

Recompra

Relatório de Definições de Mensagens

Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA, a serem utilizadas nos processos de liquidação de ativos.

A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores.

Histórico de Revisão

| Data | Versão | Descrição | Responsável |
|------------|--------|---|-------------|
| 15/10/2014 | 1.0 | Versão Inicial | |
| 29/05/2015 | 1.1 | Criação do arquivo BVBG.041.01 | |
| 31/07/2015 | 1.2 | Alteração na mensagem bvmf.043.01 Alteração na mensagem bvmf.118.01 | |
| 31/08/2015 | 1.3 | Alteração na mensagem bvmf.043.01 e bvmf.064.01 Exclusão da mensagem bvmf.0.63.01. | |

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 |
|----------------------|--------------------------|
| bvmf.042.01 | 1.0 |
| SUPL.042.01 | 1.0 |
| bvmf.043.01 | 1.2 |
| bvmf.044.01 | 1.0 |
| bvmf.045.01 | 1.0 |
| bvmf.046.01 | 1.0 |
| bvmf.047.01 | 1.0 |
| bvmf.048.01 | 1.0 |
| bvmf.049.01 | 1.0 |
| bvmf.050.01 | 1.0 |
| bvmf.051.01 | 1.0 |
| bvmf.053.01 | 1.0 |
| bvmf.062.01 | 1.0 |
| bvmf.064.01 | 1.1 |
| bvmf.117.01 | 1.0 |
| bvmf.118.01 | 1.1 |

Descrição detalhada no documento "Manual Técnico".

Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN

| Mensagem somente atendem a Clearing de Derivativos (V1 IPN) | Mensagem pode sofrer ajuste para atender Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada (V2 do IPN) | Mensagem revisada para atender V2 do IPN | Novas Mensagens para Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada |
|---|--|--|--|
| | | | bvmf.118.01 BuyInTradeResponse |
| | | | bvmf.043.01 BuyInInstruction |
| | | | bvmf.062.01 BuyInInstructionValueApprovalRequest |
| | | | bvmf.064.01 BuyInInstructionStatusAdvice |
| | | | bvmf.044.01 BuyInCancellationInstruction |
| | | | bvmf.049.01 BuyInCancellationStatusAdvice |
| | | | bvmf.045.01 TransferSecurityApprovalRequest |
| | | | bvmf.046.01 TransferSecurityApprovalResponse |
| | | | bvmf.047.01 BuyInCancelationApprovalRequest |
| | | | bvmf.048.01 BuyInCancelationApprovalResponse |
| | | | bvmf.053.01 BuyInReversal |
| | | | bvmf.050.01 BuyInStatusRequest |
| | | | bvmf.051.01 BuyInStatusResponse |

Conteúdo

| | |
|---|----|
| Histórico de Revisão | 2 |
| Versão de Schema | 3 |
| Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN | 4 |
| Visão geral | 11 |
| <i>Escopo</i> | 11 |
| <i>Lista de Mensagens e Arquivos</i> | 11 |
| <i>Conteúdo do Arquivo</i> | 14 |
| <i>Como Ler</i> | 15 |
| Fluxo de Mensagens e Arquivos..... | 16 |
| <i>Informa Detalhes de Novas Recompras</i> | 16 |
| Introdução | 16 |
| Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras..... | 16 |
| <i>Informa Detalhes de Novas Recompras</i> | 17 |
| Introdução | 17 |
| Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras..... | 17 |
| Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras..... | 18 |
| <i>Execução de Recompra</i> | 19 |
| Introdução | 19 |
| Cenário1: PNP/PL Comprador Solicita negócios disponíveis para efetuar a execução de recompra..... | 19 |
| Cenário2: PNP/PL Comprador Solicita Negócios Disponíveis para Execução (Erro)..... | 20 |

| | |
|---|-----------|
| Cenário3: PNP/PL Comprador Solicita Simulação de Execução de Recompra | 21 |
| Cenário4: PNP/PL Comprador Solicita Simulação de Execução de Recompra | 22 |
| Cenário5: PNP/PL Comprador Solicita Execução de Recompra (Erro) | 23 |
| <i>Cancelamento de Recompra</i> | 25 |
| Introdução | 25 |
| Cenário1: PNP/PL Vendedor Solicita Cancelamento de Recompra - Custodiante Vendedor Autoriza Transferência de Ativos | 25 |
| <i>Reversão de Recompra</i> | 31 |
| Introdução | 31 |
| Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Detalhes da Reversão de Recompra | 31 |
| bvmf.042.01 – BuyInNotification | 32 |
| Funcionalidade da Mensagem | 32 |
| Escopo | 32 |
| Diagrama da Mensagem..... | 33 |
| Diagrama da Mensagem (Supplementary Data) | 34 |
| Regras..... | 35 |
| Estrutura da Mensagem – BuyInNotification (bvmf.042.01)..... | 35 |
| Supplementary Data..... | 42 |
| Supplementary Data – bvmf.042.01 – BuyInNotification..... | 42 |
| bvmf.043.01 – BuyInInstruction | 47 |
| Funcionalidade da Mensagem | 47 |
| Escopo | 47 |
| Diagrama da Mensagem..... | 47 |
| Regras..... | 48 |
| Estrutura da Mensagem – BuyInInstruction (bvmf.043.01) | 48 |

| | |
|--|--------|
| bvmf.044.01 – BuyInCancellationInstruction | 52 |
| Funcionalidade da Mensagem | 52 |
| Escopo | 52 |
| Diagrama da Mensagem..... | 52 |
| Regras..... | 53 |
| Estrutura da Mensagem – BuyInCancellationInstruction (bvmf.044.01) | 53 |
| bvmf.045.01 – TransferSecurityApprovalRequest | 54 |
| Funcionalidade da Mensagem | 54 |
| Escopo | 54 |
| Diagrama da Mensagem..... | 55 |
| Regras..... | 55 |
| Estrutura da Mensagem – TransferSecurityApprovalRequest (bvmf.045.01)..... | 55 |
| bvmf.046.01 – TransferSecurityApprovalResponse | 59 |
| Funcionalidade da Mensagem | 59 |
| Escopo | 59 |
| Diagrama da Mensagem..... | 59 |
| Regras..... | 60 |
| Estrutura da Mensagem – TransferSecurityApprovalResponse (bvmf.046.01) | 60 |
| bvmf.047.01 – BuyInCancelationApprovalRequest..... | 61 |
| Funcionalidade da Mensagem | 61 |
| Escopo | 61 |
| Diagrama da Mensagem..... | 62 |
| Regras..... | 62 |
| Estrutura da Mensagem – BuyInCancelationApprovalRequest (bvmf.047.01)..... | 62 |

| | |
|--|--------|
| bvmf.048.01 – BuyInCancellationApprovalResponse | 64 |
| Funcionalidade da Mensagem | 64 |
| Escopo | 64 |
| Diagrama da Mensagem..... | 65 |
| Regras..... | 65 |
| Estrutura da Mensagem – BuyInCancellationApprovalResponse (bvmf.048.01)..... | 65 |
| bvmf.049.01 – BuyInCancellationStatusAdvice..... | 67 |
| Funcionalidade da Mensagem | 67 |
| Escopo | 67 |
| Diagrama da Mensagem..... | 68 |
| Regras..... | 69 |
| Estrutura da Mensagem – BuyInCancellationStatusAdvice (bvmf.049.01)..... | 69 |
| bvmf.050.01 – BuyInStatusRequest | 76 |
| Funcionalidade da Mensagem | 76 |
| Escopo | 76 |
| Diagrama da Mensagem..... | 77 |
| Regras..... | 77 |
| Estrutura da Mensagem – BuyInStatusRequest (bvmf.050.01) | 77 |
| BVBG.041.01 – BuyInStatusResponse | 79 |
| Funcionalidade da Mensagem | 79 |
| Escopo | 79 |
| Diagrama da Mensagem..... | 79 |
| Regras..... | 81 |
| Estrutura da Mensagem – BuyInStatusResponse (bvmf.051.01) | 81 |

| | |
|--|---------|
| bvmf.053.01 – BuyInReversal | 101 |
| Funcionalidade da Mensagem | 101 |
| Escopo | 101 |
| Diagrama da Mensagem..... | 101 |
| Regras..... | 103 |
| Estrutura da Mensagem – BuyInReversal (bvmf.053.01) | 103 |
| bvmf.062.01 – BuyInInstructionValueApprovalRequest | 113 |
| Funcionalidade da Mensagem | 113 |
| Escopo | 113 |
| Diagrama da Mensagem..... | 114 |
| Regras..... | 115 |
| Estrutura da Mensagem – BuyInInstructionValueApprovalRequest (bvmf.062.01) | 115 |
| bvmf.064.01 – BuyInInstructionStatusAdvice | 122 |
| Funcionalidade da Mensagem | 122 |
| Escopo | 122 |
| Diagrama da Mensagem..... | 123 |
| Regras..... | 124 |
| Estrutura da Mensagem – BuyInInstructionStatusAdvice (bvmf.064.01) | 124 |
| bvmf.117.01 – BuyInTradeRequest | 130 |
| Funcionalidade da Mensagem | 130 |
| Escopo | 130 |
| Diagrama da Mensagem..... | 130 |
| Regras..... | 131 |
| Estrutura da Mensagem – BuyInTradeRequest (bvmf.117.01) | 131 |

| | |
|--|-----|
| bvmf.118.01 – BuyInTradeResponse..... | 134 |
| Funcionalidade da Mensagem | 134 |
| Escopo | 134 |
| Diagrama da Mensagem..... | 134 |
| Regras..... | 135 |
| Estrutura da Mensagem – BuyInTradeResponse (bvmf. 118.01)..... | 135 |

Visão geral

Escopo

Este documento descreve o conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA que serão utilizadas nos fluxos de recompra de ativos.

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. BuyInNotification < bvmf.042.01>

A mensagem BuyInNotification é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e detalha informações referentes a novas recompras.

2. BuyInTradeRequest < bvmf.117.01>

A mensagem BuyInTradeRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador à BM&FBOVESPA como requisição de negócios disponíveis;

3. BuyInTradeResponse < bvmf.118.01>

A mensagem BuyInTradeResponse é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador e detalha informações referentes aos negócios disponíveis de execução de um cliente.

4. BuyInstruction < bvmf.043.01>

A mensagem BuyInstruction é enviado pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador à BM&FBOVESPA como requisição/criação de execução da recompra.

5. BuyInstructionValueApprovalRequest <bvmf.062.01>

A mensagem BuyInstructionValueApprovalRequest é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador como requisição do detalhamento dos valores da recompra.

6. BuyInstructionStatusAdvice < bvmf.064.01>

A mensagem BuyInstructionStatusAdvice é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informando a situação da execução da recompra.

7. BuyCancellationInstruction <bvmf.044.01>

A mensagem BuyCancellationInstruction é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação vendedor à BM&FBOVESPA como requisição de cancelamento de recompra.

8. BuyCancellationStatusAdvice <bvmf.049.01>

A mensagem BuyCancellationStatusAdvice é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação vendedor e comprador ou Custodiante vendedor informando a situação do cancelamento da recompra.

9. TransferSecurityApprovalRequest < bvmf.045.01>

A mensagem TransferSecurityApprovalRequest é enviado pela BM&FBOVESPA ao Custodiante vendedor como requisição de confirmação da transferência do ativo objeto da recompra.

10. TransferSecurityApprovalResponse <bvmf.046.01>

A mensagem TransferSecurityApprovalResponse é enviada pelo Custodiante vendedor à BM&FBOVESPA com a aprovação ou rejeição da transferência do ativo objeto da recompra.

11. BuyInCancellationApprovalRequest <bvmf.047.01>

A mensagem BuyInCancellationApprovalRequest é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador como requisição de aprovação ao cancelamento de recompra.

12. BuyInCancellationApprovalResponse <bvmf.048.01>

A mensagem BuyInCancellationApprovalResponse é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador à BM&FBOVESPA com a aceitação ou recusa de cancelamento de recompra.

13. BuyInReversal <bvmf.053.01>

A mensagem BuyInReversal é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação e detalha informações de referentes a reversões das recompras.

14. BuyInStatusRequest <bvmf.050.01>

A mensagem BuyInStatusRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à BM&FBOVESPA como requisição da situação da recompra.

15. BuyInStatusResponse <BVVG.041.01>

A mensagem BuyInStatusResponse é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informando a situação da recompra.

Conteúdo do Arquivo

| Sigla do Arquivo | Nome do Arquivo | Conteúdo do Arquivo |
|------------------|---------------------|---------------------|
| BVBG.041.01 | BuyInStatusResponse | bvmf.051.01 |

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 e Arquivos

Informa Detalhes de Novas Recompras

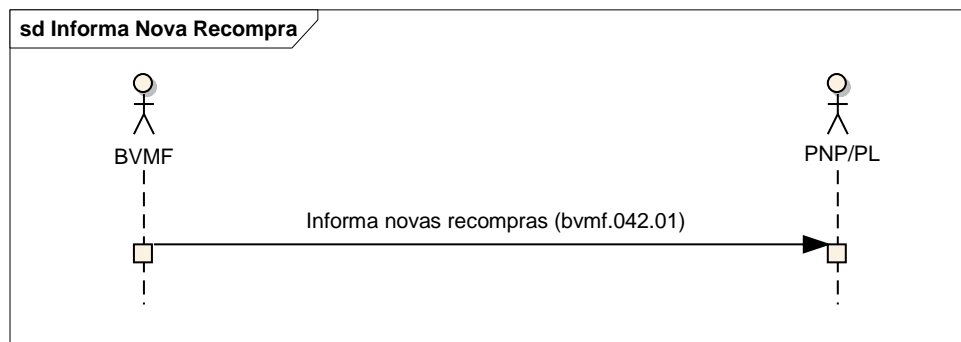
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem BuyInNotification em típicos cenários sequenciais para informar detalhes referentes a novas recompras de ativos a serem liquidados na *Clearing*.

Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras

Este cenário é básico e o mais elementar para informar detalhes das recompras aos participantes envolvidos.

- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem BuyInNotification <bvmf.042.01> ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação informando as pendências de liquidação perante a Clering, ou seja, novas recompras de ativos.



Informa Detalhes de Novas Recompras

Introdução

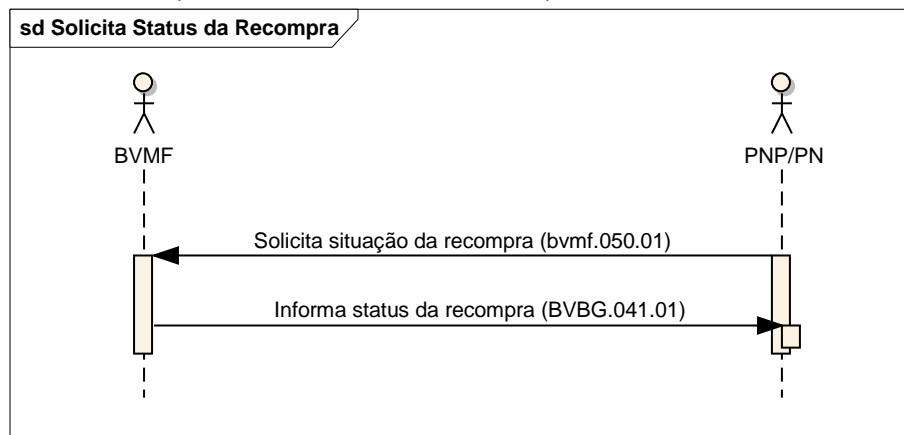
Este fluxo ilustra o uso da mensagem BuyInStatusRequest em típicos cenários sequenciais para requisitar a situação de uma recompra.

Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras

Este cenário é utilizado para o participante solicitar a situação de uma recompra.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem BuyInStatusRequest <bvmf.050.01> à BM&FBOVESPA solicitando a situação de uma recompra;

- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem BuyInStatusResponse < BVBG.041.01> ao requisitante e detalha a situação de uma recompra. Essa mensagem informa tudo que aconteceu com uma recompra até o momento.

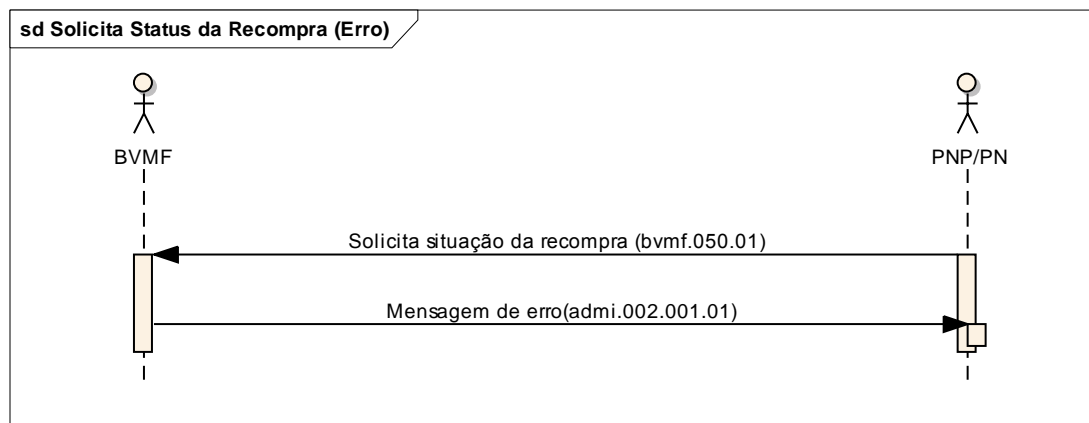


Cenário2: BM&FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras

Cenário de Erro

Este cenário é utilizado para o participante solicitar a situação de uma recompra.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem BuyInStatusRequest <bvmf.050.01> à BM&FBOVESPA solicitando a situação de uma recompra;
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código referente ao motivo da rejeição.



Execução de Recompra

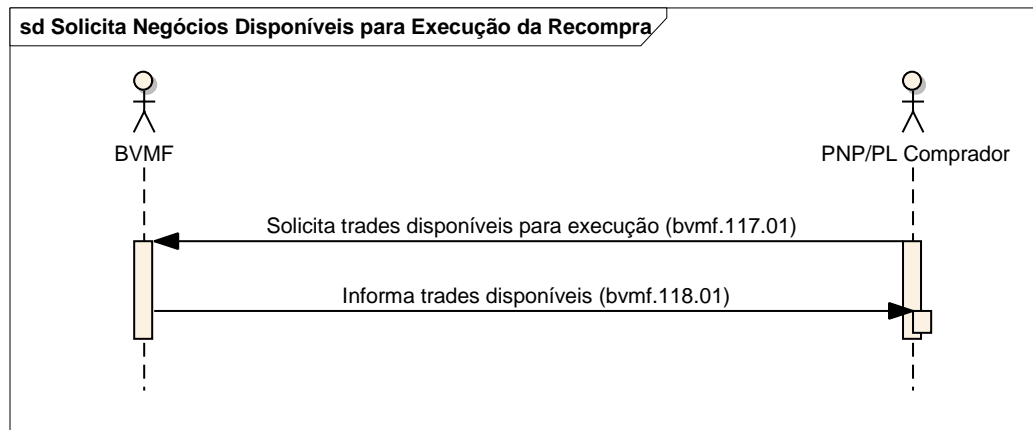
Introdução

Esta seção ilustra fluxos de execução de recompras em típicos cenários sequenciais para informar execução realizada com sucesso ou com erro.

Cenário1: PNP/PL Comprador Solicita negócios disponíveis para efetuar a execução de recompra.

