

# **Histórico de Alterações**

## **iMercado Mensageria**

**SUMÁRIO**

<b>ALOCAÇÃO LISTADO</b> .....	<b>7</b>
<b>RELEASE 25/04/2019</b> .....	<b>8</b>
MENSAGEM IMB.504.01 - SECURITIESALLOCATIONINSTRUCTIONSTATUSADVICE .....	8
<b>RELEASE 14/02/2019</b> .....	<b>8</b>
MENSAGEM IMB.504.01 - SECURITIESALLOCATIONINSTRUCTIONSTATUSADVICE .....	8
<b>RELEASE 22/11/2018</b> .....	<b>8</b>
MENSAGEM IMB.521.01 - FINANCIALVALUEAPPROVALRESPONSE.....	8
<b>RELEASE 06/09/2018</b> .....	<b>8</b>
MENSAGEM SUPL.500.01 - TRADELEGNOTIFICATIONSD.....	8
MENSAGEM IMB.504.01 - SECURITIESALLOCATIONINSTRUCTIONSTATUSADVICE .....	9
MENSAGEM IMB.507.01 - INVOICENOTIFICATION .....	9
MENSAGEM IMB.508.01 - ETFTRADENOTIFICATION .....	9
MENSAGEM IMB.509.01 - INFORMGIVEUPPENDINGAPPROVAL.....	9
MENSAGEM IMB.522.01 - SECURITIESALLOCATEDNETAMOUNTNOTIFICATION .....	9
<b>RELEASE 24/07/2018</b> .....	<b>10</b>
TODAS AS MENSAGENS .....	10
<b>RELEASE 13/07/2018</b> .....	<b>10</b>
MENSAGEM IMB.504.01 .....	10
MENSAGEM IMB.521.01 .....	10
MENSAGEM IMB.522.01 .....	10
<b>FICHA CADASTRAL</b> .....	<b>11</b>
<b>RELEASE 24/04/2020</b> .....	<b>12</b>
MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS .....	12
<b>RELEASE 07/04/2020</b> .....	<b>12</b>
MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS .....	12
<b>RELEASE 14/02/2020</b> .....	<b>14</b>
MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS .....	14
<b>RELEASE 29/03/2019</b> .....	<b>15</b>
MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS .....	15
<b>RELEASE 30/01/2019</b> .....	<b>16</b>
MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS .....	16
<b>RELEASE 22/11/2018</b> .....	<b>16</b>

---

MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS .....	16
<b>RELEASE 06/09/2018 .....</b>	<b>16</b>
MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS .....	16
MENSAGEM IMB.514.01 - REGISTRATIONDATAAPPROVALREQUEST .....	16
<b>RELEASE 24/07/2018 .....</b>	<b>17</b>
TODAS AS MENSAGENS .....	17
<b>RELEASE 13/07/2018 .....</b>	<b>17</b>
MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS .....	17
<b>PRE MATCHING .....</b>	<b>18</b>
<b>RELEASE EM 04/11/2019 .....</b>	<b>19</b>
MENSAGEM SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION .....	19
MENSAGEM SUPL.SETR.044.001.02 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE.....	19
<b>RELEASE EM 09/09/2019 .....</b>	<b>19</b>
MENSAGEM SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION .....	19
MENSAGEM SUPL.SETR.044.001.02 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE.....	19
<b>RELEASE 14/02/2019 .....</b>	<b>20</b>
MENSAGEM SUPL.SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION .....	20
<b>RELEASE 30/01/2019 .....</b>	<b>20</b>
MENSAGEM SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION .....	20
MENSAGEM SUPL.SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION .....	20
MENSAGEM SETR.029.001.01 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONCANCELLATION .....	20
MENSAGEM SETR.044.001.02 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE .....	21
MENSAGEM SUPL.SETR.044.001.02 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE.....	21
<b>RELEASE 06/09/2018 .....</b>	<b>21</b>
MENSAGEM SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION .....	21
MENSAGEM SETR.029.001.01 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONCANCELLATION .....	21
MENSAGEM SUPL.SETR.029.001.01 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONCANCELLATION.....	21
MENSAGEM SETR.030.001.01 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONRESPONSE .....	22
MENSAGEM SETR.044.001.02 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE.....	22
MENSAGEM SUPL.SETR.044.001.02 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE.....	22
<b>RELEASE 24/07/2018 .....</b>	<b>22</b>
TODAS AS MENSAGENS .....	22
<b>RELEASE 13/07/2018 .....</b>	<b>23</b>
MENSAGEM SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION .....	23

---

MENSAGEM SUPL.SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION .....	23
MENSAGEM SETR.029.001.01 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONCANCELLATION .....	23
MENSAGEM SETR.030.001.01 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONRESPONSE .....	23
MENSAGEM SETR.044.001.02 .....	23
<b>EMPRÉSTIMO DE ATIVOS .....</b>	<b>24</b>
<b>RELEASE EM 29/04/2021 .....</b>	<b>25</b>
MENSAGEM IMB.523.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEDETAILS .....	25
MENSAGEM IMB.524.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICEDETAILS .....	25
<b>RELEASE EM 22/11/2019 .....</b>	<b>26</b>
MENSAGEM IMB.523.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEDETAILS .....	26
MENSAGEM IMB.524.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICEDETAILS .....	26
MENSAGEM IMB.527.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICECANCELLATION .....	26
MENSAGEM IMB.526.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEAPPROVALRESPONSE .....	26
MENSAGEM IMB.528.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICECANCELLATION .....	26
<b>RELEASE 16/09/2019 .....</b>	<b>27</b>
MENSAGEM IMB.523.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEDETAILS .....	27
MENSAGEM IMB.524.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICEDETAILS .....	27
MENSAGEM IMB.527.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICECANCELLATION .....	27
MENSAGEM IMB.528.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICECANCELLATION .....	27
MENSAGEM IMB.529.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICEAPPROVALRESPONSE .....	27
<b>RELEASE 03/09/2019 .....</b>	<b>28</b>
MENSAGEM IMB.525.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEAPPROVALREQUEST .....	28
MENSAGEM IMB.527.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICECANCELLATION .....	28
<b>RELEASE 30/08/2019 .....</b>	<b>28</b>
MENSAGEM IMB.523.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEDETAILS .....	28
MENSAGEM IMB.524.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICEDETAILS .....	28
MENSAGEM IMB.527.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICECANCELLATION .....	28
MENSAGEM IMB.528.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICECANCELLATION .....	29
MENSAGEM IMB.529.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICEAPPROVALRESPONSE .....	29
<b>RELEASE 09/04/2019 .....</b>	<b>29</b>
MENSAGEM IMB.523.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEDETAILS .....	29
MENSAGEM IMB.524.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICEDETAILS .....	29
MENSAGEM IMB.525.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEAPPROVALREQUEST .....	29
MENSAGEM IMB.526.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEAPPROVALRESPONSE .....	29
<b>OPERAÇÕES BALCÃO .....</b>	<b>30</b>

