

Histórico de Alterações

iMercado - Módulo Arquivos

Resumo das Alterações

Datas das alterações de catálogos				
	IMB ARC001	IMB ARC002	IMRG_003	External Code List
31/07/2015	X			
31/08/2015	X			
17/09/2015	X			
30/10/2015	X			
19/11/2015	X			
30/11/2015	X			
11/12/2015	X			
23/12/2015	X	X	X	
18/01/2016	X			X
29/02/2016	X			
15/04/2016	X			
10/06/2016	X			
18/07/2016	X	X		X
26/08/2016	X			
09/09/2016	X		X	X
21/09/2016			X	
05/10/2016	X			
16/11/2016	X			
30/11/2016	X			
22/02/2017	X			
03/08/2017	X			X

SUMÁRIO

ARQUIVO IMBG.003.01	5
14/09/2016.....	5
21/09/2016.....	5
ARQUIVO IMBARQ001 – PÓS-NEGOCIAÇÃO.....	6
31/07/2015.....	7
31/08/2015.....	7
03/09/2015.....	7
17/09/2015.....	7
30/10/2015.....	7
19/11/2015.....	7
30/11/2015.....	7
11/12/2015.....	7
23/12/2015.....	7
18/01/2016.....	8
29/02/2016.....	11
15/04/2016.....	11
10/06/2016.....	11
12/07/2016.....	12
26/08/2016.....	13
05/10/2016.....	13
09/09/2016.....	14
16/11/2016.....	15
30/11/2016.....	15
22/02/2017.....	15
03/08/2017.....	15
ARQUIVO IMBARQ002 – LIQUIDAÇÃO DE ATIVOS.....	16
23/12/2015.....	16
18/07/2016.....	16
ARQUIVO IMBG.001 – POSIÇÃO DE OPÇÕES EM ABERTO.....	17
09/09/2014.....	17
EXTERNALCODELIST IMERCADO MÓDULO ARQUIVOS	18
17/10/2015.....	18
12/07/2016.....	18
09/09/2016.....	18
06/07/2017.....	18

03/08/2017.....	18
-----------------	----

ARQUIVO IMBG.003.01

Histórico de Versões

Data	Versão	Alterações
14/09/2016	1.0	Criação do arquivo IMBG.001.01 para trafegar a mensagem imb.520.01. Criação da mensagem imb.520.01.
21/09/2016	1.0	Exclusão do arquivo IMBG.001.01 e criação do arquivo IMBG.003.01 para trafegar a mensagem imb.520.01.

ARQUIVO IMBARQ001 – PÓS-NEGOCIAÇÃO

Histórico de Versões

Data	Versão	Alterações
------	--------	------------

31/07/2015	1.0	Divulgação dos atributos do Arquivo Unificado que substituirá os arquivos CINF e CINFD; além dos relatórios COLD.
31/08/2015	1.1	Divulgação dos datatypes dos registros 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 25.
03/09/2015	1.2	Ajustes no layout e registros do documento
17/09/2015	1.3	Inclusão dos registros 21 a 24 e correções de posições nos registros Inclusão do campo de Código do Participante Por Conta nos diversos registros
30/10/2015	1.4	Alterações dos registros header, trailer, 1 ao 20 e 25 ao 30
19/11/2015	1.5	Revisão dos registros 21 a 24 Revisão das posições iniciais e finais dos registros 00 e 99 (Header e Trailer)
30/11/2015	1.6	Revisão dos atributos do registro 16
11/12/2015		Retirada das informações do Arquivo IMBARQ do “ Histórico de Alterações – IPN ” e inclusão das informações das alterações do Arquivo no documento “ Histórico de Alterações iMercado ”
23/12/2015		Retirada das informações do Arquivo IMBARQ do “ Histórico de Alterações iMercado - Módulo Mensageria ” e inclusão das informações das alterações do Arquivo no documento “ Histórico de Alterações iMercado - Módulo Arquivos ”