Este cenário é utilizado para o participante comprador solicitar negócios disponíveis para efetuar a execução de recompra.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador envia uma mensagem BuyInTradeRequest <bvmf.117.01> à BM&FBOVESPA solicitando os negócios disponíveis para efetuar a execução de recompra;
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem BuyInTradeResponse < bvmf.118.01> ao requisitante informando os negócios disponíveis a execução de recompra;



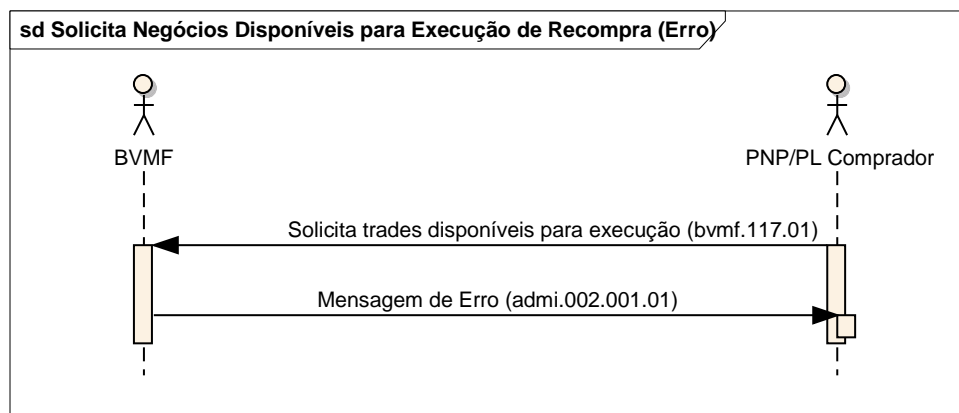
Cenário2: PNP/PL Comprador Solicita Negócios Disponíveis para Execução (Erro)

Cenário de Erro

Este cenário é utilizado para o participante comprador solicitar negócios disponíveis para execução de recompra.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador envia uma mensagem BuyInTradeRequest <bvmf.117.01> à BM&FBOVESPA solicitando os negócios elegíveis a execução de recompra, com alguma não-conformidade nos parâmetros utilizados.

- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código referente ao motivo da rejeição.

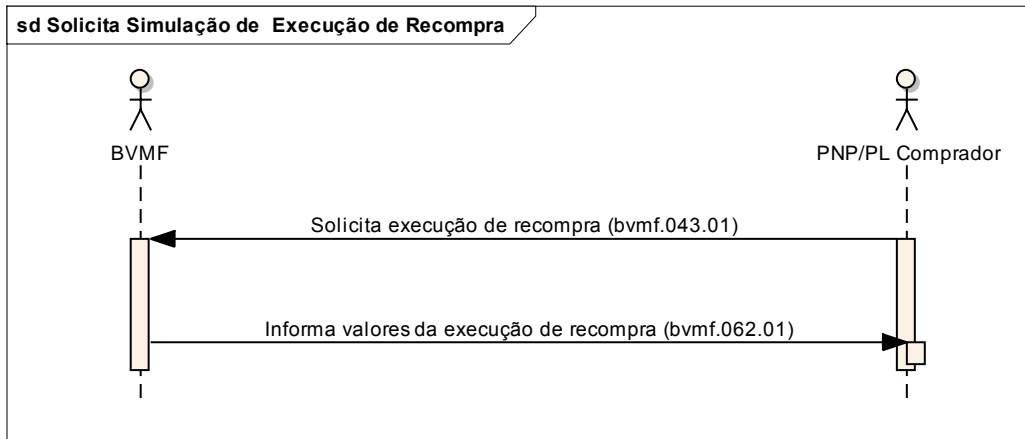


Cenário3: PNP/PL Comprador Solicita Simulação de Execução de Recompra

Este cenário é utilizado para o participante comprador solicitar a simulação de execução de recompra.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador envia uma mensagem BuyInstruction <bvmf.043.01> à BM&FBOVESPA solicitando a execução de recompras, com o atributo tipo de requisição igual a 2- Buy-in execution simulation.

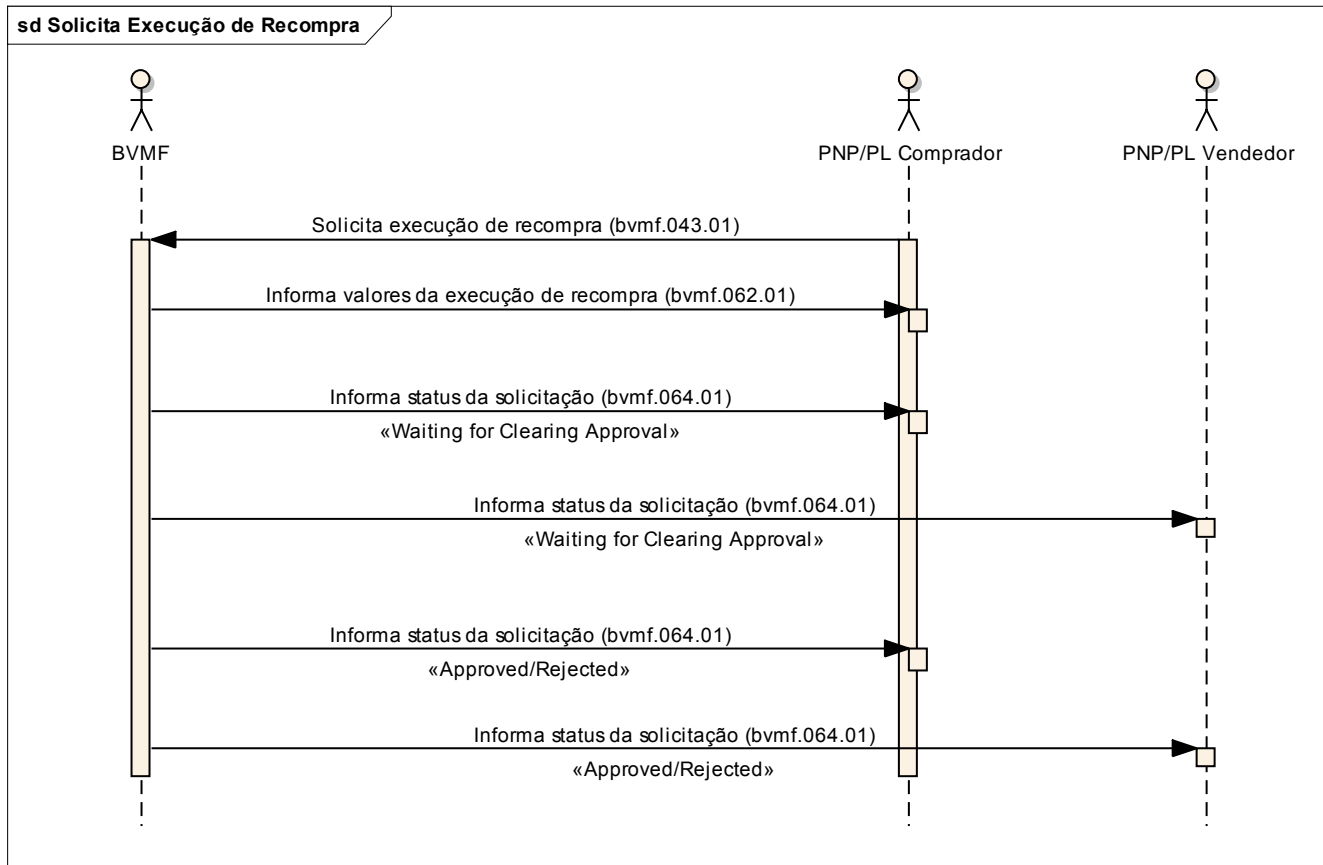
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem BuyInstructionValueApprovalRequest <bvmf.062.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador com os valores da recompra;



Cenário4: PNP/PL Comprador Solicita de Execução de Recompra

Este cenário é utilizado para o participante comprador solicitar a execução de recompra.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador envia uma mensagem BuyInstruction <bvmf.043.01> à BM&FBOVESPA solicitando a execução de recompras, com o atributo tipo de requisição igual a 1- Buy-in execution request.
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem BuyInstructionValueApprovalRequest <bvmf.062.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador com os valores da recompra;
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem BuyInstructionStatusAdvice <bvmf.064.01> a todos os participantes informando existência de uma solicitação de execução de recompra com pendência de aprovação da Clearing BM&FBOVESPA.
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem BuyInstructionStatusAdvice <bvmf.064.01> a todos os participantes envolvidos informando a situação da execução da recompra (execução aprovada ou rejeitada).

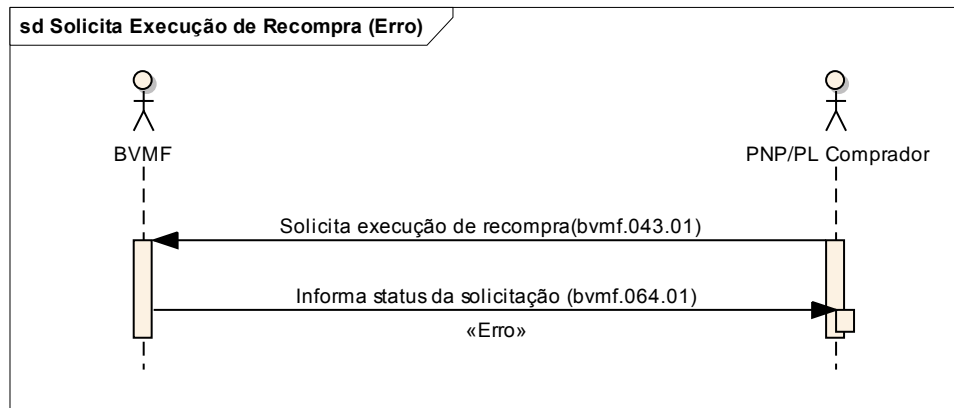


Cenário5: PNP/PL Comprador Solicita Execução de Recompra (Erro)

Cenário de Erro

Este cenário é utilizado para o participante comprador solicitar a execução de recompra.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador envia uma mensagem BuyInInstruction <bvmf.043.01> à BM&FBOVESPA solicitando a execução de recompras, com alguma não-conformidade nos parâmetros utilizados.. - A BM&FBOVESPA envia uma mensagem BuyInInstructionStatusAdvice <bvmf.064.01> informando ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador o status e motivo do erro.



Cancelamento de Recompra

Introdução

Esta seção ilustra fluxos de cancelamento de recompras e transferências de ativos em típicos cenários sequenciais para informar cancelamento realizado com sucesso ou com erro.

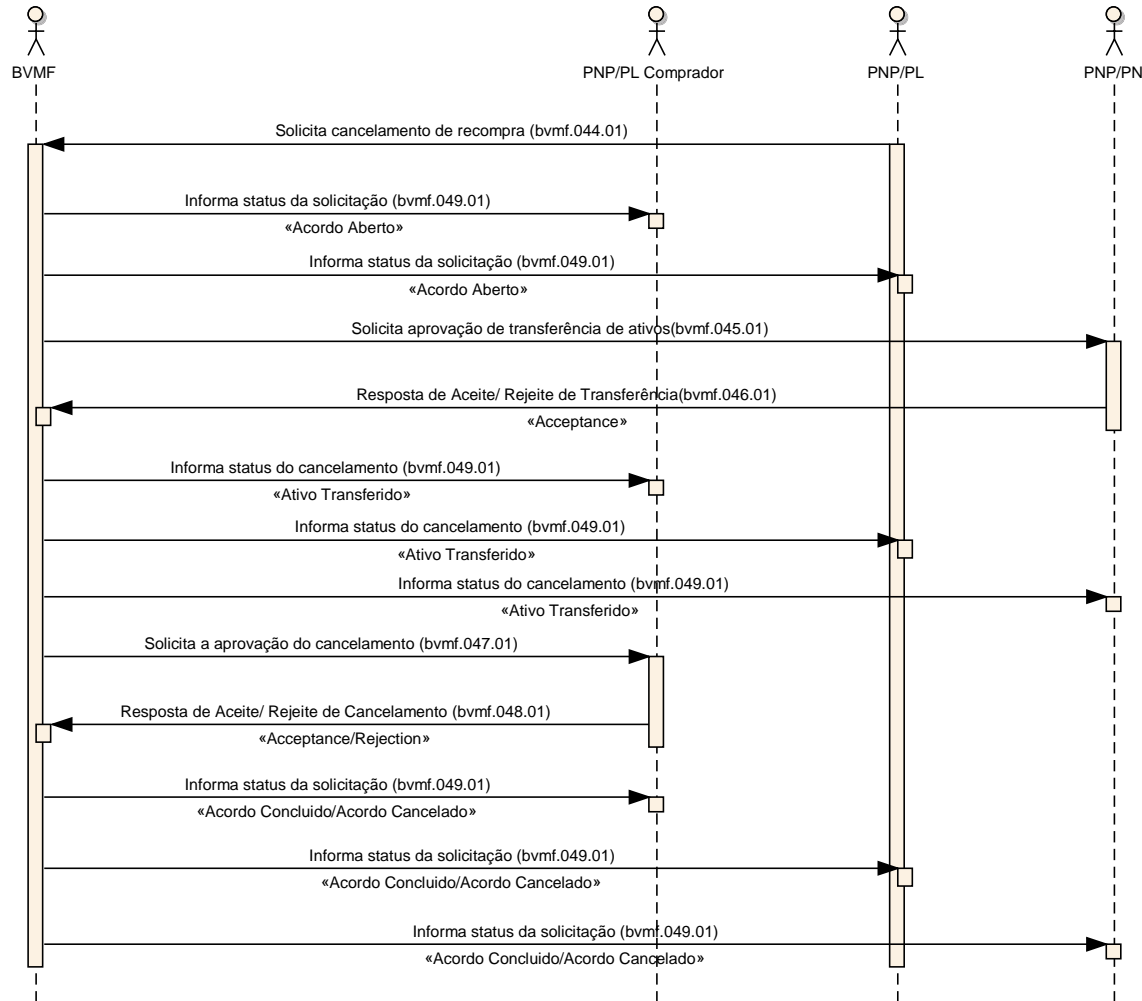
Cenário1: PNP/PL Vendedor Solicita Cancelamento de Recompra - Custodiante Vendedor Autoriza Transferência de Ativos

Este cenário é utilizado para o participante vendedor solicitar cancelamento da recompra.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação vendedor envia uma mensagem BuyInCancellationInstruction <bvmf.044.01> à BM&FBOVESPA solicitando o cancelamento de recompra;
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem BuyInCancellationStatusAdvice <bvmf.049.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador e vendedor BM&FBOVESPA informando a situação do cancelamento da recompra (acordo aberto);
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem TransferSecurityApprovalRequest <bvmf.045.01> ao Custodiante vendedor informando os dados da transferência de ativos;
- O Custodiante vendedor envia uma mensagem BuyInInstructionValueApprovalResponse <bvmf.046.01> à BM&FBOVESPA aceitando a transferência de ativos;
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem BuyInCancellationStatusAdvice <bvmf.049.01> a todos os participantes informando a situação do cancelamento da recompra (ativo transferido);
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem BuyInCancellationApprovalRequest <bvmf.047.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador solicitando a aprovação do cancelamento de recompra;

- A Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador envia uma mensagem BuyInCancellationApprovalResponse <bvmf.048.01> à BM&FBOVESPA aceitando ou rejeitando o cancelamento de recompra;
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem BuyInCancellationStatusAdvice <bvmf.049.01> a todos os participantes informando a situação do cancelamento da recompra (acordo concluído);

sd Cancelamento de Recompra e Transferência de Ativos

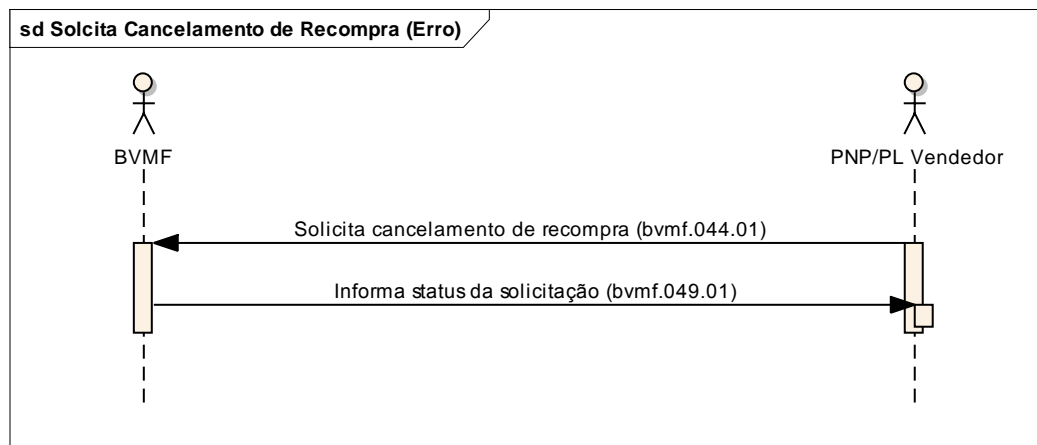


Cenário3: PNP/PL Vendedor Solicita Cancelamento da Recompra

Cenário de Erro

Este cenário é utilizado para o participante vendedor solicitar o cancelamento da recompra.

- Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação vendedor envia uma mensagem BuyInCancellationInstruction <bvmf.044.01> à BM&FBOVESPA solicitando o cancelamento de recompra, com alguma não-conformidade nos parâmetros utilizados;
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem BuyInCancellationStatusAdvice <bvmf.049.01> informando ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação vendedor o status e motivo do erro.

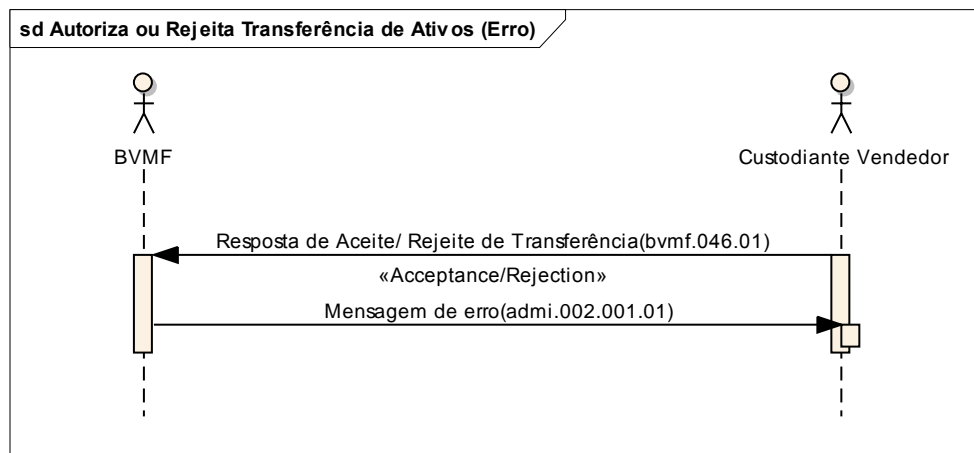


Cenário4: Custodiante Vendedor Autoriza/Rejeita Transferência de Ativos

Cenário de Erro

Este cenário é utilizado para o custodiante aprovar/rejeitar transferência de ativos pela *Clearing*.

- O Custodiante vendedor envia uma mensagem `BuyInInstructionValueApprovalResponse < bvmf.046.01>` à BM&FBOVESPA aceitando ou rejeitando a transferência de ativos, com alguma não-conformidade nos parâmetros utilizados;
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (`admi.002.001.01`) com o código referente ao motivo da rejeição.

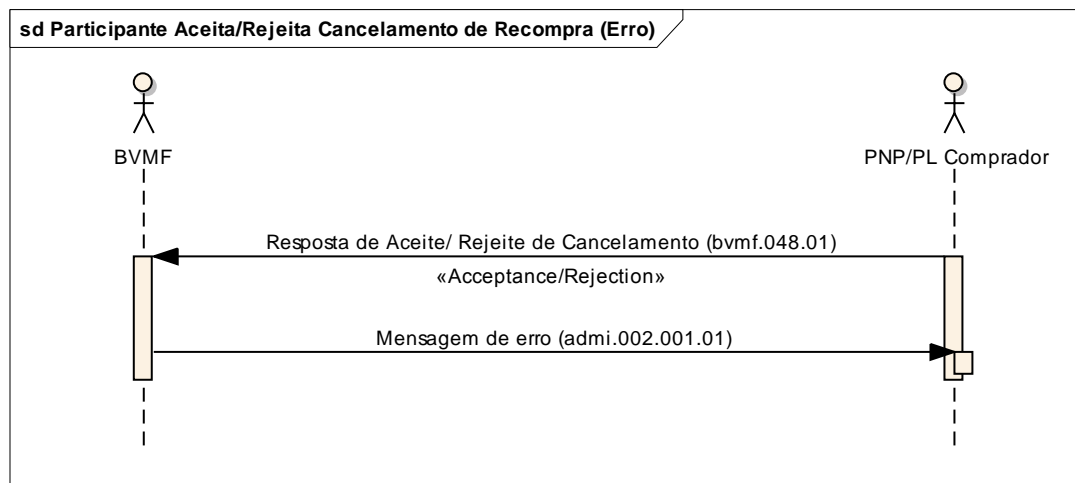


Cenário5: PNP/PL Comprador Aceita/Rejeita Cancelamento da Recompra

Cenário de Erro

Este cenário é utilizado para o participante comprador aceitar/rejeitar o cancelamento da recompra.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador envia uma mensagem BuyInCancellationApprovalResponse <bvmf.048.01> à BM&FBOVESPA aceitando ou rejeitando o cancelamento de recompra, com alguma não-conformidade nos parâmetros utilizados;
- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código referente ao motivo da rejeição.



