de estímulo (requisição), desta forma, é imprescindível o tratamento do número de alocação informado da mensagem de resposta para posteriores (re) alocações e repasses.

O número individual de alocação (*IndividualAllocationID*) informado na mensagem de status de alocação bvmf.014.02– SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice será o mesmo informado em cada grupo de repetição enviado na mensagem de estímulo bvmf.013.01 – SecuritiesAllocationInstruction.

O número de alocação anterior (*PreviousAllocationID*), quando informado, identificará o número de alocação prévio que foi substituído pelo novo número de alocação gerado (*AllocationIdentification*) pela B3.

Regras

R1. Os campos deste bloco somente serão preenchidos para informar atualização de preço/ajuste em negócios de ETF Primário.

**Estrutura da mensagem bvmf.014.02 – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice**

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	This block identifies the participant who will receive the "Status Advice" message.	Este bloco identifica o participante que receberá a mensagem "Status Advice".	
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	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 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 BM&FBOVESPA. 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 (Participante de Negociação Pleno).	
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.	
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.	
2.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmld	[0..1]	+	Provides details about the security identification	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.	
2.1		OtherIdentification	Othrlld	[1..1]	+	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.	
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	
2.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Identification type.	Tipo da identificação.	



2.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
2.2		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	
2.2.1		MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	
3.0		SecurityIdentification	Sctyld	[0..1]	+	This block contains the Ticker Symbol.	Este bloco contém informações do Ticker Symbol.	
3.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	
4.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[0..1]	+	This block provides details of the trade.	Este bloco fornece detalhes do negócio.	
4.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Provides the trade date.	Fornece a data do pregão.	
4.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	
4.2		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Trade identification.	Número do negócio.	
4.3		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	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.	
5.0		AllocationDetails	AllcnDtls	[0..*]	+	This block contains references to the control numbers assigned by the participant for each allocation requested in the message and the numbers attributed to each allocation by BM&FBOVESPA.	Este bloco contém as referências dos números de controle atribuídos pelo participante para cada alocação solicitada e os números de cada alocação atribuídos pela BM&FBOVESPA.	
5.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Allocation ID number. Provided by BM&FBOVESPA.	Número de identificação da alocação. Atribuído pela BM&FBOVESPA.	
5.2		PreviousAllocationIdentification	PrvsAllcnId	[0..1]	Max35Text	Identifies the previous AllocationID known by the BM&FBOVESPA .	Identifica o número de controle da alocação anterior, fornecido pela BM&FBOVESPA .	



5.3		IndividualAllocationIdentification	IndvAllcnId	[0..1]	Max35Text	Individual Allocation ID. Control ID assigned on each allocation request message by the participant. This number allows participants match the allocation leg request and this allocation status response.	Número individual de alocação. Esse número foi atribuído pelo sistema do participante que enviou a mensagem de requisição, permitindo a correspondência entre a alocação enviada (leg) e esta mensagem de situação de alocação	
5.4		ETFTradeInformation	ETFTradInf	[0..1]	+	Inform the negotiation ETF trade.	Informa os dados de negociação do trade de ETF.	R1
5.4.1		LotCode	LotCd	[1..1]	int	A Unique identification for this ETF operation in the depository	Identificador unico da operação do ETF na depositária.	
5.4.2		MovementType	MvmntTp	[1..1]	ExternalMovementTypeCode	This field identifies if the quantities/values informed in the message are provisory or final ones. 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 is ExternalMovementTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	Este campo identifica se as quantidades /valores informado na mensagem são provisório ou definitivo Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalMovementTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	
5.4.3		AdjustmentValue	AdjstmntVal	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	The adjustment is the diference between share funds against the basket.	O ajuste é a diferença entre o valor da cota contra a cesta.	
5.4.4		DealPrice	DealPric	[1..1]	+	Specifies the price.	Este bloco informa o valor negociado.	
5.4.4.1		Value	Val	[1..1]	+	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
5.4.4.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
5.4.5		OtherValues	OthrVals	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Other values charged. It is a value that the fund manager can send as extra charge of a creation/redemption that does not fall in the fund administration rate or adjustment value.	Outros valores cobrados. É um valor que o administrador do fundo pode enviar como cobrança extra de uma emissão/resgate que não se enquadra na taxa de administração do fundo ou ajuste de valores.	
5.5		AllocationStatus	AllcnSts	[1..1]	+	This structure provides the status and/or the error of each processing allocations or final give-up status.	Essa estrutura identifica a situação e/ou o erro de cada processamento das alocações e situação final de repasse.	
5.5.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+	Status information related to the request.	Informações da situação relacionada a solicitação.	
5.5.1.1		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	Provides a proprietary status of each processing requested.	Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem.	



						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 BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode localizado no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
5.5.2		ErrorIdentification	ErrId	[0..*]	+	Block with error information generated.	Bloco com informação do erro gerado.	
5.5.2.1		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.	
6.0		AllocationInstructionStatus	AllcnInstrSts	[1..1]	+	This block contains the allocation status of the request and/or the error found in the request.	Este bloco contém a situação da solicitação de alocação e/ou o erro encontrado para a solicitação.	
6.1		AllocationStatus	AllcnSts	[1..1]	+	This block identifies the allocation status request.	Este bloco identifica a situação da solicitação de alocação.	
6.1.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+	Status information related to the request.	Informações da situação relacionada a solicitação.	
6.1.1.1		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 BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalAllocationInstructionStatus 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 feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalAllocationInstructionStatus localizado no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
6.1.2		ErrorIdentification	ErrId	[0..*]	+	Block with error information generated.	Bloco com informação do erro gerado.	
6.1.2.1		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.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse**bvmf.015.01 - SecuritiesAllocationInstructionCancellation****Funcionalidade da Mensagem****Escopo**

A mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à B3 para solicitar a exclusão da conta de comitente previamente alocada no negócio.

Uso

Esta mensagem permite a exclusão da alocação previamente realizada.

Regras

R1. Os pedidos de exclusão de alocação são sujeitos à análise de risco.

Estrutura da mensagem bvmf.015.01 – SecuritiesAllocationInstructionCancellation

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Descrição	Description	Regra
1.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Participante que solicita o cancelamento da alocação.	Participant who is submitting the allocation exclusion.	
1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	



1.1.1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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 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 (Participante de Negociação Pleno).	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 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).
1.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.
1.1.3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = 39.
2.0	FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.	Provides details about the security identification.
2.1	OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação proprietária de um instrumento.	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.
2.1.1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).
2.1.2	Type	Tp	[1..1]	+	Tipo da identificação.	Identification type.
2.1.2.1	Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source)	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8 (Security source)
2.2	PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Mercado em que o instrumento está listado.	Market on which the security is listed.



2.2.1	MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	
3.0	SecurityIdentification	Sctyld	[1..1]	+	Este bloco contém informações do código de negociação.	This block contains the Ticker Symbol.	
3.1	TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3	
4.0	TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+	Este bloco fornece detalhes do negócio.	This block provides details of the trade.	
4.1	TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Fornecer a data do pregão.	Provides the trade date.	
4.1.1	Date	Dt	[1..1]	ISODate	Especifica uma data.	Specified date.	
4.2	TradeIdentification	Tradld	[1..1]	Max35Text	Número do negócio.	Trade identification.	
4.3	Side	Sd	[1..1]	Side3Code	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL.	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL.	
5.0	References	Refs	[1..1]	+	Este bloco identifica o número de alocação atribuído pela BM&FBOVESPA e número de alocação individual atribuído pelo participante.	This block identifies the allocation identification assigned by the BM&FBOVESPA and the individual allocation identification assigned by the participant.	
5.1	AllocationIdentification	Allcnld	[1..1]	Max35Text	Número de controle da alocação. Provido pela BM&FBOVESPA.	Allocation ID. Provided by BM&FBOVESPA.	
5.2	IndividualAllocationIdentification	IndvAllcnld	[1..1]	Max35Text	Número individual de alocação. Esse número é atribuído pelo sistema do participante que envia a mensagem, permitindo a correspondência entre a alocação enviada (leg) e sua resposta.	Individual Allocation ID. Control ID assigned on each allocation request message by the participant. This number allows participants match the allocation leg request and the response.	
6.0	Quantity	Qty	[1..1]	+	Especifica a quantidade a ser excluída da alocação.	Quantity to be excluded.	
6.1	Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantidade expressa como um valor numérico.	Quantity expressed as a number.	
7.0	AccountIdentification	Acctld	[1..1]	+	Identificação da conta a ser excluída da alocação.	Account ID to be excluded.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

7.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	
7.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

bvmf.016.01 – ResponseGiveUpAcceptanceorRejection

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection é enviada pelo participante à B3 com o objetivo de aceitar/rejeitar um repasse (Destino), solicitar um cancelamento de repasse (Destino) ou aprovar/rejeitar um cancelamento de repasse (Origem).

O termo cancelamento de repasse é utilizado quando há uma solicitação de rejeição de repasse enviada fora da grade.

Uso

O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection à B3 para (i) aceitar/rejeitar um repasse pendente de sua aprovação ou rejeitá-lo caso previamente aprovado e ainda dentro da grade, ou (ii) solicitar um cancelamento de repasse.

O Participante Origem envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection à B3 para (i) aceitar/rejeitar um cancelamento de repasse pendente de sua aprovação.

Regras

R1. O preenchimento do campo AccountIdentification (AccID) é obrigatório nas situações descritas abaixo:

- Solicitação de rejeição de repasse pelo Participante Destino, de um repasse em situação já aprovado (status do repasse: 4-Give up approved), solicitado dentro ou fora da grade de confirmação do repasse.

O preenchimento do campo AccountIdentification (AccID) NÃO é requerido nos demais casos:

- Solicitação de aceitação/rejeição de repasse pelo Participante Destino cujo repasse esteja em situação pendente de confirmação (status do repasse: 3-Pending give up approval);

- Solicitação de aceitação/rejeição de cancelamento de repasse pelo Participante Origem cujo cancelamento de repasse esteja em situação pendente de confirmação (status do repasse: 8-Pending take up cancellation approval).



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

R2. Existe negócio com status pendente de aceitação/rejeição de repasse para o Participante Destino ou status pendente de aceitação/rejeição de cancelamento de repasse para o participante origem.

R3. É possível rejeitar um negócio já acatado, seguindo as regras de grade.

R4. A indicação yes (true) do campo OffHoursIndicator (OffHrsInd) é obrigatório quando envolver um cancelamento de repasse (rejeição fora da grade):

- Solicitação de cancelamento de repasse enviada pelo participante destino;
- Aceitação/rejeição de um cancelamento de repasse enviada pelo participante origem.

Este campo não deve ser preenchido para os demais casos envolvendo o uso desta mensagem:

- Aceitação ou rejeição de repasse requisitado dentro ou fora da grade (confirmação enviada pelo participante destino).

R5. O preenchimento deste campo é obrigatório no caso de requisição de cancelamento de repasse (rejeição fora do horário) enviada pelo participante destino do repasse. Este campo não deve ser preenchido nos demais casos de uso desta mensagem:

- Aceitação ou rejeição de repasse enviado dentro ou fora da grade (enviada pelo participante destino);
- Aceitação ou rejeição de cancelamento de repasse (enviada pelo participante origem).

Estrutura da mensagem bvmf.016.01 – ResponseGiveUpAcceptanceorRejection

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Descrição	Description	Regra
1.0		PartyInformation	PtyInf	[1..1]	+	Este bloco identifica o participante que está aceitando, ou rejeitando a uma mensagem do tipo "bvmf.019.02 - InformGiveUpPendingApproval" .	This block identifies the participant and account who is accepting or rejecting the "bvmf.019.02 - InformGiveUpPendingApproval" message.	
1.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Fornecer detalhes de identificação do participante.	Provides details about the party identification.	
1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	



1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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 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 (Participante de Negociação Pleno).	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 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).	
1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	
1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	
1.2		AccountIdentification	AcctId	[0..1]	+	Fornece dados de identificação da conta.	Provides the account identification.	
1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	
1.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	R1
2.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	Provides details about the security identification.	
2.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Identificação proprietária de um instrumento.	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).	
2.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Tipo da identificação.	Identification type.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

2.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	
2.2		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Mercado em que o instrumento está listado.	Market on which the security is listed.	
2.2.1		MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	
3.0		SecurityIdentification	Sctyld	[1..1]	+	Este bloco contém informações do código de negociação.	This block contains the Ticker Symbol.	
3.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3	
4.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+	Este bloco fornece detalhes do negócio.	This block provides details of the trade.	
4.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Especifica uma data.	Specified date.	
4.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Especifica uma data.	Specified date.	
4.2		TradeIdentification	Tradld	[1..1]	Max35Text	Número do negócio.	Trade identification.	
4.3		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL.	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL.	
5.0		References	Refs	[1..1]	+	Este bloco identifica o número de alocação atribuído pela BM&FBOVESPA e número de alocação individual atribuído pelo participante.	This block identifies the allocation identification assigned by the BM&FBOVESPA and the individual allocation identification assigned by the participant.	
5.1		AllocationIdentification	Allcnld	[1..1]	Max35Text	Número de controle da alocação. Provido pela BM&FBOVESPA.	Allocation ID. Provided by BM&FBOVESPA.	
5.2		IndividualAllocationIdentification	IndvAllcnld	[1..1]	Max35Text	Número individual de alocação. Esse número é atribuído pelo sistema do participante que envia a mensagem, permitindo a correspondência entre a alocação enviada (leg) e sua resposta.	Individual Allocation ID. Control ID assigned on each allocation request message by the participant. This number allows participants match the allocation leg request and the response.	



6.0	Status	Sts	[1..1]	+		Este bloco contém os detalhes da situação do repasse. O participante destino informa o aceite ou Rejeite do repasse.	This block allows the give-up acceptance or rejection (confirmation).	
6.1	AffirmationStatus	AffirmSts	[1..1]	+		Confirmação do repasse. Permite a aceitação ou rejeição do repasse.	Give-up confirmation. Allows the acceptance or rejection of a give-up.	
6.1.1	Code	Cd	[1..1]	AffirmationStatus1Code		Confirmação de repasse. Ex: AFFI: Aceito NAFI: Rejeitado	Give-up confirmation. Ex: AFFI: Acceptance NAFI: Rejection	
7.0	OffHoursInformation	OffHrsInf	[0..1]	+		Este bloco deve ser utilizado somente para situações que envolvem cancelamento de repasse (rejeição fora da grade): (i) pelo participante destino, ao enviar uma solicitação de cancelamento de repasse, com a utilização dos campos 7.1, 7.2 e 7.3; (ii) pelo participante origem, ao aceitar ou rejeitar a solicitação de cancelamento de repasse (utilização apenas do campo 7.1). Este bloco não deve ser utilizado para os demais casos envolvendo o uso desta mensagem: aceitação/rejeição, pelo participante destino, de um repasse enviado dentro da grade ou fora da grade.	This block must be used only for the cases involving take-up cancellation (takeup rejection req. off-hour) : (i) By the take-up participant,, when sending a take-up cancellation request (fields 7.1, 7.2, 7.3) (ii) By the give-up participant, when accepting/rejecting the take-up cancellation request (field 7.1 only). This block should not be filled in when sending an acceptance/rejection of a take-up (as response of an on-hour or off-hour give-up request)	
7.1	OffHoursIndicator	OffHrsInd	[1..1]	YesNoIndicator		Indica solicitação de cancelamento de repasse (pelo Destino) ou aceitação/rejeição de um cancelamento de repasse (pelo Origem). Este campo deve ser obrigatoriamente indicado yes (true) nos casos de: - solicitação de cancelamento de repasse (rejeição fora da grade) enviada pelo participante destino. - aceitação/rejeição de um cancelamento de repasse (rejeição fora da grade) enviada pelo participante origem. Este campo não deve ser preenchido para os demais casos envolvendo o uso desta mensagem:	Indicates a takeup cancellation request or takeup cancellation acceptance/rejection. This field must be mandatorily indicated: (i) By the take-up participant,, when sending a take-up cancellation request (off-hour) (ii) By the give-up participant, when accepting/rejecting a take-up cancellation request (off-hour). This field must not be filled in when sending an acceptance/rejection of a take-up (response of an on-hour or off-hour give-up request)	R4



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

						- aceitação ou rejeição de repasse requisitado dentro ou fora da grade (confirmação enviada pelo participante destino).		
7.2		OffHoursDelayResponsibility	OffHrsDelayResponsibility	[0..1]	ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode	<p>Este campo informa o participante responsável pelo atraso (faltante).</p> <p>Este campo deve ser obrigatoriamente preenchido somente no caso de requisição de cancelamento de repasse (rejeição fora do horário) enviada pelo participante destino do repasse.</p> <p>Este campo não deve ser preenchido nos casos de uso desta mensagem: (i) aceitação ou rejeição de repasse enviado dentro ou fora da grade (confirmação enviada pelo participante destino); (ii) aceitação ou rejeição de cancelamento de repasse (rejeição repasse enviado fora da grade - confirmação enviada pelo participante origem).</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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>	<p>Informa the participant responsible for the delay. This field is mandatory only in case of take-up cancellation request</p> <p>This field must not be filled in for all the other situations where this message is used for: (i) acceptance/rejection of a take-up, requested on-hour or off-hour ,OR; (ii) acceptance/rejection of a take-up cancellation.</p> <p>This field requires an external code list.</p> <p>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 ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>	R5
7.3		OffHoursReason	OffHrsRsn	[0..1]	ExternalOffHoursReasonCode	<p>Especifica a justificativa para o atraso.</p> <p>Este campo deve ser obrigatoriamente preenchido somente no caso de requisição de cancelamento de repasse (rejeição fora do horário) enviada pelo participante destino do repasse.</p> <p>Este campo não deve ser preenchido nos demais casos de uso desta mensagem: (i) aceitação ou rejeição de repasse enviado dentro ou fora da grade (confirmação enviada pelo participante destino);</p>	<p>Informa the delay reason. This field is mandatory only in case of take-up cancellation request.</p> <p>This field must not be filled in for all the other situations where this message is used for: (i) acceptance/rejection of a take-up requested on-hour or off-hour ,OR; (ii) acceptance/rejection of a take-up cancellation.</p> <p>This field requires an external code</p>	R5



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

						<p>(ii) aceitação ou rejeição de cancelamento de repasse (rejeição repasse enviado fora da grade) confirmação enviada pelo participante origem).</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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalOffHoursReasonCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>	<p>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 ExternalOffHoursReasonCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse**bvmf.017.02 – TradeLegNotificationCancellation****Funcionalidade da Mensagem****Escopo**

A mensagem TradeLegNotificationCancellation é enviada pela B3 para o Participante de Negociação Pleno (comprador e vendedor) informando o cancelamento de determinado negócio no sistema de negociação e também em caso de cancelamento de negócios de ETF Primário. Caso a operação tenha sido repassada, esta mensagem é enviada aos participantes origem e destino do repasse.

Uso

Esta mensagem informa a todos os participantes envolvidos no fluxo, o cancelamento de negócio no sistema de negociação.

Regras

R1. Esta mensagem informará negócios cancelados em D+0 e em D+1.

R2. Os campos deste bloco somente serão preenchidos em caso de cancelamento de negócios de ETF Primário.

Estrutura da mensagem bvmf.017.02 – TradeLegNotificationCancellation

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+	This block identifies the clearing member of the participant who is receiving the message.	Este bloco identifica o membro de compensação do participante que está recebendo a mensagem.	
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.	



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 BM&FBOVESPA. 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 BM&FBOVESPA. 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 (Participante de Negociação Pleno).
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.
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.
2.0		ClearingAccount	ClrAcct	[1..1]	+	This block is not used by BM&FBOVESPA.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.
2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default= "NoFilled".	This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value NoFilled".
2.2		Type	Tp	[1..1]	ClearingAccountType1Code	This field is not used by the BM& FBOVESPA. It should be filled with the default value = CLIE.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = CLIE.
3.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+	This block provides details of the trade.	Este bloco fornece detalhes do negócio.
3.1		BuySellIndicator	BuySellInd	[1..1]	Side1Code	Identifies the trade leg indicator which gives the trade side (buy or 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]	ISODatetime	Provides the trade date.	Fornece a data do pregão.
3.3		TradingParty	TradgPty	[1..1]	+	Provides the identification of the trading party.	Identificação do código do participante.