<p>18/01/2016</p>	<p>1.7</p>	<p>Registro 00:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do layout do Header. <p>Registro 01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do tipo dos campos abaixo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tipo de opção; ○ Estilo de opção; e ○ Reserva. <p>Registro 02:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do campo Código do Custodiante. <p>Registro 03:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do tipo dos campos abaixo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reserva. <p>Registro 04:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do tipo do campo Natureza da Operação; • Inclusão dos campos abaixo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Código do Custodiante; e ○ Código do Investidor no Custodiante. • Alteração do tamanho dos campos abaixo de N(15) para N(13)V06: <ul style="list-style-type: none"> ○ Quantidade Original; ○ Quantidade Cancelada; ○ Quantidade Executada; e ○ Quantidade Revertida. <p>Registro 06:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do tipo do campo Participante tomador executor. <p>Registro 07:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do tipo dos campos abaixo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Data de negociação; ○ Data de registro; e ○ Data de vencimento. <p>Registro 08:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do tipo dos campos abaixo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Código do Negociador Contraparte; ○ Data de negociação; ○ Data de registro; e ○ Data de vencimento. <p>Registro 09:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do tipo do campo Data de acionamento da barreira; <p>Registro 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do tipo dos campos abaixo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Data da negociação; ○ Data de registro; ○ Data base; ○ Data de vencimento; e ○ Código do Participante Contraparte – Passiva. <p>Registro 11:</p>
-------------------	------------	--

		<ul style="list-style-type: none">• Alteração do tamanho do campo Percentual de participação da ação na carteira de N(12) para N(10)V02; e• Correção das posições inicial e Final. <p>Registro 13:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tamanho do campo Valor financeiro do lançamento de N(20) para N(18)V02;• Alteração do tamanho do campo Preço de negociação de N(15) para N(13)V02; e• Alteração do tamanho do campo Valor do imposto de renda de N(19) para N(17)V02. <p>Registro 14:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tipo dos campos abaixo:<ul style="list-style-type: none">○ Tipo de termo; e○ Tipo de contrato.• Inclusão do campo Imposto sobre o valor bruto, Taxa doador e Valor bruto do doador;• Alteração do nome do campo Preço de referência do ativo objeto (preço de fechamento dia anterior) para Preço de referencia do ativo objeto. <p>Registro 16:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tipo dos campos abaixo:<ul style="list-style-type: none">○ Código do participante Solicitado; e○ Tipo de liquidação; <p>Registro 17:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tipo do campo Código do participante Solicitado. <p>Registro 18:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tamanho dos campos abaixo de N(27)V01 para N(21)V07:<ul style="list-style-type: none">○ Quantidade depositada; e○ Quantidade Aceita.• Alteração do tamanho dos campos abaixo de N(19) para N(12)V07:<ul style="list-style-type: none">○ Quantidade valorizada;○ Quantidade distribuída; e○ Quantidade bloqueada. <p>Registro 20:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do nome do campo Investidor Doador para Investidor no Participante Doador;• Alteração do nome do campo ISIN para ISIN do ativo objeto;• Alteração do nome do campo Distribuição para Distribuição do ativo objeto; e• Alteração do nome do campo Código de negociação para Código de Negociação do ativo objeto; <p>Registro 24:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do campo tipo contrato após evento corporativo para Tipo de evento. <p>Registro 25:</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">• Alteração do tamanho do campo Preço da subscrição de N(08)V01 para N(08)V10; Registro 29: <ul style="list-style-type: none">• Exclusão do Campo Código do Agente de Compensação. Registro 99: <ul style="list-style-type: none">• Alteração do registro Trailer
--	--	---

29/02/2016	1.8	<p>Revisão das posições iniciais e finais do registro 00 (Header)</p> <p>Registro 08:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do tamanho do campo Data da negociação, Data do registro e Data de vencimento de X(08) para X(10)
15/04/2016	1.9	<p>Registro 00:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do tamanho do campo Reserva de N(933) para N(931) <p>Registro 20:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos campos: Código do Participante Solicitante, Código do Investidor Solicitante, Código do Participante Solicitado e Código do Investidor Solicitado; Alteração do tamanho do campo Carteira Doador ou Tomador de N(04) para N(05) Revisão das posições iniciais e finais. <p>Registro 25:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do tamanho do campo Reserva de N(730) para N(721) Revisão das posições finais. <p>Registro 21:</p> <ul style="list-style-type: none"> Exclusão dos campos Data de atualização da custódia na Oferta prioritária e Fator da Oferta Prioritária Alteração do tamanho do campo Reserva de N(577) para N(617) Revisão das posições finais. <p>Registro 30:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos campos: Dígito do Investidor Solicitante; Revisão das posições iniciais e finais.
10/06/2016	1.10	<p>Registro 05:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo Número do Contrato (somente em D+1) de N(35) para X(35); <p>Registro 06:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo “Número Contrato” para “Número do Contrato”; Alteração do campo Número do Contrato de N(35) para X(35); Alteração do campo Origem de N(12) para X(12); <p>Registro 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo Número do Contrato de N(35) para X(35); <p>Registro 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo Número do Contrato de N(35) para X(35); <p>Registro 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo Identificador de garantias de N(20) para X(20);