<b>RELEASE EM 13/10/2020</b> .....	<b>31</b>
MENSAGEM IMB.530.01 - OTCTRADEREGISTRATIONSTATUS.....	31
<b>RELEASE EM 01/07/2020</b> .....	<b>31</b>
MENSAGEM IMB.530.01 - OTCTRADEREGISTRATIONSTATUS.....	31
<b>TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS (STVM)</b> .....	<b>32</b>
<b>RELEASE 16/06/2021</b> .....	<b>33</b>
MENSAGEM SUPL.SESE.037.001.06 - PORTFOLIOTRANSFERNOTIFICATIONV06SD.....	33
<b>RELEASE 31/05/2021</b> .....	<b>33</b>
MENSAGEM SESE.037.001.06.....	33
MENSAGEM SUPL.SESE.037.001.06.....	33
<b>RELEASE 08/12/2020</b> .....	<b>34</b>
MENSAGEM SESE.037.001.06.....	34
MENSAGEM SUPL.SESE.037.001.06.....	35
<b>RELEASE EM 01/07/2020</b> .....	<b>35</b>
MENSAGEM SESE.037.001.06.....	35
MENSAGEM SUPL.SESE.037.001.06.....	35
MENSAGEM SESE.020.001.06.....	35
MENSAGEM SESE.027.001.05.....	36
<b>ALOCÇÃO RENDA FIXA</b> .....	<b>36</b>
<b>RELEASE 14/07/2021</b> .....	<b>37</b>
MENSAGEM IMB.535.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONAPPROVALREQUEST.....	37
<b>RELEASE 01/07/2021</b> .....	<b>37</b>
MENSAGEM IMB.534.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONSTATUSADVICE.....	37
<b>RELEASE 12/04/2021</b> .....	<b>37</b>
MENSAGEM IMB.532.01 - OTCFIXEDINCOMETRADELEGNOTIFICATION.....	37
MENSAGEM IMB.534.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONSTATUSADVICE.....	37
<b>RELEASE 23/03/2021</b> .....	<b>38</b>
MENSAGEM IMB.532.01 - OTCFIXEDINCOMETRADELEGNOTIFICATION.....	38
MENSAGEM IMB.533.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONINSTRUCTION.....	38
MENSAGEM IMB.534.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONSTATUSADVICE.....	39
MENSAGEM IMB.535.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONAPPROVALREQUEST.....	39
MENSAGEM IMB.536.01 - OTCFIXEDINCOMETRADELEG CANCELLATIONREQUEST.....	40
MENSAGEM IMB.537.01 - OTCFIXEDINCOMETRADELEG CANCELLATIONAPPROVALRESPONSE.....	40
<b>RELEASE 05/02/2021</b> .....	<b>40</b>

---

MENSAGEM IMB.532.01 - OTCFIXEDINCOMETRADELEGNOTIFICATION .....	40
MENSAGEM IMB.533.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONINSTRUCTION .....	40
MENSAGEM IMB.534.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONSTATUSADVICE .....	40
MENSAGEM IMB.535.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONAPPROVALREQUEST .....	40
MENSAGEM IMB.536.01 - OTCFIXEDINCOMETRADELEGANCELLATIONREQUEST .....	41
MENSAGEM IMB.537.01 - OTCFIXEDINCOMETRADELEGANCELLATIONAPPROVALRESPONSE .....	41
<b>LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA .....</b>	<b>42</b>
<b>RELEASE EM 15/09/2021 .....</b>	<b>43</b>
MENSAGEM SUPL.CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICESDV01      VERSÃO XSD = 1.1.....	43
MENSAGEM CAMT.091.001.01 - CASHSETTLEMENTINITIATIONREQUESTV01      VERSÃO XSD = 1.0 .....	43
<b>RELEASE EM 13/08/2021 .....</b>	<b>43</b>
MENSAGEM CAMT.089.001.01 - CASHOBLIGATIONREPORTV01.....	43
MENSAGEM SUPL.CAMT.089.001.01 - CASHOBLIGATIONREPORTSDV01 .....	44
MENSAGEM CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICEV01 .....	44
MENSAGEM SUPL.CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICESDV01.....	44
MENSAGEM CAMT.091.001.01 - CASHSETTLEMENTINITIATIONREQUESTV01 .....	44

# ALOCAÇÃO LISTADO

## Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Responsável
13/07/2018	1.6	1. Criação das mensagens imb.521.01, imb.522.01. 2. Alteração na imb.504.	
24/07/2018	1.6	Inclusão da coluna informativa Data Type Details em todas as mensagens.	
06/09/2018	1.7	Alterações nas mensagens SUPL.500.01, imb.504.01, imb.507.01, imb.508.01, imb.509.01 e imb.522.01	
22/11/2018	1.8	Alteração na mensagem imb.521.01	
14/02/2019	1.9	Alteração na mensagem imb.504.01	
25/04/2019	1.10	Alteração na mensagem imb.504.01	

**Release 25/04/2019**
**Mensagem imb.504.01 - SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice**

1.

Descrição da alteração:	Criação da regra R2. Alteração da cardinalidade do bloco 3.0 – Referencas para opcional (0..1) e associação da regra R2.
Componentes Impactados:	imb.504.01 - SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

2.

Descrição da alteração:	Alteração da cardinalidade do campo 7.2 - IndividualAllocationIdentificationpara opcional (0..1)
Componentes Impactados:	AllocationBVMF10
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

**Release 14/02/2019**
**Mensagem imb.504.01 - SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice**

1.

Descrição da alteração:	Alteração da cardinalidade do campo 7.1 – AllocationIdentification para opcional (0..1)
Componentes Impactados:	AllocationBVMF10
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo (X)
6. Arquivo .XSD (X)	

**Release 22/11/2018**
**Mensagem imb.521.01 - FinancialValueApprovalResponse**

1.

Descrição da alteração:	Alteração da cardinalidade do campo 4.1 – AllocationIdentification para opcional (0..1)
Componentes Impactados:	AllocationBVMF4
Artefatos impactados	
7. Catálogo (X)	8. XML - Exemplo (X)
9. Arquivo .XSD (X)	

**Release 06/09/2018**
**Mensagem SUPL.500.01 - TradeLegNotificationSD**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do campo 3.2 - SecurityAccountType (SctyAcctTp)
Componentes Impactados:	AllocationBVMF20
Artefatos impactados	
10. Catálogo (X)	11. XML - Exemplo (X)
12. Arquivo .XSD (X)	

2.

Descrição da alteração:	Criação da regra R2 relacionada ao campo 3.2 - SecurityAccountType (SctyAcctTp)
Componentes Impactados:	AllocationBVMF20
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)



3. Arquivo .XSD (X)
---------------------

### Mensagem imb.504.01 - SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do campo 7.3 - SecurityAccountType (SctyAcctTp)
Componentes Impactados:	AllocationBVMF10
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

2.

