



Melhorias - Arquivo de Posição 5.0

Data: 18/09/2015



ANBIMA

Tema	Questão
Nome do arquivo	PADRONIZAÇÃO MAXIMO DE 14 CARACTERES PARA INFORMAÇÃO DO CÓDIGO INTERNO DA CARTEIRA E EXATOS 14 CARACTERES PARA CNPJ DO FUNDO. ALÉM DISSO, DEVERÁ SER INFORMADO A DATA E HORÁRIO NO NOME DO ARQUIVO CONFORME REALIZADO NO ARQUIVO DE POSIÇÃO 4.01.
5.0 CONTA DO FUNDO OU CARTEIRA	PADRONIZAMOS O PREENCHIMENTO ATRAVÉS DO CNPJ NA IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA EXCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO PELO CÓDIGO BIC.
7.19 Extensão (SUPPLEMENTARY DATA)	<p>EM PENSIONPLANPARTICIPATION, OS CAMPOS IDENTIFICATION MAIS EXTERNO E PARTICIPATIONPERCENTAGE FORAM AJUSTADOS DE MODO A PERMANECEREM HIERARQUICAMENTE, ABAIXO DE PENSION.</p> <p>EM BROKERAGE, O CAMPO BROKERAGEIDENTIFICATION DEVERÁ PERMITIR MAIS DE UMA IDENTIFICAÇÃO.</p> <p>EM SHAREHOLDINGS, O CAMPO SHAREHOLDINGSIDENTIFICATION DEVERÁ PERMITIR MAIS DE UMA IDENTIFICAÇÃO.</p> <p>EM SHAREHOLDINGS, TOTALBOOKVALUECHANGE SERÁ OBRIGATÓRIO, DE FORMA QUE O SHAREHOLDINGSIDENTIFICATION PODERIA TER CONTEÚDO, ALÉM DA PRÓPRIA IDENTIFICAÇÃO.</p> <p>EM BROKERAGE, O CAMPO IDENTIFICATION SERÁ OBRIGATÓRIO.</p> <p>EM BROKERAGE, O MARKETIDENTIFIERCODE SERÁ OBRIGATÓRIO.</p> <p>EM RECEIVABLES INVESTMENT FUNDS, TOTALBOOKVALUECHANGE SERÁ OBRIGATÓRIO.</p> <p>EM EQUALIZATIONINDEX, PADRONIZAMOS UTILIZAÇÃO DO</p>

	<p>GENERICIDENTIFICATION1.</p> <p>EM BROKERAGE, O NOME DA TAG “TRANSACTION NB” ESTAVA COM ESPAÇO E FOI CORRIGIDA.</p>
8.4.1.2 OUTRA IDENTIFICAÇÃO	<p>REMOÇÃO DOS CARACTERES ORDINAIS DOS NOMES DAS TABELAS. EX: “TABELA NIVEL 1º” PASSA A SER “TABELA NIVEL 1”.</p> <p>MANUTENÇÃO SOMENTE DE ATIVOS-OBJETO NA “TABELA NIVEL 2”. DESSA FORMA, CÓDIGO FLEX FOI INSERIDO NA “TABELA NIVEL 3”</p>
8.4.2.11 TIPO DE OPÇÃO	<p>EXCLUSÃO DO MANUAL DA OBRIGATORIEDADE DE TIPO DE OPÇÃO PARA FORWARD.</p>
8.4.2.28 NÚMERO ANEXADO DO CUPOM	<p>PADRONIZAÇÃO DO USO DE LONG PARA INDICAR O INDEXADOR CONFORME BOLETIM DIÁRIO DE INFORMAÇÕES DA BM&F BOVESPA.</p> <p>DECISÃO DA REUNIÃO: PADRONIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ARQUIVO BDI (BOLETIM DIÁRIO DE INFORMAÇÕES) DA BVM&F BOVESPA PARA SUBSTITUIÇÃO A TABELA DE INDEXADORES DA BVMF.</p>
8.4.8 DETALHES SOBRE PREÇO E/OU TAXA DO ATIVO	<p>AJUSTE DO MANUAL PARA FINS DE CONSISTÊNCIA COM A REGRA DE PREENCHIMENTO NO EXEMPLO DE OPÇÕES DE AÇÕES - “INDICAR: OFFR (COMPRADO) OU BIDE (VENDIDO)”</p>
Todos os campos de Extensão (SUPPLEMENTARY DATA)	<p>EM CARTEIRA IMOBILIÁRIA, AJUSTE DA MULTIPLICIDADE PARA LEASE [0..*] E TYPE, [1..1].</p> <p>EM SWAP, AJUSTE DA MULTIPLICIDADE PARA LONGPOS/INDX E SHORTPOS/INDX.</p>
Geral	<p>PADRONIZAÇÃO DE PREENCHIMENTO DO ISSUER ISO20022 SEM ESPAÇOS.</p>

Tema	Questão
DETALHES SOBRE VALOR FINANCEIRO E DISPONIBILIDADE DO ATIVO	ESCLARECER NO MANUAL QUE OS BLOQUEIOS (CÓDIGO BLOK) PODERÃO SER AGRUPADOS.
Tabela de Identificação de Ativos	TIPO DE MERCADO PARA TÍTULOS PÚBLICOS, NA TABELA DA

	ANBIMA ESTAVA COMO "SELI". ALTERAMOS PARA "SELC", DE FORMA QUE FIQUE IGUAL AO CÓDIGO MIC.
Futuros	ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DE FORMA A DESOBRIGAR A INFORMAÇÃO DO CAMPO ISSUE DATE PARA FUTUROS.

Tema	Questão
Totais do Fundo na moeda Base	MANTER R\$ 500.00 COMO MARGEM DE TOLERÂNCIA NO VALIDADOR DO ARQUIVO.
Bloco "SfkgpPlc"	O PREENCHIMENTO DA SUBSEÇÃO <SFKPGPLC> NO EXEMPLO DE OPÇÕES DE MOEDAS FOI CORRIGIDA DE MODO A REFLETIR O MESMO PREENCHIMENTO DA OPÇÃO DE DERIVATIVOS.

Tema	Questão
Tags – Exemplo de Ações	AS TAGS <SUBBALADDTLDTLS> E <ADDTLBALBRKDWNDTLS> SÃO AMBAS FILHAS DA TAG <BALBRKDWN> SENDO QUE AS TAGS <SUBBALADDTLDTLS> E <ADDTLBALBRKDWNDTLS>. EXISTIA DIVERGENCIA NO EXEMPLO DE AÇÕES QUE FOI CORRIGIDO.

Tema	Questão
Tabela de Ativos	AJUSTE NA TERMINOLOGIA DOS CÓDIGOS ISO 20022 PARA COMPROMISSADAS
Código Interno do Ativo	PADRONIZAR OPCIONALMENTE A UTILIZAÇÃO NO CAMPO OUTRA IDENTIFICAÇÃO

- **TODAS AS MELHORIAS LISTADAS FORAM RESSALTADAS EM LARANJA NOS EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO.**