

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

Liquidação de ativos

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.

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Responsável
21/12/2012	1.0	Versão Inicial	
31/01/2013	1.1	Alteração na definição de campo das mensagens bvmf.039.01 , bvmf.041.01 e bvmf.059.01	
28/02/2013	1.1	Ajuste no cabeçalho dos xsd bvmf.036.01.xsd, bvmf.037.01.xsd, bvmf.039.01.xsd, bvmf.040.01.xsd, bvmf.041.01.xsd, bvmf.054.01.xsd, bvmf.055.01.xsd, bvmf.056.01.xsd, bvmf.057.01.xsd, bvmf.058.01.xsd, bvmf.059.01.xsd e bvmf.060.01.xsd,	
28/03/2013	1.2	Alterações de definições de campos das mensagens bvmf.037.01, bvmf.038.01, bvmf.041.01, bvmf.054.01, bvmf.055.01 e bvmf.059.01.	
30/04/2013	1.3	Alterações de definições de campos das mensagens bvmf.037.01, bvmf.038.01, bvmf.041.01, bvmf.054.01, bvmf.055.01 e bvmf.059.01.	
29/05/2013	1.4	Alterações de definições de campos das mensagens bvmf.041.01, bvmf.054.01, bvmf.055.01 e bvmf.059.01.	
15/07/2013	1.5	Alterações de definições de campos das mensagens bvmf.037.01, bvmf.038.01, bvmf.041.01, bvmf.054.01, bvmf.055.01 e bvmf.059.01.	
30/08/2013	1.6	Alterações de cardinalidades nas mensagens bvmf.041, bvmf.059	
30/09/2013	1.7	Alteração no data type ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount_SimpleType, das mensagens , bvmf.041.01 e bvmf.059.01	
14/11/2014	1.8	Alterações de definições de campo das mensagens bvmf.041.01, e bvmf.059.01.	

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.037.01	1.5
bvmf.038.01	1.5
bvmf.041.01	1.7
bvmf.054.01	1.5
bvmf.055.01	1.5
bvmf.059.01	1.7

Descrição detalhada no documento "Manual Técnico".

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

Conteúdo

Histórico de Revisão	2
Versão de Schema	3
Visão geral	7
<i>Escopo</i>	7
<i>Lista de Mensagens e Arquivos</i>	7
<i>Conteúdo do Arquivo</i>	8
<i>Como Ler</i>	9
Fluxo de Mensagens e Arquivos.....	10
<i>Informa Resultados a Liquidar em Ativos</i>	10
Introdução	10
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Resultados a liquidar	10
Cenário2: Participante consulta resultados a liquidar	11
Cenário3: Participante consulta resultados a liquidar	12
<i>Informa Resultado da Liquidação em Ativos</i>	13
Introdução	13
Cenário1: BM&FBOVESPA Informa o resultado da liquidação	13
Cenário2: Participante consulta resultado da liquidação.....	13
Cenário3: Participante consulta resultado da liquidação.....	15
<i>Autorização de direcionamento de custodiante</i>	16
Introdução	16
Cenário1: Aceitação/Recusa pelo Custodiante com sucesso	16

 BM&F BOVESPA <i>A Nova Bolsa</i>	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

Cenário2: Aceitação/Recusa pelo Custodiante com Erro de Negócio.....	17
bvmf.037.01 – NetResultCustodianConfirmationResponse.....	19
Funcionalidade da Mensagem	19
Escopo	19
Diagrama da Mensagem.....	20
Estrutura da Mensagem	21
bvmf.038.01 NetResultStatusNotification	22
Funcionalidade da Mensagem	22
Escopo	22
Diagrama da Mensagem.....	23
Regras	24
Estrutura da Mensagem	24
bvmf.054.01 – NetResultReportRequest	26
Funcionalidade da Mensagem	26
Escopo	26
Uso.....	26
Diagrama da Mensagem.....	27
Estrutura da Mensagem	28
bvmf.055.01 – SettlementReportRequest	32
Funcionalidade da Mensagem	32
Escopo	32
Uso.....	33
Diagrama da Mensagem.....	34

 BM&FBOVESPA <i>A Nova Bolsa</i>	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

Estrutura da Mensagem	35
BVBG.018.01 – SettlementReport	39
<i>Funcionalidade do Arquivo</i>	40
Escopo	40
Uso.....	40
Diagrama da Mensagem.....	40
Regras	42
<i>Estrutura da Mensagem “SettlementReport” (bvmf.041.01).</i>	42
BVBG.019.01 – NetResultReport	48
<i>Funcionalidade do Arquivo</i>	48
Escopo	48
Uso.....	48
Diagrama da Mensagem.....	48
Regras	50
<i>Estrutura da Mensagem “NetResultReport” (bvmf.059.01).</i>	50

	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

Visão geral

Escopo

Este documento descreve o conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA que serão utilizadas nos fluxos de liquidação de resultados líquidos.

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 normalizadas.

Lista de Mensagens e Arquivos

1. NetResultReportRequest <bvmf.054.01>

A mensagem NetResultReportRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de Compensação ou Custodiante à BM&FBOVESPA como requisição dos resultados líquidos a serem liquidados.

2. NetResultReport <BVBG.019.01>

O arquivo NetResultReport é enviado pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de Compensação ou Custodiante e detalha informações dos resultados líquidos a serem liquidados.

3. SettlementReportRequest <bvmf.055.01>

A mensagem SettlementReportRequest é enviada pelo Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de Compensação ou Custodiante à BM&FBOVESPA como requisição de consulta dos status dos resultados líquidos liquidados no dia.

	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

4. SettlementReport <BVBG.018.01>

O arquivo SettlementReport é enviado pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de Compensação ou Custodiante e detalha informações dos resultados líquidos liquidados no dia.

5. NetResultCustodianConfirmationResponse <bvmf.037.01>

A mensagem NetResultCustodianConfirmationResponse é enviada pelo Custodiante à BM&FBOVESPA com a aceitação ou recusa dos resultados líquidos de ativos que lhe foram indicados para serem liquidados com a Clearing.

6. NetResultStatusNotification <bvmf.038.01>

A mensagem NetResultStatusNotification é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e Custodiante com a informação de atualização do resultado líquido aceito ou recusado pelo Custodiante.

Conteúdo do Arquivo

Sigla do Arquivo	Nome do Arquivo	Conteúdo do Arquivo
BVBG.018.01	SettlementReport	bvmf.041.01- SettlementReport
BVBG.019.01	NetResultReport	bvmf.059.01- NetResultReport

	Definição – Catálogo de Mensagens	<i>Liquidação de ativos</i>
	Data: 14/11/2014	

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.

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

Fluxo de Mensagens e Arquivos

Informa Resultados a Liquidar em Ativos

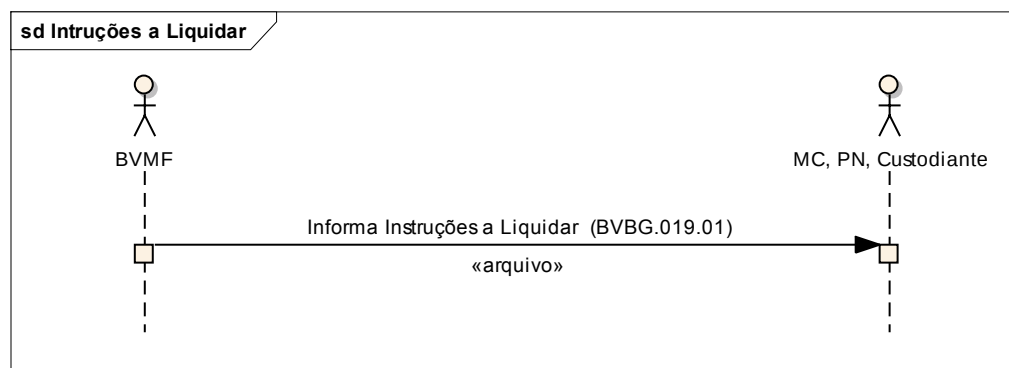
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem NetResultReport em típicos cenários sequenciais para informar os resultados de ativos a serem liquidados com a Clearing.

Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Resultados a liquidar

Este cenário é básico e o mais elementar para informar os resultados líquidos de ativos aos participantes envolvidos.