3.3.1		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.
3.3.1.1		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 BM&FBOVESPA. 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 BM&FBOVESPA. 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 (Participante de Negociação Pleno).
3.3.1.2		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.
3.3.1.3		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.
3.4		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Provides details about the security identification.	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.
3.4.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Este bloco contém a identificação proprietária de um instrumento.
3.4.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).
3.4.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Identification type.	Tipo da identificação.
3.4.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).



3.5		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Place at which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	
3.5.1		Identification	Id	[1..1]	+	Code allocated to places of trade, ie, stock exchanges, regulated markets, eg, Electronic Trading Platforms (ECN), and unregulated markets, eg, Automated Trading Systems (ATS), as sources of prices and related information, in order to facilitate automated processing.	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado.	
3.5.1.1		MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]		Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	
3.5.2		Type	Tp	[1..1]	+	This field is not used by the BM&FBOVESPA.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	
3.5.2.1		Code	Cd	[1..1]	MarketType5Code	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It must be filled with the Default Value = EXCH.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. O conteúdo a ser preenchido deve ser igual a "EXCH".	
3.6		TradeQuantity	TradQty	[1..1]	+	Identifies the cancelled quantity.	Quantidade negociada.	
3.6.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
3.7		PlaceOfTrade	PlcOfTrad	[1..1]	+	This field is not used by the BM&FBOVESPA. The default content of this field is defined in the Code field.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	
3.7.1		Type	Tp	[1..1]	+	This block is not used by BM&FBOVESPA. See "Code" field in the default value of this field.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Veja no campo Code o valor default deste campo.	
3.7.1.1		Code	Cd	[1..1]	MarketType2Code	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = EXCH.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o default = EXCH.	
3.8		SettlementDate	StlmDt	[1..1]	+	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = 1900-01-01	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. O conteúdo a ser preenchido está definido no campo abaixo. com o valor 1900-01-01.	
3.8.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Date expressed as a calendar date.	Data expressa como data de calendário	
3.9		TradeType	TradTp	[1..1]	TradeType1Code	Identifies the type of trade transaction.	Identifica o tipo da transação negociada.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

3.10		TradingCapacity	TradgCpcty	[1..1]	TradingCapacity5 Code	Identifies the trading capacity of seller.	Identifica a capacidade comercial do vendedor.	
4.0		SettlementDetails	SttlmDtls	[1..1]	+	This field is not used by the BM&FBOVESPA.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	
4.1		SettlementAmount	SttlmAmt	[1..1]	+	This block is not used by the BM&FBOVESPA.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	
4.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
5.0		Supplementary Data	SplmtryData	[0..*]	+	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	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 envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	
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 que especifica os dados complementares.	

Supplementary Data - SUPL.017.02 - TradeLegNotificationCancellation

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		AllocationInformation	AllcnInf	[1..1]	+	This block refersto the AllocationId assigned by BM&FBOVESPA.	Este bloco contém informações relacionadas ao número de alocação atribuído pela BM&FBOVESPA.	



1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. //Document/TradLegNtfctnCxl	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é xPath para o elemento que está sendo estendido //Document/TradLegNtfctnCxl	
1.2		Allocation	Allcn	[1..1]	+	Allocation reference.	Informações de alocação.	
1.2.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Identification number of the allocation in the BM&FBOVESPA.	Número de identificação da alocação provido pela BM&FBOVESPA.	
2.0		FinancialInstrumentIdentificationExtension	FinInstrmIdXtnsn	[1..1]	+	Provides details about the security identification.	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.	
2.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctnCxl/TradLegDtls/FinInstrmId	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctnCxl/TradLegDtls/FinInstrmId	
2.2		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	
3.0		TakeUpParticipantIdentification	TakeUpPctId	[0..1]	+	This block identifies the Take Up participant in case give up.	Este bloco identifica o participante destino no caso de repasse.	
3.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctnCxl	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctnCxl	
3.2		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	This block identifies the take-up participant ID code.		
3.2.1		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.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

3.2.1.1		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 external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. 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 BM&FBOVESPA. 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 (Participante de Negociação Pleno).	
3.2.1.2		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.	
3.2.1.3		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.	
4.0		TradeLegDetailsExtension	TradLegDtl sXtnsn	[1..1]	+	This block contains information related to the trade that was not covered by ISO message.	Este bloco contém informações relacionadas ao negócio que não foram contempladas pela mensagem ISO.	R2
4.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctnCxl/TradLegDtls	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctnCxl/TradLegDtls	
4.2		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Trade identification.	Número do negócio.	
4.3		LotCode	LotCd	[0..1]	int	A Unique identification for this ETF operation in the depository	Identificador unico da operação do ETF na depositária.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

5.0		GiveUpInformation	GvUpInf	[0..1]	+	GiveUp details.	Este bloco contém informações de repasse do negócio.	
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctnCxl	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctnCxl	
5.2		GiveUpOnCapture	GvUpOnCaptr	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates if the captured account has a give up link to an account on another participant.	Indicativo de que a conta capturada possui vínculo de repasse para uma conta em outro participante.	
6.0		TradeLegInformationCancellation	TradLegInfCxl	[0..1]	+	Block with the cancellation of trade information.	Bloco com informações do cancelamento do negócio.	
6.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctnCxl	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctnCxl	
6.2		TradeLegDetailsCancellation	TradLegDtlCxl	[1..1]	+	Block with the details of trade information.	Bloco com detalhes do cancelamento do negócio.	
6.2.1		TradeCancellationDateTime	TradCxlDtTm	[1..1]	ISODatetime	Trade Cancellation Date and Time	Informa a data e hora da realização do cancelamento.	
6.2.2		TradeRemainingQuantity	TradRmngQty	[0..1]	DecimalNumber	Remaining Quantity of the trade.	Indica a quantidade remanescente após o cancelamento.	
6.2.3		CancellationJustification	CxlJustfn	[0..1]	Max35Text	Inform the cancellation of the trade justification.	Informa a justificativa do cancelamento do negócio.	



bvmf.019.02 – InformGiveUpPendingApproval

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem InformGiveUpPendingApproval é enviada pela B3 ao Participante Destino ou Origem informando os detalhes de negócios cuja situação é Pendente de Aceitação/Rejeição de repasse ou cancelamento de repasse.

Uso

Esta mensagem informa aos Participantes a existência de negócios pendentes de aprovação ou rejeição de repasse ou cancelamento de repasse.

Regras

R1. Os negócios foram recebidos através de repasse e estão aguardando a aceitação ou rejeição do Participante Destino ou Origem (este último, no caso de cancelamento de repasse fora da grade solicitado pelo Participante Destino).

R2. Este campo somente será preenchido para equities.

R3. Os campos deste bloco somente serão preenchidos para negócios de ETF Primário.

Estrutura da mensagem bvmf.019.02 – InformGiveUpPendingApproval

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Reg ra
1.0		SourcePartyInformation	SrcPtyInf	[1..1]	+	This block contains information of the give-up participant and give-up accountID.	Este bloco contém informações do participante e conta origem do repasse.	
1.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
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.	
1.1.1.1		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	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	



						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 (Participante de Negociação Pleno).	
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.	
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.	
1.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
1.2.1		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.	
1.2.1.1		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	
2.0		DestinationPartyInformation	DstnPtyInf	[1..1]	+	This block contains information about the take-up participant ID and the take-up account ID.	Este bloco contém informações do participante e conta destino do repasse.	
2.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.	
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.	
2.1.1.1		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	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	



						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).	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 (Participante de Negociação Pleno).	
2.1.1.2		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.	
2.1.1.3		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.	
2.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.	
2.2.1		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.	
2.2.1.1		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	
3.0		GiveUpInformation	GvUpInf	[1..1]	+	Details of the Give Up.	Este bloco contém informações relacionadas ao repasse.	
3.1		Quantity	Qty	[1..1]	+	Give-up quantity.	Quantidade repassada.	
3.1.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
4.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Provides details about the security identification.	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.	
4.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

4.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.	
4.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Identification type.	Tipo da identificação.	
4.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
4.2		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	
4.2.1		MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".	
5.0		SecurityIdentification	Sctyld	[0..1]	+	This block contains the ISIN and ticker symbol identification.	Este bloco contém a identificação do ISIN e código de negociação.	
5.1		ISIN	ISIN	[0..1]	ISINIdentifier	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.	
5.2		TickerSymbol	TckrSymb	[0..1]	TickerIdentifier	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam uma ação negociada em bolsa de valores. O código de negociação composto pelas letras é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.	
6.0		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttributes	[1..1]	+	Elements characterising a financial instrument.	Elementos que caracterizam um instrumento.	
6.1		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[0..1]	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Número de distribuição do papel.	
6.2		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example: 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivatives 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX</p> <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 B3 updates. In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Exemplos:</p> <p>1 - Ações – Vista 2 - Ações – Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio</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 ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
6.3		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	<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 Market2 - Futures Market3 - Options on Spot4 - Options on Futures5 - Forward10 - Cash12 - Options exercise (call)13 - Options exercise (put)17 - Auction20 - Odd Lot30 - Equity Forward70 - Equity Call80 - 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 B3 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 DISPONÍVEL2 - MERCADO FUTURO3 - OPÇÕES SOBRE DISPONÍVEL4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO5 - MERCADO TERMO10 - Vista12 - Exercício de opções de compra13 - Exercício de opções de venda17 - Leilão20 - Fracionário30 - Termo70 - OPC80 - OPV	



							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_BVMF.xls.	
6.4		CurrentFactor	CurFctr	[0..1]	BaseOneRate	Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument (for factored securities).	Fator de cotação do instrumento.	
6.5		OptionType	OptnTp	[0..1]	+	Specifies whether it is a Call option (right to purchase a specific underlying asset) or a Put option (right to sell a specific underlying asset).	Este bloco identifica se o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente).	
6.5.1		Code	Cd	[1..1]	OptionType1Code	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid codes are CALL and PUTT.	Este bloco identifica o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente da opção) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente da opção). Valores válidos: CALL e PUTT.	
6.6		ExercisePrice	ExrcPric	[0..1]	+	Strike of the option.	Preço de exercício da opção.	
6.6.1		Value	Val	[1..1]	+	Value of the strike	Possui o valor financeiro.	
6.6.1.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
7.0		TradeDetails	TradDtls	[1..1]	+	Details of the trade.	Este bloco contém detalhes do negócio.	
7.1		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Trade identification.	Número do negócio.	
7.2		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	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	
7.3		TradingSessionIdentification	TradgSsnId	[0..1]	ExternalTradingSessionIdentificationCode	Identification of a specific execution time bracket code through its trading session name or description. 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 is	Este campo informa se o negócio foi feito no horário regular do pregão ou after market (Período de negociação que funciona fora do horário regular do pregão). 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	R2



						ExternalTradingSessionIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionIdentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
7.4		TradeRegistrationOrigin	TradRegnOrgn	[0..1]	Max50Text	Indicates trade session origin. E.g, DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	Indica a sessão de origem de negociação. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	
7.5		TradingSessionSubIdentification	TradgSsnSubld	[0..1]	ExternalTradingSessionSubIdentificationCode	Identifier for the instrument group phase. 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 BVMF. In this case the external file is ExternalTradingSessionSubIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica o grupo da fase na sessão de negociação. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionSubIdentificationCode e no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
7.6		SecurityTradingStatus	SctyTradgSts	[0..1]	ExternalSecurityTradingStatusCode	Identifier for the instrument phase. 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 BVMF. In this case the external file is ExternalSecurityTradingStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica a fase do instrumento na negociação. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityTradingStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
7.7		OrderIdentification	OrdrlId	[0..1]	Max26Text	Unique identifier for Order assigned by the trading system. This attribute will be filled in if the requester is Trading Participant or Direct Participant.	Número da ordem no sistema eletrônico. Este atributo será preenchido somente se requisitante for Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação.	
7.8		SecondaryTradeMatchIdentification	ScndryTradMchld	[0..1]	Max10Text	Assigned by the matching engine. Used to link UDS Leg reports.	Designado pelo sistema de negociação	
7.9		TraderIdentification	TradrlId	[0..1]	Max50Text	Indicates the trader code.	Este campo informa o código do operador.	
7.10		TradeSubType	TradSubTp	[0..1]	ExternalTradeSubTypeCode	Further qualification to the trade type. 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	Qualificação adicional para o tipo de negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a	



						case the external is ExternalTradeSubTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
7.11		SideTradeSubType	SdTradSubTp	[0..1]	SideTradeSubTypeCode	Identify the strategy sub type.	Identifica o subtipo de estratégia.	
7.12		StrategyType	StrtgyTp	[0..1]	ExternalStrategyTypeCode	Strategy type definition. 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 BVMF. In this case the external file is ExternalStrategyTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Define o tipo de estratégia. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStrategyTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
7.13		DaysToSettlement	DaysToSttlm	[0..1]	Max4Text	Indicates number of days settlement in a forward's contract (equities).	Prazo em dias para a liquidação do contrato a termo de ações.	
7.14		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	This field identifies the settlement type . This filed requires an external codlelist. These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at B3. In this case, the external is ExternalPaymentTypeCode on 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.	
7.15		TradeTransaction Type	TradTxTp	[0..1]	ExternalTradeTransactionTypeCode	Specifies the type of trade. 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 is ExternalTradeTransactionTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls E.g 0 -Regular trade 29+Exercise complement	Este bloco identifica o código do tipo de 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls EX: 0 -Regular trade	



						38-Block Trade 45-Options exercise	29+Exercise complement 38-Block Trade 45-Options exercise	
7.16		TransactionDateTime	TxDtTm	[1..1]	ISODateTime	Provides the date and time execution/order creation.	Fornece a Date e hora da execução do negócio.	
7.17		DealPrice	DealPric	[1..1]	+	Amount of money for which goods or services are offered, sold, or bought.	Este bloco informa a quantidade em dinheiro (preço) negociada do instrumentos (comprado ou vendido).	
7.17.1		Value	Val	[1..1]	+	Value of the strike	Possui o valor financeiro.	
7.17.1.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMF ActiveOrHistoric CurrencyAnd8D ecimalAmount	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
7.18		StrategyTrade	StrtgyTrad	[0..1]	+	It contains information of the strategy.	Contém dados de estratégia.	
7.18.1		ShortFuturePrice	ShrtFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMF ActiveOrHistoric CurrencyAnd3D ecimalAmount	Short leg price.	Valor futuro curto.	
7.18.2		LongFuturePrice	LngFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMF ActiveOrHistoric CurrencyAnd3D ecimalAmount	Long leg price.	Valor futuro longo.	
7.18.3		Delta	Dlta	[0..1]	RestrictedBVMF ActiveOrHistoric CurrencyAnd7D ecimalAmount	Delta value.	Valor do Delta.	
7.19		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Specifies the date/time on which the trade was executed.	Este bloco identifica a data e hora em que os instrumentos foram negociados.	
7.19.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	
7.20		TradingDeskIdentification	TradgDskId	[0..1]	Max50Text	Identifier for the trading desk or strategy.	Identifica a mesa de negociação ou estratégia. A informação deste campo será recebida do sistema de negociação.	
7.21		StrategySymbol	StrtgySymb	[0..1]	TickerIdentifier	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Simbolo da estratégia. Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	
8.0		GiveUpDateAndTime	GvUpDtAndTm	[1..1]	+	Give up Date and Time.	Fornece a data e hora do repasse.	



8.1		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.	
9.0		BacenAuctionDetails	BacenAuctnDtls	[0..1]	+	Contains information BACEN auction trades (dollar swap).	Detalha informações sobre leilões de swap cambial do BACEN.	
9.1		BacenAuctionIdentification	BacenAuctnId	[0..1]	Max8Text	BACEN's communication number.	Número do comunicado BACEN.	
9.2		AuctionProposalIdentification	AuctnPrpslId	[0..1]	Max6Text	Number of BACEN's Auction Proposal.	Número da Proposta do leilão de swap cambial BACEN.	
9.3		SelicAccountIdentification	SelicAcctId	[0..1]	Max9NumericText	Selic Account ID.	Identifica a Conta Selic.	
9.4		StartPositionDate	StartPosDt	[0..1]	+	Start position date of the dollar swap trade.	Data início da valorização do contrato de swap cambial.	
9.4.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	
10.0		Allocation	Allcn	[1..1]	+	This block identifies the allocation identification.	Este bloco identifica o número de alocação.	
10.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Allocation ID number provided by B3.	Número de identificação da alocação atribuído pela B3.	
11.0		AllocationStatusAdvice	AllcnStsAdv	[1..1]	+	This block details the pending status.	Informações de situação de pendência de repasse.	
11.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+	Status information related to the request.	Informações da situação relacionada a solicitação.	
11.1.1		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	<p>Provides a status for the pending (pending give-up approval or pending take-up cancellation approval).</p> <p>This field requires an external code list. In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p> <p>Possible values:</p> <p>3- Pending Give Up Approval</p> <p>8-Pending Take Up Cancellation Approval</p>	<p>Campo que identifica se trata-se de um repasse ou cancelamento de repasse pendente de confirmação.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Neste caso o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p> <p>Valores possíveis:</p> <p>3- Pending Give Up Approval (repasse pendente de confirmação)</p> <p>8-Pending Take Up Cancellation Approval (cancelamento de repasse pendente de confirmação).</p>	
12.0		OffHoursInformation	OffHrsInf	[0..1]	+	This block identifies if the give-up or the take-up cancellation was requested outside the time limit (off-hour) and informs the delay responsible.	Este bloco indica se a solicitação de repasse ou o cancelamento de repasse foi solicitado fora do horário limite (quebra de regra) e informa quem é o faltante.	
12.1		OffHoursIndicator	OffHrsInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates if it is an off-hour allocation request.	Indica se é uma alocação solicitada fora do prazo limite (quebra de regra).	



12.2		OffHoursDelayResponsibility	OffHrsDelyRspnsblty	[1..1]	ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode	It has to be filled up in case of an off-hour allocation. Informs the participant responsible for the off-hour allocation/ "break rule". 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 ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Para o caso de indicação de repasse, informa o participante responsável pelo repasse realizado fora do prazo limite (quebra de regra), 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
13.0		TradeParticipantIdentification	TradPtcptld	[0..1]	+	Trade Participant Code	Código do Participante de Negociação.	
13.1		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.	
13.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Trade Participant Code Identification.	Identificação do Código do Participante de Negociação.	
14.0		ETFTradeInformation	ETFTradInf	[0..1]	+	Inform the negotiation ETF trade.	Informa os dados de negociação do trade de ETF.	R3
14.1		LotCode	LotCd	[1..1]	int	A Unique identification for this ETF operation in the depository	Identificador unico da operação do ETF na depositária.	
14.2		ETFType	ETFTp	[1..1]	ExternalETFTypeCode	This field is used for information of ETF Type. 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 is ExternalETFTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	Este campo é utilizado para informar os tipos de ETF. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalETFTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
14.3		OperationType	OprnTp	[1..1]	ExternalOperationTypeCode	Informs if the operation is currently a creation or a redemption. 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 is	Informa se a operação corrente é aplicação ou resgate. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da	



						ExternalOperationTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalOperationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF_FASE2.xls.	
14.4		MovementType	MvmntTp	[1..1]	ExternalMovementTypeCode	This field identifies if the quantities/values informed in the message are provisory or final ones. 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 is ExternalMovementTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	Este campo identifica se as quantidades /valores informado na mensagem são provisório ou definitivo Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalMovementTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	
14.5		FundAdministrationRate	FndAdmstnRate	[1..1]	PercentageRate	This field informs the management fee of the fund. The fund reports the value and BVMF uses the data to generate the financial negotiation.	Este campo informa a taxa de administração do fundo. O fundo informa o valor e a BVMF utiliza os dados para gerar o financeiro da negociação	
14.6		AdjustmentValue	AdjstmntVal	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	The adjustment is the diference between share funds against the basket.	O ajuste é a diferença entre o valor da cota contra a cesta.	
14.7		OtherValues	OthrVals	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Other values charged. It is a value that the fund manager can send as extra charge of a creation/redemption that does not fall in the fund administration rate or adjustment value.	Outros valores cobrados. É um valor que o administrador do fundo pode enviar como cobrança extra de uma emissão/resgate que não se enquadra na taxa de administração do fundo ou ajuste de valores.	
15.0		CustodianInformation	CtdnInf	[0..1]	+	Provides custodian information.	Fornece informações do custodiante.	
15.1		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.	
15.1.1		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.	
15.1.1.1		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	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	



						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).	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 (Participante de Negociação Pleno).	
15.1.1.2		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.	
15.1.1.3		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.	
15.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
15.2.1		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.	
15.2.1.1		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	
16.0		SubAccountIdentification	SubAcctId	[0..1]	+	Provides identification of the sub account.	Fornece a identificação da carteira na depositária.	
16.1		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	Sub account identification.	Identificação da carteira na depositária	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

bvmf.018.02 – TradeManagementReportRequest

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem TradeManagementReportRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Custodiante para a B3 e permite requisitar consulta de operações, conforme tipos abaixo:

- Negócios Realizados¹ (TradeLegNotification)
- Negócios Alocados² (SecuritiesAllocationDetails)
- Repasses Enviados – Origem (GiveUpTradeDetails)
- Repasses Recebidos– Destino (TakeUpTradeDetails)

* Disponível também para Agentes de Custódia. Apresenta apenas os negócios direcionados ao custodiante.