Reversão de Recompra

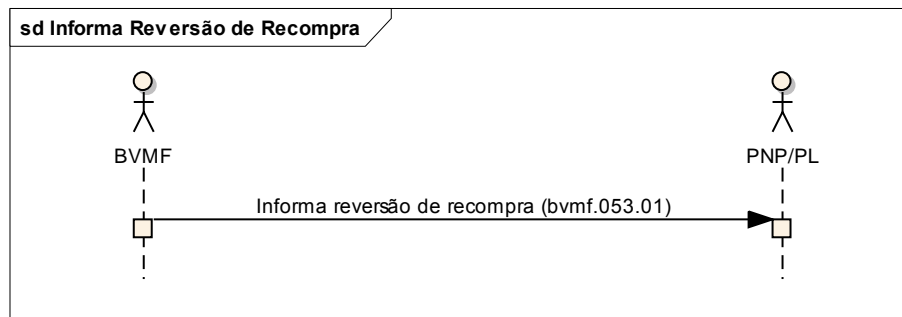
Introdução

Esta seção ilustra o uso da mensagem BuyInReversal típicos cenários sequenciais para informar reversão de recompra.

Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Detalhes da Reversão de Recompra

Este cenário é utilizado para a BM&FBOVESPA informar reversão de uma recompra.

- A BM&FBOVESPA envia uma mensagem BuyInReversal <bvmf.053.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador e vendedor informando detalhes sobre a reversão de uma recompra;



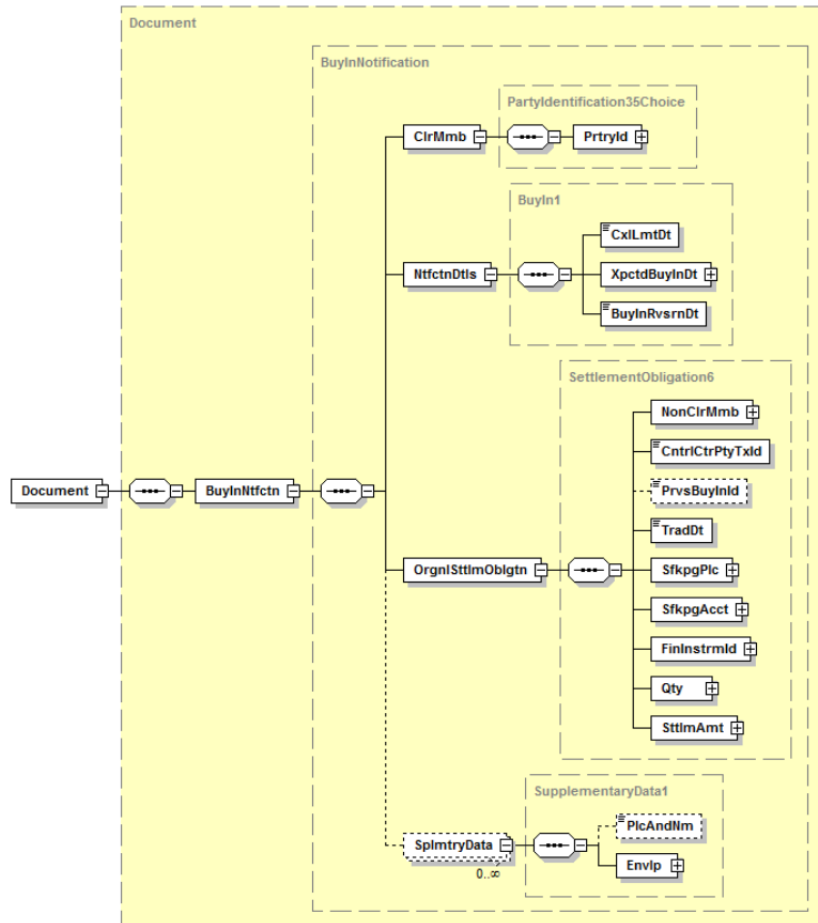
bvmf.042.01 – BuyInNotification

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

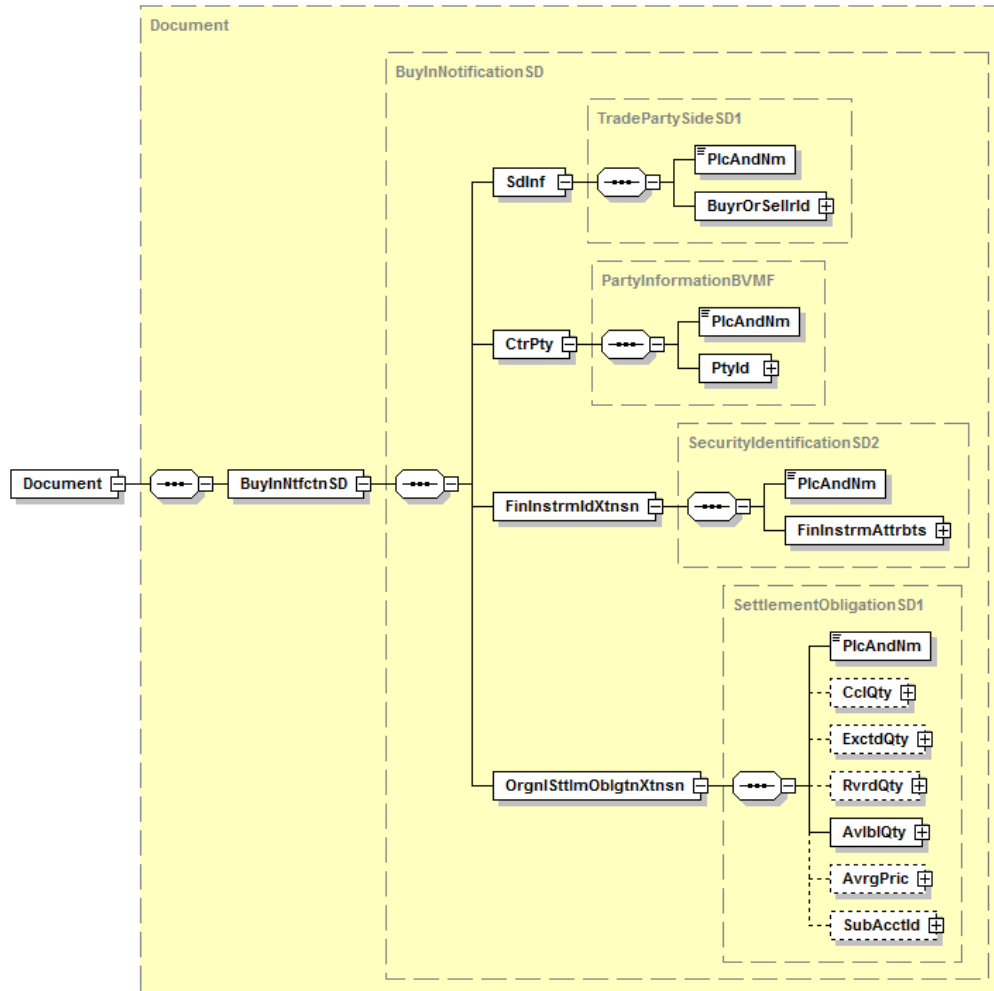
A mensagem BuyInNotification é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e detalha informações referentes a novas recompras.

Diagrama da Mensagem



Generated by XmlSpy www.altova.com

Diagrama da Mensagem (Supplementary Data)



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Regras

Estrutura da Mensagem – BuyInNotification (bvmf.042.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|-------|----|---------------------------|---------|--------|-----------|---|---|-------|
| 1.0 | | ClearingMember | ClrMmb | [1..1] | + | Provides the clearing member identification. | Fornece a identificação do membro de compensação. | |
| 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 | ld | [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 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).</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:</p> <p>Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).</p> | |
| 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 | | NotificationDetails | NtfctnDtls | [1..1] | + | This block contains information about buy in. | Este bloco contém informações sobre a recompra. | |
| 2.1 | | CancellationLimitDate | CxlLmtDt | [1..1] | ISODate | Limit Date for Cancellation. | Data limite de Cancelamento. | |
| 2.2 | | ExpectedBuyInDate | XpctdBuynDt | [1..1] | + | Provides that the deadline may be performed to buyin. | Data limite da execução. | |
| 2.2.1 | | Date | Dt | [1..1] | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário | |
| 2.3 | | BuyInReversionDate | BuyInRvsnDt | [1..1] | ISODate | Date on which the Buy In operation is reverted. | Data da reversão. | |
| 3.0 | | OriginalSettlementObligation | OrgnlSttlmOblgtn | [1..1] | + | This block provides details about the original settlement obligation that did not settle and for which the buy in process will be launched. | Este bloco contém detalhes sobre as obrigações originais da liquidação que ocasionou o processo de recompra. | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 3.1 | | NonClearingMember | NonClrMmb | [1..1] | + | Provides the identification for the trading participant and account. This identification can be the buyer or seller participant , this depend on which one to will receive the message. | Fornece a identificação do participante e da conta. Essa identificação pode ser do participante comprador ou vendedor, isso irá depender para qual deles a mensagem será enviada. | |
| 3.1.1 | | Identification | Id | [1..1] | + | Identification of the party. | Identificação do participante. | |
| 3.1.1.1 | | 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. | |
| 3.1.1.1.1 | | 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 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). | |
| 3.1.1.1.2 | | 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. | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------------------|--------|--------------------------|--|---|--|
| 3.1.1.1.3 | | 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. | |
| 3.1.2 | | ClearingAccount | ClrAcct | [1..1] | + | Provides the account identification. | Fornece dados de identificação da conta. | |
| 3.1.2.1 | | 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. | |
| 3.1.2.2 | | 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. | |
| 3.2 | | CentralCounterpartyTransactionIdentification | CntrlCtrPartyTxId | [1..1] | Max35Text | BuyIn identification. | Número da Recompra. | |
| 3.3 | | PreviousBuyInIdentification | PrvsBuyInId | [0..1] | Max35Text | Previous Buy in identification. It identification in case an event causes a generation of a new Buy In identification. | Número da recompra anterior. Este é gerado apenas quando uma nova posição de recompra é aberta, tendo uma já existente. Permitindo rastrear a posição de recompra original. | |
| 3.4 | | TradeDate | TradDt | [1..1] | ISODate | Provides the trade date. | Fornece a data da negociação. | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|-----------|--------|-----------|---|---|--|
| 3.5 | | SafekeepingPlace | SfkpgPlc | [1..1] | + | Provides custodian information. | Informações de identificação do custodiante. | |
| 3.5.1 | | 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. | |
| 3.5.1.1 | | Identification | ld | [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 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).</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:</p> <p>Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).</p> | |
| 3.5.1.2 | | 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. | |
| 3.5.1.3 | | 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. | |
| 3.6 | | SafekeepingAccount | SfkpgAcct | [1..1] | + | Identifying information of the client in police custody. | Informações de identificação da conta do cliente no agente de custódia | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------------|-------------|--------|----------------|---|---|
| 3.6.1 | | 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. |
| 3.7 | | FinancialInstrumentIdentification | FinInstrmId | [1..1] | + | Provides details on the identification of the instrument | Fornecer detalhes sobre a identificação do instrumento |
| 3.7.1 | | 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. | 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 seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. 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. e) o último caracter (7) é o dígito de controle |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------|--------|-------------------------|--|---|--|
| 3.8 | | Quantity | Qty | [1..1] | + | Provides the total quantity not settled. | Quantidade total não liquidada. | |
| 3.8.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 3.9 | | SettlementAmount | SttlmAmt | [1..1] | + | Provides the total amount not settled. | Valor total não liquidado. | |
| 3.9.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 4.0 | | SupplementaryData | 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. | |
| 4.1 | | 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. | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-------|--------|---|--|--|--|
| 4.2 | | 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. | |
| 4.2.1 | | Contents | Cnts | [1..1] | + | Technical element that specifies the supplementary data. | Elemento técnico que especifica os dados complementares. | |

Supplementary Data

Supplementary Data - bvmf.042.01 - BuyInNotification

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|-------|----|-----------------------------|----------------|--------|------------------|--|---|-------|
| 1.0 | | SideInformation | SdInf | [1..1] | + | Identifies whether trade party side is seller, ou buyer. | Identifica se o participante de negociação pleno é um vendedor ou comprador. | |
| 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 is. /Document/BuyInNtfctn/NtfctnDtIs | Referência inequívoca para o local aonde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é. /Document/BuyInNtfctn/NtfctnDtIs /Document/BuyInNtfctn/NtfctnDtIs | |
| 1.2 | | BuyerOrSellerIdentification | BuyrOrSellrId | [1..1] | + | Elements that identify a seller and buyer. | Elementos característicos de vendedor e comprador. | |
| 1.2.1 | | BuyerOrSellerIndicator | BuyrOrSellrInd | [1..1] | OptionParty1Code | It indicates whether the participant is the buyer or seller. E.g BYER = Buyer SLLR = Seller | Indica se o participante é um comprador ou vendedor. Ex: BYER = Buyer SLLR = Seller | |
| 2.0 | | Counterparty | CtrPty | [1..1] | + | This block provides the counterparty participant identification related to buy in. | Este bloco fornece a identificação do participante contraparte da recompra. | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|----------|--------|------------|--|--|--|
| 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/BuyInNtfctn | Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/BuyInNtfctn | |
| 2.2 | | PartyIdentification | PtyId | [1..1] | + | Provides details about the party identification. | Fornecer detalhes de identificação do participante. | |
| 2.2.1 | | 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. | |
| 2.2.1.1 | | 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). | |
| 2.2.1.2 | | 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. | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|----------------------|--------|------------|--|--|--|
| 2.2.1.3 | | 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 | | FinancialInstrumentIdentificationExtension | FinInstrmIdXtnsn | [1..1] | + | Extends details about the security identification. | Extensão dos detalhes sobre a identificação do instrumento | |
| 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/BuyInNtfctn/OrgnSttlmOblgtn/FinInstrmId | Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é /Document/BuyInNtfctn/OrgnSttlmOblgtn/FinInstrmId | |
| 3.2 | | FinancialInstrumentAttributes | FinInstrmAttrbts | [1..1] | + | Provides details about the security identification. | Fornecer detalhes sobre a identificação do instrumento. | |
| 3.2.1 | | DistributionIdentification | DstrbtndId | [1..1] | int | Distribution code of the paper corresponding to the active state of law. | Número de distribuição do papel. | |
| 4.0 | | OriginalSettlementObligationExtension | OrgnSttlmOblgtnXtnsn | [1..1] | + | Extends details about the the original settlement obligation that did not settle and for which the buy in process will be launched. | Extensão dos detalhes sobre a as obrigações originais da liquidação que ocasionou o processo de recompra. | |
| 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/BuyInNtfctn/OrgnSttlmOblgtn | Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é /Document/BuyInNtfctn/OrgnSttlmOblgtn | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|----------|--------|---------------|---|---|--|
| 4.2 | | CancelQuantity | CclQty | [0..1] | + | Provides the quantity requested for the cancellation of the buy in. This quantity can be full or partial. | Fornece a quantidade solicitada para o cancelamento da recompra. Essa quantidade pode ser total ou parcial. | |
| 4.2.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 4.3 | | ExecutedQuantity | ExctdQty | [0..1] | + | This block contains the quantity executed by the buyer participant in the buy-in execution. | Este bloco contém a quantidade executada pelo participante comprador na execução desta recompra. | |
| 4.3.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 4.4 | | RevertedQuantity | RvrdQty | [0..1] | + | Provides the quantity of the reversal. | Fornece a quantidade que foi revertida. | |
| 4.4.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 4.5 | | AvailableQuantity | AvlblQty | [1..1] | + | Provides available quantity from process buyin. | Fornece a quantidade disponível para o processo de recompra. | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------|-----------|--------|-------------------------|---|---|--|
| 4.5.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 4.6 | | AveragePrice | AvgPric | [0..1] | + | Provides average price. | Fornece o preço médio. | |
| 4.6.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 4.7 | | SubAccountIdentification | SubAcctId | [0..1] | + | Provides identification of the sub account. | Fornece a identificação da carteira na depositária. | |
| 4.7.1 | | SubAccount | SubAcct | [1..1] | Max5Text | Identification of the sub account. | Identificação da carteira na depositária | |

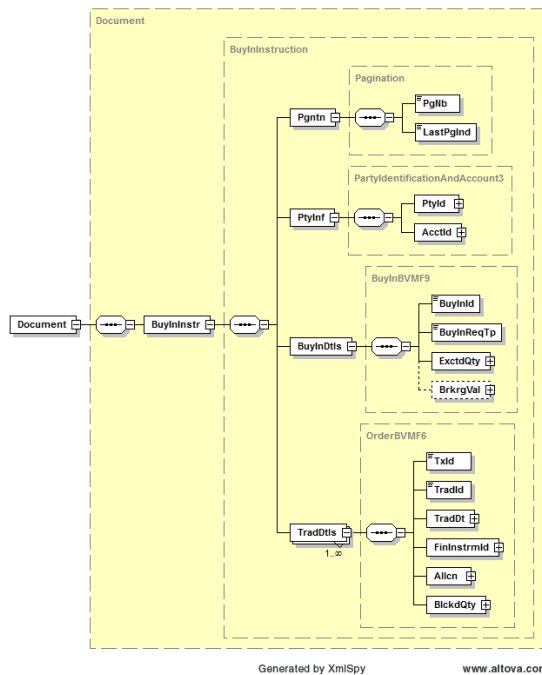
bvmf.043.01 – BuyInInstruction

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem BuyInInstruction é enviado pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador à BM&FBOVESPA como requisição de execução da recompra.