Descrição da alteração:	Criação da regra R1 relacionada ao item 3.1.1 – ExecutingPartyTransactionIdentification (ExctgPtyTxId)
Componentes Impactados:	IdentificationReference8Choice
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD ()	

### Mensagem imb.507.01 - InvoiceNotification

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do campo 3.4 - SecurityAccountType (SctyAcctTp)
Componentes Impactados:	InvoiceBVMF1
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

### Mensagem imb.508.01 - ETFTradeNotification

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do campo 5.9 - SecurityAccountType (SctyAcctTp)
Componentes Impactados:	ETFTradeDetailsBVMF2
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

### Mensagem imb.509.01 - InformGiveUpPendingApproval

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do campo 4.1 - SecurityAccountType (SctyAcctTp)
Componentes Impactados:	AccountDetailsBVMF1
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

### Mensagem imb.522.01 - SecuritiesAllocatedNetAmountNotification

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do campo 6.3 - SecurityAccountType (SctyAcctTp)
Componentes Impactados:	AllocationBVMF18
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

2.

Descrição da alteração:	Alteração da cardinalidade do campo 6.1 - AllocationIdentification (AllcnId) de (1..1) para (0..1)
Componentes Impactados:	AllocationBVMF18
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

**Release 24/07/2018****Todas as mensagens**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão da coluna Data Type Details em todas as mensagens.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
13. Catálogo (X)	14. XML - Exemplo ()
15. Arquivo .XSD ()	

**Release 13/07/2018****Mensagem imb.504.01**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do campo GrossTradeAmount (GrssTradAmt) (7.7)
Componentes Impactados:	AllocationBVMF10
Artefatos impactados	
16. Catálogo (X)	17. XML - Exemplo (X)
18. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.521.01**

1.

Descrição da alteração:	Criação da mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.522.01**

1.

Descrição da alteração:	Criação da mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

# FICHA CADASTRAL

## Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Responsável
13/07/2018	1.3	Alteração na mensagem imb.516.	
24/07/2018	1.3	Inclusão de coluna informativa Data Type Details em todas as mensagens.	
06/09/2018	1.4	Inclusão de novos atributos nas mensagens imb.516.01 e imb.514.01.	
22/11/2018	1.5	Alteração na mensagem imb.516.	
30/01/2019	1.6	Alterações na mensagem imb.516.	
29/03/2019	1.7	Alterações na mensagem imb.516.	
14/02/2020	1.8	Alterações na mensagem imb.516.	
07/04/2020	1.9	Alterações na mensagem imb.516.	

**Release 24/04/2020**
**Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão dos itens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.3.2.7 - OtherPartyAddress</li> <li>• 7.3.2.7.1 - AddressType</li> <li>• 7.3.2.7.2 - StreetName</li> <li>• 7.3.2.7.3 - AddressLine</li> <li>• 7.3.2.7.4 - BuildingNumber</li> <li>• 7.3.2.7.5 - PostCode</li> <li>• 7.3.2.7.6 - DistrictName</li> <li>• 7.3.2.7.7 - TownName</li> <li>• 7.3.2.7.8 - CountrySubDivision</li> <li>• 7.3.2.7.9 - Country</li>   <li>• 7.3.3.7 - TaxLegalRepresentativeIndicator</li> <li>• 7.3.3.8 - OtherPartyAddress</li> <li>• 7.3.3.8.1 - AddressType</li> <li>• 7.3.3.8.2 - StreetName</li> <li>• 7.3.3.8.3 - AddressLine</li> <li>• 7.3.3.8.4 - BuildingNumber</li> <li>• 7.3.3.8.5 - PostCode</li> <li>• 7.3.3.8.6 - DistrictName</li> <li>• 7.3.3.8.7 - TownName</li> <li>• 7.3.3.8.8 - CountrySubDivision</li> <li>• 7.3.3.8.9 - Country</li> </ul>
Componentes Impactados:	ExtendedParty2SD2
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

**Release 07/04/2020**
**Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails**

1.

Descrição da alteração:	Exclusão dos itens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.1.23 - MarketCapitalisation</li> <li>• 7.1.24 - MarketCapitalisationReferenceDate</li> </ul> Inclusão dos itens opcionais: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.1.32 - FinancialCapacityValue</li> <li>• 7.1.33 - FinancialCapacityDate</li> </ul> Criação da regra R9 e associação aos itens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.1.27 - ShareholderSignificantInfluence</li> <li>• 7.1.28- NonprofitCompany</li> <li>• 7.1.30 InvestmentFundManager</li> <li>• 7.1.31- AdministrativePortfoliosManager</li> </ul>
Componentes Impactados:	OrganisationBVMF3
Artefatos impactados	
4. Catálogo (x)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (x)	

2.

Descrição da alteração:	Inclusão dos itens opcionais: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.2.32 - FinancialCapacityValue</li> <li>• 7.2.33 – FinancialCapacityDate</li> </ul>
-------------------------	---

	Criação da regra R9 e associação aos itens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.2.20 - WorkForAnyCompany</li> <li>• 7.2.21 – InvestmentFundManager</li> <li>• 7.2.22 – AdministrativePortfoliosManager</li> <li>• 7.2.25 - USPerson</li> </ul>
Componentes Impactados:	IndividualPersonBVMF2
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

3.

	Exclusão dos itens opcionais: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.3.2.7 – PoliticallyExposedPerson</li>   <li>• 7.3.2.8 - OtherPartyAddress</li> <li>• 7.3.2.8.1 - AddressType</li> <li>• 7.3.2.8.2 - StreetName</li> <li>• 7.3.2.8.3 - AddressLine</li> <li>• 7.3.2.8.4 - BuildingNumber</li> <li>• 7.3.2.8.5 - PostCode</li> <li>• 7.3.2.8.6 - DistrictName</li> <li>• 7.3.2.8.7 - TownName</li> <li>• 7.3.2.8.8 - CountrySubDivision</li> <li>• 7.3.2.8.9 – Country</li>   <li>• 7.3.3.6.8 – DocumentDescription</li>   <li>• 7.3.3.7 – TaxLegalRepresentativeIndicator</li>   <li>• 7.3.3.8 - OtherPartyAddress</li> <li>• 7.3.3.8.1 - AddressType</li> <li>• 7.3.3.8.2 - StreetName</li> <li>• 7.3.3.8.3 - AddressLine</li> <li>• 7.3.3.8.4 - BuildingNumber</li> <li>• 7.3.3.8.5 - PostCode</li> <li>• 7.3.3.8.6 - DistrictName</li> <li>• 7.3.3.8.7 - TownName</li> <li>• 7.3.3.8.8 - CountrySubDivision</li> <li>• 7.3.3.8.9 - Country</li> </ul>
Descrição da alteração:	
Componentes Impactados:	RelatedParty
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

4.

Descrição da alteração:	Inclusão do item opcional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.2 – FeeGroupType</li> </ul>
Componentes Impactados:	FeeGrouping
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

**Release 14/02/2020**
**Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails**

1.

Descrição da alteração:	Exclusão do bloco 7.3 - InvestorAdditionalInformation
Componentes Impactados:	InvestmentAccountOwnershipInformationBVMF4
Artefatos impactados	
7. Catálogo (x)	8. XML - Exemplo ()
9. Arquivo .XSD (x)	

2.

Descrição da alteração:	Criação das regras R2, R3, R4, R5, R6, R7 e R8
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
4. Catálogo (x)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD ()	

3.