¹ Disponível também para Agentes de Custódia (em caso de Oferta Pública Inicial e Follow on).

² Disponível também para Agentes de Custódia. Apresenta apenas os negócios direcionados ao custodiante



Uso

Esta mensagem é enviada pelo Participante à B3 com o objetivo de requisitar uma consulta de operações.

Arquivo	Período disponível para consulta (pregão)
BVBG.012.02 - TradeLegNotification	D+0
BVBG.013.02 - SecuritiesAllocationDetails	D-1 a D+1
BVBG.014.03 - GiveUpTradeDetails	D-1 a D+1
BVBG.015.03 - TakeUpTradeDetails	D-1 a D+1
BVBG.081.01 - AllocationHashResponse	D-1 a D+1

Regras

R1. Poderá ser selecionado apenas um único tipo de arquivo por mensagem de requisição.

R2. Filtro disponível somente se o Tipo de Relatório informado for " 4 - Allocation Details".

R3. Filtro disponível somente para os Tipos de Relatórios: 1 - GiveUpTradeDetails ou 2 - TakeUpTradeDetails.

R4. Opções disponíveis de Relatórios:

1 - GiveUp Trade Details

2 - TakeUp Trade Details

3 - Captured Trade Details

4 - Allocation Details.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse**Estrutura da mensagem bvmf.018.02 – TradeManagementReportRequest**

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		ReportTypeInformation	RptTplnf	[1..1]	+	Type of requested report.	Tipo do relatório solicitado.	R1,R4
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 BM&FBOVESPA. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalReportTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
2.0		PartyInformation	PtyInf	[1..1]	+	This block contains information about the party identification and account identification as request parameter.	Este bloco contém informações sobre a identificação do participante e da conta como parâmetro da solicitação.	
2.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Identification of the participant who has the account.	Identificação do participante que possui a conta.	
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.	



2.1.1.1		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 BM&FBOVESPA. 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 BM&FBOVESPA. 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 (Participante de Negociação Pleno).
2.1.1.2		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.
2.1.1.3		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.
2.2		AccountIdentification	AcctId	[1..50]	+	Provides the account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.
2.2.1		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.
2.2.1.1		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



3.0		FinancialInstrument Attributes	FinInstrmAttr bts	[0..1]	+	This block contains request's parameters of elements characterising a financial instrument.	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	
3.1		Segment	Sgmt	[0..*]	ExternalSegmentCode	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none">1 - Equity - Cash2 - Equity derivative3 - Corporate bonds4 - Agribusiness5 - Financial6 - Metal7 - Energy8 - Gov. Bonds9 - FX <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 BVMF. In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none">1 - Ações - Vista2 - Ações - Derivativos3 - Renda fixa privada4 - Agronegócio5 - Financeiro6 - Metais7 - Energia elétrica8 - Títulos públicos9 - Câmbio <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&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>	



3.2		Market	Mkt	[0..1]	ExternalMarket Code	<p>Represents the Second level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none">1 - Spot2 - Future3 - Options on Spot4 - Options on Future5 - Forward10 - Cash12 - Options exercise (call)13 - Options exercise (put)17 - Auction20 - Odd Lot30 - Equity Forward70 - Equity Call80 - Equity Put <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	<p>Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo</p> <ul style="list-style-type: none">1 - MERCADO DISPONIVEL2 - MERCADO FUTURO3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL4 - OPCOES SOBRE FUTURO5 - MERCADO TERMO10 - Vista12 - Exercício de opções de compra13 - Exercício de opções de venda17 - Leilão20 - Fracionário30 - Termo70 - OPC80 - 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 de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>
-----	--	--------	-----	--------	---------------------	---	--



4.0		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Provides the trade date.	Fornece a data do pregão.	
4.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	
5.0		TradeDetails	TradDtls	[0..1]	+	This block contains information related to trade.	Este bloco contém informações relacionadas ao negócio.	
5.1		Tradeldentification	Tradld	[0..1]	Max35Text	Reference assigned to the trade.	Número do negócio.	
5.2		AutomatedSessionIndicator	AutomtdSsnlnd	[0..1]	YesNoIndicator	Indicates if the trade is from Automated Session or Non Automated Session.	Indica se o trade é originado de uma sessão automática ou de uma sessão não automatizada.	
5.3		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	<p>This field identifies the settlement type . This field requires an external code list. These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at BM&FBOVESPA. In this case, the external is ExternalPaymentTypeCode on the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. Specifies how the transaction is to be settled, for example,</p> <ul style="list-style-type: none">0 - Netting1 - Gross2 - Without Financial Transfer3 - Between Parts	<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&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p> <p>EX:</p> <ul style="list-style-type: none">0 - Netting1 - Gross2 - Without Financial Transfer3 - Between Parts	
6.0		AllocationInformation	AllcnInf	[0..1]	+	This block contains information about allocation.	Este bloco contém informações sobre alocação.	



6.1		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[0..*]	ExternalSecurityAccountTypeCode	Identifies the Account Type in which the trade is allocated. 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 file is ExternalSecurityAccountTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica o tipo de conta em que o negócio é alocado. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	R2
6.2		RequestSource	ReqSrc	[0..1]	ExternalRequestSourceCode	Indicates the allocation source. Only applicable for intraday requests. 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 BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalRequestSourceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Código identificador da origem da solicitação. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRequestSourceCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
7.0		GiveUpStatus	GvUpSts	[0..1]	+	This block contains information on the situation of GiveUp.	Este bloco contém informações sobre a situação do repasse.	R3
7.1		StatusCode	StsCd	[0..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 BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Informa o Status do Give Up. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse**bvmf.170.01 – ETFTradeNotification****Escopo**

A mensagem de criação de ETF “ETFTradeNotification” (bvmf.170.01) é enviada pela B3 ao Participante de Negociação Pleno, com o objetivo de informar a realização de operação de Integralização/Resgate de cotas realizada no sistema primário de negociação.

Uso

Esta mensagem disponibiliza detalhes dos negócios realizados pelo Participante de Negociação Pleno durante a data de movimento vigente.

Além do número de negócio e demais detalhes referentes ao instrumento negociado, a B3 informará o número da alocação para cada negócio realizado. Este número será chave e deverá ser informado no processo de direcionamento de Custodiante caso este seja realizado posteriormente.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem bvmf.170.01 – ETFTradeNotification

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		PaginationInformation	PgntnInf	[1..1]	+	Provides pagination information.	Fornece informação sobre a paginação.	
1.1		Identification	Id	[1..1]	+	Unique identification for the group partitioned messages.	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
1.1.1		PaginationIdentification	PgntnId	[1..1]	Max35Text	Unique identification for the group partitioned messages	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
1.2		Pagination	Pgntn	[1..1]	+	Page number of the message (within a statement) and continuation indicator to indicate that the statement is to continue or that the message is the last page of the statement.	Número da página da mensagem (dentro de uma instrução) e indicador de continuação, informando se é a última página ou se existem mais.	
1.2.1		PageNumber	PgNb	[1..1]	Max5NumericText	Page number.	Número da página.	
1.2.2		LastPageIndicator	LastPgInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates the last page.	Indica se é a última página do relatório.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

2.0		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	This block contains the participant identification.	Este bloco contém a identificação do participante.	
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	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 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 BM&FBOVESPA. 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 (Participante de Negociação Pleno).	
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		ETFTradeInformation	ETFTradInf	[1..1]	+	Inform the negotiation ETF trade.	Informa os dados da negociação do trade do ETF.	
3.1		LotCode	LotCd	[1..1]	int	A Unique identification for this ETF operation in the depository	Identificador unico da operação do ETF na depositária.	
3.2		ETFType	ETFTp	[1..1]	ExternalETFTypeCode	This field is used for information of ETF Type. 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 is ExternalETFTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	Este campo é utilizado para informar os tipos de ETF. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de	



							atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalETFTTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.3		TradeDate	TradDt	[1..1]	ISODate	Provides the date of trade transaction.	Fornece a data do pregão.	
3.4		OperationType	OprnTp	[1..1]	ExternalOperationTypeCode	Informes if the operation is currently a creation or a redemption. 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 is ExternalOperationTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	Informa se a operação corrente é aplicação ou resgate. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalOperationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF_FASE2.xls.	
3.5		DaysToSettlement	DaysToSttlm	[1..1]	Max4Text	Indicates number of days to settlement.	Prazo em dias para liquidação.	
3.6		PaymentType	PmtTp	[1..1]	ExternalPaymentTypeCode	Specifies how the transaction is to be settled. 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 is ExternalPaymentTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Especifica como a transação deve ser resolvida. 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&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF_FASE2.xls	
3.7		MovementType	MvmntTp	[1..1]	ExternalMovementTypeCode	This field identifies if the quantities/values informed in the message are provisory or final ones. 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 is ExternalMovementTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	Este campo identifica se as quantidades /valores informado na mensagem são provisório ou definitivo Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é	



							ExternalMovementTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	
3.8		FundAdministration Rate	FndAdmstrn Rate	[1..1]	PercentageRate	This field informs the management fee of the fund. The fund reports the value and BVMF uses the data to generate the financial negotiation.	Este campo informa a taxa de administração do fundo. O fundo informa o valor e a BVMF utiliza os dados para gerar o financeiro da negociação	
3.9		AdjustmentValue	AdjstmntVal	[0..1]	ActiveOrHistoric CurrencyAnd13 DecimalAmount	The adjustment is the difference between share funds against the basket.	O ajuste é a diferença entre o valor da cota contra a cesta.	
3.10		OtherValues	OthrVals	[0..1]	ActiveOrHistoric CurrencyAnd13 DecimalAmount	Other values charged. It is a value that the fund manager can send as extra charge of a creation/redemption that does not fall in the fund administration rate or adjustment value.	Outros valores cobrados. É um valor que o administrador do fundo pode enviar como cobrança extra de uma emissão/resgate que não se enquadra na taxa de administração do fundo ou ajuste de valores.	
4.0		ETFTradeDetails	ETFTradDtls	[1..*]	+	Provides the details of trades associated with the ETF business.	Fornece os detalhes de trades associados ao negócio ETF.	
4.1		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Trade identification.	Numero do negócio.	
4.2		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	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	
4.3		TradeQuantity	TradQty	[1..1]	+	Shows the quantity of financial ETF instruments.	Apresenta a quantidade de instrumentos financeiros ETF.	
4.3.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
4.4		DealPrice	DealPric	[1..1]	+	Specifies the price of the traded financial instrument.	Especifica o preço do instrumento financeiro negociado.	
4.4.1		Value	Val	[1..1]	+	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
4.4.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoric CurrencyAnd13 DecimalAmount	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
4.5		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Provides details about the security identification.	Fornece os detalhes de identificação do instrumento.	
4.5.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.	



4.5.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID).	Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID).	
4.5.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Identification type.	Tipo da identificação.	
4.5.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
4.5.2		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	
4.5.2.1		MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO 10383 "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange)	
4.6		SecurityIdentification	Sctyld	[1..1]	+	This block contains the Security Identification.	Este bloco contém as informações de código da negociação.	
4.6.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Letters that identify a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock, eg, BVMF3	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	
4.7		Allocation	Allcn	[1..1]	+	This block identifies the allocation identification.	Este bloco identifica o código de alocação.	
4.7.1		AllocationIdentification	Allcnld	[1..1]	Max35Text	Allocation ID number provided by BM&FBOVESPA.	Número de identificação da alocação atribuído pela BM&FBOVESPA.	
4.8		AccountIdentification	Acctld	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
4.8.1		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.	
4.8.1.1		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	
4.9		CustodianInformation	CtdnInf	[1..1]	+	Identifies the Custodian ID code and the Custodian Account ID.	Contém as informações do agente de custódia e conta de custódia.	



4.9.1		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.	
4.9.1.1		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.	
4.9.1.1.1		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 BM&FBOVESPA. 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 BM&FBOVESPA. 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 (Participante de Negociação Pleno).	
4.9.1.1.2		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.	
4.9.1.1.3		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.	
4.9.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
4.9.2.1		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.	
4.9.2.1.1		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	



4.10		SubAccountIdentification	SubAcctId	[1..1]	+	Provides identification of the sub account. Provides identification of the sub account.	Fornecer a identificação da carteira na depositária	
4.10.1		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	Sub account identification.	Identificação da carteira na depositária	
4.11		TakeUpParticipantIdentification	TakeUpPtcpId	[0..1]	+	This block identifies the Take Up participant in case give up.	Este bloco identifica o participante destino no caso de repasse.	
4.11.1		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.	
4.11.1.1		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 BM&FBOVESPA. 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 BM&FBOVESPA. 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 (Participante de Negociação Pleno).	
4.11.1.2		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.	
4.11.1.3		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.	
4.12		GiveUpInformation	GvUpInf	[0..1]	+	This block informs if the captured account has a give-up link.	Este bloco informa se a conta capturada possui vínculo de repasse.	
4.12.1		GiveUpOnCapture	GvUpOnCaptr	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates if the captured account has a give up link to an account on another participant.	Indicativo de que a conta capturada possui vínculo de repasse para uma conta em outro participante.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

BVBG.012.02 – TradeLegNotification

Escopo

O arquivo de Negócios Realizados ou “TradeLegNotification” (BVBG.012.02) é enviado pela B3 sob demanda para o Participante de Negociação Pleno e Custodiante (em caso de Oferta Pública Inicial e Follow on) e detalha os negócios realizados pelo Participante.

Uso

O arquivo de Negócios Realizados (BVBG.012.02) contém todos os negócios realizados no dia até o momento de sua geração. É solicitado sob demanda, como resposta da mensagem de solicitação “TradeManagementReportRequest” (bvmf.018.02), e seleção do tipo de arquivo “TradeLegNotification”. Se não houver resultado para a consulta solicitada o arquivo é gerado vazio.

O arquivo de Negócios Realizados ou “TradeLegNotification” (BVBG.012.02) é composto pelas mensagens “TradeLegNotification” (bvmf.012.02), ETFTradeNotification (bvmf.170.01) e SecuritiesLendingTradeLegNotification (bvmf.145.01).

O diagrama das mensagens bvmf.012.02 e bvmf.170.01 estão representados neste documento, na seção a que se refere às mensagens.

Regras

R1. O Campo data do pregão é de preenchimento obrigatório na solicitação do arquivo BVBG.012.02 – TradeLegNotification.

R2. Negócios originados pela quebra de estratégias não são contemplados neste arquivo.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

Estrutura da mensagem "TradeLegNotification" (bvmf.012.02)

O header do arquivo está no Manual Técnico.

A estrutura da mensagem bvmf.012.02 pode ser consultada neste documento, através da mensagem bvmf.012.02.

Estrutura da mensagem "ETFTradeNotification" (bvmf.170.01)

O header do arquivo está no Manual Técnico.

A estrutura da mensagem bvmf.170.01 pode ser consultada neste documento, através da mensagem bvmf.170.01.

BVBG.013.02 – SecuritiesAllocationDetails

Escopo

O arquivo de Negócios Alocados "SecuritiesAllocationDetails" (BVBG.013.02) é enviado sob demanda pela B3 para o Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Agente de Custódia e apresenta todos os negócios alocados pertencentes ao Participante.

O arquivo será gerado automaticamente somente para Agente de Custódia no final do dia.

Os Agentes de Custódia tem acesso apenas a operações direcionadas ao seu próprio Agente.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse**Uso**

O arquivo é solicitado sob demanda, como resposta da mensagem de solicitação “TradeManagementReportRequest” (bvmf.018.02), e seleção do tipo de arquivo “SecuritiesAllocationDetails”. Se não houver resultado para a consulta solicitada o arquivo é gerado vazio.

O arquivo é gerado no final do dia automaticamente somente para Agente de Custódia.

O arquivo de Negócios Alocados “SecuritiesAllocationDetails” (BVBG.013.02) é composto pela mensagem “SecuritiesAllocationDetails” (bvmf.020.02).

Regras

R1. O Campo data do pregão é de preenchimento obrigatório na solicitação do arquivo Negócios Alocados “SecuritiesAllocationDetails” (BVBG.013.02).

R2. Negócios originados pela quebra de estratégias não são contemplados neste arquivo.

R3. No caso de negócio de Oferta pública o campo não será preenchido. Outros negócios o campo é sempre preenchido.

R4. Os negócios oriundos de sessão after-hour, cuja data de pregão é posterior à data de negociação corrente (aplicável às operações do segmento de derivativos, negociados em sessões não regulares), serão apresentados nos arquivos de ambas as datas (data de negociação e data do pregão da operação after hour).

R5. Este campo somente será preenchido para equities.

Estrutura da mensagem “SecuritiesAllocationDetails” (bvmf.020.02)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		ReportParameters	RptParams	[0..1]	+		Parameters related to the allocation details response.	Parâmetros relacionados à mensagem de resposta de detalhes de alocação.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6Code	string	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. Exemplos: DAIL = Evento que ocorre todo dia ONDE = Evento que ocorre sobre demanda	



1.2		ReportNumber	RptNb	[0..1]	Exact5NumericText	string pattern = [0-9]{5}	Sequential number of the report.	Número dado ao relatório.	
1.3		ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+		Reference date of the information.	Data de referência da informação.	
1.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
1.4		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	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".	
1.5		NetPositionIdentification	NetPosId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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".	
1.6		UpdateType	UpdTp	[1..1]	StatementUpdateType1Code	string	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".	
2.0		ClearingMemberIdentification	ClrMmbld	[0..1]	+		Provides details about the clearing details identification.	Fornecer detalhes do Membro de Compensação.	
2.1		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+		Provides details about the clearing member identification.	Fornecer detalhes da identificação do membro de compensação.	
2.1.1		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.	
2.1.1.1		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.	



2.1.1.1.1	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 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. Exemplo: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).
2.1.1.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação. Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
2.1.1.1.3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Exemplo: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
3.0	PartyIdentification	PtyId	[0..1]	+		Identifies the requester party details.	Este bloco identifica o participante que está requisitando a informação.
3.1	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.



3.1.1	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_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 (Participante de Negociação Pleno).
3.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.
3.1.3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.
4.0	TradeDetails	TradDtls	[0..*]	+		Details of the trade.	Este bloco contém informações relacionadas ao negócio.
4.1	ETF	ETF	[0..1]	+		Inform the negotiation ETF trade.	Informa os dados da negociação do trade do ETF.
4.1.1	LotCode	LotCd	[1..1]	int	int	A Unique identification for this ETF operation in the depository	Identificador unico da operação do ETF na depositária.



4.1.2		ETFTType	ETFTp	[1..1]	ExternalETF TypeCode	int	This field is used for information of ETF Type. 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 is ExternalETFTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	Este campo é utilizado para informar os tipos de ETF. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalETFTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.1.3		OperationType	OprnTp	[1..1]	ExternalOperationTypeCode	int	Informa if the operation is currently a creation or a redemption. 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 is ExternalOperationTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	Informa se a operação corrente é aplicação ou resgate. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalOperationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF_FASE2.xls.	
4.1.4		DaysToSettlement	DaysToSttIm	[0..1]	Max4Text	string maxLength = 4 minLength = 1	Indicates number of days to settlement.	Prazo em dias para liquidação.	
4.1.5		OtherValues	OthrVals	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Other values charged. It is a value that the fund manager can send as extra charge of a creation/redemption that does not fall in the fund administration rate or adjustment value.	Outros valores cobrados. É um valor que o administrador do fundo pode enviar como cobrança extra de uma emissão/resgate que não se enquadra na taxa de administração do fundo ou ajuste de valores.	