Diagrama da Mensagem



Regras

Estrutura da Mensagem – BuyInInstruction (bvmf.043.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|---------|----|---------------------------|-----------|--------|-----------------|---|---|-------|
| 1.0 | | 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. | |
| 1.1 | | PageNumber | PgNb | [1..1] | Max5NumericText | Page number. | Número da página. | |
| 1.2 | | LastPageIndicator | LastPgInd | [1..1] | YesNoIndicator | Indicates the last page. | Indica se é a última página do relatório. | |
| 2.0 | | PartyInformation | PtyInf | [1..1] | + | This block identifies the participant to send the message. This participant can be: Direct Participant or Trading Participant. This participant is buyer that is executing the buy in. | Este bloco identifica o participante que enviará a mensagem, podendo ser: Participante de Liquidação ou Participante de Negociação Pleno. Este participante é o comprador que está executando a recompra. | |
| 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 | 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 | 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 | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|-----------|--------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | 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). | 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..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 | 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 | | BuyInDetails | BuyInDtls | [1..1] | + | Block with information regarding the buy in process. | Bloco com as informações referente ao processo de recompra. | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------------|--------|-----------------------------------|---|---|--|
| 3.1 | BuyInIdentification | BuyInId | [1..1] | Max35Text | BuyIn identification. | Número da recompra. | |
| 3.2 | BuyInRequestType | BuyInReqTp | [1..1] | ExternalBuyInRequestTypeCode | BuyInRequestType 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 ExternalBuyInRequestTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. | Tipo de Requisição (Buy in) 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 ExternalBuyInRequestTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. | |
| 3.3 | ExecutedQuantity | ExctdQty | [1..1] | + | This block contains the quantity executed by the buyer participant in the buy-in execution. | Este bloco contém a quantidade executada pelo participante comprador na execução desta recompra. | |
| 3.3.1 | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 3.4 | BrokerageValue | BrkrgrVal | [0..1] | + | This block reports the value of the brokerage charged by Trading Participant or Direct Participante to new trade(s), to executing the buy in. | Este bloco informa o valor da corretagem cobrada pelo participante de negociação pleno ou participante de liquidação para e realização do(s) novo(s) negócios, para assim executar a recompra. | |
| 3.4.1 | Amount | Amt | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry. | Valor em moeda. | |
| 4.0 | TradeDetails | TradDtIs | [1..*] | + | This block contains information related to trade(s) that have been made by the buyer to execute a buy in. | Este bloco contém informações relacionadas ao(s) negócio(s) que foram feitos pelo comprador para executar uma recompra. | |
| 4.1 | TransactionIdentification | TxId | [1..1] | Max35Text | Unambiguous identification of the transaction as known by the instructing party. | Identificação única da transação, conhecida pelo participante. | |
| 4.2 | TradeIdentification | TradId | [1..1] | Max35Text | Trade identification. | Número do negócio. | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------------------|-------------|--------|---------------|---|--|--|
| 4.3 | | TradeDate | TradDt | [1..1] | + | Provides the trade date. | Fornece a data da negociação. | |
| 4.3.1 | | Date | Dt | [1..1] | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário | |
| 4.4 | | FinancialInstrumentIdentification | FinInstrmld | [1..1] | + | Provides details about the security identification. | Fornece detalhes sobre a identificação do instrumento. | |
| 4.4.1 | | OtherIdentification | Othrlid | [1..1] | + | Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme. | Identificação proprietária de um instrumento. | |
| 4.4.1.1 | | 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). | |
| 4.4.1.2 | | Type | Tp | [1..1] | + | Identification type. | Tipo da identificação. | |
| 4.4.1.2.1 | | 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). | |
| 4.4.2 | | PlaceOfListing | PlcOfListg | [1..1] | + | Market on which the security is listed. | Mercado em que o instrumento está listado. | |
| 4.4.2.1 | | 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 ISO 10383 . Default = "BVMF". (SecurityExchange) | |
| 4.5 | | Allocation | Allcn | [1..1] | + | This block contains information about allocation. | Bloco com os dados sobre a alocação. | |
| 4.5.1 | | AllocationIdentification | Allcnld | [1..1] | Max35Text | Allocation ID number provided by BM&FBOVESPA. | Número de identificação da alocação atribuído pela BM&FBOVESPA. | |
| 4.6 | | BlockedQuantity | BlckdQty | [1..1] | + | Quantity used by the buyer from a trade to cover the buy-in. As a single trade can be used to cover multiple buy-in's, each of | Quantidade utilizada pelo comprador a partir de um negócio realizado para cobrir uma recompra. | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|------|------|--------|---------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | | | them will block some quantity. | | |
| 4.6.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |

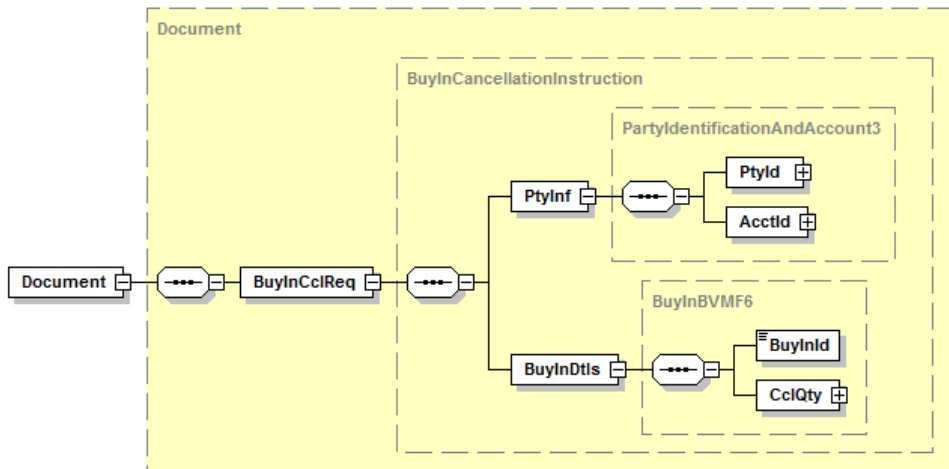
bvmf.044.01 – BuyInCancellationInstruction

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem BuyInCancellationInstruction é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação vendedor à BM&FBOVESPA como requisição de cancelamento da solicitação da execução.

Diagrama da Mensagem



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Regras

Estrutura da Mensagem – BuyInCancellationInstruction (bvmf.044.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|---------|----|---------------------------|---------|--------|-----------|--|--|-------|
| 1.0 | | PartyInformation | PtyInf | [1..1] | + | This block identifies the seller participant that will send the message, requesting the cancellation full or partial of buy in. This participant can be the Direct Participant or Trading Participant. | Este bloco identifica o participante vendedor que enviará a mensagem, solicitando o cancelamento total ou parcial da recompra. Este participante pode ser o Participante de Liquidação ou Participante de Negociação Pleno. | |
| 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 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). | |
| 1.1.1.2 | | 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. | 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 | Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária. | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|-----------|--------|---------------|---|--|
| | | | | | | identification scheme. | |
| 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 | | BuyInDetails | BuyInDtIs | [1..1] | + | This block contains information relating to the cancellation full or partial of buy-in. | Este bloco contém as informações referentes ao cancelamento total, ou parcial de recompra. |
| 2.1 | | BuyInIdentification | BuyInId | [1..1] | Max35Text | BuyIn identification. | Número da recompra. |
| 2.2 | | CancelQuantity | CclQty | [1..1] | + | Provides the quantity requested for the cancellation of the buy in. This quantity can be full or partial. | Fornecer a quantidade solicitada para o cancelamento da recompra. Essa quantidade pode ser total ou parcial. |
| 2.2.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. |

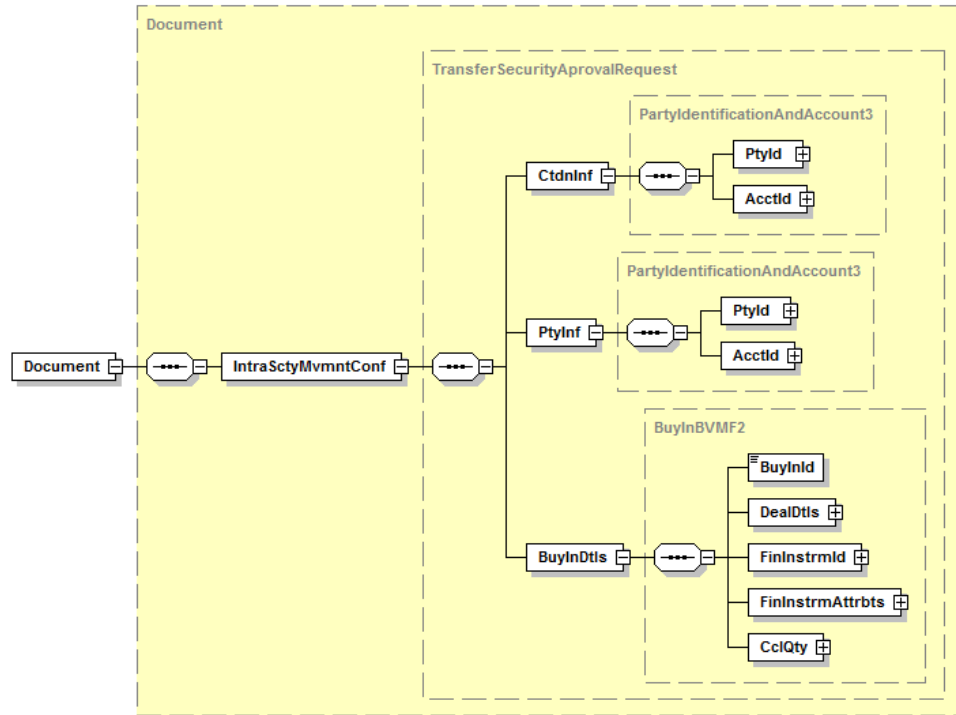
bvmf.045.01 – TransferSecurityApprovalRequest

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem TransferSecurityApprovalRequest é enviado pela BM&FBOVESPA ao Custodiante vendedor como requisição de confirmação da transferência do ativo objeto da recompra.

Diagrama da Mensagem



Generated by XmlSpy www.altova.com

Regras

Estrutura da Mensagem – TransferSecurityApprovalRequest (bvmf.045.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|-------|----|----------------------|---------|--------|-----------|---|---|-------|
| 1.0 | | CustodianInformation | CtdnInf | [1..1] | + | Safekeeping account and custodian identification. This custodian will receive the message to approval of a transfer of assets from sub account free to sub account blocked. | Identificação do custodiante e da conta de custódia. Este custodiante receberá essa mensagem para aprovação da transferência do ativo de uma carteira livre para uma bloqueada. | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|---------|--------|-----------|--|--|
| 1.1 | | PartyIdentification | Ptyld | [1..1] | + | Provides details about the party identification. | Fornecer detalhes de identificação do participante. |
| 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. |
| 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 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). |
| 1.1.1.2 | | 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 | Acctld | [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 | 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 | | PartyInformation | PtyInf | [1..1] | + | This block contains the participant and account identification. This is the seller participant. | Este bloco contém a identificação do participante e conta. Essa identificação é do participante vendedor. |
| 2.1 | | PartyIdentification | Ptyld | [1..1] | + | Provides details about the party identification. | Fornecer detalhes de identificação do |

| | n | | | | | | participante. |
|----------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 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. |
| 2.1.1.1 | Identification | ld | [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 | lssr | [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 | Acctld | [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 | ld | [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 | BuyInDetails | BuyInDtIs | [1..1] | + | | This block contains the information regarding the buy in process. | Este bloco contém as informações referentes ao processo de recompra. |
| 3.1 | BuyInIdentification | BuyInld | [1..1] | Max35Text | | BuyIn identification. | Número da recompra. |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|------------------|--------|--|---|---|
| 3.2 | | DealDetails | DealDtIs | [1..1] | + | Block according to the information regarding the buy in cancellation. | Bloco com as informações do acordo referente ao cancelamento da recompra. |
| 3.2.1 | | DealIdentification | DealId | [1..1] | RestrictedBV MFIdentification nMax18Text | Agreement identification of the buyin's cancelation. | Identificação do acordo do cancelamento da recompra. |
| 3.2.2 | | DealDate | DealDt | [1..1] | ISODate | Date the agreement was formalized. | Data que o acordo foi formalizado. |
| 3.3 | | FinancialInstrumentIdentification | FinInstrmId | [1..1] | + | Provides details on the identification of the instrument. | Fornecer detalhes sobre a identificação do instrumento. |
| 3.3.1 | | 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. | 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 seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. 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. e) o último caracter (7) é o dígito de controle |
| 3.4 | | FinancialInstrumentAttributes | FinInstrmAttrbts | [1..1] | + | Elements characterising a financial instrument. | Características do instrumento financeiro |
| 3.4.1 | | DistributionIdentification | Dstrbtnd | [1..1] | int | Distribution code of the paper corresponding to the active state of law. | Número de distribuição do papel. |
| 3.5 | | CancelQuantity | CclQty | [1..1] | + | Provides the quantity requested for the cancellation of the buy in. This quantity can be | Fornecer a quantidade solicitada para o cancelamento da recompra. Essa quantidade |

| | | | | | | | | |
|-------|--|------|------|--------|---------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | | | full or partial. | pode ser total ou parcial. | |
| 3.5.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |

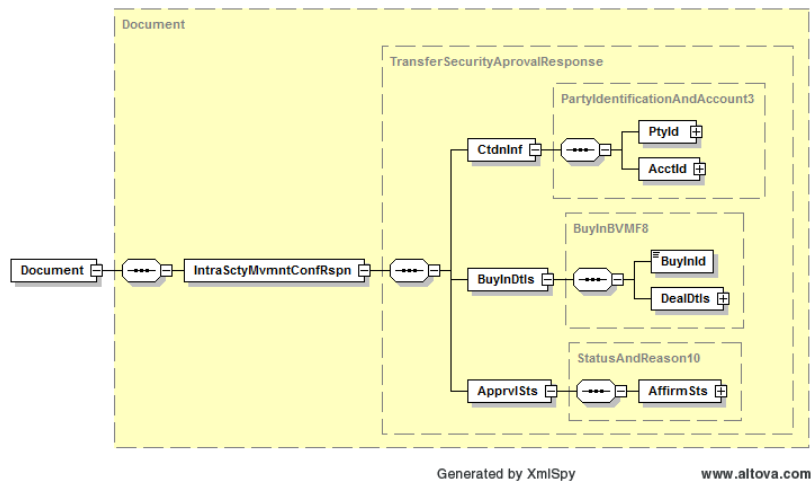
bvmf.046.01 – TransferSecurityApprovalResponse

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem TransferSecurityApprovalResponse é enviada pelo Custodiante vendedor à BM&FBOVESPA com a aprovação ou rejeição da transferência do ativo objeto da recompra.

Diagrama da Mensagem



Regras

Estrutura da Mensagem – TransferSecurityApprovalResponse (bvmf.046.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|---------|----|---------------------------|---------|--------|-----------|---|---|-------|
| 1.0 | | CustodianInformation | CtdnInf | [1..1] | + | This block identifies the custodian and safekeeping account of the seller. | Este bloco identifica o custodiante e a conta de custódia do vendedor. | |
| 1.1 | | PartyIdentification | Ptyld | [1..1] | + | Provides details about the party identification. | Fornecer detalhes de identificação do participante. | |
| 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. | |
| 1.1.1.1 | | 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 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).</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:</p> <p>Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).</p> | |
| 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. | 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 | 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 | | BuyInDetails | BuyInDtIs | [1..1] | + | This block contains the information regarding the buy in process. | Este bloco contém as informações referente ao processo de recompra. | |
| 2.1 | | BuyInIdentification | BuyInId | [1..1] | Max35Text | BuyIn identification. | Número da recompra. | |
| 2.2 | | DealDetails | DealDtIs | [1..1] | + | This block contains deal details buy in cancelation. | Este bloco contém detalhes do acordo de cancelamento da recompra. | |
| 2.2.1 | | DealIdentification | DealId | [1..1] | RestrictedBVMFIdentificationMax18Text | Agreement identification of the buyin's cancelation. | Identificação do acordo do cancelamento da recompra. | |
| 3.0 | | ApprovalStatus | ApprvlSts | [1..1] | + | This block contains the information regarding the instrument transfer status of the buy-in process. | Este bloco contém as informações referentes ao status de transferência de instrumento do processo de recompra | |
| 3.1 | | AffirmationStatus | AffirmSts | [1..1] | + | Allows the acceptance or rejection of transfer process instrument buyin. | Este bloco informa se o custodiante vendedor aceita ou rejeita a transferência de instrumento do processo de recompra. | |
| 3.1.1 | | Code | Cd | [1..1] | AffirmationStatus1Code | AFFI: Acceptance NAFI: Rejection | AFFI: Aceito NAFI: Rejeitado | |

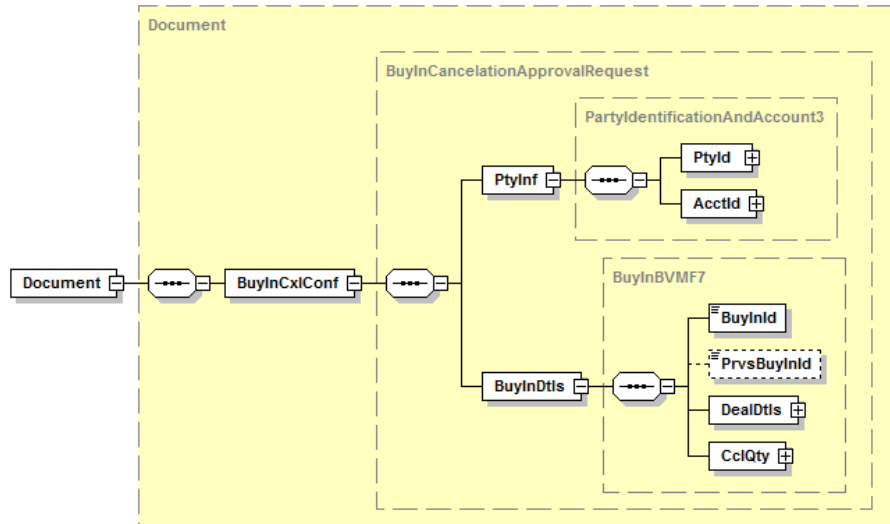
bvmf.047.01 – BuyInCancelationApprovalRequest

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem BuyInCancelationApprovalRequest é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador como requisição de aprovação ao cancelamento de recompra.

Diagrama da Mensagem



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Regras

Estrutura da Mensagem – BuyInCancellationApprovalRequest (bvmf.047.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|---------|----|---------------------------|---------|--------|-----------|--|--|-------|
| 1.0 | | PartyInformation | PtyInf | [1..1] | + | Provides party and account identification. This information is about the buyer participant. | Fornecer os dados de identificação do participante e conta. Estes dados são do participante comprador. | |
| 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. | Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|-------------|--------|-----------|---|---|
| | | | | | | <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 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).</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:</p> <p>Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).</p> |
| 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 | | BuyInDetails | BuyInDtls | [1..1] | + | This block contains the information regarding the buy in process. | Este bloco contém as informações referente ao processo de recompra. |
| 2.1 | | BuyInIdentification | BuyInId | [1..1] | Max35Text | BuyIn identification. | Número da recompra. |
| 2.2 | | PreviousBuyInIdentification | PrvsBuyInId | [0..1] | Max35Text | PreviousBuy in identification. It identification in case an event causes a generation of a new Buy In identification. | Número da recompra anterior. Este é gerado apenas quando uma nova posição de recompra é aberta, tendo uma já existente. Permitindo rastrear a posição de recompra original. |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------|--------|---|---|--|--|
| 2.3 | | DealDetails | DealDtIs | [1..1] | + | This block contains deal details buy in cancelation. | Este bloco contém detalhes do acordo de cancelamento da recompra. | |
| 2.3.1 | | DealIdentification | DealId | [1..1] | RestrictedBVMF IdentificationMax 18Text | Agreement identification of the buyin's cancelation. | Identificação do acordo do cancelamento da recompra. | |
| 2.3.2 | | DealDate | DealDt | [1..1] | ISODate | Date the agreement was formalized. | Data que o acordo foi formalizado. | |
| 2.4 | | CancelQuantity | CclQty | [1..1] | + | Provides the quantity requested for the cancellation of the buy in. This quantity can be full or partial. | Fornecer a quantidade solicitada para o cancelamento da recompra. Essa quantidade pode ser total ou parcial. | |
| 2.4.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |

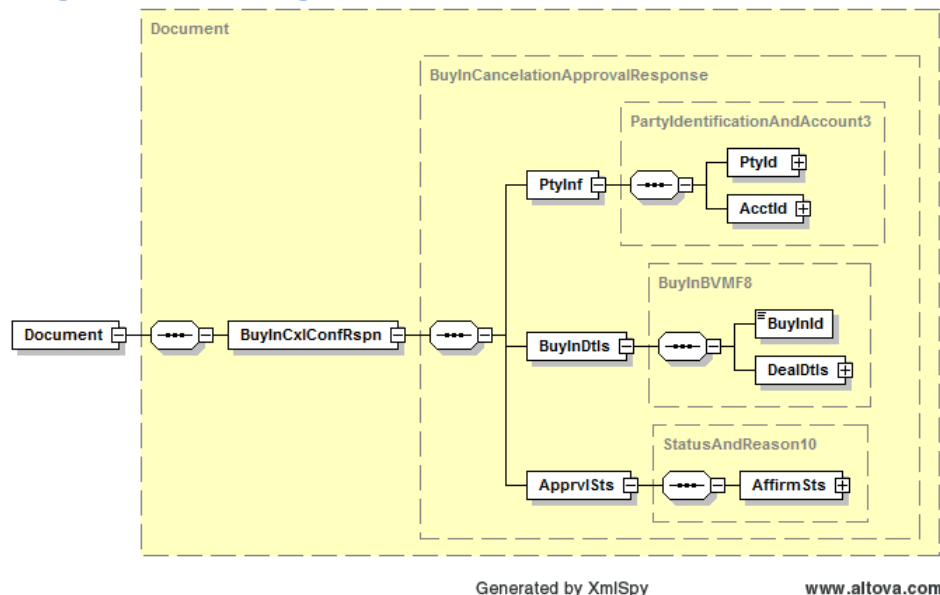
bvmf.048.01 – BuyInCancelationApprovalResponse

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem BuyInCancelationApprovalResponse é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador à BM&FBOVESPA com a aceitação ou recusa de cancelamento de recompra.