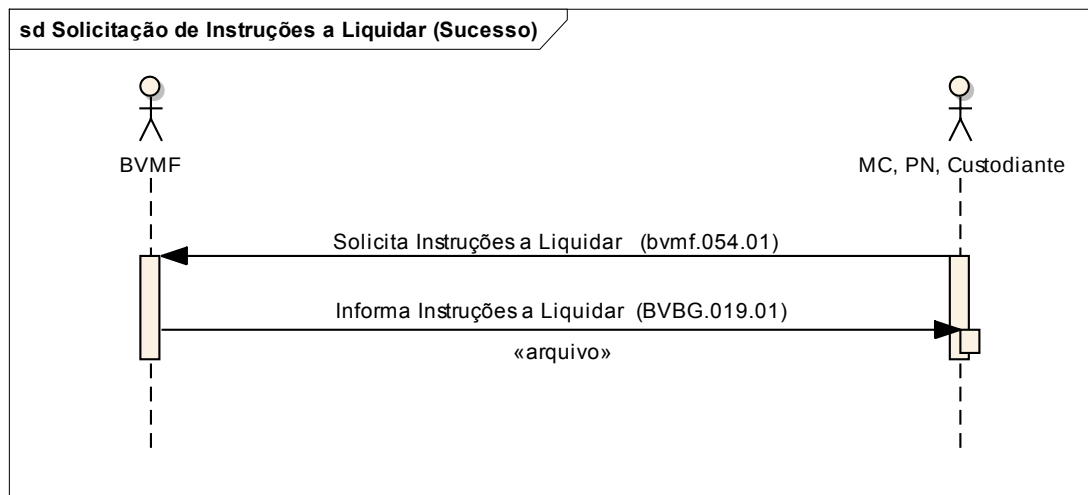
- A BM&FBOVESPA envia um arquivo NetResultReport <BVBG.019.01> ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, ao Membro de Compensação e ao Custodiante que detêm resultados a serem liquidados perante a Clearing.



Cenário2: Participante consulta resultados a liquidar

Este cenário é utilizado para o participante consultar os resultados de ativos a serem liquidados.

- O Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de Compensação ou Custodiante envia uma mensagem NetResultReportRequest <bvmf.054.01> à BM&FBOVESPA para solicitar os resultados a serem liquidados;
- A BM&FBOVESPA envia um arquivo NetResultReport <BVBG.019.01> ao requisitante.



	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

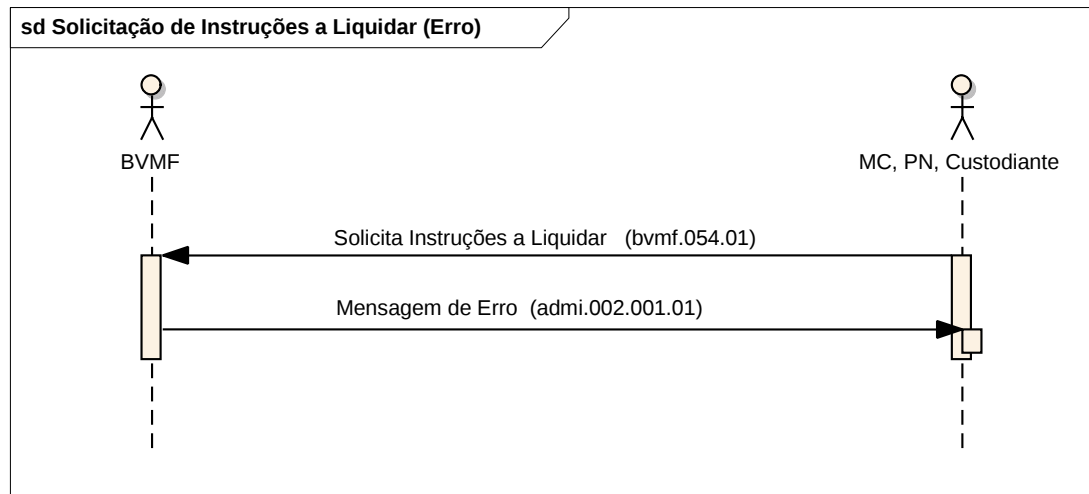
Caso não haja instruções a liquidar que atendam aos critérios de consulta enviados na mensagem NetResultReportRequest <bvmf.054.01>, será enviado um arquivo NetResultReport <BVVG.019.01> vazio.

Cenário3: Participante consulta resultados a liquidar

Cenário de Erro

Este cenário é utilizado para o participante consultar os resultados de ativos a serem liquidados.

- O Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de Compensação ou Custodiante envia uma mensagem NetResultReportRequest <bvmf.054.01> à BM&FBOVESPA para solicitar os resultados a serem liquidados, 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.



	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

Informa Resultado da Liquidação em Ativos

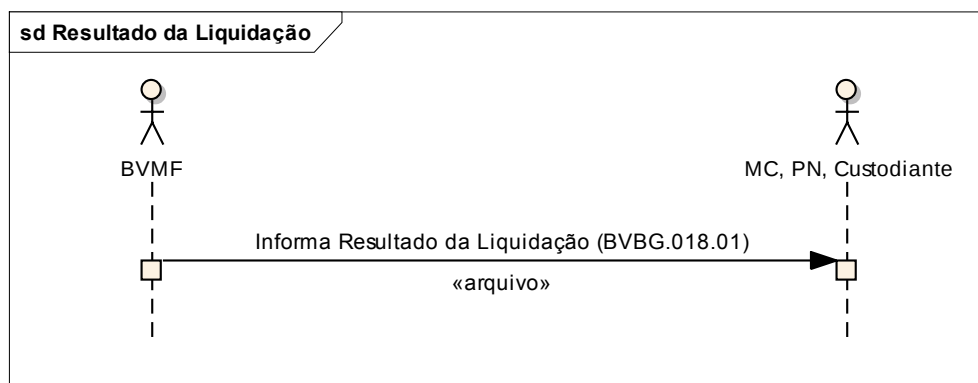
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem SettlementReport em típicos cenários sequenciais para informar o resultado da liquidação de ativos com a Clearing.

Cenário1: BM&FBOVESPA Informa o resultado da liquidação

Este cenário é o mais elementar para informar os resultados líquidos de ativos aos participantes envolvidos, após a etapa de liquidação dos ativos.

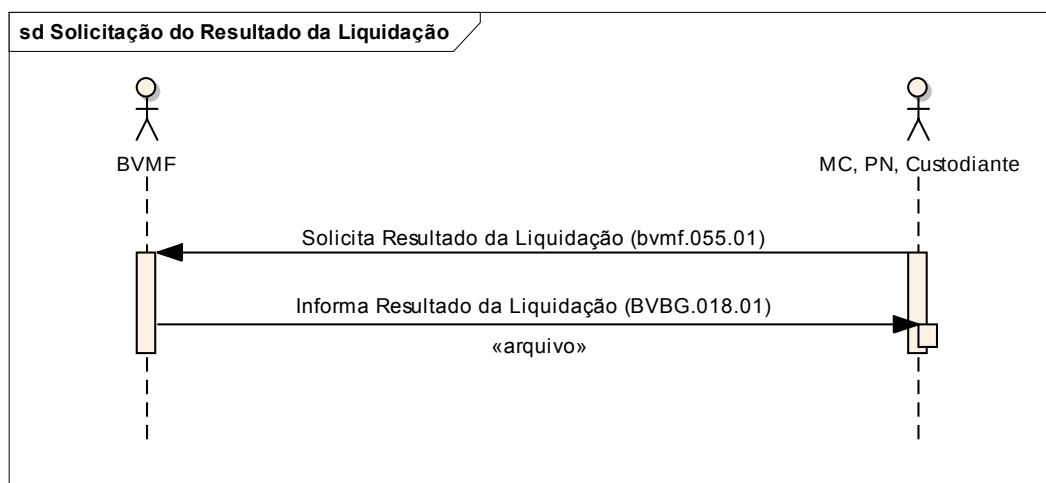
- A BM&FBOVESPA envia um arquivo SettlementReport <BVBG.018.01> ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, ao Membro de Compensação e ao Custodiante contendo as informações dos resultados liquidados perante a Clearing.



Cenário2: Participante consulta resultado da liquidação

Este cenário é utilizado para o participante consultar o resultado da liquidação em ativos.

- O Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de Compensação ou Custodiante envia uma mensagem SettlementReportRequest <bvmf.055.01> à BM&FBOVESPA para solicitar o resultado da liquidação em ativos;
- A BM&FBOVESPA envia um arquivo SettlementReport <BVBG.018.01> ao requisitante.