4.1.6		MovementType	MvmntTp	[1..1]	ExternalMovementTypeCode	string maxLength = 2	This field identifies if the quantities/values informed in the message are provisory or final ones. 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 is ExternalMovementTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	Este campo identifica se as quantidades /valores informado na mensagem são provisório ou definitivo Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalMovementTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	
4.1.7		FundAdministrationRate	FndAdmstrnRate	[1..1]	PercentageRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	This field informs the management fee of the fund. The fund reports the value and BVMF uses the data to generate the financial negotiation.	Este campo informa a taxa de administração do fundo. O fundo informa o valor e a BVMF utiliza os dados para gerar o financeiro da negociação	
4.1.8		AdjustmentValue	AdjstmntVal	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	The adjustment is the difference between share funds against the basket.	O ajuste é a diferença entre o valor da cota contra a cesta.	
4.2		PublicOffer	PblcOffer	[0..1]	+		Public Offer details.	Detalhes da oferta pública.	
4.2.1		OfferingNumber	OfferngNb	[1..1]	Number	int fractionDigits = 0 totalDigits = 18	It indicates the original offering code.	Código da oferta.	
4.2.2		OfferingType	OfferngTp	[1..1]	ExternalOfferingTypeCode	string maxLength = 2	Provides the offering type code. 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 BVMF. In this case the external is ExternalOfferingTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Fornece o código do tipo de oferta. 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 BVMF. Neste caso, o externo é ExternalOfferingTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	



4.2.3		CollateralOfferIndicator	CollOfferInd	[1..1]	CollateralOfferTypeCode	string	Identify if the offer is with collateral or without collateral. 1 = with collateral 2 = without collateral	Informa se a oferta é garantida ou não. 1 = Com garantia 2 = Sem garantia	
4.3		SecuritiesLendingInformation	ScitiesLndgInf	[0..1]	+		Provides information about securities lending.	Fornecer informações sobre empréstimo de ativos.	
4.3.1		OfferingNumber	OfferngNb	[1..1]	Number	int fractionDigits = 0 totalDigits = 18	It indicates the original offering code.	Código da oferta.	
4.3.2		OfferRate	OfferRate	[1..1]	+		Offer rate.	Taxa da oferta.	
4.3.2.1		Rate	Rate	[1..1]	PercentageRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	Value is expressed as a rate.	Valor expresso como uma taxa	
4.3.3		MinimumDateForCallBack	MinDtForCallBck	[1..1]	ISODate	date	This is the minimum date at which the borrower is not allowed to give back the securities. Additionally this date represents the minimum date when the lender can ask for early settlement and for both sides (lender/borrower) make a renewal request.	Esta é a data mínima (carência) em que o participante tomador é obrigado a permanecer com o contrato de empréstimo de título aluguel de ativos. A data de carência também é a data mínima para o doador pedir liquidação antecipada e para ambos os lados solicitarem uma renovação.	
4.3.4		ExpiryDate	XpryDt	[1..1]	ISODate	date	Expiration date of the contract.	Data de vencimento do contrato.	
4.3.5		EarlyClosingIndicator	EarlyClsgInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	It indicates whether the contract can or can not be settled before the expiry date.	Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente pelo doador.	
4.3.6		TenderOfferEarlySettlementIndicator	TndrOfferEarlySttlmInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicator of early settlement in the case of Tender Offer.	Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente pelo doador em caso de OPA.	
4.3.7		BrokerDealerNumber	BrkrDealrNb	[0..1]	int	int	Identifies the broker dealer code generated by BTB	Identifica o código da intermediação gerado pelo BTB.	
4.3.8		AnonymityIndicator	AnmtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Anonymous contract indicator.	Indicador de contrato anônimo.	



4.3.9		PreContractType	PreCtrctTp	[1..1]	ExternalPreContractTypeCode	int	Identifies the origin of trade type. 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 BM&FBOVESPA updates. In this case the external file is ExternalPreContractTypeCode in ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica o tipo do negócio. 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 ExternalPreContractTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.3.10		BuySideIndicator	BuySdInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether the original contract was generated from an automated session.	Indica se o contrato original foi gerado oriundo de sessão automatizada.	
4.3.11		UnderlyingFinancialInstrumentIdentification	UndrlygFinInstrmld	[1..1]	+		Provides underlying financial instrument identification.	Informação de identificação do instrumento financeiro subjacente.	
4.3.11.1		OtherIdentification	Othrld	[1..1]	+		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.	
4.3.11.1.1		Identification	ld	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.	
4.3.11.1.2		Type	tp	[1..1]	+		Identification type.	Tipo da identificação.	
4.3.11.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
4.3.11.2		PlaceOfListing	PlcOfLstg	[1..1]	+		Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	



4.3.11.2.1	MarketIdentifier Code	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{4,4}	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
4.3.12	UnderlyingSecurityIdentification	UndrlygSctyld	[1..1]	+		This block contains the underlying ticker symbol.	Este bloco contém informações de ISIN e código de negociação (subjacentes).
4.3.12.1	ISIN	ISIN	[1..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.	
4.3.12.2		TickerSymbol	TckrSym mb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam uma ação negociada em bolsa de valores. O código de negociação composto pelas letras é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Ex:BVMF3	
4.3.13		UnderlyingFinancialInstrumentAttributes	Undrlyg FinInstr mAttrbts	[1..1]	+		Elements characterising a underlying financial instrument.	Características do instrumento financeiro (subjacente).	



4.3.13.1		DistributionIdentification	Dstrbtln d	[1..1]	int	int	Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depositary, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.	
4.4		TradeInformation	TradInf	[1..*]	+		Provides Trade information.	Este bloco contém detalhes do negócios.	
4.4.1		FinancialInstrumentIdentification	FinInstr mld	[1..1]	+		Provides details about the security identification.	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.	
4.4.1.1		OtherIdentification	Othrl d	[1..1]	+		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.	
4.4.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.	
4.4.1.1.2		Type	Tp	[1..1]	+		Identification type.	Tipo da identificação.	
4.4.1.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
4.4.1.2		PlaceOfListing	PlcOfLis tg	[1..1]	+		Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	



4.4.1.2.1	MarketIdentifier Code	MktIdrCd	[1..1]	MICIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{4,4}	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
4.4.2	FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+		Elements characterising a financial instrument.	Elementos que caracterizam um instrumento.
4.4.2.1	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 derivatives 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX 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 B3 updates. In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. Exemplos: 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 valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

									caso, o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4.4.2.2	Market	Mkt	[1..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 Market2 - Futures Market3 - Options on Spot4 - Options on Futures5 - Forward10 - Cash12 - Options exercise (call)13 - Options exercise (put)17 - Auction20 - Odd Lot30 - Equity Forward70 - Equity Call80 - 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 B3 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 DISPONÍVEL2 - MERCADO FUTURO3 - OPÇÕES SOBRE DISPONÍVEL4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO5 - MERCADO TERMO10 - Vista12 - Exercício de opções de compra13 - Exercício de opções de venda17 - Leilão20 - Fracionário30 - Termo70 - OPC80 - 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_BVMF.xls.</p>
---------	--------	-----	--------	--------------------	-----	---	---



4.4.2.3		TickerSymbol	TckrSym mb	[1..1]	Identifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam uma ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Exemplo: BVMF3	
4.4.2.4		OptionType	OptnTp	[0..1]	+		Specifies whether it is a Call option (right to purchase a specific underlying asset) or a Put option (right to sell a specific underlying asset).	Este bloco identifica se o estilo da opção é opção de compra (direito de comprar um ativo específico subjacente) ou opção de venda (direito de vender um ativo específico subjacente).	
4.4.2.4.1		Code	Cd	[1..1]	OptionType1 Code	string	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid codes are CALL and PUTT.	Este bloco identifica o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente da opção) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente da opção). Valores válidos: CALL e PUTT.	
4.4.2.5		ExpirationCode	XprtnCd	[0..1]	Max4Text	string maxLength = 4 minLength = 1	Expiration code of a Future or an Option. E.g: If Future: MYY: M : Month Code YY: Year Code (Two last digits of year) If Option: MYOA: M: Month Code, Y: Year Code, O: Option Type A: Alphanumeric Sequence	Código de expiração de um Futuro ou de uma Opção. Exemplo: Se Futuro: MMY: M: Código do mês YY: Código do ano (dois últimos dígitos do ano) Se Opção: MYOA: M: Código do mês Y: Código do ano O: Tipo da opção A: Sequencial alfanumérico	



4.4.2.6		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.	
4.4.2.7		DistributionIdentification	Dstrbtlnid	[0..1]	int	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Número de distribuição do papel.	



4.4.2.8		CurrentFactor	CurFctr	[0..1]	BaseOneRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument (for factored securities).	Fator de cotação do instrumento.	
4.4.2.9		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	int	Specifies how the transaction is to be settled. 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_BVMF.xls.	Este atributo 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.	
4.4.3		TradeDate	TradDt	[1..1]	+		Provides the trade date and time.	Fornece a data e hora do pregão.	
4.4.3.1		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODatetime	dateTime	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	Representação de data e hora no formato ISO.	
4.4.4		TradeTransactionType	TradTxTp	[0..1]	ExternalTradeTransactionTypeCode	int	Specifies the type of transaction of which the order is a component. 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 is ExternalTradeTransactionTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Codigo do Tipo de Negócio. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	R3



4.4.5		TradeSubType	TradSubTp	[0..1]	ExternalTradeSubTypeCode	int	Further qualification to the trade type 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 is ExternalTradeSubTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Qualificação adicional para o tipo de negócio. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
4.4.6		TradeIdentification	TradeId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Reference assigned to the trade.	Número do negócio.	
4.4.7		DealPrice	DealPric	[1..1]	+		Amount of money for which goods or services are offered, sold, or bought.	Este bloco informa a quantidade em dinheiro (preço) negociada dos instrumentos (comprados ou vendidos).	
4.4.7.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	decimal fractionDigits = 8 totalDigits = 32	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
4.4.8		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 BUY e SELL	
4.4.9		TradingSessionIdentification	TradingSessionId	[0..1]	ExternalTradingSessionIdentificationCode	int	Identification of a specific execution time bracket code through its trading session name or description. 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 is ExternalTradingSessionIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Este campo informa se o negócio foi feito no horário regular do pregão ou after market (Período de negociação que funciona fora do horário regular do pregão). 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionIdentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	R5



4.4.10		TradeRegistrationOrigin	TradRegnOrgn	[0..1]	Max50Text	string minLength = 1 maxLength = 50	Indicates trade session origin. E.g: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	Código da sessão de origem do negócio. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	
4.4.11		OrderIdentification	Ordrlid	[0..1]	Max26Text	string minLength = 1 maxLength = 26	Unique identifier for Order assigned by the trading system. This attribute will be filled in if the requester is Trading Participant or Direct Participant.	Número da ordem no sistema eletrônico. Este atributo será preenchido somente se requisitante for Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação.	
4.4.12		TradeMatchIdentification	TradMtc hld	[0..1]	Max10Text	string maxLength = 10 minLength = 1	Identifier assigned to a trade by a matching system. This attribute will be filled in if the requester is Trading Participant or Direct Participant.	Identificador atribuído por um sistema de Matching. Este atributo será preenchido somente se requisitante for Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação.	
4.4.13		TraderIdentification	Tradrlid	[0..1]	Max50Text	string minLength = 1 maxLength = 50	Indicates the trader code. This attribute will be filled in if the requester is Trading Participant or Direct Participant.	Este atributo informa o código do operador. Este atributo será preenchido somente se requisitante for Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação.	
4.4.14		Allocation	Allcn	[0..*]	+		It specifies how the trades have to be allocated.	Este bloco contém os dados de alocação que foram feitas para determinado negócio.	
4.4.14.1		PartyInformation	PtyInf	[0..1]	+		This block identifies the Trading Participant or Direct Participant responsible for allocation.	Este bloco identifica o participante de negociação pleno ou participante de liquidação que realizou a alocação do negócio.	
4.4.14.1.1		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
4.4.14.1.1.1		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.	



4.4.14.1.1.1.1	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 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 (Participante de Negociação Pleno).
4.4.14.1.1.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.
4.4.14.1.1.1.3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.
4.4.14.1.2	AccountIdentification	AcctId	[0..1]	+		Provides the account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.
4.4.14.1.2.1	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.
4.4.14.1.2.1.1	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



4.4.14.2	SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	int	Identifies the Account Type in which the trade is allocated. 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 is ExternalSecurityAccountTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica o tipo de conta em que o negócio é alocado. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
4.4.14.3	CustodianInformation	CtdnInf	[0..1]	+		Provides custodian details	Este bloco identifica o custodiante relacionado com a alocação.
4.4.14.3.1	PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.
4.4.14.3.1.1	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.
4.4.14.3.1.1.1	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 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 (Participante de Negociação Pleno).



4.4.14.3.1.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
4.4.14.3.1.1.3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
4.4.14.3.2	AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.	
4.4.14.3.2.1	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.	
4.4.14.3.2.1.1	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	
4.4.14.4	RequestSourceInformation	ReqSrcInf	[0..1]	+		Indicates the source of the request. This information is available only if the requester is TP or DP.	Informa a origem da alocação. Esta informação é disponível somente se o requisitante é um PNP ou PL.	
4.4.14.4.1	RequestSource	ReqSrc	[1..1]	ExternalRequestSourceCode	int	Indicates the source code of the request. 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 ExternalRequestSourceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Código identificador da origem da solicitação. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRequestSourceCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
4.4.14.5	AllocationStatus	AllcnSts	[0..1]	+		Indicates the allocation status. Only applicable for intraday requests.	Indica o status da alocação. Somente aplicável se requisição for intradia.	



4.4.14.5.1	StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	string maxLength = 10 minLength = 1	<p>Provides a proprietary status of each processing requested.</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 BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p> <p>Possible status:</p> <ul style="list-style-type: none">- Successfully processed- Pending risk approval- Pending off hour analysis- Off hour rejected- Allocation exclusion rejected due to risk assessment	<p>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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p> <p>Domínios possíveis:</p> <ul style="list-style-type: none">- Successfully processed- Pending risk approval- Pending off hour analysis- Off hour rejected- Allocation exclusion rejected due to risk assessment	
4.4.14.6	Quantity	Qty	[1..1]	+		Specifies the quantity related to the allocation.	Informa a quantidade relativa à alocação.	
4.4.14.6.1	Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
4.4.14.7	SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
4.4.14.8	AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Allocation ID number. Provided by BM&FBOVESPA.	Número de identificação da alocação atribuído pela BM&FBOVESPA.	
4.4.14.9	AllocationDateTime	AllcnDtTime	[1..1]	ISODatetime	dateTime	Informs date and time of allocation.	Informa a data e hora da alocação.	



4.4.14.1 0		GiveUpPartyIdentification	GvUpPartyId	[0..1]	+		This block identifies the GiveUp Participant – if applicable . This information is available only if the requester is TP or DP.	Este bloco identifica o participante que realizou o repasse (Participante Origem do repasse) – se aplicável repasse. Esta informação é disponível somente se o requisitante for o PNP ou PL.	
4.4.14.1 0.1		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.	
4.4.14.1 0.1.1		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_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. Exemplo: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
4.4.14.1 0.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação. Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
4.4.14.1 0.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Exemplo: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	



4.4.14.1 1		GiveUp	GvUp	[0..1]	+		Provide GiveUp details . This information is available only if the requester is TP or DP.	Informa detalhes sobre o GiveUp. Esta informação é disponível somente se o requisitante for o PNP ou PL.	
4.4.14.1 1.1		GiveUpDateT ime	GvUpDt Tm	[1..1]	ISODateTim e	dateTime	Indicates the give-up date and time.	Indica a data e hora do repasse.	
4.4.14.1 2		OffHoursInform ation	OffHrsIn f	[0..1]	+		Indicates a break rule in case of an allocation sent after the time limit.	Informa detalhes sobre a quebra de regra.	
4.4.14.1 2.1		OffHoursIndicat or	OffHrsIn d	[1..1]	YesNoIndica tor	boolean	Indicates if it is an off-hour allocation request	Indica se é uma alocação sendo solicitada fora do prazo limite (quebra de regra).	
4.4.15		SettlementDate	SttImDt	[0..1]	+		It specifies the settlement date.	Especifica a data da liquidação.	
4.4.15.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Date expressed as a calendar date.	Data expressa como data de calendário	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse**BVBG.014.03 – GiveUpTradeDetails****Escopo**

O arquivo de Repasses Enviados ou “GiveUpTradeDetails”, é enviado sob demanda pela B3 para o Participante de Negociação Pleno (Participante Origem do repasse), e apresenta os últimos eventos de repasse enviados pelo Participante.

Uso

O arquivo é solicitado sob demanda, como resposta da mensagem de solicitação “TradeManagementReportRequest” (bvmf.018.02) e seleção do tipo de arquivo “GiveUpTradeDetails”. Se não houver resultado para a consulta solicitada o arquivo é gerado vazio.

O arquivo BVBG.014.03 é composto pela mensagem bvmf.021.03. O header do arquivo está no Manual Técnico.

Regras

R1. O campo data do pregão é de preenchimento obrigatório na solicitação do arquivo BVBG.014.03 – GiveUpTradeDetails.

R2. Negócios originados pela quebra de estratégias não são contemplados neste arquivo.

R3. Este campo somente será preenchido para equities.

Estrutura da mensagem “GiveUpTradeDetails” (bvmf.021.03)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		ReportParameters	RptParams	[0..1]	+	Parameters related to the give up trade.	Parâmetros relacionados ao relatório de give up trade.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6Code	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. Exemplos: 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		ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+	Reference date of the information.	Data de referência da informação.	
1.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	
1.4		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".	
1.5		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".	
1.6		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".	
2.0		GiveUpPartyIdentification	GvUpPartyId	[0..1]	+	This block identifies the party who performed the give up (origin party) .	Este bloco identifica o participante de negociação pleno que realizou o repasse (give up).	
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 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 (Participante de Negociação Pleno).	