Diagrama da Mensagem



Regras

Estrutura da Mensagem – BuyInCancellationApprovalResponse (bvmf.048.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|-------|----|---------------------------|---------|--------|-----------|--|---|-------|
| 1.0 | | PartyInformation | PtyInf | [1..1] | + | This message is sent by the buyer participant accepting or rejecting the cancellation of the buyIn. | Essa mensagem é enviada pelo participante comprador aceitando ou rejeitando o cancelamento da recompra. | |
| 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 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). |
| 1.1.1.2 | | 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 | | BuyInDetails | BuyInDtIs | [1..1] | + | This block contains the information regarding the buy in process. | Este bloco contém as informações referente ao processo de recompra. |
| 2.1 | | BuyInIdentification | BuyInId | [1..1] | Max35Text | BuyIn identification. | Número da recompra. |
| 2.2 | | DealDetails | DealDtIs | [1..1] | + | This block contains deal details buy in cancellation. | Este bloco contém detalhes do acordo de cancelamento da recompra. |
| 2.2.1 | | DealIdentification | DealId | [1..1] | RestrictedBVMFIdentif | Agreement identification of the buyin's | Identificação do acordo do cancelamento da |

| | n | | | | icationMax18Text | cancelation. | recompra. |
|--------------|----------------|-----------|--------|---|---------------------|--|---|
| 3.0 | ApprovalStatus | ApprvlSts | [1..1] | + | | This block contains the information regarding the Status of approval of the buy-in cancellation. | Este bloco contém as informações referentes ao status de aprovação do cancelamento da recompra. |
| 3.1 | AffirmatStatus | AffirmSts | [1..1] | + | | Allows the acceptance or rejection of a buy in cancellation. | Este bloco informa se o participante comprador aceita ou rejeita o cancelamento da recompra. |
| 3.1.1 | Code | Cd | [1..1] | | AffirmatStatus1Code | AFFI: Acceptance NAFI: Rejection | AFFI: Aceito NAFI: Rejeitado |

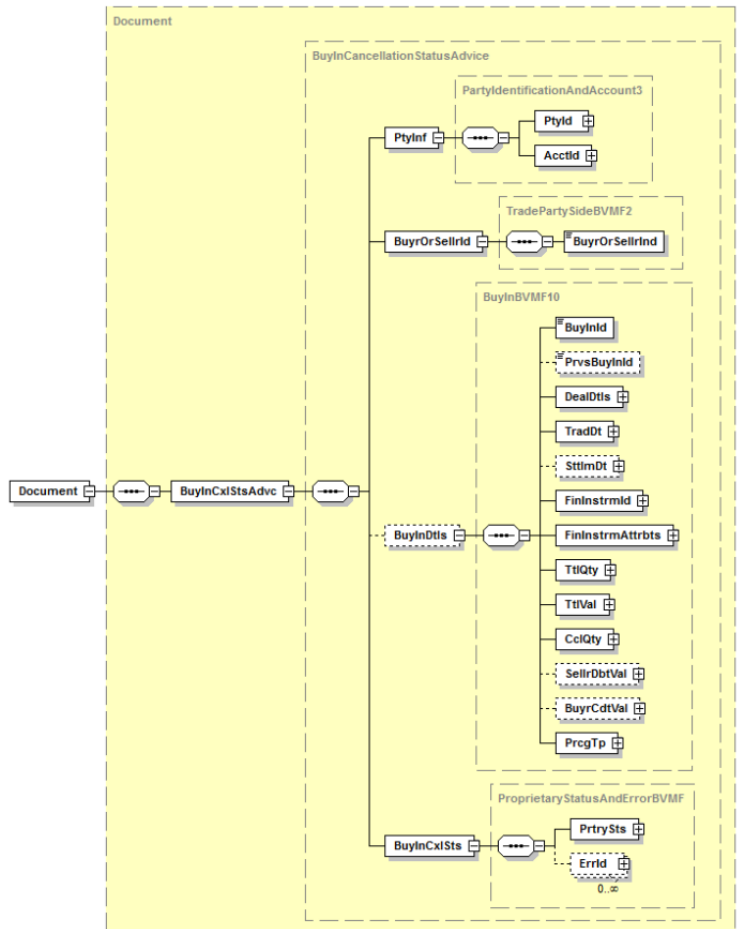
bvmf.049.01 – BuyInCancellationStatusAdvice

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem BuyInCancellationStatusAdvice é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação vendedor e comprador ou Custodiante vendedor informando a situação do cancelamento da recompra.

Diagrama da Mensagem



Generated by XmlSpy www.altova.com

Regras

R1: Este campo somente será preenchido quando o status for “Acordo Concluído”.

Estrutura da Mensagem – BuyInCancellationStatusAdvice (bvmf.049.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|---------|----|---------------------------|---------|--------|-----------|---|---|-------|
| 1.0 | | PartyInformation | PtyInf | [1..1] | + | This block identifies the participant. It can be Trading participant, Direct participant or custodian. | Este bloco identifica o participante. Este pode ser o participante de negociação pleno, participante de liquidação ou custodiante. | |
| 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 | <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 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).</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:</p> <p>Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).</p> | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|----------------|--------|------------------|--|--|
| 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 | | BuyerOrSellerIdentification | BuyrOrSellrId | [1..1] | + | Elements that identify a seller and buyer. | Identifica se o participante da negociação é um comprador ou um vendedor. |
| 2.1 | | BuyerOrSellerIndicator | BuyrOrSellrInd | [1..1] | OptionParty1Code | It indicates whether the participant is the buyer or seller. E.g BYER = Buyer SLLR = Seller | Indica se o participante é um comprador ou vendedor. Ex: BYER = Buyer SLLR = Seller |
| 3.0 | | BuyInDetails | BuyInDtIs | [0..1] | + | This block contains the information regarding the buy in process. | Este bloco contém as informações referente ao processo de recompra. |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-------------|--------|---------------------------------------|--|---|--|
| 3.1 | | BuyInIdentification | BuyInId | [1..1] | Max35Text | BuyIn identification. | Número da recompra. | |
| 3.2 | | PreviousBuyInIdentification | PrvsBuyInId | [0..1] | Max35Text | PreviousBuyIn identification. It identification in case an event causes a generation of a new Buy In identification. | Número da recompra anterior. Este é gerado apenas quando uma nova posição de recompra é aberta, tendo uma já existente. Permitindo rastrear a posição de recompra original. | |
| 3.3 | | DealDetails | DealDtIs | [1..1] | + | This block contains deal details buy in cancelation. | Este bloco contém detalhes do acordo de cancelamento da recompra. | |
| 3.3.1 | | DealIdentification | DealId | [1..1] | RestrictedBVMFIdentificationMax18Text | Agreement identification of the buyin's cancelation. | Identificação do acordo do cancelamento da recompra. | |
| 3.3.2 | | DealDate | DealDt | [1..1] | ISODate | Date the agreement was formalized. | Data que o acordo foi formalizado. | |
| 3.4 | | TradeDate | TradDt | [1..1] | + | Provides the original trade date. | Fornecer a data da negociação original. | |
| 3.4.1 | | Date | Dt | [1..1] | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-------------|--------|---------|---|--|----|
| 3.5 | | SettlementDate | SttlmDt | [0..1] | + | Returns the Settlement Date defined in the settlement instruction RTC had formatted due to this cancel request (it might be the current day, if it was treated before 10a.m. or next settlement day, if it was treated after that). | Retorna a Data de Liquidação definida na instrução de liquidação devido a esta solicitação de cancelamento. Essa data pode ser o dia atual, se ele foi tratado antes de 10:00 ou no próximo dia de liquidação, se ele foi tratado após esse horário. | R1 |
| 3.5.1 | | Date | Dt | [1..1] | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário | |
| 3.6 | | FinancialInstrumentIdentification | FinInstrmId | [1..1] | + | Provides details on the identification of the instrument. | Fornecer detalhes sobre a identificação de um instrumento. | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------|------------------|--------|----------------|---|---|--|
| 3.6.1 | | 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. | 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 seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. 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. e) o último carácter (7) é o dígito de controle | |
| 3.7 | | FinancialInstrumentAttributes | FinInstrmAttrbts | [1..1] | + | Elements characterising a financial instrument. | Elementos característicos de um instrumento financeiro. | |
| 3.7.1 | | DistributionIdentification | DstrbtNld | [1..1] | int | Distribution code of the paper corresponding to the active state of law. | Número de distribuição do papel. | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|-------------|--------|-------------------------|---|---|--|
| 3.8 | | TotalQuantity | TtlQty | [1..1] | + | The total quantity not liquidated. | Quantidade total não liquidada. | |
| 3.8.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 3.9 | | TotalValue | TtlVal | [1..1] | + | Total amount not liquidated. | Valor total não liquidado. | |
| 3.9.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 3.10 | | CancelQuantity | CclQty | [1..1] | + | Provides the quantity requested for the cancellation of the buy in. This quantity can be full or partial. | Fornece a quantidade solicitada para o cancelamento da recompra. Essa quantidade pode ser total ou parcial. | |
| 3.10.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 3.11 | | SellerDebitValue | SellrDbtVal | [0..1] | + | Provides seller's debit value for BuyIn. | Fornece o valor de débito do vendedor na recompra. | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|-------------|--------|---------------------------------|---|---|--|
| 3.11.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 3.12 | | BuyerCreditValue | BuyrCdtVal | [0..1] | + | Provides buyer's credit value for BuyIn. | Fornecer o valor de crédito do comprador na recompra. | |
| 3.12.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 3.13 | | ProcessingType | PrcgTp | [1..1] | + | Block with information about the processing type performed in the buy-in execution. | Bloco com informações sobre o tipo de processamento realizado na execução da recompra. | |
| 3.13.1 | | BuyInProcessingType | BuyInPrcgTp | [1..1] | ExternalBuyInProcessingTypeCode | <p>It indicates what was the processing type performed in the the buy-in execution.</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 BVMF. In this case the external is ExternalBuyInProcessingTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p> | <p>Campo que indica qual foi o tipo de processamento realizado na execução da recompra.</p> <p>Este campo depende de uma lista externa de códigos. Os códigos e valores estão em uma planilha de códigos para permitir uma manutenção flexível em função das necessidades de atualização da BM&FBOVESPA.</p> <p>Neste caso, a lista é "ExternalBuyInProcessingTypeCode" e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p> | |
| 4.0 | | BuyInCancellationStatus | BuyInCxIS | [1..1] | + | This block contains the information regarding the buy-in cancellation status. | Este bloco contém as informações referentes ao status da solicitação de cancelamento da recompra. | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------|--------|-----------|--|--|
| 4.1 | | ProprietaryStatus | PrtrySts | [1..1] | + | Status information related to the message. | Informações da situação relacionada a mensagem. |
| 4.1.1 | | 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 ExternalBuyInCancellationStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls | 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 ExternalBuyInCancellationStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls |
| 4.2 | | ErrorIdentification | Errld | [0..*] | + | Block with error information generated. | Bloco com informação do erro gerado. |
| 4.2.1 | | RuleIdentification | Ruleld | [1..1] | Max10Text | Coded identification of the rule that is violated by the rejected message. | Código da regra que foi violada causando a rejeição da mensagem de origem. |

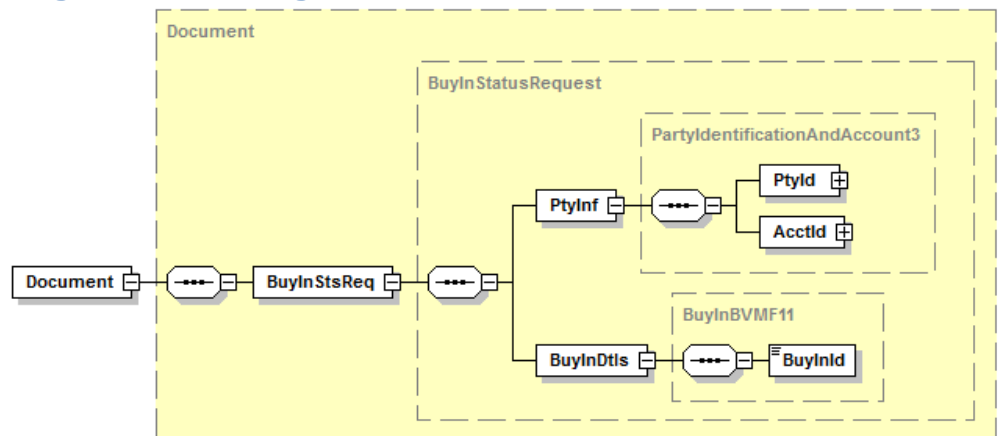
bvmf.050.01 – BuyInStatusRequest

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem BuyInStatusRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à BM&FBOVESPA como requisição da situação da recompra.

Diagrama da Mensagem



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Regras

Estrutura da Mensagem – BuyInStatusRequest (bvmf.050.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|-------|----|---------------------------|---------|--------|-----------|---|---|-------|
| 1.0 | | PartyInformation | PtyInf | [1..1] | + | This block identifies the participant that will request the buy in status. It's can be Direct Participant or Trading Participant buyer or seller. | Este bloco identifica o participante que solicitará a mensagem de status da recompra. Este pode ser o Participante de Liquidação ou Participante de Negociação Pleno comprador ou vendedor. | |
| 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 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). |
| 1.1.1.2 | 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 | BuyInDetails | BuyInDetails | [1..1] | + | Block with information regarding the buy in process. | Bloco com as informações referente ao processo de recompra. |
| 2.1 | BuyInIdentification | BuyInId | [1..1] | Max35Text | BuyIn identification. | Número da recompra. |

BVBG.041.01 – BuyInStatusResponse

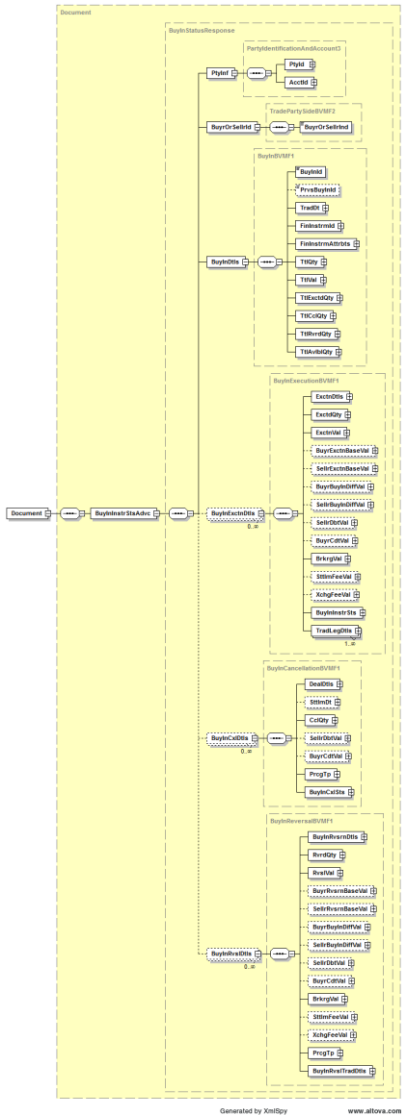
Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem BuyInStatusResponse é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Liquidador informando a situação da recompra.

Diagrama da Mensagem

O arquivo “BuyInStatusResponse” (BVBG.041.01) é composto pela mensagem “BuyInStatusResponse” (bvmf.051.01).



Regras

R1: Campo obrigatório somente quando a mensagem é enviada para participante de negociação pleno / participante de liquidação comprador.

R2: Campo obrigatório somente quando a mensagem é enviada para participante de negociação pleno / participante de liquidação vendedor.

R3: Este campo somente será preenchido quando o status for “Acordo Concluído”.