Descrição da alteração:	Inclusão dos itens opcionais: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.1.19 - OrderTransmissionAuthorizes</li> <li>• 7.1.20 - CustomerClassificationRisk</li> <li>• 7.1.21 - DescriptionClassification e associação da regra R7</li> <li>• 7.1.22 - LastUpdateDate</li> <li>• 7.1.23 - MarketCapitalisation e associação da regra R5</li> <li>• 7.1.24 - MarketCapitalisationReferenceDate</li> <li>• 7.1.25 - NetEquity e associação da regra R3</li> <li>• 7.1.26 - NetEquityReferenceDate</li> <li>• 7.1.27 - MonthlyAverageBilling</li> <li>• 7.1.28 - MonthlyBillingReferenceDate</li> <li>• 7.1.29 - ShareholderSignificantInfluence</li> <li>• 7.1.30 - NonprofitCompany</li> <li>• 7.1.31 - OmnibusAccountName</li> <li>• 7.1.32 - InvestmentFundManager</li> <li>• 7.1.33 - AdministrativePortfoliosManager</li> </ul>
Componentes Impactados:	OrganisationBVMF3
Artefatos impactados	
4. Catálogo (x)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (x)	

4.

Descrição da alteração:	Inclusão dos itens opcionais: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.2.19 - OrderTransmissionAuthorizes</li> <li>• 7.2.20 - WorkForAnyCompany</li> <li>• 7.2.21 - InvestmentFundManager</li> <li>• 7.2.22 - AdministrativePortfoliosManager</li> <li>• 7.2.23 - CustomerClassificationRisk</li> <li>• 7.2.24 - DescriptionClassification e associação da regra R7</li> <li>• 7.2.25 - USPerson</li> <li>• 7.2.26 - LastUpdateDate</li> <li>• 7.2.27 - OmnibusAccountName</li> <li>• 7.2.28 - AnnualWealthValue e associação da regra R5</li> <li>• 7.2.29 - AnnualWealthValueReferenceDate</li> <li>• 7.2.30 - EquityValue</li> <li>• 7.2.31 - EquityValueReferenceDate</li> </ul>
Componentes Impactados:	IndividualPersonBVMF2
Artefatos impactados	
4. Catálogo (x)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (x)	

5.

Descrição da alteração:	Inclusão do bloco 7.3 – OtherParty (opcional).
Componentes Impactados:	ExtendedParty2SD2
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

6.

Descrição da alteração:	Inclusão do bloco 10.0 – FeeGrouping (opcional).
Componentes Impactados:	FeeGrouping
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

**Release 29/03/2019**

**Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails**

1.

	<p>Inclusão do bloco 7.3 - InvestorAdditionalInformation (opcional) com os itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.3.1 - OmnibusAccountIdentification</li> <li>• 7.3.1.1 - Proprietary</li> <li>• 7.3.1.1.1 - Identification</li> <li>• 7.3.2 - OmnibusAccountName</li> <li>• 7.3.3 - RDECode</li> <li>• 7.3.4 - LegalRepresentativeName</li> <li>• 7.3.5 - DocumentLegalRepresentativeInformation</li> <li>• 7.3.5.1 - ExtendedIdentificationType</li> <li>• 7.3.5.2 - Identification</li> <li>• 7.3.6 - AddressLegalRepresentative</li> <li>• 7.3.6.1 - StreetName</li> <li>• 7.3.6.2 - AddressLine</li> <li>• 7.3.6.3 - BuildingNumber</li> <li>• 7.3.6.4 - PostCode</li> <li>• 7.3.6.5 - TownName</li> <li>• 7.3.6.6 - CountrySubDivision</li> <li>• 7.3.6.7 - Country</li> <li>• 7.3.6.8 - DistrictName</li> <li>• 7.3.7 - CommunicationAddressLegalRepresentative</li> <li>• 7.3.7.1 - Phone</li> <li>• 7.3.7.2 - Email</li> <li>• 7.3.8 - TaxRepresentativeName</li> <li>• 7.3.9 - DocumentTaxRepresentativeInformation</li> <li>• 7.3.9.1 - ExtendedIdentificationType</li> <li>• 7.3.9.2 - Identification</li> <li>• 7.3.10 - AddressTaxRepresentative</li> <li>• 7.3.10.1 - StreetName</li> <li>• 7.3.10.2 - AddressLine</li> <li>• 7.3.10.3 - BuildingNumber</li> <li>• 7.3.10.4 - PostCode</li> <li>• 7.3.10.5 - TownName</li> <li>• 7.3.10.6 - CountrySubDivision</li> <li>• 7.3.10.7 - Country</li> <li>• 7.3.10.8 - DistrictName</li> <li>• 7.3.11 - CommunicationAddressTaxRepresentative</li> <li>• 7.3.11.1 - Phone</li> <li>• 7.3.11.2 - Email</li> <li>• 7.3.12 - TaxLegalRepresentativeIndicator</li> </ul>
Descrição da alteração:	

**Release 30/01/2019**
**Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão dos atributos: - 7.2.6.3 – Issuer (Issr) - 7.2.12 – PrivateBankShareholder (PrvtBkShrhldr) - 7.2.16 – StatusNIF (StsNIF)
Componentes Impactados:	GenericIdentification9 / IndividualPersonBVMF2
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

2.

Descrição da alteração:	Exclusão do atributo 7.2.15 DocumentIdentificationIndicator
Componentes Impactados:	IndividualPersonBVMF2
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

**Release 22/11/2018**
**Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails**

1.

Descrição da alteração:	Alteração no campo AddressType, do tipo Enum para ExternalAddressTypeCode nos itens: - 7.1.17.1- AddressType - 7.2.16.1 - AddressType
Componentes Impactados:	PostalAddressBVMF5
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

**Release 06/09/2018**
**Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão de paginação na mensagem imb.516.01.
Componentes Impactados:	MessageDefinition
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo (x)
6. Arquivo .XSD (x)	

**Mensagem imb.514.01 - RegistrationDataApprovalRequest**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do atributo 4.1 – SecurityAccountStatusReason (SctyAcctStsRsn)
Componentes Impactados:	MessageDefinition
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (x)
3. Arquivo .XSD (x)	



**Release 24/07/2018****Todas as mensagens**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão da coluna informativa Data Type Details em todas as mensagens.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD ()	

**Release 13/07/2018****Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails**

1.

Descrição da alteração:	Alteração do campo Reference (Refs) 2.0 para opcional.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

# PRE MATCHING

## Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Responsável
13/07/2018	1.1	1. Alteração na mensagem setr.027.001.02 2. Criação da mensagem setr.029.001.01 3. Criação da mensagem setr.030.001.01 4. Alteração na mensagem setr.044.001.02	
24/07/2018	1.1	Inclusão da coluna informativa Data Type Details em todas as mensagens.	
06/09/2018	1.2	Criação da mensagem SUPL.setr.044.001.02. Alterações nas mensagens setr.030.001.01, setr.029.001.01 e setr.027.001.03 Criação da mensagem SUPL.setr.029.001.01	
30/01/2019	1.3	Alterações nas mensagens setr.029.001.01, setr.027.001.03, SUPL.setr.027.001.03, setr.044.001.02 e SUPL.setr.044.001.02.	
14/02/2019	1.4	Alteração na mensagem SUPL.setr.027.001.03.	
09/09/2019	1.5	Alterações nas mensagens setr.027.001.03, SUPL.setr.044.001.02.	
04/11/2019	1.6	Alterações nas mensagens setr.027.001.03, SUPL.setr.044.001.02.	