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		GiveUpDetails	GvUpDtlS	[0..*]	+	Contaís all Give Up transaction details	Contém todos os detalhes das transações de Give Up.	
3.1		ETF	ETF	[0..1]	+	Inform the negotiation ETF trade.	Informa os dados da negociação do trade do ETF.	
3.1.1		LotCode	LotCd	[1..1]	int	A Unique identification for this ETF operation in the depository	Identificador unico da operação do ETF na depositária.	
3.1.2		ETFTType	ETFTp	[1..1]	ExternalETFTTypeCode	This field is used for information of ETF Type. 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 is ExternalETFTTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	Este campo é utilizado para informar os tipos de ETF. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalETFTTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.1.3		OperationType	OprnTp	[1..1]	ExternalOperationTypeCode	Informs if the operation is currently a creation or a redemption. 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 is ExternalOperationTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	Informa se a operação corrente é aplicação ou resgate. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalOperationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF_FASE2.xls.	
3.1.4		MovementType	MvmntTp	[1..1]	ExternalMovementTypeCode	This field identifies if the quantities/values informed in the message are provisory or final ones. 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 is ExternalMovementTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	Este campo identifica se as quantidades /valores informado na mensagem são provisório ou definitivo Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é	



							ExternalMovementTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	
3.1.5		FundAdministrationRate	FndAdmstnRate	[1..1]	PercentageRate	This field informs the management fee of the fund. The fund reports the value and BVMF uses the data to generate the financial negotiation.	Este campo informa a taxa de administração do fundo. O fundo informa o valor e a BVMF utiliza os dados para gerar o financeiro da negociação	
3.1.6		AdjustmentValue	AdjstmntVal	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	The adjustment is the difference between share funds against the basket.	O ajuste é a diferença entre o valor da cota contra a cesta.	
3.1.7		OtherValues	OthrVals	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Other values charged. It is a value that the fund manager can send as extra charge of a creation/redemption that does not fall in the fund administration rate or adjustment value.	Outros valores cobrados. É um valor que o administrador do fundo pode enviar como cobrança extra de uma emissão/resgate que não se enquadra na taxa de administração do fundo ou ajuste de valores.	
3.2		SecuritiesLendingInformation	SctiesLndgInf	[0..1]	+	Provides information about securities lending.	Fornecer informações sobre empréstimo de ativos.	
3.2.1		OfferingNumber	OfferngNb	[1..1]	Number	It indicates the original offering code.	Código da oferta.	
3.2.2		OfferRate	OfferRate	[1..1]	+	Offer rate.	Taxa da oferta.	
3.2.2.1		Rate	Rate	[1..1]	PercentageRate	Value is expressed as a rate. Rate expressed as a percentage, that is, in hundredths, for example, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.	Valor expresso como uma taxa. Taxa expressa em porcentagem, ou seja, em centésimos, por exemplo, 0.7 é 7/10 de um por cento e 7.0 é 7%.	
3.2.3		MinimumDateForCallBack	MinDtForCallBck	[1..1]	ISODate	This is the minimum date at which the borrower is not allowed to give back the securities. Additionally this date represents the minimum date when the lender can ask for early settlement and for both sides (lender/borrower) make a renewal request.	Esta é a data mínima (carência) em que o participante tomador é obrigado a permanecer com o contrato de empréstimo de título aluguel de ativos. A data de carência também é a data mínima para o doador pedir liquidação antecipada e para ambos os lados solicitarem uma renovação.	
3.2.4		ExpiryDate	XpryDt	[1..1]	ISODate	Expiration date of the contract.	Data de vencimento do contrato.	
3.2.5		EarlyClosingIndicator	EarlyClsglnd	[1..1]	YesNoIndicator	It indicates whether the contract can or can not be settled before the expiry date.	Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente pelo doador.	
3.2.6		TenderOfferEarlySettlementIndicator	TndrOfferEarlySttlmnd	[1..1]	YesNoIndicator	Indicator of early settlement in the case of Tender Offer.	Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente pelo doador em caso de OPA.	



3.2.7	BrokerDealerNumber	BrkrDealrNb	[0..1]	int	Identifies the broker dealer code generated by BTB	Identifica o código da intermediação gerado pelo BTB.
3.2.8	AnonymityIndicator	AnmtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	Anonymous contract indicator.	Indicador de contrato anônimo.
3.2.9	PreContractType	PreCtrctTp	[1..1]	ExternalPreContractTypeCode	Identifies the origin of trade type. 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 BM&FBOVESPA updates. In this case the external file is ExternalPreContractTypeCode in ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica o tipo do negócio. 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 ExternalPreContractTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.2.10	BuySideIndicator	BuySdInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates whether the original contract was generated from an automated session.	Indica se o contrato original foi gerado oriundo de sessão automatizada.
3.2.11	UnderlyingFinancialInstrumentIdentification	UndrlygFinInstrmld	[1..1]	+	Provides underlying financial instrument identification.	Informação de identificação do instrumento financeiro subjacente.
3.2.11.1	OtherIdentification	Othrlld	[1..1]	+	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.
3.2.11.1.1	Identification	ld	[1..1]	Max35Text	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.
3.2.11.1.2	Type	Tp	[1..1]	+	Identification type.	Tipo da identificação.
3.2.11.1.2.1	Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).
3.2.11.2	PlaceOfListing	PlcOfLstg	[1..1]	+	Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.
3.2.11.2.1	MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
3.2.12	UnderlyingSecurityIdentification	UndrlygScyld	[1..1]	+	This block contains the underlying ticker symbol.	Este bloco contém informações de ISIN e código de negociação (subjacentes).
3.2.12.1	ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	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	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um



						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.	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.	
3.2.12.2		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	+	Identifier	Letter that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock. Ex: BVMF3	
3.2.13		UnderlyingFinancialInstrumentAttributes	UndrlygFinInstrmAttrbts	[1..1]	+		Elements characterising a underlying financial instrument.	Características do instrumento financeiro (subjacente).
3.2.13.1		DistributionIdentification	Dstrbrtnld	[1..1]	int		Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depository, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.
3.3		GiveUp	GvUp	[1..*]	+		GiveUp details.	Este bloco contém informações de repasse do negócio.
3.3.1		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmld	[1..1]	+		Provides details about the security identification.	Fornece detalhes da identificação do instrumento.
3.3.1.1		OtherIdentification	Othrld	[1..1]	+		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.



3.3.1.1.1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.
3.3.1.1.2	Type	Tp	[1..1]	+	Identification type.	Tipo da identificação.
3.3.1.1.2.1	Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).
3.3.1.2	PlaceOfListing	PlcOfLstg	[1..1]	+	Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.
3.3.1.2.1	MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
3.3.2	FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+	Contains all information necessary to list the financial instrument	Elementos que caracterizam um instrumento.
3.3.2.1	Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none">1 - Equity - Cash2 - Equity derivatives3 - Corporate bonds4 - Agribusiness5 - Financial6 - Metal7 - Energy8 - Gov. Bonds9 - FX <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 ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none">1 - Ações – Vista2 - Ações – Derivativos3 - Renda fixa privada4 - Agronegócio5 - Financeiro6 - Metais7 - Energia elétrica8 - Títulos públicos9 - Câmbio <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 ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>
3.3.2.2	Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	<p>A Market represents the Second level of market classification in the post trade process. Example:</p>	Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.



						<p>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> <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>Exemplo:</p> <p>1 - MERCADO DISPONÍVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPÇÕES SOBRE DISPONÍVEL 4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO 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> <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_BVMF.xls.</p>	
3.3.2.3		SecurityIdentification	Sctyld	[1..1]	+	This block contains ISIN and Ticker symbol Identification.	Este bloco contém a identificação do ISIN e do Ticker Symbol.	
3.3.2.3.1		ISIN	ISIN	[0..1]	ISINIdentifier	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.	<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</p>	



							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.	
3.3.2.3.2		TickerSymbol	TckrSym mb	[1..1]	TickerIdentifier	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação, por exemplo, RTR.L para a Reuters citada em Londres.	
3.3.2.4		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[0..1]	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Número de distribuição do papel.	
3.3.2.5		OptionType	OptnTp	[0..1]	+	Used to identify the type of Option, when the Financial instrument is a Option	Este bloco identifica se o tipo da opção é opção de compra (direito de comprar um ativo específico subjacente) ou opção de venda (direito de vender um ativo específico subjacente).	
3.3.2.5.1		Code	Cd	[1..1]	OptionType1 Code	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid codes are CALL and PUTT.	Este bloco identifica o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente da opção) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente da opção). Valores válidos: CALL e PUTT.	
3.3.2.6		ExpirationCode	XprtnCd	[0..1]	Max4Text	Expiration code of a Future or an Option. E.g: If Future: MYY: M : Month Code YY: Year Code (Two last digits of year) If Option: MYOA: M: Month Code, Y: Year Code, O: Option Type A: Alphanumeric Sequence	Código de vencimento de um contrato. Ex.: Se Futuro: MMY: M: Código do mês YY: Código do ano (dois últimos dígitos do ano) Se Opção: MYOA: M: Código do mês Y: Código do ano	



							O: Tipo da opção A: Sequencial alfanumérico	
3.3.2.7		CurrentFactor	CurFctr	[0..1]	BaseOneRate	Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument (for factored securities).	Fator de cotação do instrumento.	
3.3.2.8		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	This field identifies the settlement type . This field requires an external codelist. These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at B3. In this case, the external is ExternalPaymentTypeCode on 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.3.2.9		ExercisePrice	ExrcPric	[0..1]	+	Predetermined price at which the holder of a derivative will buy or sell the underlying instrument.	Preço pré-determinado que determinará a compra ou venda de um papel pelo detentor de um derivativo.	
3.3.2.9.1		Value	Val	[1..1]	+	Value of the strike	Possui o valor financeiro.	
3.3.2.9.1.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
3.3.3		TradeAndGiveUpDetails	TradAndGvUpDetails	[0..*]	+	This block contains trade and Give Up details.	Este bloco contém detalhes do negócio e do Give Up.	
3.3.3.1		TradeInformation	TradInf	[1..1]	+	It detail the trades information regarding the financial instrument listed	Detalha informações do negócio	
3.3.3.1.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Provides the trade date and time.	Fornece a data e hora do pregão.	
3.3.3.1.1.1		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.	
3.3.3.1.2		TradeTransactionType	TradTxTp	[0..1]	ExternalTradeTransactionTypeCode	Specifies the type of transaction of which the order is a component. 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 is ExternalTradeTransactionTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Código do Tipo de Negócio. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é	



						ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.3.3.1.3	TransactionDateTime	TxDtTm	[1..1]	ISODateTime	Provides the date and time execution/order creation.	Fornece a Date e hora da execução do negócio.	
3.3.3.1.4	TradeSubType	TradSubTp	[0..1]	ExternalTradeSubTypeCode	Further qualification to the trade type. 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 is ExternalTradeSubTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Qualificação adicional para o tipo de negócio. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.3.3.1.5	SideTradeSubType	SdTradSubTp	[0..1]	SideTradeSubTypeCode	Identify the strategy sub type.	Identifica o subtipo de estratégia.	
3.3.3.1.6	StrategyType	StrtgyTp	[0..1]	ExternalStrategyTypeCode	Strategy type definition. 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 BVMF. In this case the external file is ExternalStrategyTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Define o tipo de estratégia. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStrategyTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.3.3.1.7	SecondaryTradeMatchIdentification	ScndryTradMtchId	[0..1]	Max10Text	Assigned by the matching engine. Used to link UDS Leg reports.	Designado pelo sistema de negociação	
3.3.3.1.8	TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Reference assigned to the trade.	Número do negócio.	
3.3.3.1.9	DealPrice	DealPric	[1..1]	+	Amount of money for which goods or services are offered, sold, or bought.	Este bloco informa a quantidade em dinheiro (preço) negociada dos instrumentos (comprados ou vendidos)	
3.3.3.1.9.1	Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
3.3.3.1.10	Side	Sd	[1..1]	Side3Code	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	
3.3.3.1.1 1		TradingSession Identification	TradgSs nId	[0..1]	ExternalTrad ingSessionId entificationC ode	Identification of a specific execution time bracket code through its trading session name or description. 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 is ExternalTradingSessionIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Este campo informa se o negócio foi feito no horário regular do pregão ou after market (Período de negociação que funciona fora do horário regular do pregão). 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionIdentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	R3
3.3.3.1.1 2		DaysToSettle ment	DaysTo Sttlm	[0..1]	Max4Text	Indicates number of days settlement in a forward's contract	Prazo em dias para a liquidação do contrato.	
3.3.3.1.1 3		TradeRegistrati onOrigin	TradReg nOrgn	[0..1]	Max50Text	Indicates trade session origin. E.g: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	Código da sessão de origem do negócio. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	
3.3.3.1.1 4		TradingSession SubIdentification	TradgSs nSubId	[0..1]	ExternalTrad ingSessionS ubIdentificati onCode	Identifier for the instrument group phase. 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 BVMF. In this case the external file is ExternalTradingSessionSubidentificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica o grupo da fase na sessão de negociação. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionSubidentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.3.3.1.1 5		SecurityTrading Status	SctyTra dgSts	[0..1]	ExternalSec urityTrading StatusCode	Identifier for the instrument phase. 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 BVMF. In this case the external file is ExternalSecurityTradingStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica a fase do instrumento na negociação. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityTradingStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	



3.3.3.1.1 6	OrderIdentification	OrdrlId	[0..1]	Max26Text	Unique identifier for Order assigned by the trading system.	Número da ordem no sistema eletrônico	
3.3.3.1.1 7	TradeMatchIdentification	TradMtcHld	[0..1]	Max10Text	Trade identification assigned by the trading system.	Número de negócio no sistema eletrônico.	
3.3.3.1.1 8	TraderIdentification	TradrlId	[0..1]	Max50Text	Indicates the trader code.	Este campo informa o código do operador.	
3.3.3.1.1 9	StrategyTrade	StrtgyTrad	[0..1]	+	It contains datas of delta Strategy.	Contém dados de estratégia Delta.	
3.3.3.1.1 9.1	ShortFuturePrice	ShrtFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount	Short leg price.	Valor futuro curto.	
3.3.3.1.1 9.2	LongFuturePrice	LngFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount	Long leg price.	Valor futuro longo.	
3.3.3.1.1 9.3	Delta	Dlta	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd7DecimalAmount	Delta value.	Valor do Delta.	
3.3.3.1.2 0	BacenAuctionDetails	BacenAuctnDtls	[0..1]	+	Contain information about BACEN Auction trades (dollar swap trades).	Detalha informações sobre leilões de swap cambial realizados pelo BACEN.	
3.3.3.1.2 0.1	BacenAuctionIdentification	BacenAuctnId	[0..1]	Max8Text	BACEN's communication number.	Número do comunicado BACEN.	
3.3.3.1.2 0.2	AuctionProposalIdentification	AuctnPrpslId	[0..1]	Max6Text	Number of BACEN's Auction Proposal.	Número da Proposta do leilão de swap cambial BACEN.	
3.3.3.1.2 0.3	SelicAccountIdentification	SelicAccId	[0..1]	Max9NumericText	Selic Account ID.	Identifica a Conta Selic.	
3.3.3.1.2 0.4	StartPositionDate	StartPosDt	[0..1]	+	Start position date of the dollar swap trade.	Data início da valorização do contrato de swap cambial.	
3.3.3.1.2 0.4.1	Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	
3.3.3.1.2 1	StrategySymbol	StrtgySymb	[0..1]	TickerIdentifier	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Simbolo da estratégia. Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	



3.3.3.2		GiveUpInformation	GvUpInf	[0..*]	+	This component contains details for each party involved in a GiveUp transaction	Este bloco contém os detalhes de um repasse feito pelo participante.
3.3.3.2.1		GiveUpAccountIdentification	GvUpAcctId	[1..1]	+	Provides Give Up account identification.	Fornece dados de identificação da conta que originou o repasse.
3.3.3.2.1.1		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.
3.3.3.2.1.1.1		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
3.3.3.2.2		TakeUpParticipantInformation	TakeUpPtcptInf	[1..1]	+	This block identifies the take-up participant and respective account ID.	Este bloco identifica o participante destino e sua respectiva conta do repasse.
3.3.3.2.2.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.
3.3.3.2.2.1.1		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.
3.3.3.2.2.1.1.1		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 (Participante de Negociação Pleno).
3.3.3.2.2.1.1.2		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.
3.3.3.2.2.1.1.3		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.



3.3.3.2.2.2	AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.
3.3.3.2.2.2.1	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.
3.3.3.2.2.2.1.1	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
3.3.3.2.3	GiveUpOnCapture	GvUpOnCaptr	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates if the give up was originated due to a trade capture.	Indica se o repasse foi originado através de captura de conta com vínculo de repasse.
3.3.3.2.4	Quantity	Qty	[1..1]	+	Inform the give-up quantity.	Quantidade repassada.
3.3.3.2.4.1	Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.
3.3.3.2.5	Allocation	Allcn	[1..1]	+	Identification number of the allocation in the B3.	Número da alocação na B3.
3.3.3.2.5.1	AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Allocation ID number. Provided by B3.	Número de identificação da alocação. Atribuído pela B3.
3.3.3.2.5.2	PreviousAllocationIdentification	PrvsAllcnId	[0..1]	Max35Text	Identifies the previous AllocationID known by the B3.	Identifica o número de controle da alocação anterior, fornecido pela B3.
3.3.3.2.6	GiveUpDateTime	GvUpDtTm	[1..1]	+	Indicates the give-up date and time.	Indica a data e hora do repasse.
3.3.3.2.6.1	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.
3.3.3.2.7	AllocationStatus	AllcnSts	[1..1]	+	Inform the give up status: -pending give up approval, -give up approved or -give up rejected -pending take-up cancellation approval; -take-up cancellation approved by give-up participant; -take-up cancellation rejected by give-up participant.	Informa o status do GiveUp: -Pendente de aprovação; -Aprovado; -Rejeitado; -Pendente de aprovação de cancelamento de repasse; -Cancelamento de repasse aprovado pelo participante origem; -Cancelamento de repasse rejeitado pelo participante origem.
3.3.3.2.7.1	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	Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a

[B]³

Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

						according to the updates requirements from B3. In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode localizado no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.3.3.2.8		OffHoursInformation	OffHrsInf	[1..1]	+	Indicates a break rule in case of an allocation sent after the time limit	Este bloco indica se houve quebra de regra no caso de uma alocação enviada após o horário limite.	
3.3.3.2.8.1		OffHoursIndicator	OffHrsInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates if it is an off-hour allocation request	Indica se é uma alocação sendo solicitada fora do prazo limite (quebra de regra).	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse**BVBG.015.03 – TakeUpTradeDetails****Escopo**

O arquivo de Repasses Recebidos ou “TakeUpTradeDetails” é enviado sob demanda pela B3 para o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação (Participante Destino do repasse), e apresenta os últimos eventos de repasse recebidos pelo Participante.

Uso

O arquivo é solicitado sob demanda, como resposta da mensagem de solicitação “TradeManagementReportRequest” (bvmf.018.02), e seleção do tipo de arquivo “TakeUpTradeDetails. Se não houver resultado para a consulta solicitada o arquivo é gerado vazio.

O arquivo “TakeUpTradeDetails” (BVBG.015.03) é composto pela mensagem “TakeUpTradeDetails” (bvmf.022.03). O header do arquivo está no Manual Técnico.

Regras

R1. O campo data do pregão é de preenchimento obrigatório na solicitação do arquivo BVBG.015.03 – TakeUpTradeDetails.

R2. Negócios originados pela quebra de estratégias não são contemplados neste arquivo.

R3. Este campo somente será preenchido para equities.

Estrutura da mensagem “TakeUpTradeDetails” (bvmf.022.03)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		ReportParameters	RptParams	[0..1]	+	Parameters related to the take up trade.	Parâmetros relacionados ao relatório de take up trade.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6Code	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. Exemplos: 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		ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+	Reference date of the information.	Data de referência da informação.	
1.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	
1.4		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".	
1.5		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".	
1.6		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".	
2.0		TakeUpPartyIdentification	TakeUpPtyId	[0..1]	+	This block identifies the take-up party.	Este bloco identifica o participante destino do repasse (take up).	
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 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 (Participante de Negociação Pleno).	



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		TakeUpDetails	TakeUpDtIs	[0..*]	+	Contais all TakeUp transaction details	Contém todos os detalhes das transações de Take Up.	
3.1		ETF	ETF	[0..1]	+	Inform the negotiation ETF trade.	Informa os dados da negociação do trade do ETF.	
3.1.1		LotCode	LotCd	[1..1]	int	A Unique identification for this ETF operation in the depository	Identificador unico da operação do ETF na depositária.	
3.1.2		ETFType	ETFTp	[1..1]	ExternalETFTypeCode	This field is used for information of ETF Type. 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 is ExternalETFTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	Este campo é utilizado para informar os tipos de ETF. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalETFTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.1.3		OperationType	OprnTp	[1..1]	ExternalOperationTypeCode	Informes if the operation is currently a creation or a redemption. 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 is ExternalOperationTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	Informa se a operação corrente é aplicação ou resgate. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalOperationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF_FASE2.xls.	
3.1.4		MovementType	MvmntTp	[1..1]	ExternalMovementTypeCode	This field identifies if the quantities/values informed in the message are provisory or final ones. 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	Este campo identifica se as quantidades /valores informado na mensagem são provisório ou definitivo Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de	



						case the external is ExternalMovementTypeCode at ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalMovementTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF_Fase2.xls.	
3.1.5		FundAdministrationRate	FndAdmstnRate	[1..1]	PercentageRate	This field informs the management fee of the fund. The fund reports the value and BVMF uses the data to generate the financial negotiation.	Este campo informa a taxa de administração do fundo. O fundo informa o valor e a BVMF utiliza os dados para gerar o financeiro da negociação	
3.1.6		AdjustmentValue	AdjstmntVal	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	The adjustment is the difference between share funds against the basket.	O ajuste é a diferença entre o valor da cota contra a cesta.	
3.1.7		OtherValues	OthrVals	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Other values charged. It is a value that the fund manager can send as extra charge of a creation/redemption that does not fall in the fund administration rate or adjustment value.	Outros valores cobrados. É um valor que o administrador do fundo pode enviar como cobrança extra de uma emissão/resgate que não se enquadra na taxa de administração do fundo ou ajuste de valores.	
3.2		SecuritiesLendingInformation	SctiesLndglnf	[0..1]	+	Provides information about securities lending.	Fornece informações sobre empréstimo de ativos.	
3.2.1		OfferingNumber	OfferngNb	[1..1]	Number	It indicates the original offering code.	Código da oferta.	
3.2.2		OfferRate	OfferRate	[1..1]	+	Offer rate.	Taxa da oferta.	
3.2.2.1		Rate	Rate	[1..1]	PercentageRate	Value is expressed as a rate. Rate expressed as a percentage, that is, in hundredths, for example, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.	Valor expresso como uma taxa. Taxa expressa em porcentagem, ou seja, em centésimos, por exemplo, 0.7 é 7/10 de um por cento e 7.0 é 7%.	
3.2.3		MinimumDateForCallBack	MinDtForCallBck	[1..1]	ISODate	This is the minimum date at which the borrower is not allowed to give back the securities. Additionally this date represents the minimum date when the lender can ask for early settlement and for both sides (lender/borrower) make a renewal request.	Esta é a data mínima (carência) em que o participante tomador é obrigado a permanecer com o contrato de empréstimo de título aluguel de ativos. A data de carência também é a data mínima para o doador pedir liquidação antecipada e para ambos os lados solicitarem uma renovação.	
3.2.4		ExpiryDate	XpryDt	[1..1]	ISODate	Expiration date of the contract.	Data de vencimento do contrato.	