Estrutura da Mensagem – BuyInStatusResponse (bvmf.051.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|---------|----|---------------------------|---------|--------|-----------|--|--|-------|
| 1.0 | | PartyInformation | PtyInf | [1..1] | + | This block identifies the participant who will receive the message. It can be the seller participant or the buyer participant. | Este bloco identifica o participante que receberá a mensagem. Este pode ser o participante comprador ou vendedor. | |
| 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 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). | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|----------------|--------|------------------|--|--|--|
| 1.1.1.2 | | 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. | 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 | 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 | | BuyerOrSellerIdentification | BuyrOrSellrId | [1..1] | + | Elements that identify a seller and buyer. | Identifica se o participante da negociação é um comprador ou um vendedor. | |
| 2.1 | | BuyerOrSellerIndicator | BuyrOrSellrInd | [1..1] | OptionParty1Code | It indicates whether the participant is the buyer or seller. E.g BYER = Buyer SLLR = Seller | Indica se o participante é um comprador ou vendedor. Ex: BYER = Buyer SLLR = Seller | |
| 3.0 | | BuyInDetails | BuyInDtIs | [1..1] | + | This block contains the information regarding the buy in process. | Este bloco contém as informações referentes ao processo de recompra. | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-------------|--------|-----------|--|---|--|
| 3.1 | | BuyInIdentification | BuyInId | [1..1] | Max35Text | BuyIn identification. | Número da recompra. | |
| 3.2 | | PreviousBuyInIdentification | PrvsBuyInId | [0..1] | Max35Text | Previous Buy in identification. It identification in case an event causes a generation of a new Buy In identification. | Número da recompra anterior. Este é gerado apenas quando uma nova posição de recompra é aberta, tendo uma já existente. Permitindo rastrear a posição de recompra original. | |
| 3.3 | | TradeDate | TradDt | [1..1] | + | Provides the original trade date. | Fornece a data da negociação original. | |
| 3.3.1 | | Date | Dt | [1..1] | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário | |
| 3.4 | | FinancialInstrumentIdentification | FinInstrmId | [1..1] | + | Provides details on the identification of the instrument. | Fornece detalhes sobre a identificação de um instrumento. | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------|------------------|--------|----------------|---|---|--|
| 3.4.1 | | 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. | 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 seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. 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. e) o último caracter (7) é o dígito de controle | |
| 3.5 | | FinancialInstrumentAttributes | FinInstrmAttrbts | [1..1] | + | Elements characterising a financial instrument. | Características do instrumento financeiro. | |
| 3.5.1 | | DistributionIdentification | Dstrbtnd | [1..1] | int | Distribution code of the paper corresponding to the active state of law. | Número de distribuição do papel. | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------|--------|-------------------------|--|--|--|
| 3.6 | | TotalQuantity | TtlQty | [1..1] | + | The total quantity not liquidated. | Quantidade total não liquidada. | |
| 3.6.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 3.7 | | TotalValue | TtlVal | [1..1] | + | Total amount not liquidated. | Valor total não liquidado. | |
| 3.7.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 3.8 | | TotalExecutedQuantity | TtlExctdQty | [1..1] | + | Indicates the amount already executed till the moment, including this event. As Buy-in System should provide multiple partials executions, this is a cumulative quantity, so RTC must consider the previous executed quantity (that it has already been treated) to apply only the difference when updating buy-in position. | Indica o montante já executado até o momento, incluindo este evento. Como o sistema de recompra deve fornecer várias execuções parciais, esta é uma quantidade acumulada, então RTC deve considerar a quantidade executada anterior (que já foi tratado) para aplicar apenas a diferença ao atualizar posição de recompra. | |
| 3.8.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------------|----------------|--------|---------------|---|--|--|
| 3.9 | | TotalCancelQuantity | TtICclQty | [1..1] | + | Provides the total quantity requested for the cancellation of the buy in. | Fornece a quantidade total solicitada para o cancelamento da recompra. | |
| 3.9.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 3.10 | | TotalRevertedQuantity | TtIRvrdQty | [1..1] | + | Provides the total quantity of the reversal. | Fornece a quantidade total que foi revertida. | |
| 3.10.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 3.11 | | TotalAvailableQuantity | TtIAvblQty | [1..1] | + | Provides total available quantity from process buyin. | Fornece a quantidade total disponível para o processo de recompra. | |
| 3.11.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 4.0 | | BuyInExecutionDetails | BuyInExctnDtls | [0..*] | + | This block contains the information regarding the buy in execution process. | Este bloco fornece informações sobre o processo de execução da recompra. | |
| 4.1 | | ExecutionDetails | ExctnDtls | [1..1] | + | Block with information about the buy-in execution. | Bloco com informações sobre a execução da recompra. | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|------------------|--------|-------------------------|--|--|----|
| 4.1.1 | | ExecutionIdentification | ExctnId | [1..1] | Max18Text | Number assigned for the buy-in execution. It identifies the agreement between creditor and the debtor. | Número atribuído para a execução da recompra. Identifica o acordo entre o credor e o devedor. | |
| 4.1.2 | | ExecutionDate | ExctnDt | [1..1] | ISODate | Data when execution is opened. | Data de abertura da execução. | |
| 4.2 | | ExecutedQuantity | ExctdQty | [1..1] | + | This block contains the quantity executed by the buyer participant in the buy-in execution. | Este bloco contém a quantidade executada pelo participante comprador na execução desta recompra. | |
| 4.2.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 4.3 | | ExecutionValue | ExctnVal | [1..1] | + | Value of the execution. | Valor da execução. | |
| 4.3.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 4.4 | | BuyerExecutionBaseValue | BuyrExctnBaseVal | [0..1] | + | Financial volume to be executed that will serve for calculating the buy in (Buyer). | Volume financeiro a ser executado que servirá como base de cálculo na recompra (Comprador). | R1 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------|-------------------|--------|-------------------------|--|---|----|
| 4.4.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 4.5 | | SellerExecutionBaseValue | SellrExctnBaseVal | [0..1] | + | Financial volume to be executed that will serve for calculating the buy in (Seller). | Volume financeiro a ser executado que servirá como base de cálculo na recompra (Vendedor). | R2 |
| 4.5.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 4.6 | | BuyerBuyInDifferenceValue | BuyrBuyInDiffVal | [0..1] | + | It's the financial difference between the calculated value of the failure position (buy in) and the new trades (Buyer). É a diferença financeira apurada entre o valor da posição de falha (Recompra) e os novos negócios recomprados (Comprador). | É a diferença financeira apurada entre o valor da posição de falha (Recompra) e os novos negócios recomprados (Comprador). | R1 |
| 4.6.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 4.7 | | SellerBuyInDifferenceValue | SellrBuyInDiffVal | [0..1] | + | It's the financial difference between the calculated value of the failure position (buy in) and the new trades (Seller). | É a diferença financeira apurada entre o valor da posição de falha (Recompra) e os (novos) negócios recomprados (Vendedor). | R2 |
| 4.7.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------|--------|-----------------------------------|---|--|----|
| 4.8 | | SellerDebitValue | SellrDbtVal | [0..1] | + | Provides seller's debit value for BuyIn. | Fornece o valor de débito do vendedor na recompra. | R2 |
| 4.8.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 4.9 | | BuyerCreditValue | BuyrCdtVal | [0..1] | + | Provides buyer's credit value for BuyIn. | Fornece o valor de credito do comprador na recompra. | R1 |
| 4.9.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 4.10 | | BrokerageValue | BrkrgrVal | [1..1] | + | This block reports the value of the brokerage charged by Trading Participant or Direct Participante to new trade(s), to executing the buy in. | Este bloco informa o valor da corretagem cobrada pelo participante de negociação pleno ou participante de liquidação para e realização do(s) novo(s) negócios, para assim executar a recompra. | |
| 4.10.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry. | Valor em moeda. | |
| 4.11 | | SettlementFeeValue | SttlmFeeVal | [0..1] | + | Provides calculated Fee value. | Valor da Tarifa Calculada. | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|---------------|--------|---|---|---|--|
| 4.11.1 | | Amount | Amt | [1..1] | RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd2DecimalAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 4.12 | | ExchangeFeeValue | XchgFeeVal | [0..1] | + | Provides the Exchange Fee Information | Informações de Emolumentos. | |
| 4.12.1 | | Amount | Amt | [1..1] | RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd2DecimalAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 4.13 | | BuyInInstructionStatus | BuyInInstrSts | [1..1] | + | This block contains the information regarding the buy-in instruction status. | Este bloco contém as informações referentes ao status da solicitação de execução da recompra. | |
| 4.13.1 | | ProprietaryStatus | PrtrySts | [1..1] | + | Status information related to the message. | Informações da situação relacionada a mensagem. | |
| 4.13.1.1 | | 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 ExternalBuyInInstructionStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls | 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 ExternalBuyInInstructionStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls | |
| 4.14 | | TradeLegDetails | TradLegDtls | [1..*] | + | This block contains information related to trade(s) that have been made by the buyer to execute a buy in. | Este bloco contém informações relacionadas ao(s) negócio(s) que foram feitos pelo comprador para executar uma recompra. | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|-------------|--------|-----------|--|--|--|
| 4.14.1 | | TransactionIdentification | Txld | [1..1] | Max35Text | Unambiguous identification of the transaction as known by the instructing party. | Identificação única da transação, conhecida pelo participante. | |
| 4.14.2 | | TradeIdentification | Tradld | [1..1] | Max35Text | Trade identification. | Número do negócio. | |
| 4.14.3 | | TradeDate | TradDt | [1..1] | + | Provides the trade date. | Fornecer a data da negociação. | |
| 4.14.3.1 | | Date | Dt | [1..1] | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário | |
| 4.14.4 | | FinancialInstrumentIdentification | FinInstrmld | [1..1] | + | Provides details about the security identification. | Fornecer detalhes sobre a identificação do instrumento. | |
| 4.14.4.1 | | OtherIdentification | Othrlld | [1..1] | + | Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme. | Identificação proprietária de um instrumento. | |
| 4.14.4.1.1 | | Identification | ld | [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). | |
| 4.14.4.1.2 | | Type | Tp | [1..1] | + | Identification type. | Tipo da identificação. | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|------------|--------|---------------|---|--|--|
| 4.14.4.1.2.1 | | 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). | |
| 4.14.4.2 | | PlaceOfListing | PlcOfListg | [1..1] | + | Market on which the security is listed. | Mercado em que o instrumento está listado. | |
| 4.14.4.2.1 | | MarketIdentifier Code | 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) | |
| 4.14.5 | | Allocation | Allcn | [1..1] | + | This block contains information about allocation. | Bloco com os dados sobre a alocação. | |
| 4.14.5.1 | | AllocationIdentification | AllcnId | [1..1] | Max35Text | Allocation ID. Provided by BM&FBOVESPA. | Número de identificação da alocação atribuído pela BM&FBOVESPA. | |
| 4.14.6 | | BlockedQuantity | BlckdQty | [1..1] | + | Quantity used by the buyer from a trade to cover the buy-in. As a single trade can be used to cover multiple buy-in's, each of them will block some quantity. | Quantidade utilizada pelo comprador a partir de um negócio realizado para cobrir uma recompra. | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|---|--|----|
| 4.14.6.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 5.0 | | BuyInCancellationDetails | BuyInCxlDtls | [0..*] | + | This block contains the information regarding the buy in cancellation process. | Este bloco fornece informações sobre o processo de cancelamento da recompra. | |
| 5.1 | | DealDetails | DealDtls | [1..1] | + | This block contains deal details buy in cancelation. | Este bloco contém detalhes do acordo de cancelamento da recompra. | |
| 5.1.1 | | DealIdentification | DealId | [1..1] | RestrictedBVMFIdentificationMax18Text | Agreement identification of the buyin's cancelation. | Identificação do acordo do cancelamento da recompra. | |
| 5.1.2 | | DealDate | DealDt | [1..1] | ISODate | Date the agreement was formalized. | Data que o acordo foi formalizado. | |
| 5.2 | | SettlementDate | SttmDt | [0..1] | + | Returns the Settlement Date defined in the settlement instruction RTC had formatted due to this cancel request (it might be the current day, if it was treated before 10a.m. or next settlement day, if it was treated after that). | Retorna a Data de Liquidação definida na instrução de liquidação devido a esta solicitação de cancelamento. Essa data pode ser o dia atual, se ele foi tratado antes de 10:00 ou no próximo dia de liquidação, se ele foi tratado após esse horário. | R3 |
| 5.2.1 | | Date | Dt | [1..1] | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------------|-------------|--------|-------------------------|---|---|--|
| 5.3 | | CancelQuantity | CclQty | [1..1] | + | Provides the quantity requested for the cancellation of the buy in. This quantity can be full or partial. | Fornece a quantidade solicitada para o cancelamento da recompra. Essa quantidade pode ser total ou parcial. | |
| 5.3.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 5.4 | | SellerDebitValue | SellrDbtVal | [0..1] | + | Provides seller's debit value for BuyIn. | Fornece o valor de débito do vendedor na recompra. | |
| 5.4.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 5.5 | | BuyerCreditValue | BuyrCdtVal | [0..1] | + | Provides buyer's credit value for BuyIn. | Fornece o valor de credito do comprador na recompra. | |
| 5.5.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 5.6 | | ProcessingType | PrcgTp | [1..1] | + | Block with information about the processing type performed in the buy-in execution. | Bloco com informações sobre o tipo de processamento realizado na execução da recompra. | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------|---------------|--------|---------------------------------|---|---|--|
| 5.6.1 | | BuyInProcessing Type | BuyInPrcg Tp | [1..1] | ExternalBuyInProcessingTypeCode | <p>It indicates what was the processing type performed in the the buy-in execution.</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 BVMF. In this case the external is ExternalBuyInProcessingTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p> | <p>Campo que indica qual foi o tipo de processamento realizado na execução da recompra.</p> <p>Este campo depende de uma lista externa de códigos. Os códigos e valores estão em uma planilha de códigos para permitir uma manutenção flexível em função das necessidades de atualização da BM&FBOVESPA.</p> <p>Neste caso, a lista é "ExternalBuyInProcessingTypeCode" e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p> | |
| 5.7 | | BuyInCancellationStatus | BuyInCxISts | [1..1] | + | This block contains the information regarding the buy-in cancellation status. | Este bloco contém as informações referentes ao status da solicitação de cancelamento da recompra. | |
| 5.7.1 | | ProprietaryStatus | PrtrySts | [1..1] | + | Status information related to the message. | Informações da situação relacionada a mensagem. | |
| 5.7.1.1 | | StatusCode | StsCd | [1..1] | Max10Text | <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 ExternalBuyInCancellationStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</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 ExternalBuyInCancellationStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls | |
| 6.0 | | BuyInReversalDetails | BuyInRvslDtIs | [0..*] | + | This block contains the information regarding the buy in reversal process. | Este bloco fornece informações sobre o processo de reversão da recompra. | |
| 6.1 | | BuyInReversionDetails | BuyInRvsnDtIs | [1..1] | + | Block with information buy in reversal. | Bloco com informações da reversão da recompra. | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|---|---|----|
| 6.1.1 | | BuyInReversionIdentification | BuyInRvsnId | [1..1] | RestrictedBVMFIdentificationMax18Text | Buy in reversal number. | Número de identificação da reversão da recompra. | |
| 6.1.2 | | BuyInReversionDate | BuyInRvsnDt | [1..1] | ISODate | Date the reversal was formalized. | Data da reversão. | |
| 6.2 | | RevertedQuantity | RvrdQty | [1..1] | + | Provides the quantity of the reversal. | Fornece a quantidade que foi revertida. | |
| 6.2.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 6.3 | | ReversalValue | RvslVal | [1..1] | + | Value of the reversal. | Fornece o valor da reversão. | |
| 6.3.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 6.4 | | BuyerReversionBaseValue | BuyrRvsmBaseVal | [0..1] | + | Financial volume to be reversed that will serve for calculating the buy in (Buyer). | Volume financeiro a ser revertido que servirá como base de cálculo na recompra (Comprador). | R1 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------|-------------------|--------|-------------------------|--|---|----|
| 6.4.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 6.5 | | SellerReversionBaseValue | SellrRvsrnBaseVal | [0..1] | + | Financial volume to be reversed that will serve for calculating the buy in (Seller). | Volume financeiro a ser revertido que servirá como base de cálculo na recompra (Vendedor). | R2 |
| 6.5.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 6.6 | | BuyerBuyInDifferenceValue | BuyrBuyInDiffVal | [0..1] | + | It's the financial difference between the calculated value of the failure position (buy in) and the financial volume calculated by the last closing price of the asset (Buyer). | É a diferença financeira apurada entre o valor da posição de falha (Recompra) e o volume financeiro calculado pelo último preço de fechamento do ativo (Comprador). | R1 |
| 6.6.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 6.7 | | SellerBuyInDifferenceValue | SellrBuyInDiffVal | [0..1] | + | It's the financial difference between the calculated value of the failure position (buy in) and the financial volume calculated by the last closing price of the asset (Seller). | É a diferença financeira apurada entre o valor da posição de falha (Recompra) e o volume financeiro calculado pelo último preço de fechamento do ativo (Vendedor). | R2 |
| 6.7.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------|--------|-----------------------------------|---|--|----|
| 6.8 | | SellerDebitValue | SellrDbtVal | [0..1] | + | Provides seller's debit value for BuyIn. | Fornece o valor de débito do vendedor na recompra. | R2 |
| 6.8.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 6.9 | | BuyerCreditValue | BuyrCdtVal | [0..1] | + | Provides buyer's credit value for BuyIn. | Fornece o valor de credito do comprador na recompra. | R1 |
| 6.9.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 6.10 | | BrokerageValue | BrkrgrVal | [1..1] | + | This block reports the value of the brokerage charged by Trading Participant or Direct Participante to new trade(s), to executing the buy in. | Este bloco informa o valor da corretagem cobrada pelo participante de negociação pleno ou participante de liquidação para e realização do(s) novo(s) negócios, para assim executar a recompra. | |
| 6.10.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry. | Valor em moeda. | |
| 6.11 | | SettlementFeeValue | SttlmFeeVal | [0..1] | + | Provides calculated Fee value. | Valor da Tarifa Calculada. | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------------|-------------------|--------|---|---|---|--|
| 6.11.1 | | Amount | Amt | [1..1] | RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd2DecimalAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 6.12 | | ExchangeFeeValue | XchgFeeVal | [0..1] | + | Provides the Exchange Fee Information | Informações de Emolumentos. | |
| 6.12.1 | | Amount | Amt | [1..1] | RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd2DecimalAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 6.13 | | ProcessingType | PrcgTp | [1..1] | + | Block with information about the type of processing performed in the execution of the Buy-In. | Bloco com informações sobre o tipo de processamento realizado na execução da recompra. | |
| 6.13.1 | | BuyInProcessingType | BuyInPrcgTp | [1..1] | ExternalBuyInProcessingTypeCode | <p>It indicates what was the processing type performed in the the buy-in execution.</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 BVMF. In this case the external is ExternalBuyInProcessingTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p> | <p>Campo que indica qual foi o tipo de processamento realizado na execução da recompra.</p> <p>Este campo depende de uma lista externa de códigos. Os códigos e valores estão em uma planilha de códigos para permitir uma manutenção flexível em função das necessidades de atualização da BM&FBOVESPA.</p> <p>Neste caso, a lista é "ExternalBuyInProcessingTypeCode" e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p> | |
| 6.14 | | BuyInReversalTradeDetails | BuyInRvslTradDtIs | [1..1] | + | This block contains details about buyin reversal. | Este bloco contém detalhes sobre o processo de reversão da recompra. | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------|--------|-----------|---|---|--|
| 6.14.1 | | TradeDate | TradDt | [1..1] | + | Provides the original trade date. | Fornece a data da negociação original. | |
| 6.14.1.1 | | Date | Dt | [1..1] | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário | |
| 6.14.2 | | FinancialInstrumentIdentification | FinInstrmId | [1..1] | + | Provides details about the security identification. | Fornece detalhes sobre a identificação do instrumento. | |
| 6.14.2.1 | | OtherIdentification | OthrlId | [1..1] | + | Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme. | Identificação proprietária de um instrumento. | |
| 6.14.2.1.1 | | 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). | |
| 6.14.2.1.2 | | Type | Tp | [1..1] | + | Identification type. | Tipo da identificação. | |
| 6.14.2.1.2.1 | | 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). | |
| 6.14.2.2 | | PlaceOfListing | PlcOfListg | [1..1] | + | Market on which the security is listed. | Mercado em que o instrumento está listado. | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|----------|--------|-------------------------|---|--|--|
| 6.14.2.2.1 | | MarketIdentifier Code | 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) | |
| 6.14.3 | | ReferencePrice | RefPric | [1..1] | + | Provides the last price of paper traded on the exchange | Fornece o último preço do papel negociado em bolsa. | |
| 6.14.3.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |

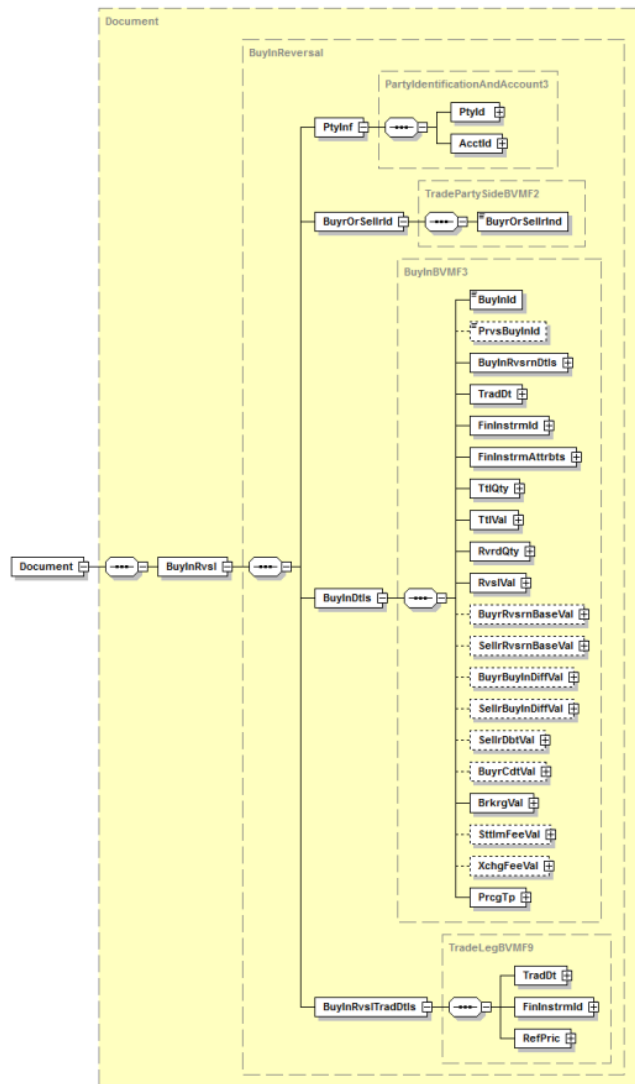
bvmf.053.01 – BuyInReversal

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem BuyInReversal é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação e detalha informações de referentes a reversões das recompras.

Diagrama da Mensagem



Regras

R1: Campo obrigatório somente quando a mensagem é enviada para participante de negociação pleno / participante de liquidação comprador.

R2: Campo obrigatório somente quando a mensagem é enviada para participante de negociação pleno / participante de liquidação vendedor.