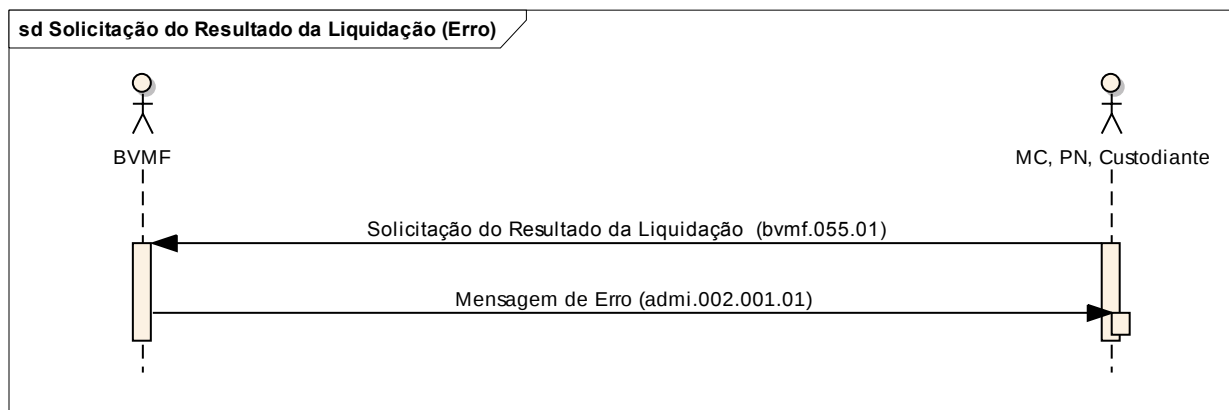
Caso não haja instruções a liquidar que atendam aos critérios de consulta enviados na mensagem SettlementReportRequest <bvmf.055.01>, será enviado um arquivo SettlementReport <BVBG.018.01> vazio.

Cenário3: Participante consulta resultado da liquidação

Cenário de Erro

Este cenário é utilizado para o participante consultar o resultado da liquidação em ativos.

- O Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de Compensação ou Custodiante envia uma mensagem SettlementReportRequest <bvmf.055.01> à BM&FBOVESPA para solicitar o resultado da liquidação em 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.



 BM&FBOVESPA <i>A Nova Bolsa</i>	Definição – Catálogo de Mensagens	<i>Liquidação de ativos</i>
	Data: 14/11/2014	

Autorização de direcionamento de custodiante

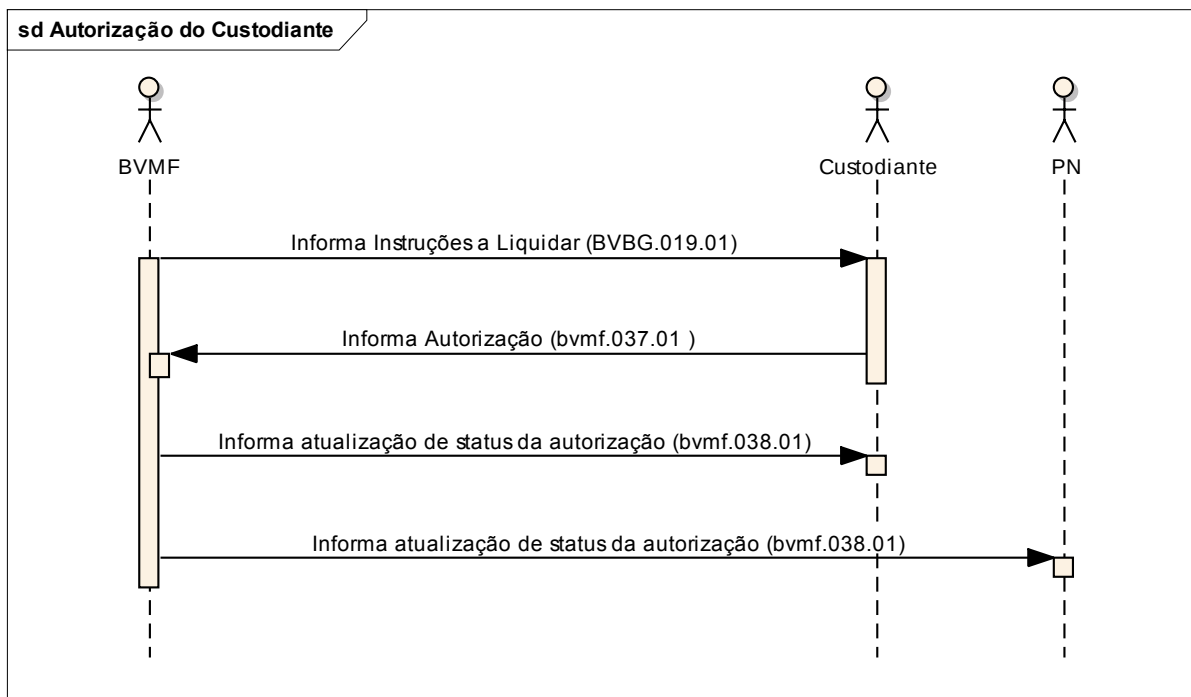
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem NetResultCustodianConfirmationResponse, que permite ao Custodiante informar a aceitação ou recusa dos resultados líquidos de ativos que lhe foram indicados para serem liquidados com a Clearing.

Cenário1: Aceitação/Recusa pelo Custodiante com sucesso

Este cenário é o mais elementar para aceitação dos resultados líquidos pelo Custodiante

- Com base no arquivo NetResultReport <BVBG.019.01> recebido da BM&FBOVESPA, o Custodiante envia uma mensagem NetResultCustodianConfirmationResponse <bvmf.037.01> à BM&FBOVESPA para aceitar, total ou parcialmente, ou recusar a liquidação de resultado líquido indicado a ele por um Participante de Negociação Pleno ou PL;
- Após o processamento da mensagem, a BM&FBOVESPA envia ao Custodiante e ao Participante de Negociação Pleno/PL a mensagem NetResultStatusNotification <bvmf.038.01> com a informação de atualização do resultado líquido aceito ou recusado pelo Custodiante.

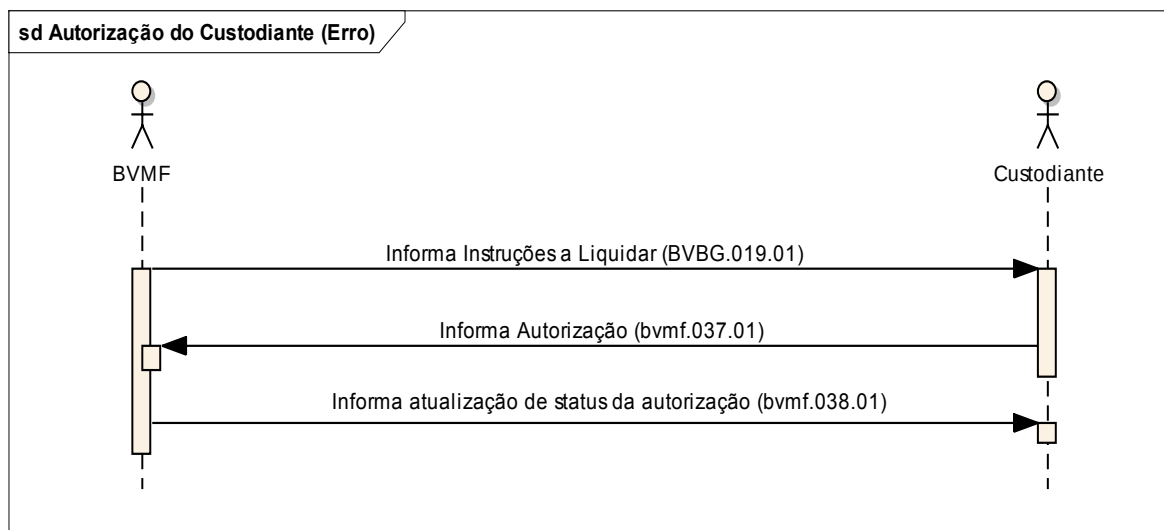


Cenário2: Aceitação/Recusa pelo Custodiante com Erro de Negócio

Este cenário trata da ocorrência de erro durante o processamento da solicitação de aceitação/recusa do custodiante.

- O Custodiante envia uma mensagem NetResultCustodianConfirmationResponse <bvmf.037.01> à BM&FBOVESPA para aceitar, total ou parcialmente, ou recusar a liquidação de resultado líquido indicado a ele por um Participante de Negociação Pleno ou PL;

- Se houver informação inválida na mensagem NetResultCustodianConfirmationResponse <bvmf.037.01>, a BM&FBOVESPA enviará a mensagem NetResultStatusNotification <bvmf.038.01> ao Custodiante com o status de erro e o motivo do erro.