**Release em 04/11/2019****Mensagem setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

Descrição da alteração:	Criação da regra R5 e associação ao item 7.3 – WithholdingTax.
Componentes Impactados:	OtherAmounts16
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD ()	

**Mensagem SUPL.setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice**

2.

Descrição da alteração:	Criação da regra R5 e associação ao item 1.2.3 – WithholdingTax.
Componentes Impactados:	OtherAmounts16
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD ()	

**Release em 09/09/2019****Mensagem setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

Descrição da alteração:	1. Criação das regras R3 e R4. 2. Criação do item 3.7 – AdditionalTradeInstructionProcessingInformation (opcional) e associação da regra R3.
Componentes Impactados:	Order17
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo (X)
6. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem SUPL.setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do bloco 1.3 - ConfirmationQuantity Criação das regras R3 e R4 e associação aos campos NetGainLoss e ConfirmationQuantity
Componentes Impactados:	SecuritiesTradeBVMF1
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo (X)
6. Arquivo .XSD (X)	

**Release 14/02/2019****Mensagem SUPL.setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

Descrição da alteração:	Alteração da cardinalidade para opcional dos itens: - 1.4 – Market - 1.5 - TickerSymbol
Componentes Impactados:	FinancialInstrumentAttributesBVMF39
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

**Release 30/01/2019****Mensagem setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

Descrição da alteração:	Alteração para obrigatório o bloco 8.0 – SupplementaryData.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
7. Catálogo (X)	8. XML - Exemplo (X)
9. Arquivo .XSD (X)	

2.

Descrição da alteração:	Criação da regra R2. Associação da regra R2 ao item 3.5 – GrossTradeAmount. Alteração para opcional do item 3.6 – DealPrice e associação da regra R2 a ele.
Componentes Impactados:	Order17
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

3.

Descrição da alteração:	Inclusão dos itens opcionais: - 7.5 - LocalTaxCountrySpecific1 - 7.6 – LocalTaxCountrySpecific2
Componentes Impactados:	OtherAmounts16
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem SUPL.setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do item 1.4 – Market (obrigatório)
Componentes Impactados:	FinancialInstrumentAttributesBVMF39
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo (X)
6. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation**

1.

Descrição da alteração:	Alteração para obrigatório o bloco 3.0 - SupplementaryData
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
7. Catálogo (X)	8. XML - Exemplo (X)
9. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice**

1.

Descrição da alteração:	Alteração para obrigatório o bloco 5.0 - SupplementaryData
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem SUPL.setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão dos itens opcionais: - 1.2.5 - LocalTaxCountrySpecific1 - 1.2.6 - LocalTaxCountrySpecific2
Componentes Impactados:	OtherAmounts16
Artefatos impactados	
10. Catálogo (X)	11. XML - Exemplo (X)
12. Arquivo .XSD (X)	

**Release 06/09/2018**
**Mensagem setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do atributo 7.3 - WithholdingTax (WhldgTax) (0..1) Exclusão do atributo 7.2 - StockExchangeTax( StockXchgTax) (0..1) Inclusão do atributo 7.1 - ChargesFees (ChrgsFees) (0..1)
Componentes Impactados:	OtherAmounts16
Artefatos impactados	
7. Catálogo (X)	8. XML - Exemplo (X)
9. Arquivo .XSD (X)	

2.

Descrição da alteração:	Criação da regra R1
Componentes Impactados:	IdentificationReference8Choice
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ( )
3. Arquivo .XSD ( )	

**Mensagem setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do componente SupplementaryData1
Componentes Impactados:	Message Definition
Artefatos impactados	
10. Catálogo (X)	11. XML - Exemplo (X)
12. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem SUPL.setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation**

1.

Descrição da alteração:	Criação da mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem setr.030.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationResponse**

1.

Descrição da alteração:	Alteração da cardinalidade do item 2.0 – References de (1..1) para (2..2)
Componentes Impactados:	Linkages15
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	a.

2.

Descrição da alteração:	Criação da regra R1
Componentes Impactados:	IdentificationReference8Choice
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD ()	a.

**Mensagem setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do componente SupplementaryData1
Componentes Impactados:	Message Definition
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

2.

Descrição da alteração:	Criação da regra R2
Componentes Impactados:	IdentificationReference8Choice
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD ()	

**Mensagem SUPL.setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice**

1.

Descrição da alteração:	Criação da mensagem.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo (X)
3. Arquivo .XSD (X)	

**Release 24/07/2018**
**Todas as mensagens**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão de coluna informativa Data Type Details em todas as mensagens.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD ()	

## Release 13/07/2018

**Mensagem setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

Descrição da alteração:	Criação dos atributos 1. References (Refs) 2. LocalBrokerCommission (LclBrkrComssn) 3. StockExchangeTax (StockXchgTax) 4. NetGainLoss (NetGnLoss) 5. Other (Othr) 6. OtherBusinessParties (OthrBizPties) Exclusão do atributo 1. Matchstatus
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem SUPL.setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

Descrição da alteração:	Exclusão dos atributos 1. Market 2. AvailableResourceIndicator Inclusão do campo 1. PaymentTyoe (PmtTp)
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	4.

**Mensagem setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem setr.030.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationResponse**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem setr.044.001.02**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do campo CommonIdentification (CmonId) Inclusão do campo Investor (Invstr)
Componentes Impactados:	IdentificationReference8Choice ConfirmationParties4
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

# EMPRÉSTIMO DE ATIVOS

## Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição
09/04/2019	1.0	Versão Inicial
30/08/2019	1.1	Alteração na mensagem imb.523.01 e imb.524.01. Criação das mensagens imb.527.01, imb.528.01 e imb.529.01.
03/09/2019	1.2	Alteração na mensagem imb.527.01. Alteração na mensagem imb.525.
16/09/2019	1.3	Alterações nas mensagens imb.523.01, imb.524.01, imb.527, imb.528.01 e imb.529.01.
22/11/2019	1.4	Alterações nas mensagens imb.523.01, imb.524.01, imb526.01, imb527.01 e imb528.01.
29/04/2021	1.5	Projeto TPF: - Alterações na mensagem imb.523.01 - Alterações na mensagem imb.524.01



Release em 29/04/2021

**Mensagem imb.523.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceDetails**

1.

Descrição da alteração:	<p>Inclusão dos itens opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.11.3 - SelicCode</li> <li>• 4.11.4 – MaturityDate</li> </ul> <p>Inclusão dos itens opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.26.1 - BorrowerEarlySettlementIndicator</li> <li>• 4.27 – GrossAmount</li> <li>• 4.32 - IndexPercentage</li> <li>• 4.33 - IndexFinancialInstrumentIdentification</li> <li>• 4.33.1 - OtherIdentification</li> <li>• 4.33.1.1 - Identification</li> <li>• 4.33.1.2 - Type</li> <li>• 4.33.1.2.1 - Proprietary</li> <li>• 4.33.2 - PlaceOfListing</li> <li>• 4.33.2.1 - MarketIdentifierCode</li> </ul> <p>Alteração da cardinalidade de obrigatório para opcional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.12 - UnderlyingFinancialInstrumentAttributes</li> <li>• 4.12.1 – DistributionIdentification</li> </ul>
Componentes Impactados:	SecurityIdentificationBVMF40 / SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF1 / FinancialInstrumentAttributesBVMF59
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

**Mensagem imb.524.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails**

1.