Estrutura da Mensagem – BuyInReversal (bvmf.053.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|---------|----|---------------------------|---------|--------|-----------|--|--|-------|
| 1.0 | | PartyInformation | PtyInf | [1..1] | + | This block identifies the participant to receive the message. This participant can be: Direct Participant or Trading Participant. | Este bloco identifica o participante que receberá a mensagem, podendo ser: Participante de Liquidação ou Participante de Negociação Pleno. | |
| 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 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). | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|----------------|--------|------------------|--|--|--|
| 1.1.1.2 | | 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 | | BuyerOrSellerIdentification | BuyrOrSellrId | [1..1] | + | Elements that identify a seller and buyer. | Identifica se o participante da negociação é um comprador ou um vendedor. | |
| 2.1 | | BuyerOrSellerIndicator | BuyrOrSellrInd | [1..1] | OptionParty1Code | It indicates whether the participant is the buyer or seller. E.g BYER = Buyer SLLR = Seller | Indica se o participante é um comprador ou vendedor. Ex: BYER = Buyer SLLR = Seller | |
| 3.0 | | BuyInDetails | BuyInDtIs | [1..1] | + | Block with information regarding the buy in process. | Bloco com as informações referente ao processo de recompra. | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|--|---|--|
| 3.1 | | BuyInIdentification | BuyInId | [1..1] | Max35Text | BuyIn identification. | Número da recompra. | |
| 3.2 | | PreviousBuyInIdentification | PrvsBuyInId | [0..1] | Max35Text | Previous Buy in identification. It identification in case an event causes a generation of a new Buy In identification. | Número da recompra anterior. Este é gerado apenas quando uma nova posição de recompra é aberta, tendo uma já existente. Permitindo rastrear a posição de recompra original. | |
| 3.3 | | BuyInReversio nDetails | BuyInRvsr nDtIs | [1..1] | + | Block with information buy in reversal. | Bloco com informações da reversão da recompra. | |
| 3.3.1 | | BuyInReversio nIdentification | BuyInRvsr nId | [1..1] | RestrictedBVMFIdentificationMax18Text | Buy in reversal number. | Número de identificação da reversão da recompra. | |
| 3.3.2 | | BuyInReversio nDate | BuyInRvsr nDt | [1..1] | ISODate | Date the reversal was formalized. | Data da reversão. | |
| 3.4 | | TradeDate | TradDt | [1..1] | + | Provides the original trade date. | Fornece a data da negociação original. | |
| 3.4.1 | | Date | Dt | [1..1] | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|------------------|--------|----------------|---|---|
| 3.5 | | FinancialInstrumentIdentification | FinInstrmId | [1..1] | + | Provides details on the identification of the instrument. | Fornece detalhes sobre a identificação de um instrumento. |
| 3.5.1 | | 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. | 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 seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. 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. e) o último caracter (7) é o dígito de controle |
| 3.6 | | FinancialInstrumentAttributes | FinInstrmAttrbts | [1..1] | + | Elements characterising a financial instrument. | Características do instrumento financeiro. |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------|----------|--------|-------------------------|--|---|--|
| 3.6.1 | | DistributionIdentification | Dstrbtnd | [1..1] | int | Distribution code of the paper corresponding to the active state of law. | Número de distribuição do papel. | |
| 3.7 | | TotalQuantity | TtlQty | [1..1] | + | The total quantity not liquidated. | Quantidade total não liquidada. | |
| 3.7.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 3.8 | | TotalValue | TtlVal | [1..1] | + | Total amount not liquidated. | Valor total não liquidado. | |
| 3.8.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 3.9 | | RevertedQuantity | RvrdQty | [1..1] | + | Provides the quantity of the reversal. | Fornece a quantidade que foi revertida. | |
| 3.9.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------|------------------|--------|-------------------------|---|---|----|
| 3.10 | | ReversalValue | RvslVal | [1..1] | + | Provides reversal value. | Fornece o valor da reversão. | |
| 3.10.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 3.11 | | BuyerReversionBaseValue | BuyrRvsmBaseVal | [0..1] | + | Financial volume to be reversed that will serve for calculating the buy in (Buyer). | Volume financeiro a ser revertido que servirá como base de cálculo na recompra (Comprador). | R1 |
| 3.11.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 3.12 | | SellerReversionBaseValue | SellrRvsmBaseVal | [0..1] | + | Financial volume to be reversed that will serve for calculating the buy in (Seller). | Volume financeiro a ser revertido que servirá como base de cálculo na recompra (Vendedor). | R2 |
| 3.12.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 3.13 | | BuyerBuyInDifferenceValue | BuyrBuyInDiffVal | [0..1] | + | It's the financial difference between the calculated value of the failure position (buy in) and the financial volume calculated by the last closing price of the asset (Buyer). | É a diferença financeira apurada entre o valor da posição de falha (Recompra) e o volume financeiro calculado pelo último preço de fechamento do ativo (Comprador). | R1 |
| 3.13.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------------|-------------------|--------|-------------------------|--|--|----|
| 3.14 | | SellerBuyInDifferenceValue | SellrBuyInDiffVal | [0..1] | + | It's the financial difference between the calculated value of the failure position (buy in) and the financial volume calculated by the last closing price of the asset (Seller). | É a diferença financeira apurada entre o valor da posição de falha (Recompra) e o volume financeiro calculado pelo último preço de fechamento do ativo (Vendedor). | R2 |
| 3.14.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 3.15 | | SellerDebitValue | SellrDbtVal | [0..1] | + | Provides seller's debit value for BuyIn. | Fornece o valor de débito do vendedor na recompra. | R2 |
| 3.15.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 3.16 | | BuyerCreditValue | BuyrCdtVal | [0..1] | + | Provides buyer's credit value for BuyIn. | Fornece o valor de crédito do comprador na recompra. | R1 |
| 3.16.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 3.17 | | BrokerageValue | BrkrgrVal | [1..1] | + | This block reports the value of the brokerage charged by Trading Participant or Direct Participant to new trade(s), to executing the buy in. | Este bloco informa o valor da corretagem cobrada pelo participante de negociação pleno ou participante de liquidação para a realização do(s) novo(s) negócios, para assim executar a recompra. | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|---------------|--------|---|---|--|--|
| 3.17.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry. | Valor em moeda. | |
| 3.18 | | SettlementFeeValue | SttlmFeeValue | [0..1] | + | Provides calculated Fee value. | Valor da Tarifa Calculada. | |
| 3.18.1 | | Amount | Amt | [1..1] | RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd2DecimalAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 3.19 | | ExchangeFeeValue | XchgFeeValue | [0..1] | + | Provides the Exchange Fee Information | Informações de Emolumentos. | |
| 3.19.1 | | Amount | Amt | [1..1] | RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd2DecimalAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 3.20 | | ProcessingType | PrcgTp | [1..1] | + | Block with information about the type of processing performed in the execution of the Buy-In. | Bloco com informações sobre o tipo de processamento realizado na execução da recompra. | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------------|-------------------|--------|---|---------------------------------|---|---|--|
| 3.20.1 | | BuyInProcessingType | BuyInPrctgTp | [1..1] | | ExternalBuyInProcessingTypeCode | <p>It indicates what was the processing type performed in the the buy-in execution.</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 BVMF. In this case the external is ExternalBuyInProcessingTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p> | <p>Campo que indica qual foi o tipo de processamento realizado na execução da recompra.</p> <p>Este campo depende de uma lista externa de códigos. Os códigos e valores estão em uma planilha de códigos para permitir uma manutenção flexível em função das necessidades de atualização da BM&FBOVESPA.</p> <p>Neste caso, a lista é "ExternalBuyInProcessingTypeCode" e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p> | |
| 4.0 | | BuyInReversalTradeDetails | BuyInRvslTradDtls | [1..1] | + | | This block contains details about buyin reversal. | Este bloco contém detalhes sobre o processo de reversão da recompra. | |
| 4.1 | | TradeDate | TradDt | [1..1] | + | | Provides the original trade date. | Fornecer a data da negociação original. | |
| 4.1.1 | | Date | Dt | [1..1] | | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário | |
| 4.2 | | FinancialInstrumentIdentification | FinInstrmId | [1..1] | + | | Provides details about the security identification. | Fornecer detalhes sobre a identificação do instrumento. | |
| 4.2.1 | | OtherIdentification | OthrId | [1..1] | + | | Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme. | Identificação proprietária de um instrumento. | |
| 4.2.1.1 | | 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). | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|------------|--------|-------------------------|---|--|--|
| 4.2.1.2 | | Type | Tp | [1..1] | + | Identification type. | Tipo da identificação. | |
| 4.2.1.2.1 | | 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). | |
| 4.2.2 | | PlaceOfListing | PlcOfListg | [1..1] | + | Market on which the security is listed. | Mercado em que o instrumento está listado. | |
| 4.2.2.1 | | MarketIdentifierCode | MktIdrCd | [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) | |
| 4.3 | | ReferencePrice | RefPric | [1..1] | + | Provides the last price of paper traded on the exchange | Fornece o último preço do papel negociado em bolsa. | |
| 4.3.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |

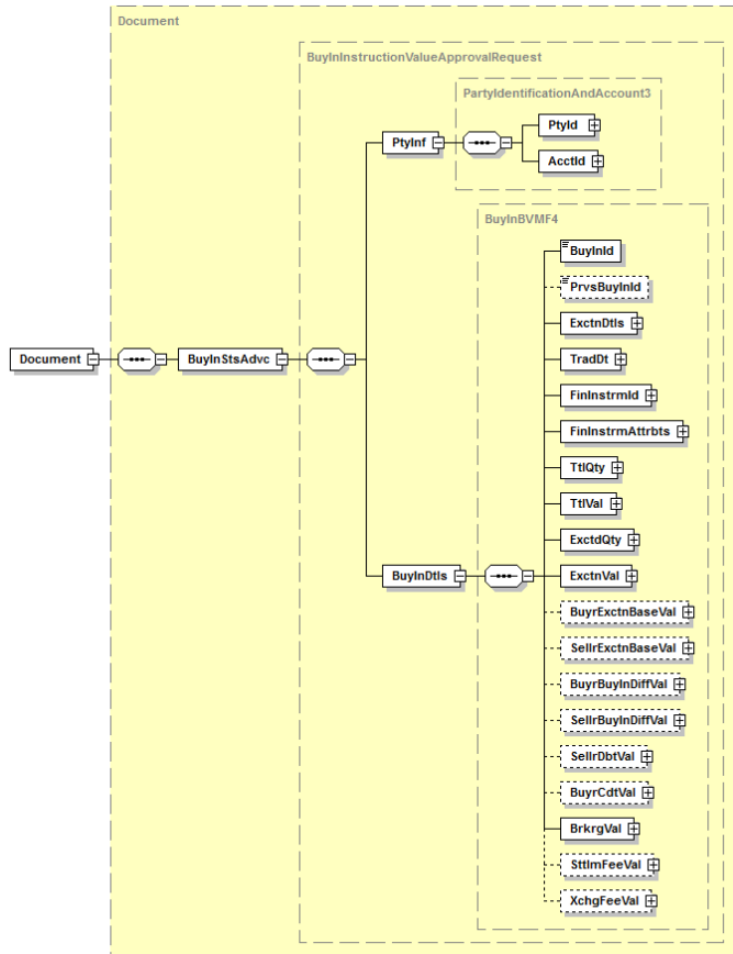
bvmf.062.01 – BuyInstructionValueApprovalRequest

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem BuyInstructionValueApprovalRequest é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador como requisição do detalhamento dos valores da recompra.

Diagrama da Mensagem



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Regras

R1 - Campo obrigatório somente quando a mensagem é enviada para participante de negociação pleno / participante de liquidação comprador.

R2 - Campo obrigatório somente quando a mensagem é enviada para participante de negociação pleno / participante de liquidação vendedor.

Estrutura da Mensagem – BuyInInstructionValueApprovalRequest (bvmf.062.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|---------|----|---------------------------|---------|--------|-----------|--|--|-------|
| 1.0 | | PartyInformation | PtyInf | [1..1] | + | This block identifies the participant who will receive the message. This participant can be: Direct Participant or Trading Participant buyer. | Este bloco identifica o participante que receberá a mensagem, podendo ser: Participante de liquidação ou Participante de Negociação Pleno comprador. | |
| 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 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). | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|--------------|--------|-----------|--|--|--|
| 1.1.1.2 | | 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 | | BuyInDetails | BuyInDetails | [1..1] | + | This block contains the information regarding the buy in process. | Este bloco contém as informações referentes ao processo de recompra. | |
| 2.1 | | BuyInIdentification | BuyInId | [1..1] | Max35Text | BuyIn identification. | Número da recompra. | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---|---|--|
| 2.2 | | PreviousBuyInId entification | PrvsBuy InId | [0..1] | Max35Text | PreviousBuy in identification. It identification in case an event causes a generation of a new Buy In identification. | Número da recompra anterior. Este é gerado apenas quando uma nova posição de recompra é aberta, tendo uma já existente. Permitindo rastrear a posição de recompra original. | |
| 2.3 | | ExecutionDetails | ExctnDtl s | [1..1] | + | Block with information about the buy-in execution. | Bloco com informações sobre a execução da recompra. | |
| 2.3.1 | | ExecutionIdentifi cation | ExctnId | [1..1] | Max18Text | Number assigned for the buy-in execution. It identifies the agreement between creditor and the debtor. | Número atribuído para a execução da recompra. Identifica o acordo entre o credor e o devedor. | |
| 2.3.2 | | ExecutionDate | ExctnDt | [1..1] | ISODate | Data when execution is opened. | Data de abertura da execução. | |
| 2.4 | | TradeDate | TradDt | [1..1] | + | Provides the original trade date. | Fornece a data da negociação original. | |
| 2.4.1 | | Date | Dt | [1..1] | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário | |
| 2.5 | | FinancialInstrum entIdentification | FinInstr mId | [1..1] | + | Provides details on the identification of the instrument. | Fornece detalhes sobre a identificação de um instrumento. | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------|------------------|--------|----------------|---|---|
| 2.5.1 | | 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. | 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 seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. 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. e) o último caracter (7) é o dígito de controle |
| 2.6 | | FinancialInstrumentAttributes | FinInstrmAttrbts | [1..1] | + | Elements characterising a financial instrument. | Características do instrumento financeiro. |
| 2.6.1 | | DistributionIdentification | Dstrbtlnld | [1..1] | int | Distribution code of the paper corresponding to the active state of law. | Número de distribuição do papel. |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------|--------|-------------------------|---|--|--|
| 2.7 | | TotalQuantity | TtlQty | [1..1] | + | The total quantity not liquidated. | Quantidade total não liquidada. | |
| 2.7.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 2.8 | | TotalValue | TtlVal | [1..1] | + | Total amount not liquidated. | Valor total não liquidado. | |
| 2.8.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 2.9 | | ExecutedQuantity | ExctdQty | [1..1] | + | This block contains the quantity executed by the buyer participant in the buy-in execution. | Este bloco contém a quantidade executada pelo participante comprador na execução desta recompra. | |
| 2.9.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 2.10 | | ExecutionValue | ExctnVal | [1..1] | + | Value of the execution. | Valor da execução. | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|--|---|----|
| 2.10.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 2.11 | | BuyerExecutionBaseValue | BuyrExc tnBaseV al | [0..1] | + | Financial volume to be executed that will serve for calculating the buy in (Buyer). | Volume financeiro a ser executado que servirá como base de cálculo na recompra (Comprador). | R1 |
| 2.11.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 2.12 | | SellerExecutionBaseValue | SellrExct nBaseV al | [0..1] | + | Financial volume to be executed that will serve for calculating the buy in (Seller). | Volume financeiro a ser executado que servirá como base de cálculo na recompra (Vendedor). | R2 |
| 2.12.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 2.13 | | BuyerBuyInDifferenceValue | BuyrBuy InDiffVal | [0..1] | + | It's the financial difference between the calculated value of the failure position (buy in) and the new trades (Buyer). | É a diferença financeira apurada entre o valor da posição de falha (Recompra) e os novos negócios recomprados (Comprador). | R1 |
| 2.13.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 2.14 | | SellerBuyInDifferenceValue | SellrBuy InDiffVal | [0..1] | + | It's the financial difference between the calculated value of the failure position (buy in) and the new trades (Seller). | É a diferença financeira apurada entre o valor da posição de falha (Recompra) e os (novos) negócios recomprados (Vendedor). | R2 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|-------------|--------|-----------------------------------|--|--|----|
| 2.14.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 2.15 | | SellerDebitValue | SellrDbtVal | [0..1] | + | Provides seller's debit value for BuyIn. | Fornecer o valor de débito do vendedor na recompra. | R2 |
| 2.15.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 2.16 | | BuyerCreditValue | BuyrCdtVal | [0..1] | + | Provides buyer's credit value for BuyIn. | Fornecer o valor de crédito do comprador na recompra. | R1 |
| 2.16.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 2.17 | | BrokerageValue | BrkrGVal | [1..1] | + | This block reports the value of the brokerage charged by Trading Participant or Direct Participant to new trade(s), to executing the buy in. | Este bloco informa o valor da corretagem cobrada pelo participante de negociação pleno ou participante de liquidação para a realização do(s) novo(s) negócios, para assim executar a recompra. | |
| 2.17.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount | Amount of money in the cash entry. | Valor em moeda. | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------|--------|---|--|----------------------------------|--|
| 2.18 | | SettlementFeeValue | SttlmFeeVal | [0..1] | + | Provides calculated Fee value. | Valor da Tarifa Calculada. | |
| 2.18.1 | | Amount | Amt | [1..1] | RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd2DecimalAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 2.19 | | ExchangeFeeValue | XchgFeeVal | [0..1] | + | Provides the Exchange Fee Information | Informações de Emolumentos. | |
| 2.19.1 | | Amount | Amt | [1..1] | RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd2DecimalAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |

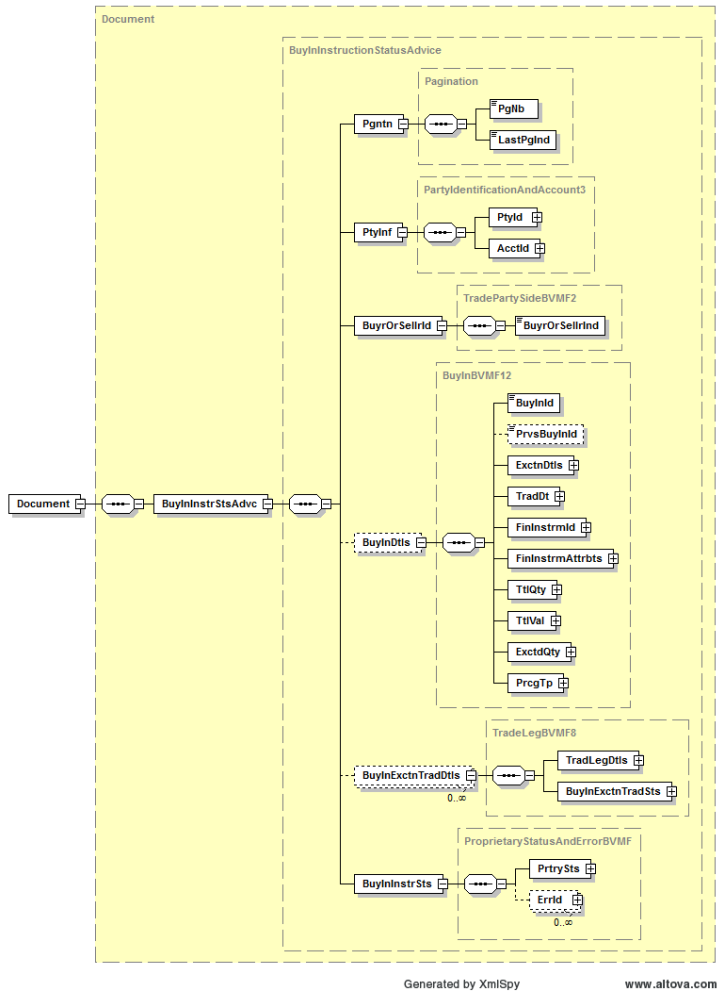
bvmf.064.01 – BuyInstructionStatusAdvice

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem BuyInstructionStatusAdvice é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informando a situação da execução da recompra.