3.2.5	EarlyClosingIndicator	EarlyClsgInd	[1..1]	YesNoIndicator	It indicates whether the contract can or can not be settled before the expiry date.	Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente pelo doador.
3.2.6	TenderOfferEarlySettlementIndicator	TndrOfferEarlySttlmInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indicator of early settlement in the case of Tender Offer.	Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente pelo doador em caso de OPA.
3.2.7	BrokerDealerNumber	BrkrDealrNb	[0..1]	int	Identifies the broker dealer code generated by BTB	Identifica o código da intermediação gerado pelo BTB.
3.2.8	AnonymityIndicator	AnmtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	Anonymous contract indicator.	Indicador de contrato anônimo.
3.2.9	PreContractType	PreCtrctTp	[1..1]	ExternalPreContractTypeCode	Identifies the origin of trade type. 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 BM&FBOVESPA updates. In this case the external file is ExternalPreContractTypeCode in ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica o tipo do negócio. 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 ExternalPreContractTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.2.10	BuySideIndicator	BuySdInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates whether the original contract was generated from an automated session.	Indica se o contrato original foi gerado oriundo de sessão automatizada.
3.2.11	UnderlyingFinancialInstrumentIdentification	UndrlygFinInstrmId	[1..1]	+	Provides underlying financial instrument identification.	Informação de identificação do instrumento financeiro subjacente.
3.2.11.1	OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.
3.2.11.1.1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.
3.2.11.1.2	Type	Tp	[1..1]	+	Identification type.	Tipo da identificação.
3.2.11.1.2.1	Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).
3.2.11.2	PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.
3.2.11.2.1	MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".



3.2.12		UnderlyingSecurityIdentification	UndrlygSctyl d	[1..1]	+	This block contains the underlying ticker symbol.	Este bloco contém informações de ISIN e código de negociação (subjacentes).	
3.2.12.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	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.	<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 sequência automática na segunda posição (sequência 1) e na terceira posição (sequência 2) ou não ter qualquer sequência;</p> <p>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</p> <p>e) o último caractere (7) é o dígito de controle.</p>	



3.2.12.2		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam uma ação negociada em bolsa de valores. O código de negociação composto pelas letras é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Ex:BVVF3	
3.2.13		UnderlyingFinancialInstrumentAttributes	UndrlygFinInstrmAttrbts	[1..1]	+	Elements characterising a underlying financial instrument.	Características do instrumento financeiro (subjacente).	
3.2.13.1		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[1..1]	int	Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depository, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.	
3.3		TakeUp	TakeUp	[1..*]	+	TakeUp details.	Contém informações das transações de Take Up.	
3.3.1		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Provides details about the security identification.	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.	
3.3.1.1		OtherIdentification	Othrd	[1..1]	+	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.	
3.3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.	
3.3.1.1.2		Type	Tp	[1..1]	+	Identification type.	Tipo da identificação.	
3.3.1.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
3.3.1.2		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	
3.3.1.2.1		MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVVF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVVF".	
3.3.2		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+	Contains all information necessary to list the financial instrument	Elementos que caracterizam um instrumento.	
3.3.2.1		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	A Segment represents the first level of market classification in the post trade process.	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.	



						<p>Example:</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Equity - Cash2 - Equity derivatives3 - Corporate bonds4 - Agribusiness5 - Financial6 - Metal7 - Energy8 - Gov. Bonds9 - FX <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 ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	<p>Exemplos:</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Ações – Vista2 - Ações – Derivativos3 - Renda fixa privada4 - Agronegócio5 - Financeiro6 - Metais7 - Energia elétrica8 - Títulos públicos9 - Câmbio <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 ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>	
3.3.2.2		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	<p>A Market represents the Second level of market classification in the post trade process.</p> <p>Example:</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Spot Market2 - Futures Market3 - Options on Spot4 - Options on Futures5 - Forward10 - Cash12 - Options exercise (call)13 - Options exercise (put)17 - Auction20 - Odd Lot30 - Equity Forward70 - Equity Call80 - 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</p>	<p>Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Exemplo:</p> <ol style="list-style-type: none">1 - MERCADO DISPONÍVEL2 - MERCADO FUTURO3 - OPÇÕES SOBRE DISPONÍVEL4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO5 - MERCADO TERMO10 - Vista12 - Exercício de opções de compra13 - Exercício de opções de venda17 - Leilão20 - Fracionário30 - Termo70 - OPC80 - 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,</p>	



						updates. In this case the external is ExternalMarketCode	o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.3.2.3		SecurityIdentification	Sctyld	[1..1]	+	This block contains ISIN and Ticker symbol Identification.	Este bloco contém a identificação do ISIN e do Ticker Symbol.	
3.3.2.3.1		ISIN	ISIN	[0..1]	ISINIdentifier	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.	<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 sequência automática na segunda posição (sequência 1) e na terceira posição (sequência 2) ou não ter qualquer sequência;</p> <p>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</p> <p>e) o último caractere (7) é o dígito de controle.</p>	



3.3.2.3.2	TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação, por exemplo, RTR.L para a Reuters citada em Londres.
3.3.2.4	DistributionIdentification	Dstrbtnd	[0..1]	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Número de distribuição do papel.
3.3.2.5	OptionType	OptnTp	[0..1]	+	Used to identify the type of Option, when the Financial instrument is a Option	Este bloco identifica se o tipo da opção é opção de compra (direito de comprar um ativo específico subjacente) ou opção de venda (direito de vender um ativo específico subjacente).
3.3.2.5.1	Code	Cd	[1..1]	OptionType1Code	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid codes are CALL and PUTT.	Este bloco identifica o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente da opção) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente da opção). Valores válidos: CALL e PUTT.
3.3.2.6	ExpirationCode	XprtnCd	[0..1]	Max4Text	Expiration code of a Future or an Option. E.g: If Future: MYY: M : Month Code YY: Year Code (Two last digits of year) If Option: MYOA: M: Month Code, Y: Year Code, O: Option Type A: Alphanumeric Sequence	Código de vencimento de um contrato. Ex.: Se Futuro: MMY: M: Código do mês YY: Código do ano (dois últimos dígitos do ano) Se Opção: MYOA: M: Código do mês Y: Código do ano O: Tipo da opção A: Sequencial alfanumérico
3.3.2.7	CurrentFactor	CurFctr	[0..1]	BaseOneRate	Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument (for factored securities).	Fator de cotação do instrumento.



3.3.2.8	ExercisePrice	ExrcPric	[0..1]	+	Predetermined price at which the holder of a derivative will buy or sell the underlying instrument.	Preço pré-determinado que determinará a compra ou venda de um papel pelo detentor de um derivativo.
3.3.2.8.1	Value	Val	[1..1]	+	Value of the strike	Possui o valor financeiro.
3.3.2.8.1.1	Amount	Amt	[1..1]	RestrictedB VMFActive OrHistoricC urrencyAnd 8DecimalA mount	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.
3.3.2.9	PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPa ymentType Code	This field identifies the settlement type . This field requires an external codlelist. These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at B3. In this case, the external is ExternalPaymentTypeCode on 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.3.3	TradeAndTakeUpDetails	TradAndTakeUpDtls	[0..*]	+	This block contains trade and Take Up details.	Este bloco contém detalhes do negócio e do Take Up.
3.3.3.1	TradeInformation	TradInf	[1..1]	+	It detail the trades information regarding the financial instrument listed	Detalha informações do negócio.
3.3.3.1.1	TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Provides the trade date and time.	Fornece a data e hora do pregão.
3.3.3.1.1.1	DateTime	DtTm	[1..1]	ISODateTi me	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	Representação de data e hora no formato ISO.
3.3.3.1.2	TradeTransactionType	TradTxTp	[0..1]	ExternalTra deTransact ionTypeCo de	Specifies the type of transaction of which the order is a component. 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 is ExternalTradeTransactionTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Codigo do Tipo de Negócio. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.



3.3.3.1.3	TransactionDateTIme	TxDtTm	[1..1]	ISODateTIme	Provides the date and time execution/order creation.	Fornece a Date e hora da execução do negócio.
3.3.3.1.4	TradeSubType	TradSubTp	[0..1]	ExternalTradeSubTypeCode	Further qualification to the trade type. 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 is ExternalTradeSubTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Qualificação adicional para o tipo de negócio. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.3.3.1.5	SideTradeSubType	SdTradSubTp	[0..1]	SideTradeSubTypeCode	Identify the strategy sub type.	Identifica o subtipo de estratégia.
3.3.3.1.6	StrategyType	StrtgyTp	[0..1]	ExternalStrategyTypeCode	Strategy type definition. 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 BVMF. In this case the external file is ExternalStrategyTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Define o tipo de estratégia. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStrategyTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.3.3.1.7	SecondaryTradeMatchIdentification	ScndryTradMchId	[0..1]	Max10Text	Assigned by the matching engine. Used to link UDS Leg reports.	Designado pelo sistema de negociação
3.3.3.1.8	TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	Reference assigned to the trade.	Número do negócio.
3.3.3.1.9	DealPrice	DealPric	[1..1]	+	Amount of money for which goods or services are offered, sold, or bought.	Este bloco informa a quantidade em dinheiro (preço) negociada dos instrumentos (comprados ou vendidos)
3.3.3.1.9.1	Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.
3.3.3.1.10	Side	Sd	[1..1]	Side3Code	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



3.3.3.1.11	TradingSessionIdentification	TradgSsnId	[0..1]	ExternalTradingSessionIdentificationCode	Identification of a specific execution time bracket code through its trading session name or description. 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 is ExternalTradingSessionIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Este campo informa se o negócio foi feito no horário regular do pregão ou after market (Período de negociação que funciona fora do horário regular do pregão). 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionIdentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.3.3.1.12	DaysToSettlement	DaysToSttlm	[0..1]	Max4Text	Indicates number of days settlement in a forward's contract	Prazo em dias para a liquidação do contrato.	
3.3.3.1.13	TradeRegistrationOrigin	TradRegnOrgn	[0..1]	Max50Text	Indicates trade session origin. E.g: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	Código da sessão de origem do negócio. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	
3.3.3.1.14	TradingSessionSubidentification	TradgSsnSubId	[0..1]	ExternalTradingSessionSubidentificationCode	Identifier for the instrument group phase. 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 BVMF. In this case the external file is ExternalTradingSessionSubidentificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica o grupo da fase na sessão de negociação. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionSubidentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.3.3.1.15	SecurityTradingStatus	SctyTradgSts	[0..1]	ExternalSecurityTradingStatusCode	Identifier for the instrument phase. 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 BVMF. In this case the external file is ExternalSecurityTradingStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica a fase do instrumento na negociação. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityTradingStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.3.3.1.16	OrderIdentification	OrdId	[0..1]	Max26Text	Unique identifier for Order assigned by the trading system.	Número da ordem no sistema eletrônico	



3.3.3.1.17	TradeMatchIdentification	TradMtchId	[0..1]	Max10Text	Trade identification assigned by the trading system.	Número de negócio no sistema eletrônico.	
3.3.3.1.18	TraderIdentification	TradrId	[0..1]	Max50Text	Indicates the trader code.	Este campo informa o código do operador.	
3.3.3.1.19	StrategyTrade	StrtgyTrad	[0..1]	+	It contains datas of delta Strategy.	Contém dados de estratégia Delta.	
3.3.3.1.19.1	ShortFuturePrice	ShrtFutrPric	[0..1]	RestrictedB VMFActive OrHistoricC urrencyAnd 3DecimalA mount	Short leg price.	Valor futuro curto.	
3.3.3.1.19.2	LongFuturePrice	LngFutrPric	[0..1]	RestrictedB VMFActive OrHistoricC urrencyAnd 3DecimalA mount	Long leg price.	Valor futuro longo.	
3.3.3.1.19.3	Delta	Dlta	[0..1]	RestrictedB VMFActive OrHistoricC urrencyAnd 7DecimalA mount	Delta value.	Valor do Delta.	
3.3.3.1.20	BacenAuctionDetails	BacenAuctn Dtls	[0..1]	+	Contain information about BACEN Auction trades (dollar swap trades).	Detalha informações sobre leilões de swap cambial realizados pelo BACEN.	
3.3.3.1.20.1	BacenAuctionIdentification	BacenAuctnl d	[0..1]	Max8Text	BACEN's communication number.	Número do comunicado BACEN.	
3.3.3.1.20.2	AuctionProposalIdentification	AuctnPrpslId	[0..1]	Max6Text	Number of BACEN's Auction Proposal.	Número da Proposta do leilão de swap cambial BACEN.	
3.3.3.1.20.3	SelicAccountIdentification	SelicAcctId	[0..1]	Max9Num ericText	Selic Account ID.	Identifica a Conta Selic.	
3.3.3.1.20.4	StartPositionDate	StartPosDt	[0..1]	+	Start position date of the dollar swap trade.	Data início da valorização do contrato de swap cambial.	
3.3.3.1.20.4.1	Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	
3.3.3.1.21	TradingDeskIdentification	TradgDskId	[0..1]	Max50Text	Identifier for the trading desk or strategy.	Identifica a mesa de negociação ou estratégia. A informação deste campo será recebida do sistema de negociação.	
3.3.3.1.22	StrategySymbol	StrtgySymb	[0..1]	TickerIdenti fier	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Símbolo da estratégia. Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta	



							e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	
3.3.3.2		TakeUpInformation	TakeUpInf	[0..*]	+	This component contains details for each party involved in a GiveUp transaction	Detalhes do repasse realizado.	
3.3.3.2.1		TakeUpAccountIdentification	TakeUpAcctId	[1..1]	+	Provides Take Up account identification.	Fornece dados de identificação da conta destino do repasse.	
3.3.3.2.1.1		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.	
3.3.3.2.1.1.1		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	
3.3.3.2.2		GiveUpParticipantInformation	GvUpPtcptInf	[1..1]	+	This block identifies the give-up participant (origin) and its account identification.	Este bloco identifica o participante origem do repasse e a respectiva conta origem do repasse.	
3.3.3.2.2.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.	
3.3.3.2.2.1.1		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.	
3.3.3.2.2.1.1.1		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 (Participante de Negociação Pleno).	



3.3.3.2. 2.1.1.2	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.
3.3.3.2. 2.1.1.3	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.
3.3.3.2. 2.2	AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.
3.3.3.2. 2.2.1	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.
3.3.3.2. 2.2.1.1	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
3.3.3.2. 3	Quantity	Qty	[1..1]	+	Inform quantity which has been taken-up	Quantidade repassada.
3.3.3.2. 3.1	Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.
3.3.3.2. 4	Allocation	Allcn	[1..1]	+	Identification number of the allocation in the B3.	Número da alocação na B3.
3.3.3.2. 4.1	AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	Allocation ID number. Provided by B3.	Número de identificação da alocação. Atribuído pela B3.
3.3.3.2. 4.2	PreviousAllocationIdentification	PrvsAllcnId	[0..1]	Max35Text	Identifies the previous AllocationID known by the B3.	Identifica o número de controle da alocação anterior, fornecido pela B3.
3.3.3.2. 5	GiveUpDateTime	GvUpDtTm	[1..1]	+	Indicates the give-up date and time.	Indica a data e hora do repasse.
3.3.3.2. 5.1	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.
3.3.3.2. 6	AllocationStatus	AllcnSts	[1..1]	+	<p>Inform the Take Up status:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pending approval, - Give-up approved - Give-up rejected. - Pending take-up cancellation approval - Take-up cancellation approved by give-up participant - Take-up cancellation rejected by give-up participant. 	<p>Informa o Status do repasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendente de aprovação; - Repasse Aprovado; - Repasse Rejeitado; - Pendente de aprovação de cancelamento de repasse. - Cancelamento de repasse aprovado pelo participante origem



							- Cancelamento de repasse rejeitado pelo participante origem.	
3.3.3.2.6.1		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 ExternalStatusAllocationAdviceCode 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 feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode localizado no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.3.3.2.7		OffHoursInformation	OffHrsInf	[1..1]	+	Indicates a break rule in case of an allocation sent after the time limit.	Este bloco indica se houve quebra de regra no caso de uma alocação enviada após o horário limite.	
3.3.3.2.7.1		OffHoursIndicator	OffHrsInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates if it is an off-hour allocation request	Indica se é uma alocação sendo solicitada fora do prazo limite (quebra de regra).	
3.3.3.2.8		TradeParticipantIdentification	TradPtcptId	[0..1]	+	Trade Participant Code	Código do Participante de Negociação.	
3.3.3.2.8.1		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.	
3.3.3.2.8.1.1		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	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse**bvmf.186.01 – AllocationHashRequest****Escopo**

A mensagem “AllocationHashRequest” é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação para a B3 com o objetivo de requisitar o arquivo contendo o hash das alocações do participante.

Uso

Esta mensagem é enviada pelo Participante à B3 com o objetivo de realizar a conciliação da alocação.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem “AllocationHashRequest” (bvmf.186.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	This block contains the participant identification.	Este bloco contém a identificação do participante.	
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.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

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 BM&FBOVESPA. 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 BM&FBOVESPA. 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 (Participante de Negociação Pleno).
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.
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.
2.0	FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[0..*]	+	This block contains request's parameters of elements characterising a financial instrument.	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

2.1		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none">1 - Equity - Cash2 - Equity derivative3 - Corporate bonds4 - Agribusiness5 - Financial6 - Metal7 - Energy8 - Gov. Bonds9 - FX <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 BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none">1 - Ações - Vista2 - Ações - Derivativos3 - Renda fixa privada4 - Agronegócio5 - Financeiro6 - Metais7 - Energia elétrica8 - Títulos públicos9 - Câmbio <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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>	
3.0		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Provides the trade date.	Fornece a data do pregão.	
3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	



BVBG.081.01 – AllocationHashResponse

Escopo

O arquivo “AllocationHashResponse” é enviado pela B3 para o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação com o objetivo de informar o arquivo contendo o hash das alocações do participante.

Uso

Este arquivo é enviado pela B3 para o Participante com o objetivo de realizar a conciliação da alocação.

Para cada “Conta Alocada” a geração do hash deverá considerar os campos: Allocation Id, Allocation Status, Security Id, Security Exchange, Security Source, Custodian Id, Custodian Account Id, Finality, e Quantity.