 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

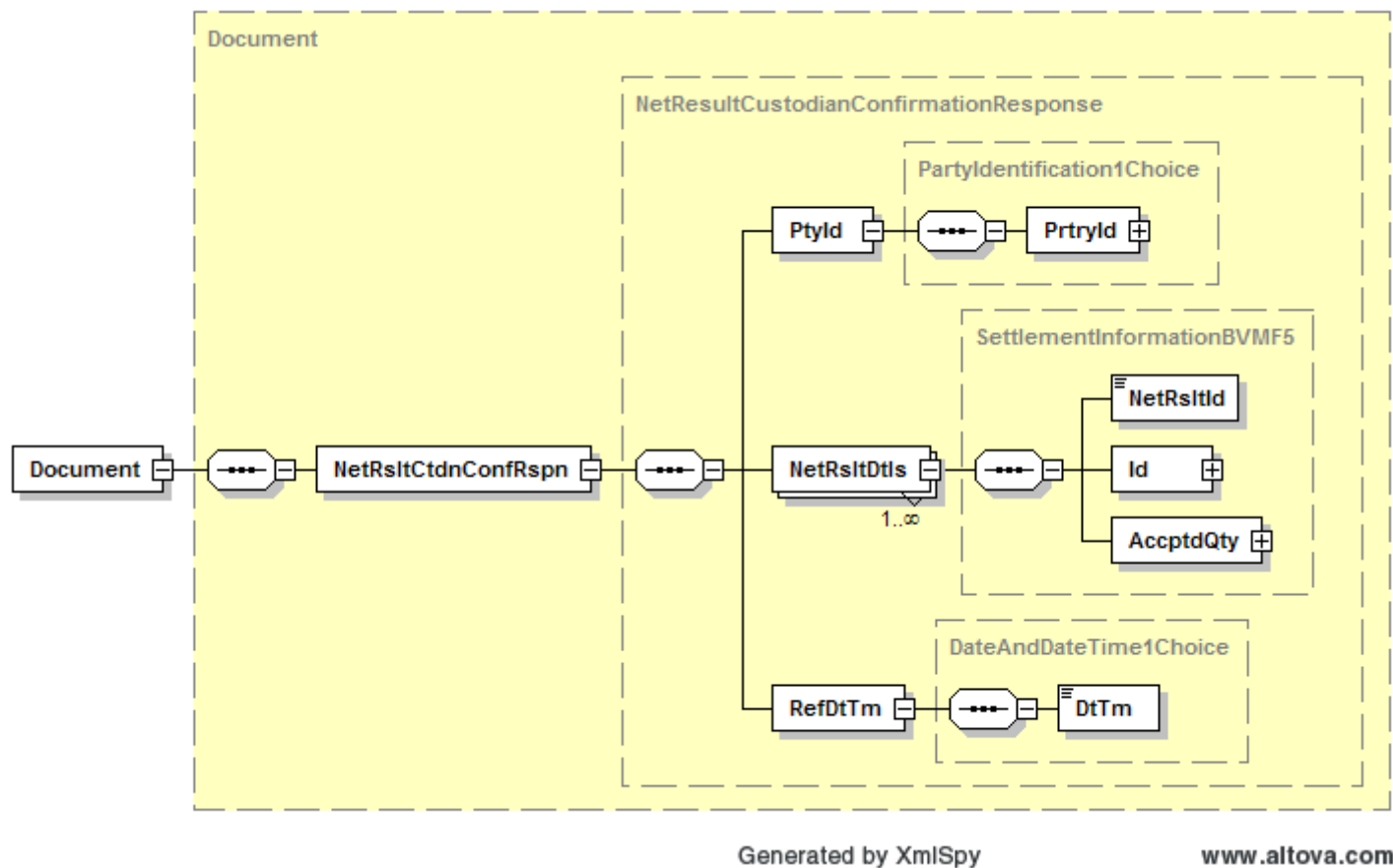
bvmf.037.01 – NetResultCustodianConfirmationResponse

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem NetResultCustodianConfirmationResponse é enviada pelo Custodiante à BM&FBOVESPA para informar a aceitação ou recusa dos resultados líquidos de ativos que lhe foram indicados para serem liquidados com a Clearing.

Diagrama da Mensagem



 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

Estrutura da Mensagem

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Identification of the party/custodian that sends the response/confirmation with the accepted quantity from receiving Net Results.	Identificação do Custodiante que envia a resposta/confirmação com a quantidade aceita, a partir dos Resultados Líquidos recebidos.	
1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP(Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

2.0		NetResultDetails	NetRsltDtls	[1..*]	+	Set of information where the Custodian responses/confirm the accepted quantity for each received Net Result.	Informações sobre o retorno/confirmação do Custodiante com relação a quantidade de cada Resultado Líquido recebido.	
2.1		NetResultIdentification	NetRsltId	[1..1]	Max35Text	Unique Identifier for the Net Result.	Identificação única do Resultado Líquido.	
2.2		Identification	Id	[1..1]	+	Identifies unambiguously the transaction, generated from the requesting Party.	Identificação única da transação, gerada pelo Participante solicitante.	
2.2.1		TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max35Text	Unambiguous identification of the transaction as known by the instructing party.	Identificação única da transação, gerada pelo Participante solicitante.	
2.3		AcceptedQuantity	AccptdQty	[1..1]	+	Transferred quantity accepted by the custodian.	Quantidade aceita pelo custodiante para cada Resultado Líquido recebido e avaliado.	
2.3.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa como um valor numérico	
3.0		ReferenceDateTime	RefDtTm	[1..1]	+	Date and time of the response from the custodian to confirm the accepted quantity for each received Net Result.	Data e hora da resposta do custodiante para confirmar a quantidade aceita para cada Resultado Líquido recebido.	
3.1		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODateTime	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	Data hora da resposta do custodiante para confirmar a quantidade aceita para cada instrução de liquidação recebida.	

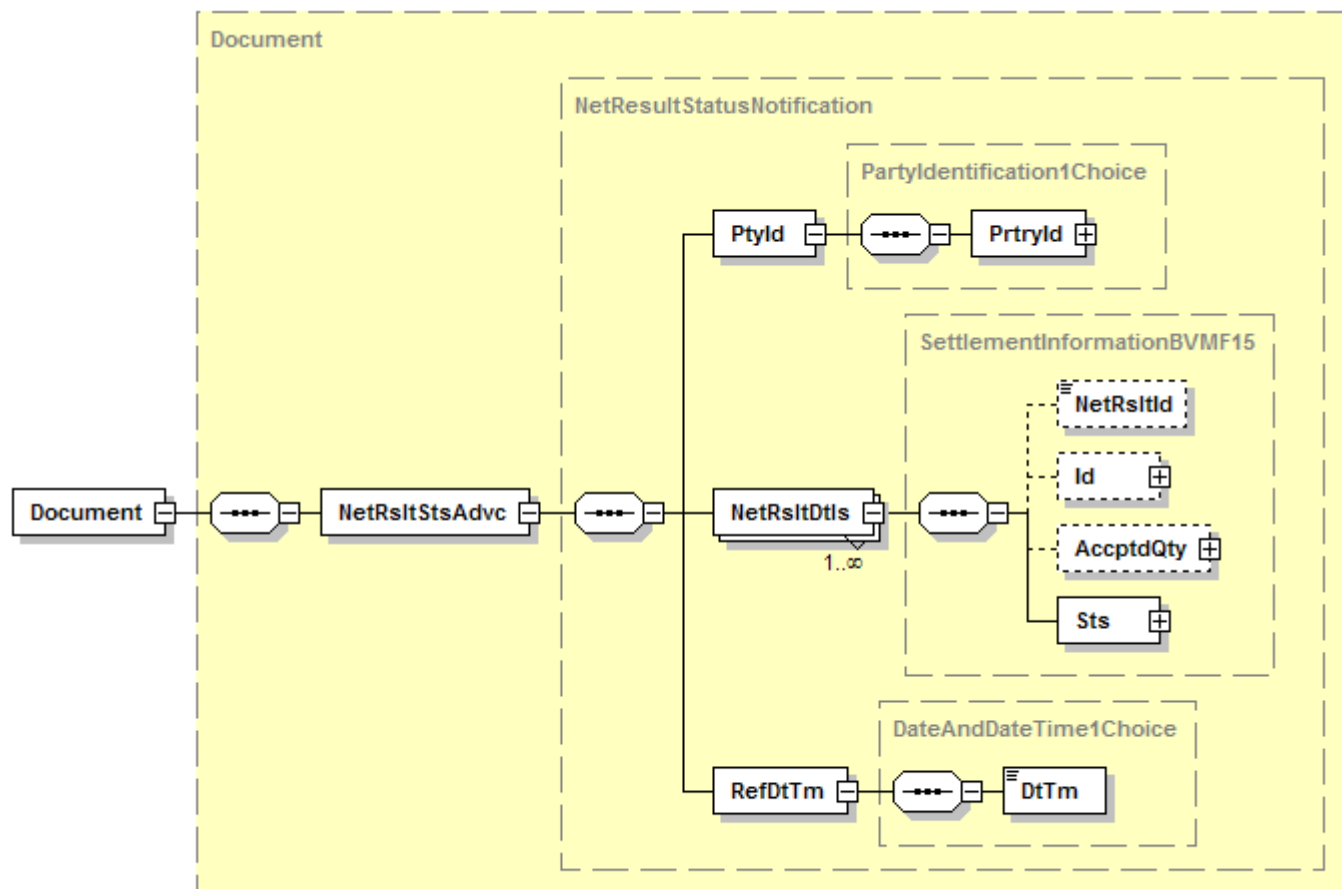
bvmf.038.01 NetResultStatusNotification

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

A mensagem NetResultStatusNotification é enviada pela BM&FBOVESPA ao Custodiante, ao Participante de Negociação Pleno e ao PL para informar alteração do status de resultado líquido após aceitação/recusa pelo Custodiante.