Diagrama da Mensagem



Regras

R1: Bloco obrigatório somente quando a mensagem é enviada para participante de negociação pleno / participante de liquidação comprador

Estrutura da Mensagem – BuyInInstructionStatusAdvice (bvmf.064.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|---------|----|---------------------------|-----------|--------|-----------------|---|--|-------|
| 1.0 | | 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. | |
| 1.1 | | PageNumber | PgNb | [1..1] | Max5NumericText | Page number. | Número da página. | |
| 1.2 | | LastPageIndicator | LastPgInd | [1..1] | YesNoIndicator | Indicates the last page. | Indica se é a última página do relatório. | |
| 2.0 | | PartyInformation | PtyInf | [1..1] | + | This block identifies the participant who will receive the message. It can be the seller participant or the buyer participant. | Este bloco identifica o participante que receberá a mensagem. Este pode ser o participante comprador ou vendedor. | |
| 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 | 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 | 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 | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|----------------|--------|------------------|--|---|--|
| | | | | | | informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant). | 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 | | BuyerOrSellerIdentification | BuyrOrSellrId | [1..1] | + | Elements that identify a seller and buyer. | Identifica se o participante da negociação é um comprador ou um vendedor. | |
| 3.1 | | BuyerOrSellerIndicator | BuyrOrSellrInd | [1..1] | OptionParty1Code | It indicates whether the participant is the buyer or seller. E.g BYER = Buyer SLLR = Seller | Indica se o participante é um comprador ou vendedor. Ex: BYER = Buyer SLLR = Seller | |
| 4.0 | | BuyInDetails | BuyInDtIs | [0..1] | + | This block contains the information regarding the buy in process. | Este bloco contém as informações referente ao processo de recompra. | |
| 4.1 | | BuyInIdentification | BuyInId | [1..1] | Max35Text | BuyIn identification. | Número da recompra. | |
| 4.2 | | PreviousBuyInIdentification | PrvsBuyInId | [0..1] | Max35Text | Previous Buy in identification. It identification in case an event causes a generation of a new Buy In identification. | Número da recompra anterior. Este é gerado apenas quando uma nova posição de recompra é aberta, tendo uma já existente. Permitindo rastrear a posição de recompra original. | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------------|--------|----------------|---|---|--|
| 4.3 | | ExecutionDetails | ExctnDtIs | [1..1] | + | Block with information about the buy-in execution. | Bloco com informações sobre a execução da recompra. | |
| 4.3.1 | | ExecutionIdentification | ExctnId | [1..1] | Max18Text | Number assigned for the buy-in execution. It identifies the agreement between creditor and the debtor. | Número atribuído para a execução da recompra. Identifica o acordo entre o credor e o devedor. | |
| 4.3.2 | | ExecutionDate | ExctnDt | [1..1] | ISODate | Data when execution is opened. | Data de abertura da execução. | |
| 4.4 | | TradeDate | TradDt | [1..1] | + | Provides the original trade date. | Fornecer a data da negociação original. | |
| 4.4.1 | | Date | Dt | [1..1] | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário | |
| 4.5 | | FinancialInstrumentIdentification | FinInstrmId | [1..1] | + | Provides details on the identification of the instrument. | Fornecer detalhes sobre a identificação de um instrumento. | |
| 4.5.1 | | 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. | 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 seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. 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. e) o último caracter (7) é o dígito de controle | |
| 4.6 | | FinancialInstrumentAttributes | FinInstrmAttrbs | [1..1] | + | Elements characterising a financial instrument. | Elementos característicos de um instrumento financeiro. | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|--|--|----|
| 4.6.1 | | DistributionIdentification | DstrbrtnId | [1..1] | int | Distribution code of the paper corresponding to the active state of law. | Número de distribuição do papel. | |
| 4.7 | | TotalQuantity | TtlQty | [1..1] | + | The total quantity not liquidated. | Quantidade total não liquidada. | |
| 4.7.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 4.8 | | TotalValue | TtlVal | [1..1] | + | Total amount not liquidated. | Valor total não liquidado. | |
| 4.8.1 | | Amount | Amt | [1..1] | ActiveCurrencyAndAmount | Price expressed as a currency and value. | Preço expresso em valor e moeda. | |
| 4.9 | | ExecutedQuantity | ExctdQty | [1..1] | + | This block contains the quantity executed by the buyer participant in the buy-in execution. | Este bloco contém a quantidade executada pelo participante comprador na execução desta recompra. | |
| 4.9.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 4.10 | | ProcessingType | PrcgTp | [1..1] | + | Block with information about the processing type performed in the buy-in execution. | Bloco com informações sobre o tipo de processamento realizado na execução da recompra. | |
| 4.10.1 | | BuyInProcessingType | BuyInPrcgTp | [1..1] | ExternalBuyInProcessingTypeCode | It indicates what was the processing type performed in the the buy-in execution. 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 ExternalBuyInProcessingTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls | Campo que indica qual foi o tipo de processamento realizado na execução da recompra. Este campo depende de uma lista externa de códigos. Os códigos e valores estão em uma planilha de códigos para permitir uma manutenção flexível em função das necessidades de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso, a lista é "ExternalBuyInProcessingTypeCode" e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls | |
| 5.0 | | BuyInExecutionTradeDetails | BuyInExctnTradeDtls | [0..*] | + | This block contains information related to trade(s) that have been made by the buyer to execute a buy in. | Este bloco contém informações relacionadas ao(s) negócio(s) que foram feitos pelo comprador para executar uma recompra. | R1 |
| 5.1 | | TradeLegDetails | TradLegDtls | [1..1] | + | This block provides details of the trade. | Este bloco fornece detalhes do negócio. | |
| 5.1.1 | | TransactionIdentification | TxId | [1..1] | Max35Text | Unambiguous identification of the transaction as known by the instructing party. | Identificação única da transação, conhecida pelo participante. | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--------|---------------|---|--|--|
| 5.1.2 | | TradeIdentification | TradId | [1..1] | Max35Text | Trade identification. | Número do negócio. | |
| 5.1.3 | | TradeDate | TradDt | [1..1] | + | Provides the trade date. | Fornece a data da negociação. | |
| 5.1.3.1 | | Date | Dt | [1..1] | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário | |
| 5.1.4 | | FinancialInstrumentIdentification | FinInstrmId | [1..1] | + | Provides details about the security identification. | Fornece detalhes sobre a identificação do instrumento. | |
| 5.1.4.1 | | OtherIdentification | OthrId | [1..1] | + | Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme. | Identificação proprietária de um instrumento. | |
| 5.1.4.1.1 | | 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). | |
| 5.1.4.1.2 | | Type | Tp | [1..1] | + | Identification type. | Tipo da identificação. | |
| 5.1.4.1.2.1 | | 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). | |
| 5.1.4.2 | | PlaceOfListing | PlcOfListg | [1..1] | + | Market on which the security is listed. | Mercado em que o instrumento está listado. | |
| 5.1.4.2.1 | | MarketIdentifierCode | MktIdrCd | [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) | |
| 5.1.5 | | Allocation | Allcn | [1..1] | + | This block contains information about allocation. | Bloco com os dados sobre a alocação. | |
| 5.1.5.1 | | AllocationIdentification | AllcnId | [1..1] | Max35Text | Allocation ID number provided by BM&FBOVESPA. | Número de identificação da alocação atribuído pela BM&FBOVESPA. | |
| 5.1.6 | | BlockedQuantity | BlckdQty | [1..1] | + | Quantity used by the buyer from a trade to cover the buy-in. As a single trade can be used to cover multiple buy-in's, each of them will block some quantity. | Quantidade utilizada pelo comprador a partir de um negócio realizado para cobrir uma recompra. | |
| 5.1.6.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------|--------------------|--------|-----------|--|--|
| 5.2 | | BuyInExecutionTradeStatus | BuyInExctnTradeSts | [1..1] | + | This block contains information regarding the status of each trade used in the buy-in execution . | Este bloco contém informações referentes ao status de cada negócio utilizado na execução da recompra. |
| 5.2.1 | | ProprietaryStatus | PrtrySts | [1..1] | + | Status information related to the request. | Informações da situação relacionada a solicitação. |
| 5.2.1.1 | | 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 ExternalBuyInExecutionTradeStatusCode 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 ExternalBuyInExecutionTradeStatusCode localizado no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls |
| 5.2.2 | | ErrorIdentification | Errld | [0..*] | + | Block with error information generated. | Bloco com informação do erro gerado. |
| 5.2.2.1 | | RuleIdentification | Ruleld | [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 | | BuyInInstructionStatus | BuyInInstrSts | [1..1] | + | This block contains the information regarding the buy-in instruction status. | Este bloco contém as informações referentes ao status da solicitação de execução da recompra. |
| 6.1 | | ProprietaryStatus | PrtrySts | [1..1] | + | Status information related to the request. | Informações da situação relacionada a solicitação. |
| 6.1.1 | | 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 ExternalBuyInInstructionStatusCode 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 ExternalBuyInInstructionStatusCode localizado no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls |
| 6.2 | | ErrorIdentification | Errld | [0..*] | + | Block with error information generated. | Bloco com informação do erro gerado. |
| 6.2.1 | | RuleIdentification | Ruleld | [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. |

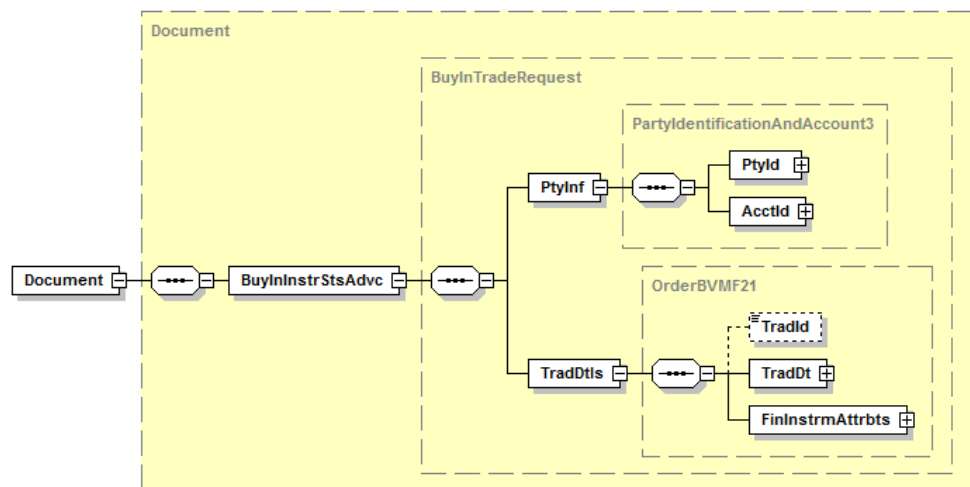
bvmf.117.01 – BuyInTradeRequest

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem BuyInTradeRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à BM&FBOVESPA como requisição dos negócios disponíveis para a execução de ativos para recompra.

Diagrama da Mensagem



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Regras

Estrutura da Mensagem – BuyInTradeRequest (bvmf.117.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|---------|----|---------------------------|---------|--------|-----------|--|--|-------|
| 1.0 | | PartyInformation | PtyInf | [1..1] | + | This block identifies the participant to send the message. This participant can be: Direct Participant or Trading Participant. This participant is buyer that is executing the buy in. | Este bloco identifica o participante que enviará a mensagem, podendo ser: Participante de Liquidação ou Participante de Negociação Pleno. Este participante é o comprador que está executando a recompra. | |
| 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 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). | |
| 1.1.1.2 | | 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. | 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 | 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 | | CustodianInformation | CtdnInf | [0..1] | + | Safekeeping account and custodian identification. | Identificação do custodiante e da conta de custódia. |
| 2.1 | | PartyIdentification | Ptyld | [1..1] | + | Provides details about the party identification. | Fornecer detalhes de identificação do participante. |
| 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. |
| 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..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 | | TradeDetails | TradDtls | [1..1] | + | This block contains information related to trade(s) that have been made by the buyer to execute a buy in. | Este bloco contém informações relacionadas ao(s) negócio(s) que foram feitos pelo comprador para executar uma recompra. |
| 3.1 | | TradeIdentification | TradId | [0..1] | Max35Text | Trade identification. | Número do negócio. |
| 3.2 | | TradeDate | TradDt | [1..1] | + | Provides the trade date. | Fornecer a data da negociação. |
| 3.2.1 | | Date | Dt | [1..1] | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário |
| 3.3 | | FinancialInstrumentAttributes | FinInstrmAttributes | [1..1] | + | Elements characterising a financial instrument. | Características do instrumento financeiro. |
| 3.3.1 | | 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. | 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 seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. 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. e) o último caracter (7) é o dígito de controle. |

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
|  BM&FBOVESPA <i>A Nova Bolsa</i> | Definição – Catálogo de Mensagens | Recompra- IPN Versão 2 |
| | Data:31/08/2015 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------|----------|--------|-----|--|----------------------------------|--|
| 3.3.2 | | DistributionIdentification | Dstrbtnd | [1..1] | int | Distribution code of the paper corresponding to the active state of law. | Número de distribuição do papel. | |
|-------|--|----------------------------|----------|--------|-----|--|----------------------------------|--|

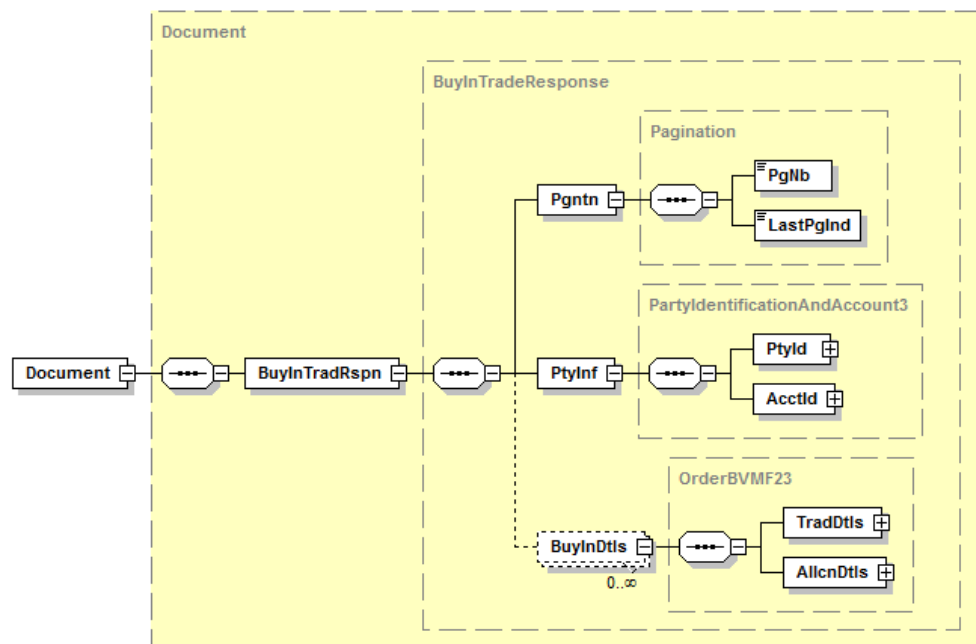
bvmf.118.01 – BuyInTradeResponse

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem BuyInTradeResponse é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informando os negócios disponíveis para a execução de ativos para recompra.

Diagrama da Mensagem



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Regras

Estrutura da Mensagem – BuyInTradeResponse (bvmf. 118.01)

| INDEX | OR | Message Item | Tag | Mult. | Data Type | Description | Descrição | Regra |
|-------|----|-------------------|-----------|--------|-----------------|---|--|-------|
| 1.0 | | 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. | |
| 1.1 | | PageNumber | PgNb | [1..1] | Max5NumericText | Page number. | Número da página. | |
| 1.2 | | LastPageIndicator | LastPgInd | [1..1] | YesNoIndicator | Indicates the last page. | Indica se é a última página do relatório. | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------|---------|--------|-----------|--|--|--|
| 2.0 | | PartyInformation | PtyInf | [1..1] | + | This block identifies the participant who will receive the message. It can be the buyer participant. | Este bloco identifica o participante que receberá a mensagem. Este pode ser o participante comprador. | |
| 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 | 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..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 | | BuyInDetails | BuyInDtls | [0..*] | + | This block contains the information regarding the buy in process. | Este bloco contém as informações referente ao processo de recompra. | |
| 3.1 | | TradeDetails | TradDtls | [1..1] | + | This block contains information related to trade(s) that have been made by the buyer to execute a buy in. | Este bloco contém informações relacionadas ao(s) negócio(s) que foram feitos pelo comprador para executar uma recompra. | |
| 3.1.1 | | TradeIdentification | TradId | [1..1] | Max35Text | Trade identification. | Número do negócio. | |
| 3.1.2 | | TradeDate | TradDt | [1..1] | + | Provides the trade date. | Fornecer a data da negociação. | |
| 3.1.2.1 | | Date | Dt | [1..1] | ISODate | Date expressed as a calendar date. | Data expressa como data de calendário | |
| 3.1.3 | | FinancialInstrumentIdentification | FinInstrmId | [1..1] | + | Provides details about the security identification. | Fornecer detalhes sobre a identificação do instrumento. | |
| 3.1.3.1 | | OtherIdentification | OthrId | [1..1] | + | Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme. | Identificação proprietária de um instrumento. | |
| 3.1.3.1.1 | | 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). | |
| 3.1.3.1.2 | | Type | Tp | [1..1] | + | Identification type. | Tipo da identificação. | |
| 3.1.3.1.2.1 | | 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). | |
| 3.1.3.2 | | PlaceOfListing | PlcOfListg | [1..1] | + | Market on which the security is listed. | Mercado em que o instrumento está listado. | |
| 3.1.3.2.1 | | MarketIdentifierCode | MktIdrCd | [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) | |

| 3.1.4 | FinancialInstrumentAttributes | FinInstrmAttrbts | [1..1] | + | Elements characterising a financial instrument. | Características do instrumento financeiro. |
|-----------|-------------------------------|------------------|--------|--|---|--|
| 3.1.4.1 | 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. | 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 seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. 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. e) o último caracter (7) é o dígito de controle. |
| 3.1.4.2 | DistributionIdentification | Dstrbtnd | [1..1] | int | Distribution code of the paper corresponding to the active state of law. | Número de distribuição do papel. |
| 3.1.4.3 | CurrentFactor | CurFctr | [1..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. |
| 3.1.5 | DealPrice | DealPric | [1..1] | + | Specifies the price | Este bloco informa o valor negociado. |
| 3.1.5.1 | Value | Val | [1..1] | + | Value of the price. | Valor da cotação negociada. |
| 3.1.5.1.1 | Amount | Amt | [1..1] | ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount | Value of the price. | Valor da cotação negociada. |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 3.2 | | AllocationDetails | AllcnDtls | [1..1] | + | This block contains information regarding the allocations made by the buyer to execute the buy in. | Este bloco contém informações relacionadas as alocações realizadas pelo comprador para executar uma recompra. | |
| 3.2.1 | | Allocation | Allcn | [1..1] | + | This block contains information about allocation. | Bloco com os dados sobre a alocação. | |
| 3.2.1.1 | | AllocationIdentification | AllcnId | [1..1] | Max35Text | Allocation ID number provided by BM&FBOVESPA. | Número de identificação da alocação atribuído pela BM&FBOVESPA. | |
| 3.2.2 | | CustodianInformation | CtdnInf | [1..1] | + | Safekeeping account and custodian identification. | Identificação do custodiante e da conta de custódia. | |
| 3.2.2.1 | | PartyIdentification | PtyId | [1..1] | + | Provides details about the party identification. | Fornecer detalhes de identificação do participante. | |
| 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. | |
| 3.2.2.1.1.1 | | 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 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). | |
| 3.2.2.1.1.2 | | 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. | |
| 3.2.2.1.1.3 | | 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. | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|-----------|--------|---------------|---|--|--|
| 3.2.2.2 | | AccountIdentification | AcctId | [1..1] | + | Provides account identification. | Fornece dados de identificação da conta. | |
| 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. | |
| 3.2.2.2.1.1 | | 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 | |
| 3.2.3 | | Quantity | Qty | [1..1] | + | Provides the quantity allocated. | Fornece a quantidade alocada. | |
| 3.2.3.1 | | Unit | Unit | [1..1] | DecimalNumber | Quantity expressed as a number. | Quantidade expressa em um valor numérico. | |
| 3.2.4 | | SubAccountIdentification | SubAcctId | [1..1] | + | Provides identification of the sub account. | Fornece a identificação da carteira na depositária. | |
| 3.2.4.1 | | SubAccount | SubAcct | [1..1] | Max5Text | Sub account identification. | Identificação da carteira na depositária | |