Descrição da alteração:	<p>Inclusão dos itens opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.5.3 - SelicCode</li> <li>• 4.5.4 – MaturityDate</li> </ul> <p>Inclusão dos itens opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.28 - IndexPercentage</li> <li>• 4.29 - IndexFinancialInstrumentIdentification</li> <li>• 4.29.1 - OtherIdentification</li> <li>• 4.29.1.1 - Identification</li> <li>• 4.29.1.2 - Type</li> <li>• 4.29.1.2.1 - Proprietary</li> <li>• 4.29.2 - PlaceOfListing</li> <li>• 4.29.2.1 – MarketIdentifierCode</li> </ul> <p>Alteração da cardinalidade do bloco de obrigatório para opcional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.10 – UnderlyingFinancialInstrumentAttributes</li> </ul>
Componentes Impactados:	SecurityIdentificationBVMF21 / SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF93 / FinancialInstrumentAttributesBVMF7
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

Release em 22/11/2019

**Mensagem imb.523.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceDetails**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do item: <ul style="list-style-type: none"> <li>1.0 – Identification</li> </ul> Alteração do Data Type do item: <ul style="list-style-type: none"> <li>4.36 – OriginalContractType de ExternalContractTypeCode para ExternalSecurityLendingContractTypeCode.</li> </ul> Exclusão do item : <ul style="list-style-type: none"> <li>3.29 – BrokerageUpdateIndicator</li> <li>4.36 – Original Contract Type</li> </ul>
Componentes Impactados:	SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF1
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)                      2. XML - Exemplo (x) 3. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.524.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails**

1.

Descrição da alteração:	Alteração do Data Type do item: <ul style="list-style-type: none"> <li>4.42 – OriginalContractType de ExternalContractTypeCode para ExternalSecurityLendingContractTypeCode.</li> </ul>
Componentes Impactados:	SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF93
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)                      2. XML - Exemplo (x) 3. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.527.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceCancellation**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão dos itens: <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1.1 – ExecutingPartyTransactionIdentification</li> <li>6.1 – SideLenderBorrower</li> </ul>
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)                      2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.526.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceApprovalResponse**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão dos itens: <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1.1 – ExecutingPartyTransactionIdentification</li> </ul>
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)                      2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.528.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceCancellation**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão dos itens: <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1.1 – ExecutingPartyTransactionIdentification</li> </ul>
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)                      2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (X)	

## Release 16/09/2019

**Mensagem imb.523.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceDetails**

1.

Descrição da alteração:	<p>Criação das regras R1, R2, R3 e R4.          Associação das regras aos itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.31 – CounterPartyIdentification associação da regra R1.</li> <li>• 3.37 – OriginalContractType associação da regra R3.</li> </ul> <p>Alteração da cardinalidade de opcional para obrigatório do bloco 3.30 – ExecutionParticipantInformation.          Inclusão do bloco 3.36 – EletronicTradesInformation (opcional) e associação da regra R4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.36.1 – BuySideIndicator</li> <li>• 3.36.2 – OfferingCertificateIndicator e associação da regra R2.</li> </ul> <p>Exclusão dos itens :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.36 – BuySideIndicator</li> <li>• 3.37 - OfferingCertificateIndicator</li> </ul>
Componentes Impactados:	SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF83
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.524.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails**

1.

Descrição da alteração:	<p>Criação das regras R1 e R2.          Associação da regra R2 ao item 4.43 – OriginalContractType.          Inclusão dos itens opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.22 - RenewalQuantity</li> <li>• 4.23 - ReferenceValue.</li> <li>• 4.35 – WorkdaysbetweenOpeningAndSettlement</li> </ul> <p>Associação da regra R1 ao novo bloco 4.41 – EletronicTradesInformation (opcional) com os itens abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.41.1 – BuySideIndicator</li> <li>• 4.41.2 – OfferingCertificateIndicator</li> </ul> <p>Exclusão dos itens :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.38.1 – BuySideIndicator</li> </ul>
Componentes Impactados:	SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF93
Artefatos impactados	
7. Catálogo (X)	8. XML - Exemplo ()
9. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.527.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceCancellation**

1.

Descrição da alteração:	Alteração do data type de Number para Max35Text do item 4.1 - SecuritiesFinancingTradeIdentification.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.528.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceCancellation**

1.

Descrição da alteração:	Alteração do data type de Number para Max35Text do item 4.1 - SecuritiesFinancingTradeIdentification
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.529.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceApprovalResponse**

1.

Descrição da alteração:	Alteração do data type de Number para Max35Text do item 4.1 - SecuritiesFinancingTradeIdentification
-------------------------	--

Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

### Release 03/09/2019

#### Mensagem imb.525.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceApprovalRequest

1.

Descrição da alteração:	Exclusão do item 3.0 – CustodianInformation.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

#### Mensagem imb.527.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceCancellation

1.

Descrição da alteração:	Alteração da cardinalidade para opcional do item 3.0 – CustodianInformation.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
7. Catálogo (X)	8. XML - Exemplo ()
9. Arquivo .XSD (X)	

### Release 30/08/2019

#### Mensagem imb.523.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceDetails

1.

Descrição da alteração:	Alteração da cardinalidade de obrigatório para opcional dos itens: <ul style="list-style-type: none"> <li>3.12.2 - CurrentFactor.</li> <li>3.30 - ExecutionParticipantInformation</li> </ul>
Componentes Impactados:	FinancialInstrumentAttributesBVMF59 / SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF1
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (X)	

#### Mensagem imb.524.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails

1.

Descrição da alteração:	Inclusão dos itens opcionais: <ul style="list-style-type: none"> <li>4.26 – SecuritiesLendingInvoiceFinancialValue.</li> <li>4.27 – ExchangeFeeValue</li> <li>4.28 - SettlementFeeValue</li> </ul>
Componentes Impactados:	SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF93
Artefatos impactados	
10. Catálogo (X)	11. XML - Exemplo ()
12. Arquivo .XSD (X)	

#### Mensagem imb.527.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceCancellation

1.

Descrição da alteração:	Criação da mensagem.
-------------------------	----------------------

Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
10. Catálogo (X)	11. XML - Exemplo ()
12. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.528.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceCancellation**

1.

Descrição da alteração:	Criação da mensagem.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
7. Catálogo (X)	8. XML - Exemplo ()
9. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.529.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceApprovalResponse**

1.

Descrição da alteração:	Criação da mensagem.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (X)	

**Release 09/04/2019**
**Mensagem imb.523.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceDetails**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
7. Catálogo (X)	8. XML - Exemplo ()
9. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.524.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.525.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceApprovalRequest**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem imb.526.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceApprovalResponse**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo ()

---

6. Arquivo .XSD (X)

---

## OPERAÇÕES BALCÃO

### Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição
01/07/2020	1.0	Versão Inicial
13/10/2020	1.1	Alteração na mensagem imb.530.01.