Diagrama da Mensagem



Generated by XmlSpy

www.altova.com

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

Regras

R1: Este participante pode ser um Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de Compensação ou Agente de Custódia.

Estrutura da Mensagem

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Party identification which receives the Net Result notification, according to Custodian confirmation, from BM&FBOVESPA.	Identificação do Participante que recebe a notificação dos Resultados Líquidos da BM&FBOVESPA, de acordo com a confirmação do Custodiante.	
1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	R1
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		NetResultDetails	NetRsItDtIs	[1..*]	+	Set of information with the response/confirmation from Custodian containing the accepted quantity for each	Informações sobre o retorno do Custodiante, contendo a quantidade de cada Resultado Líquido avaliado.	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

						received Net Result.		
2.1		NetResultIdentification	NetRsItId	[0..1]	Max35Text	Unique Identifier for the Net Result.	Identificação única para o Resultado Líquido.	
2.2		Identification	Id	[0..1]	+	Identifies unambiguously the transaction, generated from the requesting Party.	Identificação única da transação, gerada pelo Participante solicitante.	
2.2.1		TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max35Text	Unambiguous identification of the transaction as known by the requesting party.	Identificação única da transação, gerada pelo Participante solicitante.	
2.3		AcceptedQuantity	AccptdQty	[0..1]	+	Accepted quantity for each Net Result.	Quantidade aceita para cada Resultado Líquido avaliado.	
2.3.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
2.4		Status	Sts	[1..1]	+	Status of the request contained in the message NetResultCustodianConfirmation	Status da requisição.	
2.4.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+	Status information related to the message.	Informações da situação relacionada a mensagem.	
2.4.1.1		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	Coded identification of the rule that is violated by the rejected message. 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 ExternalCustodianConfirmationStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	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 ExternalCustodianConfirmationStatusCod e no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
2.4.2		ErrorIdentification	ErrId	[0..*]	+	Block with error information generated.	Bloco com informação do erro gerado.	
2.4.2.1		RuleIdentification	RuleId	[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.	
3.0		ReferenceDateTime	RefDtTm	[1..1]	+	Date and time of the response from the BM&FBOVESPA about Net Result.	Data e hora da resposta da BM&FBOVESPA sobre os Resultados Líquidos.	
3.1		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODatetime	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	Número que representa o dia, mês, ano e a hora.	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

bvmf.054.01 – NetResultReportRequest

Funcionalidade da Mensagem

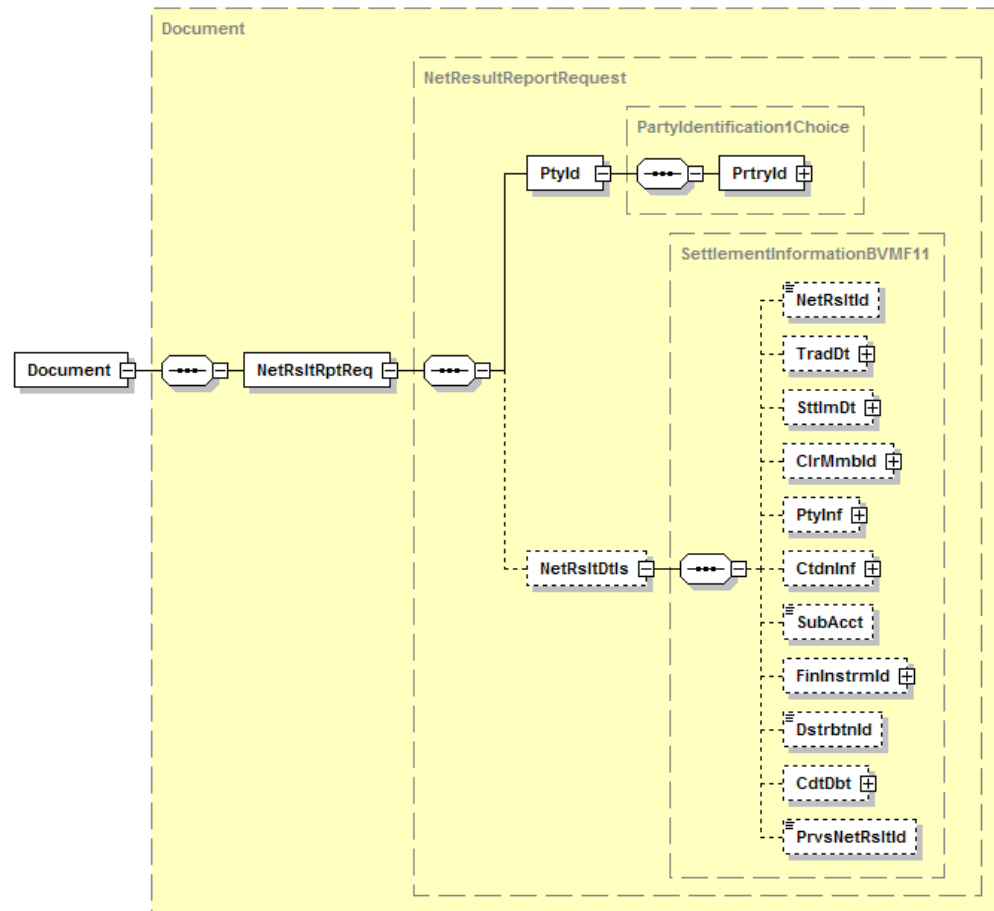
Escopo

A mensagem NetResultReportRequest é enviada pelo Custodiante, Participante de Negociação Pleno, Membro de Compensação ou PL à BM&FBOVESPA para solicitar arquivo com os resultados líquidos de ativos a serem liquidados .

Uso

O preenchimento das tags desta mensagem representa o filtro a ser aplicado nos resultados líquidos. A resposta conterá apenas os registros que atendam aos critérios pesquisados.

Diagrama da Mensagem



Generated by XmlSpy

www.altova.com

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

Estrutura da Mensagem

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	This block identifies the participant (trading participant, direct participant, custodian or clearing member) requesting the report Result of Settlement (Settlement Report).	Este bloco identifica o participante (participante de negociação pleno, participante de liquidação, agente de compensação ou membro de compensação) que solicita o relatório do Resultado Líquido (Settlement Report)	
1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 meansTP(Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	
2.0		NetResultDetails	NetRsltDtls	[0..1]	+	Allows to select the filters for Settlement Report generation.	Este bloco contém parâmetros (filtros) que possibilitam ao participante selecionar as informações contidas no relatório de Resultado Líquido.	
2.1		NetResultIdentification	NetRsltId	[0..1]	Max35Text	Unique Identifier for the Net Result.	Identificação única do Resultado Líquido.	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

2.2		TradeDate	TradDt	[0..1]	+	Specifies the date on which the trade was executed.	Especifica a data em que o negócio foi realizado.	
2.2.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Numeric representation day of the month and year.	Data que representa do dia, mês e ano que o negócio foi realizado.	
2.3		SettlementDate	SttImDt	[0..1]	+	It specifies the date of settlement.	Especifica a data da liquidação.	
2.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	Data da liquidação.	
2.4		ClearingMemberId entification	ClrMmbld	[0..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Fornece detalhes da identificação de membro de compensação.	
2.4.1		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Fornece detalhes da identificação de membro de compensação.	
2.4.1.1		Identification	Id	[1..1]	+	Identification of the party.	Identificação do participante.	
2.4.1.1.1		ProprietaryIdentific ation	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.	
2.4.1.1.1.1		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 file is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant)	Identificação conhecida pela instituição. 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 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).	
2.4.1.1.1.2		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	
2.4.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	
2.5		PartyInformation	PtyInf	[0..1]	+	Identities the party and the party account.	Identifica o participante e sua conta.	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