<p>12/07/2016</p>	<p>1.11</p>	<p>Registro 04:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração da Posição Final do campo “Valor Original” de 298 para 296. <p>Registro 05:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo “Quantidade Original” de N(15) para N(09)V06. <p>Registro 06:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo “Tipo do contrato (regular, mandatário, provento, etc)” para “Tipo de contrato”; Alteração da Observação do campo Tipo de Contrato - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeContrato. <p>Registro 08:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo “Reserva” de X(538) para X(532); Alteração do campo “Número do contrato” de N(35) para X(35); <p>Registro 09:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo “Número do contrato” de N(35) para X(35); <p>Registro 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo “Número do contrato” de N(35) para X(35); Alteração do campo “Código do Participante contraparte –ponta passiva” de N(15) para X(15). <p>Registro 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo “Request ID” de X(10) para X(35); Adequação dos campos Posição inicial e Posição final; Alteração da Observação do campo “Tipo de Contrato” - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeContrato. <p>Registro 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo “Request ID” de X(10) para X(35); Adequação dos campos Posição inicial e posição final; Alteração da Observação do campo “Tipo de Contrato” - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeContrato. <p>Registro 28:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração da Observação do campo Tipo de Contrato - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeAtivo.
-------------------	-------------	---

<p>26/08/2016</p>	<p>1.12</p>	<p>Registro 01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do campo “Lote Padrão/Tamanho do contrato” de N(10) para N(06)V04. <p>Registro 16:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do campo “Quantidade Total da Instrução de Liquidação” de N(19) para N(13)V06. <p>Registro 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do campo “Quantidade Total da Instrução de Liquidação” de N(19) para N(13)V06. <p>Registro 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do nome do registro de Garantias depositadas para Garantias aportadas; • Alteração do campo “Valor Bloqueado para Retirada” de N(19)V02 para N(11)V10; • Alteração do campo “Quantidade Depositada” e “Quantidade Aceita” de N(21)V07 para N(18)V10; • Alteração dos campos “Quantidade Valorizada”, “Quantidade Distribuída” e “Quantidade Bloqueada” de N(12)V07 para N(09)V10; • Inclusão de Observação nos campos: “Código do Participante Solicitado” e “Código do Investidor Solicitado”.
<p>05/10/2016</p>	<p>1.13</p>	<p>Registro 01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do campo “Lote Padrão/Tamanho do contrato” de N(06)V04 para N(05)V05.