Dados que compõe o Hash:

Ordenação	Descrição (Inglês)	Descrição (Português)
1	Allocation Id	ID da Alocação
2	Allocation Status	Status da Alocação
3	Security Id	Id do Ativo
4	Security Exchange	Bolsa Negociada
5	Security Id Source	Fonte do Id do Ativo
6	Custodian Id	Código do Custodiante
7	Custodian Account Id	Conta do Custodiante
8	Finality	Carteira
9	Quantity	Quantidade



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse**Formato**

[<Allocation Id>|<Allocation Status>|<Security Id>|<Security Exchange>|<Security Id Source>|<CustodianId>|<Custodian Account Id>|<Finality>|<Quantity>]

Exemplo

[T-2-1456424783024-2|1|200000008402|BVMF|8|1511|142|21016|1000]

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem "AllocationHashResponse" (bvmf.187.01)

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		TradeInformation	TradInf	[0..*]	+	Provides trade information.	Informação sobre a negociação.	
1.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Provides the trade date and time.	Fornece a data e hora do pregão.	
1.1.1		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.	
1.2		FinancialInstrument Attributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+	This block contains request's parameters of elements characterising a financial instrument.	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	



1.2.1		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX <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 BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio <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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>
1.2.2		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	<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 BVMF. In this case the external file is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	<p>Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <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 BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>
1.3		Allocation	Allcn	[0..*]	+	Provides allocation information.	Fornecer informações de alocação.
1.3.1		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.
1.3.1.1		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.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

1.3.1.1.1		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	
1.3.2		HASHCode64	HASHCd64	[1..1]	RestrictedHASH64 Text	Sequence concatenated specific informations each allocation and that will be used to a realization of conciliation between BM&FBovespa and participant.	Sequência concatenada de informações específicas da alocação e que será utilizada para realização de conciliação entre a BM&FBovespa e o participante.	



BVBG.045.02 – OffHourReport

Escopo

O arquivo “OffHourReport” é enviado pela B3 para o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação com o objetivo de informar as alocações realizadas fora da grade.

Uso

Este arquivo é enviado pela B3 para o Participante com o objetivo de consultar as alocações fora da grade.

Regras

R1. Quando a conta informada na alocação for filhote, esse campo será preenchido com o código da conta máster vinculada.

R2 Se o tipo de quebra de regra for igual a 2, o participante faltante é obrigatório.

R3 O campo será informado ao participante em caso de alocações que não envolvam repasse de operações.

Estrutura da mensagem “OffHourReport” (bvmf.029.02)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		ReportParameters	RptParams	[1..1]	+		Provides the report parameters.	Fornece parâmetros usados na geração do relatório.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6Code	string	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. Exemplos: DAIL = Evento que ocorre todo dia ONDE = Evento que ocorre sobre demanda	
1.2		ReportNumber	RptNb	[0..1]	Exact5NumericText	string pattern = [0-9]{5}	Sequential number of the report.	Número dado ao relatório.	



1.3	ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+		Reference date of the information.	Data de referência da informação.	
1.3.1	Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
1.4	ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	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".	
1.5	NetPositionIdentification	NetPosIdn	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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".	
1.6	UpdateType	UpdTp	[1..1]	StatementUpdateType1Code	string	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".	
2.0	PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
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	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_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 (Participante de Negociação Pleno).
2.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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	string maxLength = 35 minLength = 1	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	TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..*]	+		This block provides details of the trade.	Este bloco fornece detalhes do negócio.
3.1	TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Trade identification.	Número do negócio.



3.2	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.	
3.3	TradeDate	TradDt	[1..1]	ISODateTime	dateTime	Provides the trade date.	Fornece a data do pregão.	
3.4	FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Provides details about the security identification.	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	
3.4.1	OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.	
3.4.1.1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.	
3.4.1.2	Type	Tp	[1..1]	+		Identification type.	Tipo da identificação.	
3.4.1.2.1	Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
3.4.2	PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+		Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	



3.4.2.1	MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{4,4}	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".	
3.5	SecurityIdentification	Sctyld	[1..1]	+		This block contains the Ticker Symbol.	Este bloco contém informações do código de negociação.	
3.5.1	TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Exemplo: BVMF3	
3.6	FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+		Elements characterising a financial instrument. This block contains the segment in which linked account will be allowed.	Elementos característicos de instrumento financeiro. Este bloco contém o segmento em que o vínculo será permitido.	



3.6.1	Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	int	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example: 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivatives 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX 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 B3 updates. In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Exemplos:</p> <p>1 - Ações – Vista 2 - Ações – Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio</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 ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>
3.7	DealPrice	DealPric	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Specifies the price.	Este bloco informa o valor negociado.



3.8	Allocation	Allcn	[1..*]	+		Allocation information.	Este bloco especifica informações da alocação.	
3.8.1	Quantity	Qty	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Specifies the quantity related to the allocation.	Informa a quantidade relativa a alocação.	
3.8.2	PreviousParticipantInformation	PrvsPtcptInf	[0..1]	+		Identification of the previous of the participant allocation.	Identificação do participante alocado antes do processo de realocação que gerou a quebra de regra.	
3.8.2.1	PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
3.8.2.1.1	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.	
3.8.2.1.1.1	Identification	ld	[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_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 (Participante de Negociação Pleno).	



3.8.2.1.1 .2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
3.8.2.1.1 .3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
3.8.2.2	PreviousAccountIdentification	PrvsAcctId	[0..1]	+		Identifies the previous account in which the trade is allocated	Identifica a conta anterior na qual a negociação é alocada	R3
3.8.2.2.1	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.	
3.8.2.2.1 .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	



3.8.2.3	SecurityAccountType	SctyAcctTp	[0..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	int	Account type identification that will be registered 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 BM&FBOVESPA updates. In this case the external is ExternalSecurityAccountTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identificação do tipo de conta que será cadastrada Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.8.3	OriginParticipantInformation	OrgnPtcptInf	[1..1]	+		Identification of the origin of the participant allocation.	Identificação do participante origem da alocação.	
3.8.3.1	PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
3.8.3.1.1	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.	



3.8.3.1.1 .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 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 (Participante de Negociação Pleno).
3.8.3.1.1 .2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.
3.8.3.1.1 .3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.
3.8.3.2	AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.
3.8.3.2.1	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.



3.8.3.2.1 .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	
3.8.3.3	MasterAccountIdentification	MstrAcctId	[0..1]	+		This block has a Master Account identification.	Este bloco possui a identificação da conta master.	
3.8.3.3.1	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.	
3.8.3.3.1 .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	
3.8.3.4	SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	int	Account type identification that will be registered 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 BM&FBOVESPA updates. In this case the external is ExternalSecurityAccountTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identificação do tipo de conta que será cadastrada Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.8.4	DestinationParticipantInformation	DstnPtcptInf	[1..1]	+		Identification of the destination of the participant allocation.	Identificação do participante destino da alocação.	



3.8.4.1	PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
3.8.4.1.1	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.	
3.8.4.1.1.1	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 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 (Participante de Negociação Pleno).	
3.8.4.1.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
3.8.4.1.1.3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
3.8.4.2	AccountIdentification	Acctld	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.	



3.8.4.2.1	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.	
3.8.4.2.1.1	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	
3.8.4.3	MasterAccountIdentification	MstrAcctId	[0..1]	+		This block has a Master Account identification.	Este bloco possui a identificação da conta master.	
3.8.4.3.1	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.	
3.8.4.3.1.1	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	
3.8.4.4	SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	int	Account type identification that will be registered 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 BM&FBOVESPA updates. In this case the external is ExternalSecurityAccountTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identificação do tipo de conta que será cadastrada Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	



3.8.5	OffHoursInformation	OffHrsInf	[1..1]	+		Indicates a break rule in case of an allocation sent after the time limit.	Este bloco indica se houve quebra de regra no caso de uma alocação enviada após o horário limite.	
3.8.5.1	OffHoursType	OffHrsTp	[1..1]	ExternalOffHoursTypeCode	int	Indicates the off hour type allocation. 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 BM&FBOVESPA updates. In this case the external is ExternalOffHoursTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Indica qual o tipo de quebra de regra. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalOffHoursTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.8.5.2	OffHoursDelayResponsibility	OffHrsDelyResponsblty	[0..1]	ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode	int maxLength = 4 minLength = 1	It has to be filled up in case of an off-hour allocation. Informs the participant responsible for the off-hour allocation/ "break rule". 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 ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Para o caso de indicação de repasse, informa o participante responsável pelo repasse realizado fora do prazo limite (quebra de regra), 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode de no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	



3.8.5.3	OffHoursReason	OffHrsRsn	[1..1]	ExternalOffHoursReasonCode	int maxLength = 4 minLength = 1	Specifies the reason for requesting a give-up or allocation after the time limits. 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 ExternalOffHoursReasonCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Apresenta a justificativa para a alocação ou repasse realizado fora do horário (quebra de regra) 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalOffHoursReasonCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.8.5.4	OffHoursDateTime	OffHrsDtTm	[0..1]	ISODatetime	dateTime	Indicates the off hour date time.	Data e hora da quebra de regra.
3.8.6	AllocationStatus	AllcnSts	[1..1]	+		Informa allocation status.	Informa status da alocação.
3.8.6.1	ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+		Status information related to the request.	Informações da situação relacionada a mensagem.
3.8.6.1.1	StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	string maxLength = 10 minLength = 1	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 ExternalStatusAllocationAdviceCode 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 feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode localizado no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse**bvmf.145.01 – SecuritiesLendingTradeLegNotification****Escopo**

A mensagem “SecuritiesLendingTradeLegNotification” é enviada pela B3 ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação com o objetivo de informar os negócios realizados no sistema de negociação (negócio a negócio) de empréstimo de ativos.

Uso

Esta mensagem é enviada pelo Participante à B3 com o objetivo informar os negócios realizados no sistema de negociação (negócio a negócio) de empréstimo de ativos.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem SecuritiesLendingTradeLegNotification (bvmf.145.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		ClearingMemberIdentification	ClrMmbld	[1..1]	+		Provides details about the clearing details identification.	Fornecer detalhes do Membro de Compensação.	
1.1		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+		Provides details about the clearing member identification.	Fornecer detalhes da identificação do membro de compensação.	
1.1.1		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.	
1.1.1.1		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.	



1.1.1.1.1	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 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. Exemplo: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).
1.1.1.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação. Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
1.1.1.1.3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Exemplo: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
2.0	PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the participant identification.	Fornecer detalhes da identificação do participante.
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	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_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 (Participante de Negociação Pleno).	
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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	string maxLength = 35 minLength = 1	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		TradeInformation	TradInf	[1..1]	+		Provides trade information.	Informações de Negociação.	



3.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	ISODate	date	Provides the date of trade transaction.	Fornece data do pregão.	
3.2		TransactionDateTime	TxDtTm	[1..1]	ISODateTime	dateTime	Provides the date and time execution/order creation.	Fornece a Date e hora da execução do negócio.	
3.3		TradeIdentification	TradeId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Trade identification.	Numero do negócio.	
3.4		SideLenderBorrower	SdLndrBrrwr	[1..1]	ExternalSideLenderBorrowerCode	int	Side lender or borrower of position. 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 ExternalSideLenderBorrowerCode ExternalCodeLists_BVMF.xls	Lado tomador ou doador da posição. 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 ExternalSideLenderBorrowerCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.5		DealPrice	DealPric	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Specifies the price.	Valor negociado.	



3.6		TradeQuantity	TradQty	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveAnd0DecimalQuantity	decimal fractionDigits = 0 totalDigits = 28	Trade Quantity.	Quantidade do negócio.	
3.7		OfferingNumber	OfferingNb	[1..1]	Number	int fractionDigits = 0 totalDigits = 18	It indicates the original offering code.	Código da oferta.	
3.8		OfferRate	OfferRate	[1..1]	+		Offer rate.	Taxa da oferta.	
3.8.1		Rate	Rate	[1..1]	PercentageRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	Value is expressed as a rate.	Valor expresso como uma taxa	
3.9		MinimumDateForCallBack	MinDtForCallBck	[1..1]	ISODate	date	This is the minimum date at which the borrower is not allowed to give back the securities. Additionally this date represents the minimum date when the lender can ask for early settlement and for both sides (lender/borrower) make a renewal request.	Esta é a data mínima (carência) em que o participante tomador é obrigado a permanecer com o contrato de empréstimo de título aluguel de ativos. A data de carência também é a data mínima para o doador pedir liquidação antecipada e para ambos os lados solicitarem uma renovação.	
3.10		ExpiryDate	XpryDt	[1..1]	ISODate	date	Expiration date of the contract.	Data de vencimento do contrato.	



3.11		EarlyClosingIndicator	EarlyCisgInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	It indicates whether the contract can or can not be settled before the expiry date.	Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente pelo doador.	
3.12		TenderOfferEarlySettlementIndicator	TndrOfferEarlySttlmInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicator of early settlement in the case of Tender Offer.	Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente pelo doador em caso de OPA.	
3.13		BrokerDealerNumber	BrkrDealrNb	[0..1]	int	int	Identifies the broker dealer code generated by BTB	Identifica o código da intermediação gerado pelo BTB.	
3.14		AnonymityIndicator	AnmtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Anonymous contract indicator.	Indicador de contrato anônimo.	
3.15		PreContractType	PreCtrctTp	[1..1]	ExternalPreContractTypeCode	int	Identifies the origin of trade type. 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 BM&FBOVESPA updates. In this case the external file is ExternalPreContractTypeCode in ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica o tipo do negócio. 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 ExternalPreContractTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	



3.16		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	int	This field identifies the settlement type . This field requires an external code list. These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at B3. In this case, the external is ExternalPaymentTypeCode on 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.	
3.17		BuySideIndicator	BuySdInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether the original contract was generated from an automated session.	Indica se o contrato original foi gerado oriundo de sessão automatizada.	
3.18		TradeRegistrationOrigin	TradRegnOrgn	[0..1]	Max50Text	string minLength = 1 maxLength = 50	Indicates trade session origin. E.g, DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	Indica a sessão de origem de negociação. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	
4.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Provides details about the security identification.	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.	
4.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.	
4.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.	
4.1.2		Type	Tp	[1..1]	+		Identification type.	Tipo da identificação.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

4.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
4.2		PlaceOfListing	PlcOfLstg	[1..1]	+		Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	
4.2.1		MarketIdentifier Code	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{4,4}	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".	
5.0		FinancialInstrumentInformation	FinInstrmInf	[1..1]	+		Informations of the elements characterising a financial instrument.	Informações dos elementos que caracterizam um instrumento.	
5.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam uma ação negociada em bolsa de valores. O código de negociação composto pelas letras é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Ex:BVMF3	



5.2		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	int	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none">1 - Equity - Cash2 - Equity derivative3 - Corporate bonds4 - Agribusiness5 - Financial6 - Metal7 - Energy8 - Gov. Bonds9 - FX <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 BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none">1 - Ações – Vista2 - Ações – Derivativos3 - Renda fixa privada4 - Agronegócio5 - Financeiro6 - Metais7 - Energia elétrica8 - Títulos públicos9 - Câmbio <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 ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>
-----	--	---------	------	--------	---------------------	-----	---	--



5.3	Market	Mkt	[1..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 Market2 - Futures Market3 - Options on Spot4 - Options on Futures5 - Forward10 - Cash12 - Options exercise (call)13 - Options exercise (put)17 - Auction20 - Odd Lot30 - Equity Forward70 - Equity Call80 - 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 DISPONÍVEL2 - MERCADO FUTURO3 - OPÇÕES SOBRE DISPONÍVEL4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO5 - MERCADO A TERMO10 - Vista12 - Exercício de opções de compra13 - Exercício de opções de venda17 - Leilão20 - Fracionário30 - Termo70 - OPC80 - 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_BVMF.xls.</p>
-----	--------	-----	--------	--------------------	-----	---	---



5.4		CurrentFactor	CurFctr	[0..1]	BaseOneRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument (for factored securities).	Fator de cotação do instrumento.	
6.0		UnderlyingFinancialInstrumentIdentification	UndrlygFinInstrmld	[1..1]	+		Provides underlying financial instrument identification.	Informação de identificação do instrumento financeiro subjacente.	
6.1		OtherIdentification	Othrlld	[1..1]	+		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.	
6.1.1		Identification	ld	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.	
6.1.2		Type	Tp	[1..1]	+		Identification type.	Tipo da identificação.	
6.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
6.2		PlaceOfListing	PlcOfLstg	[1..1]	+		Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	



6.2.1		MarketIdentifier Code	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{4,4}	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".	
7.0		UnderlyingSecurityIdentification	UndrlygSctyld	[1..1]	+		This block contains the underlying ticker symbol.	Este bloco contém informações de ISIN e código de negociação (subjacentes).	
7.1		ISIN	ISIN	[1..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	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

								e) o último caractere (7) é o dígito de controle.	
7.2		TickerSymbol	TckrSym mb	[1..1]	TickerIdentifi er	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam uma ação negociada em bolsa de valores. O código de negociação composto pelas letras é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Ex:BVMF3	
8.0		UnderlyingFina ncialInstrument Attributes	Undrlyg FinInstr mAttrbts	[1..1]	+		Elements characterising a underlying financial instrument.	Características do instrumento financeiro (subjacente).	



8.1		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[1..1]	int	int	Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depository, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.	
9.0		AllocationInformation	AllcnInf	[1..1]	+		Provides information about allocation.	Fornecer informações sobre alocação.	
9.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification number of the allocation in the BM&FBOVESPA.	Número de identificação da alocação provido pela BM&FBOVESPA.	
9.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.	
9.2.1		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.	
9.2.1.1		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	
9.3		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	



9.4		CustodianInformation	CtdnInf	[0..1]	+		This block contains information of the custodian and account.	Este bloco contém informações sobre o custodiante e conta.	
9.4.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
9.4.1.1		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.	
9.4.1.1.1		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 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 (Participante de Negociação Pleno).	
9.4.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
9.4.1.1.3		SchemeName	SchmNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	



9.4.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.
9.4.2.1		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.
9.4.2.1.1		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
10.0		GiveUpInformation	GvUpInf	[0..1]	+		Provides informations about give up.	Fornece informações sobre o repasse.
10.1		GiveUpOnCaptureIndicator	GvUpOnCaptrInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates if the account captured has a give up link to another account.	Indica se a conta capturada tem um link de give up para outra conta.
10.2		TakeUpParticipantIdentification	TakeUpPtcptId	[0..1]	+		This block identifies the Take Up participant in case give up.	Este bloco identifica o participante destino no caso de repasse.
10.2.1		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.
10.2.1.1		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_BVMF.xls. The identification of the party must be	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.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

							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 (Participante de Negociação Pleno).	
10.2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
10.2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	



bvmf.146.01 – InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval

Escopo

A mensagem “InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval” é enviada pela B3 ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação com o objetivo de informar negócio de empréstimo de ativos pendente de aceitação/reprovação de repasse ou cancelamento de repasse.

Uso

Esta mensagem é enviada pela B3 ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação com o objetivo informar negócio de empréstimo de ativos pendente de aceitação/reprovação de repasse ou cancelamento de repasse.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem InformSecuritiesLendingGiveUpPendingApproval (bvmf.146.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		GiveUpInformation	GvUpInf	[1..1]	+		This block contains information of the give-up participant and give-up account.	Este bloco contém informações do participante e conta origem do repasse.	
1.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
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.	
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 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:	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	



							Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
1.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
1.2.1		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.	
1.2.1.1		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	
2.0		TakeUpInformation	TakeUpInf	[1..1]	+		This block contains information about the take-up participant and the take-up account.	Este bloco contém informações do participante e conta destino do repasse.	
2.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.	
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.	
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 B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file	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	



							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).	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 (Participante de Negociação Pleno).	
2.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
2.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
2.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
2.2.1		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.	
2.2.1.1		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	
3.0		GiveUpDetails	GvUpDtlS	[1..1]	+		Provides details about give up.	Fornece detalhes do repasse.	
3.1		Quantity	Qty	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Give up quantity.	Quantidade repassada.	
3.2		GiveUpDateTime	GvUpDtTm	[1..1]	ISODatetime	dateTime	Indicates the give-up date and time.	Indica a data e hora do repasse.	
4.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Provides details about the security identification.	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	
4.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.	