2.5.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.	
2.5.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
2.5.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 meansTP(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 significaPNP(Participante de Negociação Pleno).	
2.5.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
2.5.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	
2.5.2		AccountIdentification	AcctId	[0..1]	+	Provides account identification	Fornece dados de identificação da conta.	
2.5.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
2.5.2.1.1		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	
2.6		CustodianInformation	CtdnInf	[0..1]	+	Identities the custodian and the custodian account.	Identifica o custodiante e sua conta.	
2.6.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.	
2.6.1.1		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.	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

2.6.1.1.1		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 meansTP(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).	
2.6.1.1.2		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	
2.6.1.1.3		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	
2.6.2		AccountIdentification	AcctId	[0..1]	+	Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
2.6.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
2.6.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
2.7		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	Identification of the subaccount.	Identificação da carteira na depositária.	
2.8		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[0..1]	+	Financial instruments representing a sum of rights of the investor.	Instrumentos financeiros que representam um montante de direitos e deveres.	
2.8.1		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	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:	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

						country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	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	
2.9		DistributionIdentification	DstrbtNld	[0..1]	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Código de distribuição do papel correspondente ao estado ativo de direito.	
2.10		CreditDebit	CdtDbt	[0..1]	+	Allows the participant to request information on your report only debit or credit.	Este bloco indica se a natureza de operação é de crédito ou débito.	
2.10.1		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[1..1]	CreditDebitCode	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se a natureza de operação é de crédito ou débito.	
2.11		Previous NetResultIdentification	PrvsNetRsltld	[0..1]	Max35Text	The previous reference Net Result identification.	Identificação de referência anterior do Resultado Líquido.	

bvmf.055.01 – SettlementReportRequest

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

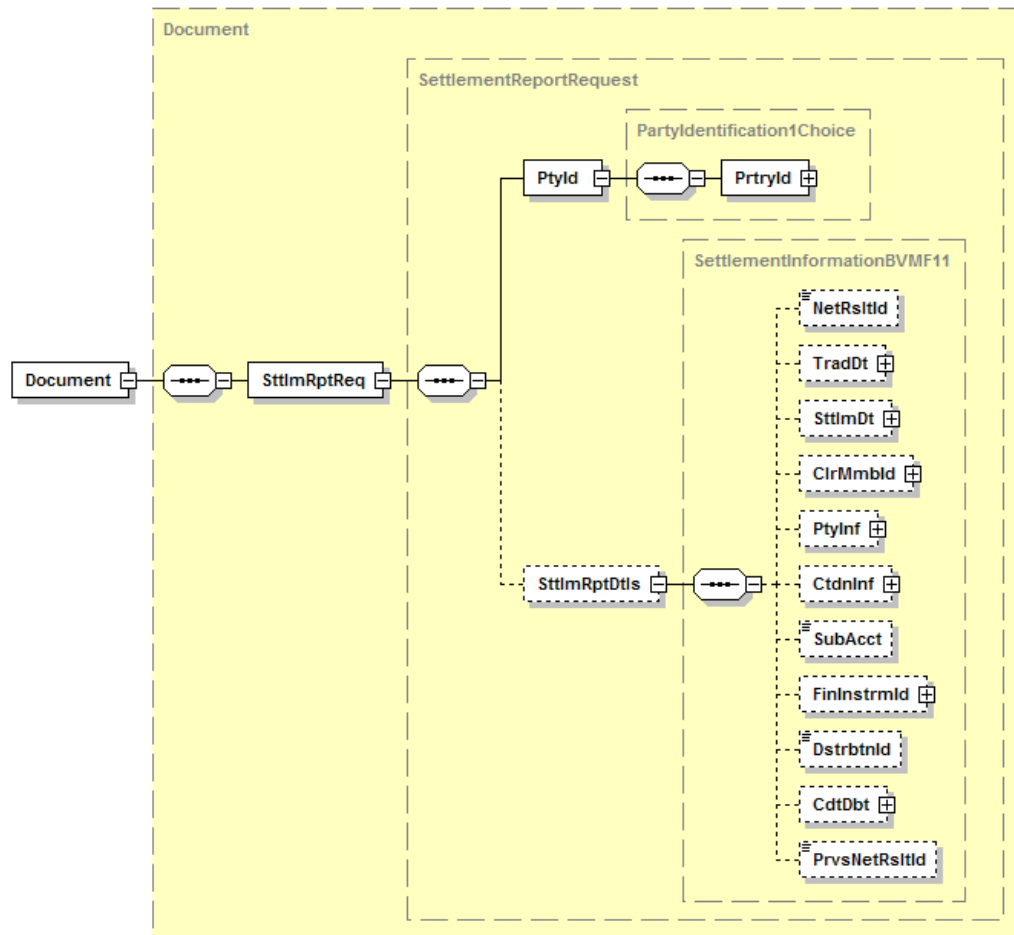
A mensagem SettlementReportRequest é enviada pelo Custodiante, Participante de Negociação Pleno, Membro de Compensação ou PL à BM&FBOVESPA para solicitar arquivo com o último status de liquidação dos resultados líquidos em ativos.

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	<i>Liquidação de ativos</i>
	Data: 14/11/2014	

Uso

O preenchimento das tags desta mensagem representa o filtro a ser aplicado nos resultados líquidos. A resposta conterá apenas os registros que atendam aos critérios pesquisados.

Diagrama da Mensagem



Generated by XmlSpy

www.altova.com

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

Estrutura da Mensagem

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	This block identifies the participant (trading participant, direct participant, custodian or clearing member) requesting the report Result of Settlement (Settlement Report).	Este bloco identifica o participante (participante de negociação pleno, participante de liquidação, agente de compensação ou membro de compensação) que solicita o relatório do Resultado Líquido (Settlement Report).	
1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	
2.0		SettlementReport Details	SttlmRptDtls	[0..1]	+	Allows to select the filters for Settlement Report generation.	Este bloco contém parâmetros (filtros) que possibilitam ao participante selecionar as informações contidas no relatório de Liquidação.	
2.1		NetResultIdentification	NetRsltId	[0..1]	Max35Text	Unique Identifier for the Net Result.	Identificação única do Resultado Líquido.	
2.2		TradeDate	TradDt	[0..1]	+	Specifies the date on which the trade was executed.	Especifica a data em que o negócio foi realizado.	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

2.2.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Date that represents the day, month and year of realized trade.	Data que representa o dia, mês e ano que o negócio foi realizado.	
2.3		SettlementDate	SttImDt	[0..1]	+	It specifies the date of settlement.	Especifica a data da liquidação.	
2.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Settlement date.	Data da liquidação.	
2.4		ClearingMemberIdentification	ClrMmbld	[0..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Fornecer detalhes da identificação de membro de compensação.	
2.4.1		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Fornecer detalhes da identificação de membro de compensação.	
2.4.1.1		Identification	Id	[1..1]	+	Identification of the party.	Identificação da parte.	
2.4.1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
2.4.1.1.1.1		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 file is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant)	Identificação conhecida pela instituição. 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 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).	
2.4.1.1.1.2		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	
2.4.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	
2.5		PartyInformation	PtyInf	[0..1]	+	Identities the party and the party account.	Identifica o participante e sua conta.	
2.5.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
2.5.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

2.5.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 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).	
2.5.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
2.5.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	
2.5.2		AccountIdentification	AcctId	[0..1]	+	Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
2.5.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
2.5.2.1.1		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	
2.6		CustodianInformation	CtdnInf	[0..1]	+	Identifies the custodian and the custodian account.	Identifica o custodiante e sua conta.	
2.6.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.	
2.6.1.1		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.	
2.6.1.1.1		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	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	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

						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).	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).	
2.6.1.1.2		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	
2.6.1.1.3		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	
2.6.2		AccountIdentification	AcctId	[0..1]	+	Provides account identification	Fornece dados de identificação da conta.	
2.6.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
2.6.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
2.7		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	Identification of the subaccount.	Identificação da carteira na depositária.	
2.8		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[0..1]	+	Financial instruments representing a sum of rights of the investor.	Instrumentos financeiros que representam um montante de direitos e deveres.	
2.8.1		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	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

							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	
2.9		DistributionIdentification	Dstrbtntld	[0..1]	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Código de distribuição do papel correspondente ao estado ativo de direito.	
2.10		CreditDebit	CdtDbt	[0..1]	+	Allows the participant to request information on your report only debit or credit.	Este bloco indica se a natureza de operação é de crédito ou débito.	
2.10.1		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[1..1]	CreditDebitCode	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se a natureza de operação é de crédito ou débito.	
2.11		PreviousNetResultIdentification	PrvsNetRsltld	[0..1]	Max35Text	The previous reference Net Result identification.	Identificação de referência anterior do Resultado Líquido.	