<p>09/09/2016</p>	<p>1.14</p>	<p>*Observação: Alteração da versão 1.13 de 09/09/2016 para 1.14 em virtude a inclusão da versão 1.13 de 05/10/2016</p> <p>Registro 06:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do nome do campo “Participante Tomador Executor” para “Participante Executor”; • Alteração do nome do campo “Investidor do Participante Tomador Executor” para “Investidor do Participante Executor”; • Inclusão de observações nos campos “Código do Participante Solicitado” e “Código do Investidor Solicitado”; <p>Registro 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração da Observação do campo Código do Lançamento Financeiro e Descrição do Código do Lançamento Financeiro; • Inclusão do ExternalCodeList CódigoDeLançamentosFinanceiros; <p>Registro 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração da Observação do campo Código do Lançamento Financeiro e Descrição do Código do Lançamento Financeiro; • Inclusão do ExternalCodeList CódigoDeLançamentosFinanceiros; <p>Registro 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do nome do campo “Participante Intermediário (Indicação tomador)” para “Participante Executor”; • Alteração do nome do campo “Conta do investidor no Participante Intermediário (Indicação tomador)” para “Investidor do Participante Executor”; • Inclusão de observações nos campos “Código do Participante Solicitado” e “Código do Investidor Solicitado”; <p>Registro 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do nome do campo “Participante Intermediário (Indicação tomador)” para “Participante Executor”; • Alteração do nome do campo “Conta do investidor no Participante Intermediário (Indicação tomador)” para “Investidor do Participante Executor”; • Inclusão de observações nos campos “Código do Participante Solicitado” e “Código do Investidor Solicitado”; <p>Registro 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do campo: Código do Custodiante e Código do Investidor no Custodiante; • Alteração do campo “Reserva” de X(614) para XN(584); • Alteração de posição inicial para o campo “Reserva”; <p>Registro 20:</p>
-------------------	-------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> Alteração do nome do campo “Participante Tomador Carrying” para “Participante Carrying”; Alteração do nome do campo “Investidor do Participante Participante Tomador Carrying” para “Investidor do Participante Carrying”; Registro 24: <ul style="list-style-type: none"> Inclusão do campo: Data de Atualização da Custódia; Alteração do campo “Reserva” de X(468) para XN(458); Alteração de posição inicial para o campo “Reserva”. Registro 31: <ul style="list-style-type: none"> Criação do Registro 31 - Detalhes das Informações de Ações e Ouro da Carteira de Garantias nos Custodiantes
16/11/2016	1.15	Registro 16: <ul style="list-style-type: none"> Alteração dos campos “Quantidade Liquidada”, “Quantidade Não Liquidada”, “Quantidade para ser liquidada”, “Quantidade Restringível” e “Quantidade da falha” de N(19) para N(15)V04. Registro 17: <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo “Quantidade Aceita” de N(19) para N(15)V04.
30/11/2016	1.16	Registro 12: <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos campos: “Número do contrato de empréstimo de ativos” e “ISIN do ativo objeto”; Alteração do campo “Reserva” de X(707) para X(674); Alteração de posição inicial para o campo “Reserva”.
22/02/2017	1.17	Registro 14: <ul style="list-style-type: none"> Criação de regra para inclusão de dados de contratos renovados; Alteração do campo “Quantidade Disponível” para “Quantidade Vencida”. Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ001: <ul style="list-style-type: none"> Alteração das informações de “Tipo de conteúdo” e “Conteúdo” para registro 14
03/08/2017	1.18	Registro 14: <ul style="list-style-type: none"> Alteração da Observação do campo Tipo de Liquidação - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeLiquidaçãoDeTermo. Registro 15: <ul style="list-style-type: none"> Alteração da Observação do campo Tipo de Liquidação - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeLiquidaçãoDeTermo.

ARQUIVO IMBARQ002 – LIQUIDAÇÃO DE ATIVOS

Histórico de Versões

Data	Versão	Alterações
23/12/2015	1.0	Divulgação dos atributos do Arquivo do IMBARQ002 (intraday) que substituirá dados de liquidação de ativos de relatórios COLD.
18/07/2016	1.1	Alteração do conteúdo dos campos abaixo relacionados: <ul style="list-style-type: none">• Tipo Liquidação;• Natureza da Operação;• Tipo de restrição;• Situação do resultado;• Delivery Restricted on Position Account level;• Delivery Restricted on TP/DP level true or false;• Delivery Restricted on CM level. Alteração dos tamanhos dos campos abaixo relacionados de N(19) para N(13)V06: <ul style="list-style-type: none">• Quantidade Total da Instrução de Liquidação;• Quantidade Liquidada;• Quantidade Não Liquidada;• Quantidade para ser liquidada;• Quantidade aceita pelo Custodiante;• Quantidade Restringível;• Quantidade da falha.

ARQUIVO IMBG.001 – POSIÇÃO DE OPÇÕES EM ABERTO

Histórico de Versões

Data	Versão	Alterações
09/09/2014	1.0	Divulgação do arquivo IMBG.001 que informa as posições em aberto dos Participantes de Liquidação com vínculo de exercício.

EXTERNALCODELIST iMERCADO MÓDULO ARQUIVOS

Histórico de Versões

Data	Versão	Alterações
17/10/2015	1.0	Versão Inicial
12/07/2016	1.1	Divulgação do external TipoDeContrato, NetSettlementResultStatus e RestrictionType Alteração do external TipoDeAtivo
09/09/2016	1.2	Divulgação do external CódigoDeLançamentosFinanceiros
06/07/2017	1.3	Inclusão dos tipos de ativos 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 no External TipoDeAtivo
03/08/2017	1.4	Divulgação do External TipoDeLiquidaçãoDeTermo