**Release em 13/10/2020****Mensagem imb.530.01 - OTCTradeRegistrationStatus**

1.

Descrição da alteração:	Substituição do atributo ISIN pelo atributo TickerSymbol no index 6.3
Componentes Impactados:	TradeRegistrationBVMF1
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

**Release em 01/07/2020****Mensagem imb.530.01 - OTCTradeRegistrationStatus**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 4. Catálogo (X)     | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) |                     |

## TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS (STVM)

### Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição
01/07/2020	1.0	Versão Inicial
08/12/2020	1.1	Alterações nas mensagens sese.037.001.06 e SUPL. sese.037.001.06
31/05/2021	1.2	Alterações nas mensagens sese.037.001.06 e SUPL. sese.037.001.06
16/06/2021	1.3	Alterações na mensagem SUPL.sese.037.001.06



### Release 16/06/2021

#### Mensagem SUPL.sese.037.001.06 - PortfolioTransferNotificationV06SD

1.

Descrição da alteração:	Associação das regras R3 e R4 ao campo 1.2 - SecurityClassification.
Componentes Impactados:	SecurityIdentificationSD7
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD ()	

### Release 31/05/2021

#### Mensagem sese.037.001.06

1.

Descrição da alteração:	Criação das regras R8 e R9. Associação da regra R8 ao bloco 4.6.1.2 – ProprietaryReason. Inclusão do bloco opcional e os itens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.6.1.2.1 - Reason</li> <li>• 4.6.1.2.1.1 - Identification</li> <li>• 4.6.1.2.1.2 – Issuer</li> </ul>
Descrição da alteração:	Associação da regra R9 ao item 4.6.1.2.2 - AdditionalReasonInformation
Componentes Impactados:	ProprietaryStatusAndReason6
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

2.

Descrição da alteração:	Associação da regra R4 ao campo ISIN.
Componentes Impactados:	SecurityIdentification19
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD ()	

3.

Descrição da alteração:	Criação da regra R10. Inclusão do item 2.2 – StatementIdentification (opcional) e associação da regra R10 ao mesmo.
Componentes Impactados:	Statement62
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

4.

Descrição da alteração:	Criação da regra R11. Associação da regra R11 ao item 4.3 – CommonIdentification.
Componentes Impactados:	SecuritiesTradeDetails111
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD ()	

#### Mensagem SUPL.sese.037.001.06

1.

Descrição da alteração:	Criação das regras R6. Associação da regra R6 ao campo TickerSymbol. Alteração na cardinalidade do campo DistributionIdentification para opcional e associação das regras R3 e R4.
Componentes Impactados:	SecurityIdentificationSD7

Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (X)	

2.

Descrição da alteração:	Criação da regra R7. Associação da regra R7 ao campo SubAccount.
Componentes Impactados:	SecuritiesTradeDetailsBVMF5
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD ()	

3.

Descrição da alteração:	Alteração do datatype do campo UnitPrice de RestrictedBVMF3ActiveOrHistoricCurrencyAnd2DecimalAmount para RestrictedBVMF3ActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount.
Componentes Impactados:	SecuritiesTradeDetailsBVMF5
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

4.

Descrição da alteração:	Associação da regra R3 ao campo SecurityClassification
Componentes Impactados:	SecurityIdentificationSD7
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD ()	

## Release 08/12/2020

### Mensagem sese.037.001.06

1.

Descrição da alteração:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exclusão do item opcional 2.1 - CounterpartyPortfolioTransferNotificationReference</li> </ul>
Componentes Impactados:	Statement62
Artefatos impactados	
10. Catálogo (X)	11. XML - Exemplo ()
12. Arquivo .XSD (X)	

2.

Descrição da alteração:	Inclusão dos itens opcionais: <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 – NotificationSenderTransactionIdentification</li> <li>4.2 – NotificationReceiverTransactionIdentification</li> </ul> Alteração de cardinalidade para obrigatório dos blocos: <ul style="list-style-type: none"> <li>4.11 – DeliveringSettlementParties</li> <li>4.11.1 - Party1</li> <li>4.12 – ReceivingSettlementParties</li> <li>4.12.1 - Party1</li> <li>4.13.1 - Investor</li> </ul>
Componentes Impactados:	SecuritiesTradeDetails111 / SettlementParties93 / OtherParties39
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

3.

Descrição da alteração:	Alteração de cardinalidade para opcional do item: <ul style="list-style-type: none"> <li>4.9.1 – ISIN</li> </ul>
Componentes Impactados:	SecurityIdentification19
Artefatos impactados	

1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

4.

Descrição da alteração:	Criação das regras: R2, R3, R4 e R5
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD ()	

**Mensagem SUPL.sese.037.001.06**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão dos itens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.2 – SecurityClassification (opcional)</li> <li>• 1.3 – TickerSymbol (opcional)</li> <li>• 1.4 - DistributionIdentification</li> </ul>
Componentes Impactados:	SecurityIdentificationSD3
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (X)	

2.

Descrição da alteração:	Inclusão dos itens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.2 – AccountServicerTransactionIdentification (opcional)</li> <li>• 2.6 – DealPrice (opcional)</li> <li>• 2.7 - CorporateActionEventIdentification</li> </ul>
Componentes Impactados:	SecuritiesTradeDetailsBVMF4
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

**Release em 01/07/2020**
**Mensagem sese.037.001.06**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem SUPL.sese.037.001.06**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem sese.020.001.06**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	

1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem sese.027.001.05**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	

# ALOCAÇÃO RENDA FIXA

## Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição
05/02/2021	1.0	Versão Inicial
23/03/2021	1.1	Alterações nas mensagens imb.532.01, imb.533.01, imb.534.01, imb.535.01, imb.536.01 e imb.537.01
12/04/2021	1.2	Alterações nas mensagens imb.532.01 e imb.534.01.
01/07/2021	1.3	Alteração no XSD imb.534.01
14/07/2021	1.4	Alteração na mensagem imb.535.01.

Lilian Cristina Pa

**Release 14/07/2021**
**Mensagem imb.535.01 - OTCFixedIncomeAllocationApprovalRequest**

1.

Descrição da alteração:	Deleção do atributo 8.2 - AdditionalReasonInformation
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD ()	

**Release 01/07/2021**
**Mensagem imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice**

1.

Descrição da alteração:	Exclusão de ComplexType
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo ()	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

**Release 12/04/2021**
**Mensagem imb.532.01 - OTCFixedIncomeTradeLegNotification**

1.

Descrição da alteração:	Alteração no datatype para Text do ExternalRepoTypeCode relacionado ao atributo RepoType
Componentes Impactados:	AllocationBVMF40
Artefatos impactados	
13. Catálogo (x)	14. XML - Exemplo ()
15. Arquivo .XSD (x)	

**Mensagem imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice**

1.

Descrição da alteração:	Alteração no datatype para Text do ExternalRepoTypeCode relacionado ao atributo RepoType
-------------------------	--

Componentes Impactados:	AllocationBVMF40
Artefatos impactados	
4. Catálogo (x)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (x)	

**Release 23/03/2021****Mensagem imb.532.01 - OTCFixedIncomeTradeLegNotification**

1.