BVBG.018.01 – SettlementReport

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

Funcionalidade do Arquivo

Escopo

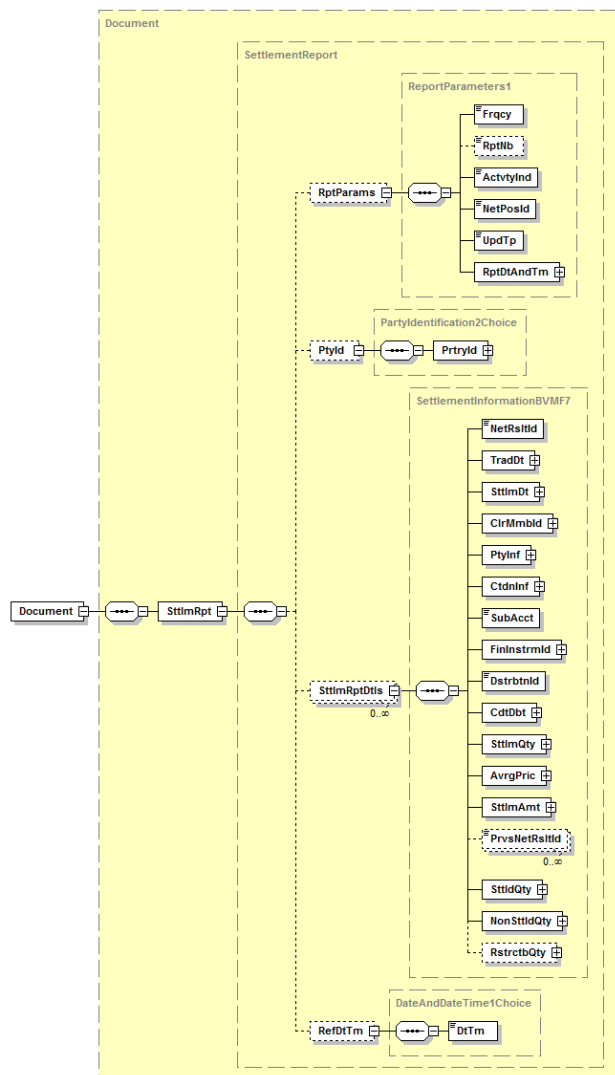
O arquivo “SettlementReport” é enviado pela BM&FBOVESPA aos Participantes de Negociação Plenos, PLs, MCs e Custodiantes com o resultado da liquidação em ativos.

Uso

O arquivo “SettlementReport” pode ser enviada sob demanda ou voluntariamente após a liquidação.

Diagrama da Mensagem

O arquivo “SettlementReport” (BVBG.018.01) é composto pela mensagem “SettlementReport” (bvmf.041.01).



Generated by XmlSpy

www.altova.com

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

Regras

R1: Este participante pode ser um Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de Compensação ou Agente de Custódia.

Estrutura da Mensagem “SettlementReport” (bvmf.041.01).

O header do arquivo está no Manual Técnico.

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		ReportParameters	RptParams	[0..1]	+	Provides the report parameters.	Fornecer os parâmetros usados na geração do relatório.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6Code	Frequency of the report. E.g: DAIL - Event takes place every day. ONDE - Event takes place on demand	Informa a regularidade em que o relatório é enviado. Ex: DAIL = Evento que ocorre todo dia. ONDE = Evento que ocorre sobre demanda	
1.2		ReportNumber	RptNb	[0..1]	Exact5NumericText	Sequential number of the report.	Número dado ao relatório.	
1.3		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement. This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "true".	Indica se existe atualização de atividade ou de informação no documento. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "true".	
1.4		NetPositionIdentification	NetPosId	[1..1]	Max35Text	This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "XXXX".	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default "XXXX".	
1.5		UpdateType	UpdTp	[1..1]	StatementUpdateType1Code	Indicates whether the statement is complete or contains changes only. This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "COMP".	Indica se o documento é completo ou contém somente alterações. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default "COMP".	
1.6		ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+	Reference date of the information.	Data de referência da informação.	
1.6.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica a data.	
2.0		PartyIdentification	PtyId	[0..1]	+	Party identification that receives the Settlement Report.	Participante que recebe o relatório de liquidação.	
2.1.		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as	Identificação única atribuída a uma	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

						assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	instituição usando um schema de identificação proprietária.	
2.1.1.		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP(Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	R1
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	
3.0		SettlementReportDetails	SttlmRptDtls	[0..*]	+	Provides information about the settlement obligation details.	Fornecer os detalhes de informação sobre a obrigação de liquidação.	
3.1		NetResultIdentification	NetRsltId	[1..1]	Max35Text	Unique Identifier for the Net Result.	Identificador único para o Resultado Líquido.	
3.2		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Specifies the date on which the trade was executed.	Especifica a data em que o negócio foi realizado.	
3.2.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Date.	Data.	
3.3		SettlementDate	SttlmDt	[1..1]	+	It specifies the settlement date.	Especifica a data da liquidação.	
3.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Date.	Data.	
3.4		ClearingMemberIdentification	ClrMmbId	[1..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Informações de identificação do Membro de Compensação.	
3.4.1		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Fornecer detalhes da identificação de membro de compensação.	
3.4.1.1		Identification	Id	[1..1]	+	Identification of the party.	Identificação do participante.	
3.4.1.1.1		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.	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

3.4.1.1.1.1		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).	
3.4.1.1.1.2		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	
3.4.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	
3.5		PartyInformation	PtyInf	[1..1]	+	Party that legally owns the account.	Identifica o participante e conta.	
3.5.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
3.5.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
3.5.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456,	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	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

						where 3 means TP (Trading Participant).	(Participante de Negociação Pleno).	
3.5.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
3.5.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. This field should be filled with default value = 39	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	
3.5.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.	
3.5.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
3.5.2.1.1		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	
3.6		CustodianInformation	CtdnInf	[1..1]	+	Identities the custodian and the account in the custodian.	Identifica o Custodiante e Conta no custodiante.	
3.6.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
3.6.1.1		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.	
3.6.1.1.1		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).	
3.6.1.1.2		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	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

3.6.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. This field should be filled with default value = 39	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	
3.6.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
3.6.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária..	
3.6.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
3.7		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	Portfolio identification at the custodian.	Identificação da carteira na depositária.	
3.8		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Financial instruments representing a sum of rights of the investor.	Instrumentos financeiros que representam um montante de direitos e deveres.	
3.8.1		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	
3.9		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[1..1]	int	Distribution code of the paper	Código de distribuição do papel	

						corresponding to the active state of law.	correspondente ao estado de direito ativo.	
3.10		CreditDebit	CdtDbt	[1..1]	+	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se a quantidade é relacionada a um crédito ou um débito.	
3.10.1		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[1..1]	CreditDebitCode	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se uma entrada é um crédito ou um débito.	
3.11		SettlementQuantity	SttlmQty	[1..1]	+	Total quantity of securities to be settled.	A quantidade total de títulos a ser liquidada.	
3.11.1		Quantity	Qty	[1..1]	+	Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumento financeiro em unidades, valor nominal original ou valor de face atual.	
3.11.1.1		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.12		AveragePrice	AvrgPric	[1..1]	+	Average price reference.	Preço médio de referência.	
3.12.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda da cotação negociada.	
3.13		SettlementAmount	SttlmAmt	[1..1]	+	Provides the total amount to be settled.	Fornece o valor total a ser liquidado.	
3.13.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Total amount that needs to be settled.	Valor total que será liquidado	
3.14		PreviousNetResultIdentification	PrvsNetRsltId	[0..*]	Max35Text	The previous reference for the Net Result identification.	Identificação de referência anterior do Resultado Líquido.	
3.15		SettledQuantity	SttldQty	[1..1]	+	Total quantity of securities that were settled.	A quantidade total de títulos liquidados.	
3.15.1		Quantity	Qty	[1..1]	+	Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumento financeiro em unidades, valor nominal original ou valor de face atual.	
3.15.1.1		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.16		NonSettledQuantity	NonSttldQty	[1..1]	+	Total quantity of securities that were not settled.	A quantidade total de títulos não liquidados.	
3.16.1		Quantity	Qty	[1..1]	+	Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumento financeiro em unidades, valor nominal original ou valor de face atual.	
3.16.1.1		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.17		RestrictableQuantity	RstrctbQty	[0..1]	+	Total quantity of securities to be limitable.	A quantidade total de títulos restringíveis.	
3.17.1		Quantity	Qty	[1..1]	+	Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumento financeiro em unidades, valor nominal original ou valor de face atual.	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

3.17.1.1.1		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
4.0		ReferenceDateTime	RefDtTm	[0..1]	+	Date and time of the response from the BM&FBOVESPA about Net Result.	Data e hora da resposta da BM&FBOVESPA sobre o Resultado Líquido.	
4.1		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODatetime	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	Número que representa o dia, mês, ano e a hora.	