4.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.	
4.1.2		Type	Tp	[1..1]	+		Identification type.	Tipo da identificação.	
4.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
4.2		PlaceOfListing	PlcOfLstg	[1..1]	+		Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	
4.2.1		MarketIdentifier Code	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{4,4}	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".	
5.0		FinancialInstrumentInformation	FinInstrmInf	[1..1]	+		Informations of the elements characterising a financial instrument.	Informações dos elementos que caracterizam um instrumento.	
5.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam uma ação negociada em bolsa de valores. O código de negociação composto pelas letras é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Ex:BVMF3	
5.2		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	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. Exemplos: 1 - Ações – Vista 2 - Ações – Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro	



							made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio 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 ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
5.3		Market	Mkt	[1..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 Market2 - Futures Market3 - Options on Spot4 - Options on Futures5 - Forward10 - Cash12 - Options exercise (call)13 - Options exercise (put)17 - Auction20 - Odd Lot30 - Equity Forward70 - Equity Call80 - 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 DISPONÍVEL2 - MERCADO FUTURO3 - OPÇÕES SOBRE DISPONÍVEL4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO5 - MERCADO A TERMO10 - Vista12 - Exercício de opções de compra13 - Exercício de opções de venda17 - Leilão20 - Fracionário30 - Termo	



								70 - OPC 80 - OPV 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_BVMF.xls.	
5.4		CurrentFactor	CurFctr	[0..1]	BaseOneRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument (for factored securities).	Fator de cotação do instrumento.	
6.0		UnderlyingFinancialInstrumentIdentification	UndrlygFinInstrmld	[1..1]	+		Provides underlying financial instrument identification.	Informação de identificação do instrumento financeiro subjacente.	
6.1		OtherIdentification	Othrlld	[1..1]	+		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.	
6.1.1		Identification	ld	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.	
6.1.2		Type	Tp	[1..1]	+		Identification type.	Tipo da identificação.	



6.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
6.2		PlaceOfListing	PlcOfLstg	[1..1]	+		Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	
6.2.1		MarketIdentifier Code	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{4,4}	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".	
7.0		UnderlyingSecurityIdentification	UndrlygSctyId	[1..1]	+		This block contains the underlying ticker symbol.	Este bloco contém informações de ISIN e código de negociação (subjacentes).	
7.1		ISIN	ISIN	[1..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.	
7.2		TickerSymbol	TckrSym b	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam uma ação negociada em bolsa de valores. O código de negociação composto pelas letras é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Ex:BVMF3	
8.0		UnderlyingFinancialInstrumentAttributes	Undrlyg FinInstr mAttrbts	[1..1]	+		Elements characterising a underlying financial instrument.	Características do instrumento financeiro (subjacente).	
8.1		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[1..1]	int	int	Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depository, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.	
9.0		TradeInformation	TradInf	[1..1]	+		Provides trade information.	Informações de Negociação.	
9.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	ISODate	date	Provides the date of trade transaction.	Fornece data do pregão.	
9.2		TransactionDateTime	TxDtTm	[1..1]	ISODateTime	dateTime	Provides the date and time execution/order creation.	Fornece a Date e hora da execução do negócio.	
9.3		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Trade identification.	Numero do negócio.	
9.4		SideLenderBorrower	SdLndrB rrwr	[1..1]	ExternalSideLenderBorrowerCode	int	Side lender or borrower of position. 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 ExternalSideLenderBorrowerCode ExternalCodeLists_BVMF.xls	Lado tomador ou doador da posição. 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	



								ExternalSideLenderBorrowerCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
9.5		DealPrice	DealPric	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Specifies the price.	Valor negociado.	
9.6		OfferingNumber	OfferngNb	[1..1]	Number	int fractionDigits = 0 totalDigits = 18	It indicates the original offering code.	Código da oferta.	
9.7		OfferRate	OfferRate	[1..1]	+		Offer Rate	Taxa da oferta.	
9.7.1		Rate	Rate	[1..1]	PercentageRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	Value is expressed as a rate.	Valor expresso como uma taxa	
9.8		MinimumDateForCallBack	MinDtForCallBck	[1..1]	ISODate	date	This is the minimum date at which the borrower is not allowed to give back the securities. Additionally this date represents the minimum date when the lender can ask for early settlement and for both sides (lender/borrower) make a renewal request.	Esta é a data mínima (carência) em que o participante tomador é obrigado a permanecer com o contrato de empréstimo de título aluguel de ativos. A data de carência também é a data mínima para o doador pedir liquidação antecipada e para ambos os lados solicitarem uma renovação.	
9.9		ExpiryDate	XpryDt	[1..1]	ISODate	date	Expiration date of the contract.	Data de vencimento do contrato.	
9.10		EarlyClosingIndicator	EarlyClsglnd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	It indicates whether the contract can or can not be settled before the expiry date.	Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente pelo doador.	
9.11		TenderOfferEarlySettlementIndicator	TndrOfferEarlySttlmInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicator of early settlement in the case of Tender Offer.	Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente pelo doador em caso de OPA.	
9.12		BrokerDealerNumber	BrkrDealrNb	[0..1]	int	int	Identifies the broker dealer code generated by BTB	Identifica o código da intermediação gerado pelo BTB.	
9.13		AnonymityIndicator	AnmtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Anonymous contract indicator.	Indicador de contrato anônimo.	
9.14		PreContractType	PreCtrctTp	[1..1]	ExternalPreContractTypeCode	int	Identifies the origin of trade type. 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 BM&FBOVESPA updates. In this case the external file is	Identifica o tipo do negócio. 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	



							ExternalPreContractTypeCode in ExternalCodeLists_BVMF.xls	ExternalPreContractTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
9.15		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	int	This field identifies the settlement type . This field requires an external code list. These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at B3. In this case, the external is ExternalPaymentTypeCode on 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.	
9.16		BuySideIndicator	BuySdInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether the original contract was generated from an automated session.	Indica se o contrato original foi gerado oriundo de sessão automatizada.	
9.17		TradeRegistrationOrigin	TradRegnOrgn	[0..1]	Max50Text	string minLength = 1 maxLength = 50	Indicates trade session origin. E.g, DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	Indica a sessão de origem de negociação. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	
10.0		AllocationInformation	AllcnInf	[1..1]	+		Provides information about allocation.	Fornecer informações sobre alocação.	
10.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification number of the allocation in the B3.	Número de identificação da alocação provido pela B3.	
10.2		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
10.3		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	string maxLength = 10 minLength = 1	Provides a proprietary status of each processing of the allocation. 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 BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Fornecer um status proprietário de cada processamento da alocação. 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&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
11.0		OffHoursInformation	OffHrsInf	[0..1]	+		This block identifies if the give-up or the take-up cancellation was requested outside the time limit (off-hour) and informs the delay responsible.	Este bloco indica se a solicitação de repasse ou o cancelamento de repasse foi solicitado fora do horário limite (quebra de regra) e informa quem é o faltante.	



11.1		OffHoursIndicator	OffHrsInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates if it is an off-hour allocation request.	Indica se é uma alocação solicitada fora do prazo limite (quebra de regra).	
11.2		OffHoursDelayResponsibility	OffHrsDelayRspnslty	[0..1]	ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode	int maxLength = 4 minLength = 1	It has to be filled up in case of an off-hour allocation. Informs the participant responsible for the off-hour allocation/ "break rule". 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 ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Para o caso de indicação de repasse, informa o participante responsável pelo repasse realizado fora do prazo limite (quebra de regra), 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalOffHoursDelayResponsibilityCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
12.0		TradeParticipantIdentification	TradPcptld	[0..1]	+		Trade Participant Code.	Código do Participante de Negociação.	
12.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
12.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Trade Participant Code Identification.	Identificação do Código do Participante de Negociação.	
13.0		CustodianInformation	CtdnInf	[0..1]	+		This block contains information of the custodian and account.	Este bloco contém informações sobre o custodiante e conta.	
13.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
13.1.1		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.	
13.1.1.1		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 B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be	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.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

							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 (Participante de Negociação Pleno).	
13.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
13.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
13.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.	
13.2.1		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.	
13.2.1.1		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	



bvmf.147.01 – SecuritiesLendingCustodianApprovalRequest

Escopo

A mensagem “SecuritiesLendingCustodianApprovalRequest” é enviada pela B3 ao Custodiante para solicitar aprovação/reprovação de direcionamento de custódia de negócio de empréstimo de ativos.

Uso

Esta mensagem é enviada pela B3 ao é enviada pela B3 ao Custodiante para solicitar aprovação/reprovação de direcionamento de custódia de negócio de empréstimo de ativos.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem SecuritiesLendingCustodianApprovalRequest (bvmf.147.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		CustodianInformation	CtdnInf	[1..1]	+		Block contains the identity of the custodian and the safekeeping account.	Este bloco identifica o custodiante e a conta de custódia.	
1.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
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.	
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 B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be	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.	



							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 (Participante de Negociação Pleno).	
1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
1.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.	
1.2.1		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.	
1.2.1.1		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	
2.0		ParticipantInformation	PtcptInf	[1..1]	+		This block identifies the participant and account.	Este bloco identifica o participante e a conta.	
2.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
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.	
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 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 (Participante de Negociação Pleno).	
2.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
2.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
2.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.	
2.2.1		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.	
2.2.1.1		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	
3.0		TradeInformation	TradInf	[1..1]	+		Provides Trade Information.	Informações de Negociação.	
3.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	ISODate	date	Provides the date of trade transaction.	Fornecer data do pregão.	
3.2		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Trade identification.	Numero do negócio.	
3.3		SideLenderBorrower	SdLndrBrrwr	[1..1]	ExternalSideLenderBorrowerCode	int	Side lender or borrower of position. 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 ExternalSideLenderBorrowerCode ExternalCodeLists_BVMF.xls	Lado tomador ou doador da posição. 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	



								ExternalSideLenderBorrowerCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
3.4		DealPrice	DealPric	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Specifies the price.	Valor negociado.	
3.5		TradeQuantity	TradQty	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveAnd0DecimalQuantity	decimal fractionDigits = 0 totalDigits = 28	Trade Quantity.	Quantidade do negócio.	
3.6		MinimumDateForCallback	MinDtForCallBck	[1..1]	ISODate	date	This is the minimum date at which the borrower is not allowed to give back the securities. Additionally this date represents the minimum date when the lender can ask for early settlement and for both sides (lender/borrower) make a renewal request.	Esta é a data mínima (carência) em que o participante tomador é obrigado a permanecer com o contrato de empréstimo de título aluguel de ativos. A data de carência também é a data mínima para o doador pedir liquidação antecipada e para ambos os lados solicitarem uma renovação.	
3.7		ExpiryDate	XpryDt	[1..1]	ISODate	date	Expiration date of the contract.	Data de vencimento do contrato.	
3.8		EarlyClosingIndicator	EarlyClsglnd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	It indicates whether the contract can or can not be settled before the expiry date.	Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente pelo doador.	
3.9		TenderOfferEarlySettlementIndicator	TndrOfferEarlySttlmnd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicator of early settlement in the case of Tender Offer.	Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente pelo doador em caso de OPA.	
3.10		OfferRate	OfferRate	[1..1]	+		Offer rate.	Taxa da oferta.	
3.10.1		Rate	Rate	[1..1]	PercentageRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	Value is expressed as a rate.	Valor expresso como uma taxa	
4.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmld	[1..1]	+		Provides details about the security identification.	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.	
4.1		OtherIdentification	Othrlnd	[1..1]	+		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.	
4.1.1		Identification	ld	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.	



4.1.2		Type	Tp	[1..1]	+		Identification type.	Tipo da identificação.	
4.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]		Max35Text string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
4.2		PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+		Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	
4.2.1		MarketIdentifier Code	MktldrCd	[1..1]		MICIdentifier string pattern = [A-Z0-9]{4,4}	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".	
5.0		FinancialInstrumentInformation	FinInstrmInf	[1..1]	+		Informations of the elements characterising a financial instrument.	Informações dos elementos que caracterizam um instrumento.	
5.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]		TickerIdentifier string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam uma ação negociada em bolsa de valores. O código de negociação composto pelas letras é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Ex:BVMF3	
5.2		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 maintenance according to the	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. Exemplos: 1 - Ações – Vista 2 - Ações – Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais	



							updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio 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 ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
5.3		Market	Mkt	[1..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 Market2 - Futures Market3 - Options on Spot4 - Options on Futures5 - Forward10 - Cash12 - Options exercise (call)13 - Options exercise (put)17 - Auction20 - Odd Lot30 - Equity Forward70 - Equity Call80 - 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 DISPONÍVEL2 - MERCADO FUTURO3 - OPÇÕES SOBRE DISPONÍVEL4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO5 - MERCADO A TERMO10 - Vista12 - Exercício de opções de compra13 - Exercício de opções de venda17 - Leilão20 - Fracionário30 - Termo70 - OPC	



								80 - OPV 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_BVMF.xls.	
6.0		UnderlyingFinancialInstrumentIdentification	UndrlygFinInstrmId	[1..1]	+		Provides underlying financial instrument identification.	Informação de identificação do instrumento financeiro subjacente.	
6.1		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.	
6.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.	
6.1.2		Type	Tp	[1..1]	+		Identification type.	Tipo da identificação.	
6.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
6.2		PlaceOfListing	PlcOfLstg	[1..1]	+		Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	
6.2.1		MarketIdentifierCode	MktIdrCd	[1..1]	MICIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{4,4}	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".	
7.0		UnderlyingSecurityIdentification	UndrlygScyId	[1..1]	+		This block contains the underlying ticker symbol.	Este bloco contém informações de ISIN e código de negociação (subjacentes).	
7.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{12,12}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É uma padronização internacional na	



							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.	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.	
7.2		TickerSymbol	TckrSym b	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam uma ação negociada em bolsa de valores. O código de negociação composto pelas letras é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Ex:BVMF3	
8.0		UnderlyingFinancialInstrumentAttributes	Undrlyg FinInstr mAttrbts	[1..1]	+		Elements characterising a underlying financial instrument.	Características do instrumento financeiro (subjacente).	
8.1		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[1..1]	int	int	Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depository, such as stocks	Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm	



							and gold. There is no distribution for derivatives.	depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.	
9.0		AllocationInformation	AllcnInf	[1..1]	+		Provides information about allocation.	Fornecer informações sobre alocação.	
9.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification number of the allocation in the B3.	Número de identificação da alocação provido pela B3.	
9.2		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
9.3		IndicationDateTime	IndctnDtTm	[1..1]	ISODatetime	dateTime	Informs date and time of indication of the custody.	Informa a data e hora da indicação da custódia.	
9.4		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	string maxLength = 10 minLength = 1	Provides a proprietary status of each processing of the allocation. 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 BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Fornecer um status proprietário de cada processamento da alocação. 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 BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	



bvmf.148.01 – SecuritiesLendingCustodianApprovalResponse

Escopo

A mensagem “SecuritiesLendingCustodianApprovalResponse” é enviada pelo Custodiante à B3 para informar a aceitação/reprovação do direcionamento de custódia de negócio de empréstimo de ativos.

Uso

Esta mensagem é enviada pelo Custodiante à B3 para informar a aceitação/reprovação do direcionamento de custódia de negócio de empréstimo de ativos.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem SecuritiesLendingCustodianApprovalResponse (bvmf.148.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		CustodianInformation	CtdnInf	[1..1]	+		Block contains the identity of the custodian and the safekeeping account.	Este bloco identifica o custodiante e a conta de custódia.	
1.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
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.	
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 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:	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:	



							Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
1.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
1.2.1		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.	
1.2.1.1		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	
2.0		TradeInformation	TradInf	[1..1]	+		Provides Trade Information.	Informações de Negociação.	
2.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	ISODate	date	Provides the date of trade transaction.	Fornece data do pregão.	
2.2		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Trade identification.	Número do negócio.	
2.3		SideLenderBorrower	SdLndrBrrwr	[1..1]	ExternalSideLenderBorrowerCode	int	Side lender or borrower of position. 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 ExternalSideLenderBorrowerCode ExternalCodeLists_BVMF.xls	Lado tomador ou doador da posição. 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 ExternalSideLenderBorrowerCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	



3.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmld	[1..1]	+		Provides details about the security identification.	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.	
3.1		OtherIdentification	Othrlid	[1..1]	+		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	Identificação proprietária de um instrumento.	
3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique numeric code used to identify the instrument in the B3 trading environment.	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.	
3.1.2		Type	Tp	[1..1]	+		Identification type.	Tipo da identificação.	
3.1.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source).	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).	
3.2		PlaceOfListing	PlcOfLstg	[1..1]	+		Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.	
3.2.1		MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{4,4}	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".	
4.0		FinancialInstrumentInformation	FinInstrmInf	[1..1]	+		Informations of the elements characterising a financial instrument.	Informações dos elementos que caracterizam um instrumento.	
4.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Exemplo: BVMF3	
5.0		AllocationInformation	AllcnInf	[1..1]	+		Provides information about allocation.	Fornecer informações sobre alocação.	
5.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Allocation ID number provided by B3.	Número de identificação da alocação atribuído pela B3.	
6.0		ApprovalStatus	ApprvlSts	[1..1]	+		This block contains the information of the approval or rejection of the allocation by the custodian.	Este bloco contém as informações da aprovação ou rejeição da alocação pelo custodiante.	
6.1		AffirmationStatus	AffirmSts	[1..1]	+		This block informs whether the custodian accepts or rejects the allocation.	Este bloco informa se o custodiante aceita ou rejeita a alocação.	

[B]³

Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

6.1.1		Code	Cd	[1..1]	AffirmationSt atus1Code	string	Allocation confirmation. Ex: AFFI: Acceptance NAFI: Rejection	Confirmação da alocação. Ex: AFFI: Aceito NAFI: Rejeitado	
--------------	--	------	----	--------	----------------------------	--------	--	--	--



bvmf.228.01 – GiveUpHASHRequest

Escopo

A mensagem GiveUpHASHRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno à B3 para solicitar conciliação de repasses enviados.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem GiveUpHashRequest (bvmf.228.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+		This block contains the participant identification.	Este bloco contém a identificação do participante.	
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	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_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 (Participante de Negociação Pleno).	
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	



1.1.3		SchemaName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	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.	
2.0		TradeDate	TradDt	[1..1]	+		Provides the trade date.	Fornece a data do pregão.	
2.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
3.0		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[0..*]	+		This block contains request's parameters of elements characterising a financial instrument.	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	
3.1		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 derivatives 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX 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 B3 updates. In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. Exemplos: 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 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 ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse**BVBG.108.01 – GiveUpHASHResponse****Escopo**

O arquivo GiveUpHASHResponse é enviado pela B3 ao Participante de Negociação Pleno contendo informações do hash de repasses enviados.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem GiveUpHashResponse (bvmf.229.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		TradeInformation	TradInf	[0..*]	+		Provides trade information.	Informação sobre a negociação.	
1.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+		Provides the trade date and time.	Fornece a data e hora do pregão.	
1.1.1		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODateTime	dateTime	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	Representação de data e hora no formato ISO.	
1.2		FinancialInstrument Attributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+		This block contains request's parameters of elements characterising a financial instrument.	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	



1.2.1	Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	int	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none">1 - Equity - Cash2 - Equity derivatives3 - Corporate bonds4 - Agribusiness5 - Financial6 - Metal7 - Energy8 - Gov. Bonds9 - FX <p>This field requires an external code list. These codes and values weremade in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the B3 updates. In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none">1 - Ações – Vista2 - Ações – Derivativos3 - Renda fixa privada4 - Agronegócio5 - Financeiro6 - Metais7 - Energia elétrica8 - Títulos públicos9 - Câmbio <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 ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>
-------	---------	------	--------	---------------------	-----	---	---



1.2.2		Market	Mkt	[1..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 Market2 - Futures Market3 - Options on Spot4 - Options on Futures5 - Forward10 - Cash12 - Options exercise (call)13 - Options exercise (put)17 - Auction20 - Odd Lot30 - Equity Forward70 - Equity Call80 - Equity Put <p>This field requires an external code list. These codes and values were made external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the B3 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>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 BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	
1.3		GiveUpInformation	GvUpInf	[0..*]	+		Provides information about GiveUp account ID and HASH.	Fornecer informações sobre a conta origem do repasse e o HASH.	
1.3.1		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.	
1.3.1.1		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.	
1.3.1.1.1		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	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 31/08/2021

Captura, Alocação e Repasse

1.3.2		HASHCode64	HASHCd64	[1..1]	Restricted HASH64Text	string pattern = [0-9a-fA-F]{64}	Sequence concatenated specific informations each give up account and that will be used to a realization of conciliation between B3 and participant.	Sequência que concatena informações de cada conta de repasse e que será utilizada para realização de conciliação entre a B3 e sistema do participante.	
-------	--	------------	----------	--------	--------------------------	-------------------------------------	---	--	--