Descrição da alteração:	Alteração no datatype do atributo BallastCode (BlItCd)
Componentes Impactados:	SecurityIdentificationBVMF26
Artefatos impactados	
16. Catálogo (x)	17. XML - Exemplo ()
18. Arquivo .XSD (x)	

2.

Descrição da alteração:	Inclusão do atributo SubAccountFundIdentification (SubAcctFndId)
Componentes Impactados:	AllocationBVMF39
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

3.

Descrição da alteração:	Inclusão do atributo BackOfficeTransactionIdentification (BckOffcTxId)
Componentes Impactados:	TradeLegBVMF18
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

**Mensagem imb.533.01 - OTCFixedIncomeAllocationInstruction**

1.

Descrição da alteração:	Alteração no datatype do atributo BallastCode (BlItCd)
Componentes Impactados:	OrderBVMF48
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

2.

Descrição da alteração:	Inclusão do atributo SubAccountFundIdentification (SubAcctFndId)
Componentes Impactados:	AllocationBVMF37
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

3.

Descrição da alteração:	Inclusão do atributo BackOfficeTransactionIdentification (BckOffcTxId)
Componentes Impactados:	OrderBVMF48
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

4.

Descrição da alteração:	Inclusão do atributo SelicControlNumber (SelicCtrlNb)
Componentes Impactados:	AllocationBVMF37
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

**Mensagem imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice**

Descrição da alteração:	Alteração no datatype do atributo BallastCode (BlItCd)
Componentes Impactados:	FinancialInstrumentAttributesBVMF68
Artefatos impactados	
7. Catálogo (x)	8. XML - Exemplo ()
9. Arquivo .XSD (x)	

2.

Descrição da alteração:	Inclusão do atributo SubAccountFundIdentification (SubAcctFndId)
Componentes Impactados:	AllocationBVMF35
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

3.

Descrição da alteração:	Inclusão do atributo BackOfficeTransactionIdentification (BckOffcTxId)
Componentes Impactados:	TradeLegBVMF19
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

4.

Descrição da alteração:	Exclusão do atributo UndrlygFinInstrmAttrbts
Componentes Impactados:	imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

5.

Descrição da alteração:	Exclusão do atributo TradeExecutionId (TradExctnId)
Componentes Impactados:	AllocationBVMF42
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

6.

Descrição da alteração:	Exclusão do atributo AllocationRequestStatus (AllcnReqSts)
Componentes Impactados:	imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

7.

Descrição da alteração:	Alteração na definição do atributo Identification (Id)
Componentes Impactados:	GenericIdentificationBVMF10
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

7.

Descrição da alteração:	Ordenação redefinida a partir do índice 7.0
Componentes Impactados:	imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

**Mensagem imb.535.01 - OTCFixedIncomeAllocationApprovalRequest**

1.

Descrição da alteração:	Inclusão do atributo SubAccountFundIdentification (SubAcctFndId)
-------------------------	--

Componentes Impactados:	AllocationBVMF38
Artefatos impactados	
4. Catálogo (x)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (x)	

**Mensagem imb.536.01 - OTCFixedIncomeTradeLegCancellationRequest**

1.

Descrição da alteração:	Atributo Identification alterou para obrigatório.
Componentes Impactados:	imb.536.01 - OTCFixedIncomeTradeLegCancellationRequest
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

**Mensagem imb.537.01 - OTCFixedIncomeTradeLegCancellationApprovalResponse**

1.

Descrição da alteração:	Atributo Identification alterou para obrigatório.
Componentes Impactados:	imb.537.01 - OTCFixedIncomeTradeLegCancellationApprovalResponse
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

**Release 05/02/2021**
**Mensagem imb.532.01 - OTCFixedIncomeTradeLegNotification**

1.

Descrição da alteração:	Criação da mensagem.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
4. Catálogo (x)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (x)	

**Mensagem imb.533.01 - OTCFixedIncomeAllocationInstruction**

1.

Descrição da alteração:	Criação da mensagem.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
10. Catálogo (x)	11. XML - Exemplo ()
12. Arquivo .XSD (x)	

**Mensagem imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice**

1.

Descrição da alteração:	Criação da mensagem.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
4. Catálogo (x)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (x)	

**Mensagem imb.535.01 - OTCFixedIncomeAllocationApprovalRequest**

1.

Descrição da alteração:	Criação da mensagem.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()



3. Arquivo .XSD (x)
---------------------

**Mensagem imb.536.01 - OTCFixedIncomeTradeLegCancellationRequest**

1.

Descrição da alteração:	Criação da mensagem.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

**Mensagem imb.537.01 - OTCFixedIncomeTradeLegCancellationApprovalResponse**

1.

Descrição da alteração:	Criação da mensagem.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (x)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

## Liquidação Financeira

### Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição
13/08/2021	1.0	Versão Inicial
15/09/2021	1.1	Alteração de descrição na camt.091.001.01. e SUPL.camt.090.001.01.

**Release em 15/09/2021**
**Mensagem SUPL.camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceSDV01**
**Versão XSD = 1.1**

1.

Descrição da alteração:	Exclusão do item . 2.4 - ProposedAdjustmentValue
Componentes Impactados:	CashObligationStatusBVMF1
Artefatos impactados	
7. Catálogo (X)	8. XML - Exemplo ()
9. Arquivo .XSD (x)	

2.

Descrição da alteração:	Alteração da definição da regra R2 e associação ao bloco 2.4 – AdjustmentInformation. Criação do bloco 2.4 - AdjustmentInformation (0..1) e seus atributos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4.1 - ProposedAdjustmentValue</li> <li>• 2.4.2 - ISIN</li> <li>• 2.4.3 - TickerSymbol</li> <li>• 2.4.4 - TradeQuantity</li> <li>• 2.4.5 - SecuritiesFinancingTradeIdentification</li> <li>• 2.4.6 - SideLenderBorrower</li> <li>• 2.4.7 - AdjustmentDetails                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4.7.1 - Side</li> <li>• 2.4.7.2 - FinancialEntryType</li> <li>• 2.4.7.3 - Amount</li> </ul> </li> </ul>
Componentes Impactados:	CashObligationStatusBVMF2 / CashObligationBVMF2
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (x)	

**Mensagem camt.091.001.01 - CashSettlementInitiationRequestV01**
**Versão XSD = 1.0**

1.

Descrição da alteração:	Alteração da descrição do item 3.1 – EndToEndIdentification.
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD ()	

**Release em 13/08/2021**
**Mensagem camt.089.001.01 - CashObligationReportV01**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
-------------------------	---------------------

Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
10. Catálogo (X)	11. XML - Exemplo ()
12. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem supl.camt.089.001.01 - CashObligationReportSDV01**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
4. Catálogo (X)	5. XML - Exemplo ()
6. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceV01**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
7. Catálogo (X)	8. XML - Exemplo ()
9. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem SUPL.camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceSDV01**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
7. Catálogo (X)	8. XML - Exemplo ()
9. Arquivo .XSD (X)	

**Mensagem camt.091.001.01 - CashSettlementInitiationRequestV01**

1.

Descrição da alteração:	Criação da Mensagem
Componentes Impactados:	
Artefatos impactados	
1. Catálogo (X)	2. XML - Exemplo ()
3. Arquivo .XSD (X)	