BVBG.019.01 – NetResultReport

Funcionalidade do Arquivo

Escopo

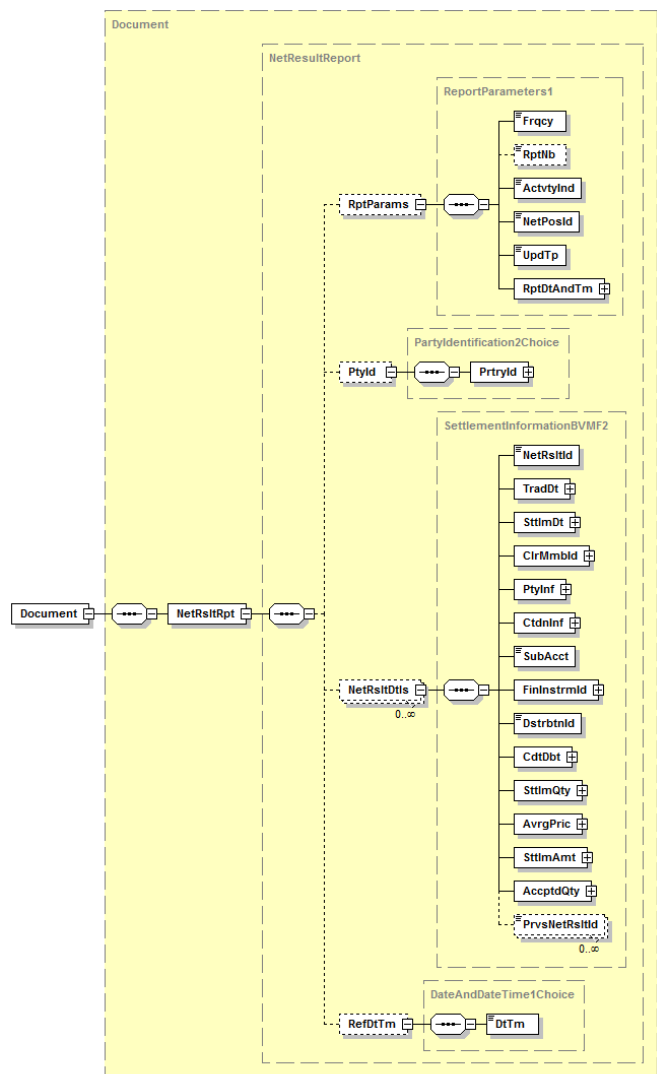
O arquivo “NetResultReport” é enviado pela BM&FBOVESPA aos Participantes de Negociação Plenos, PLs, MCs e Custodiantes com os resultados líquidos em ativos a serem liquidados.

Uso

O arquivo “NetResultReport” pode ser enviada sob demanda ou voluntariamente após a liquidação.

Diagrama da Mensagem

O arquivo “NetResultReport” (BVBG.019.01) é composto pela mensagem “NetResultReport” (bvmf.059.01).



 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

Regras

R1: Este participante pode ser um Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de Compensação ou Agente de Custódia.

Estrutura da Mensagem “NetResultReport” (bvmf.059.01).

O header do arquivo está no Manual Técnico.

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		ReportParameters	RptParams	[0..1]	+	Provides the parameters of the report.	Fornecer os parâmetros usados na geração do relatório.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6Code	Frequency of the report. E.g: DAIL - Event takes place every day. ONDE - Event takes place on demand	Informa a regularidade em que o relatório é enviado. Ex: DAIL = Evento que ocorre todo dia. ONDE = Evento que ocorre sobre demanda	
1.2		ReportNumber	RptNb	[0..1]	Exact5NumericText	Sequential number of the report.	Número dado ao relatório.	
1.3		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement. This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "true".	Indica se existe atualização de atividade ou de informação no documento. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "true".	
1.4		NetPositionIdentification	NetPosId	[1..1]	Max35Text	This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "XXXX".	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default "XXXX".	
1.5		UpdateType	UpdTp	[1..1]	StatementUpdateType1Code	Indicates whether the statement is complete or contains changes only. This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "COMP".	Indica se o documento é completo ou contém somente alterações. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default "COMP".	
1.6		ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+	Reference date of the information.	Data de referência da informação.	
1.6.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica a data.	
2.0		PartyIdentification	PtyId	[0..1]	+	Party identification that receives the Settlement Report.	Participante que recebe o relatório de liquidação.	
2.1.		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

						proprietary identification scheme.	identificação proprietária.	
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	R1
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	
3.0		NetResultDetails	NetRsltDtls	[0..*]	+	Provides information about the settlement obligation details.	Fornece os detalhes de informação sobre a obrigação de liquidação.	
3.1		NetResultIdentification	NetRsltId	[1..1]	Max35Text	Unique Identifier for the Net Result.	Identificador único para o Resultado Líquido.	
3.2		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Specifies the date on which the trade was executed.	Especifica a data em que o negócio foi realizado.	
3.2.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Date on which the trade was executed.	Data na qual negócio foi realizado.	
3.3		SettlementDate	SttImDt	[1..1]	+	It specifies the settlement date.	Especifica a data da liquidação.	
3.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Settlement date.	Data da liquidação.	
3.4		ClearingMemberIdentification	ClrMmbld	[1..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Informações de identificação do Membro de Compensação.	
3.4.1		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Fornece detalhes da identificação de membro de compensação.	
3.4.1.1		Identification	Id	[1..1]	+	Identification of the party.	Identificação da parte	
3.4.1.1.1		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.	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

3.4.1.1.1.1		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 file is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant)	Identificação conhecida pela instituição. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção 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).	
3.4.1.1.1.2		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	
3.4.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF This field should be filled with default value = 39	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	
3.5		PartyInformation	PtyInf	[1..1]	+	Party that legally owns the account.	Identifica o participante e conta.	
3.5.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
3.5.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
3.5.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456,	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	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

						where 3 means TP (Trading Participant).	ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
3.5.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
3.5.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39	
3.5.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
3.5.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
3.5.2.1.1		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	
3.6		CustodianInformation	CtdnInf	[1..1]	+	Identities the custodian and the account in the custodian.	Identifica o Custodiante e Conta no custodiante.	
3.6.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.	
3.6.1.1		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.	
3.6.1.1.1		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	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

							(Participante de Negociação Pleno).	
3.6.1.1.2		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	
3.6.1.1.3		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	
3.6.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification	Fornece dados de identificação da conta.	
3.6.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
3.6.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
3.7		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	Identification of the subaccount.	Identificação da carteira na depositária.	
3.8		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Financial instruments representing a sum of rights of the investor.	Instrumentos financeiros que representam um montante de direitos e deveres.	
3.8.1		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	

 BM&FBOVESPA A Nova Bolsa	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

							alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma sequência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle	
3.9		DistributionIdentification	DstrbtntId	[1..1]	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Código de distribuição do papel correspondente ao estado de direito ativo.	
3.10		CreditDebit	CdtDbt	[1..1]	+	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se a quantidade é relacionada a um crédito ou um débito.	
3.10.1		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[1..1]	CreditDebitCode	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se uma entrada é um crédito ou um débito.	
3.11		SettlementQuantity	SttlmQty	[1..1]	+	Total quantity of securities to be settled.	A quantidade total de títulos a ser liquidada.	
3.11.1		Quantity	Qty	[1..1]	+	Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumento financeiro em unidades, valor nominal original ou valor de face atual.	
3.11.1.1		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.12		AveragePrice	AvrgPric	[1..1]	+	Average price reference.	Preço médio de referência.	
3.12.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda da cotação negociada.	
3.13		SettlementAmount	SttlmAmt	[1..1]	+	Provides the total amount to be settled.	Fornece o valor total a ser liquidado.	
3.13.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Total amount that needs to be settled.	Valor total que será liquidado	
3.14		AcceptedQuantity	AccptdQty	[1..1]	+	Accepted quantity of securities.	Quantidade de instrumentos aceita.	
3.14.1		Quantity	Qty	[1..1]	+	Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumento financeiro em unidades, valor nominal original ou valor de face atual.	
3.14.1.1		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.15		PreviousNetResultIdentification	PrvsNetRsltId	[0..*]	Max35Text	The previous reference Net Result identification.	Identificação de referência anterior do Resultado Líquido.	
4.0		ReferenceDateTime	RefDtTm	[0..1]	+	Date and time of the response from the BM&FBOVESPA about Net Result.	Data e hora da resposta da BM&FBOVESPA sobre as instruções de liquidação.	

	Definição – Catálogo de Mensagens	Liquidação de ativos
	Data: 14/11/2014	

4.1		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODateTime	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	Representação numérica dia, mês, ano e a hora.	
-----	--	----------	------	--------	-------------	--	--	--