

LAYOUT DE ARQUIVOS – LIQUIDAÇÃO - PARTICIPANTES DE NEGOCIAÇÃO	Utilização	Página/Folha
	Externa	1/5
Capítulo	Revisão	Data
<b>III - Arquivo de Comitentes Especificados - PESC</b>	<b>08</b>	<b>23/07/08</b>

## 1 - CONCEITOS BÁSICOS

O arquivo **PESC**, cujo *layout* apresentamos, será gerado pela CBLC com a finalidade de informar todo o movimento das especificações, efetuadas pelo usuário através do arquivo **IESC**, que foram validadas e aceitas pelo sistema de liquidação.

O arquivo deve ser solicitado a partir da aplicação LQV, menu Especificação, submenu Solicitar arquivos de especificações, item PESC-Arquivo de comitentes especificados. Após a geração, o arquivo estará disponível para recepção na aplicação MTA, na opção Recepção, sistema de Liquidação de Operações de Renda Variável.

O usuário poderá solicitar informações do dia presente e do dia anterior, no mesmo arquivo. Caso o usuário deseje receber apenas informações do dia presente, deverá solicitar o arquivo normalmente. Entretanto, caso deseje receber também informações do dia anterior, deverá marcar a caixa de seleção presente na tela de solicitação.

## 2 - ESTRUTURA DO ARQUIVO

**Nome do arquivo: PESC.** Ao nome do arquivo deverá ser acrescido o código do usuário composto por quatro posições.

**Total de Registros:** Este arquivo é composto por quatro registros, a saber:

- Registro 00 - *Header*
- Registro 01 - Detalhe da Especificação (D+0)
- Registro 02 – Detalhe da Especificação (D-1)
- Registro 99 - *Trailer*

**Tamanho de cada registro:** 160 *bytes*.

Deverão ser gerados tantos registros 01 quantas forem as datas de pregão estabelecidas como válidas para a realização do processo de especificação, e quantos forem os números dos negócios especificados envolvidos com a respectiva data de pregão.

Na geração do Registro 99, observar que no campo 06 deve ser incluído o total de todos os registros gerados, inclusive o *Header* e o *Trailer*.

# LAYOUT DE ARQUIVOS – LIQUIDAÇÃO - PARTICIPANTES DE NEGOCIAÇÃO

Utilização

Página/Folha

**Externa**

**2/5**

Capítulo

Revisão

Data

**III - Arquivo de Comitentes Especificados - PESC**

**08**

**23/07/08**

## 3 - LAYOUT DO ARQUIVO

### 3.1 - REGISTRO - 00 - HEADER

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "00"	N(02)	01	02
02 - NOME DO ARQUIVO	VER DEFINIÇÃO ABAIXO	X(08)	03	10
CÓDIGO DO ARQUIVO	FIXO "PESC"	X(04)	03	06
CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	07	10
03 - CÓDIGO DA ORIGEM	FIXO "CBLC"	X(08)	11	18
04 - CÓDIGO DO DESTINO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	19	22
05- DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	23	30
06- DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	31	38
07 - RESERVA	EM BRANCO	X(122)	39	160

### 3.2 - REGISTRO - 01 - DETALHE DA ESPECIFICAÇÃO (D+0)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "01"	X(02)	01	02
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	03	10
03 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	11	22
04 - NÚMERO DO NEGÓCIO POR CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		N(07)	23	29
05 - NATUREZA DA OPERAÇÃO	"C" = COMPRA "V" = VENDA	X(01)	30	30
06 - CÓDIGO DO CLIENTE		N(07)	31	37
07 - DÍGITO DO CLIENTE		N(01)	38	38
08 - QUANTIDADE DO CLIENTE		N(15)	39	53
09 - CÓDIGO DA CARTEIRA		N(02)	54	55
10 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA		N(01)	56	56
11 - Cód. do usuário custodiante ou da corretora da arbitragem		N(05)	57	61
12 - CÓDIGO DO CLIENTE CUSTODIANTE OU CLIENTE DA ARBITRAGEM		N(09)	62	70
13 - DÍGITO DO CLIENTE CUSTODIANTE OU DÍGITO DO CLIENTE DA ARBITRAGEM		N(01)	71	71
14 - LIQUIDAÇÃO DE TERMO SECUNDÁRIO (QUANDO FOR TERMO SECUNDÁRIO)	TERMO = "C" P/ LIQUIDAR POS.DE COMPRA "V" P/ LIQUIDAR POS. DE VENDA " " P/ ABRIR POSIÇÃO OUTROS MERCADOS = " " (BRANCO)	X(01)	72	72

**LAYOUT DE ARQUIVOS – LIQUIDAÇÃO - PARTICIPANTES DE NEGOCIAÇÃO**

Utilização

Página/Folha

**Externa**

**3/5**

Capítulo

Revisão

Data

**III - Arquivo de Comitentes Especificados - PESC**

**08**

**23/07/08**

**3.2 - REGISTRO - 01 - DETALHE DA ESPECIFICAÇÃO (D+0) - CONTINUAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
15 - TIPO DE MERCADO	"VIS" - À VISTA "EOC" - EXERCÍCIO DE OPÇÃO DE COMPRA "EOV" - EXERCÍCIO DE OPÇÃO DE VENDA "LNC" - LEILÃO DE TÍTULOS NÃO COTADOS "LEI" - LEILÃO "FRA" - FRACIONÁRIO "TER" - TERMO "OPC" - OPÇÕES DE COMPRA "OPV" - OPÇÕES DE VENDA	X(03)	73	75
16 - PREÇO DO NEGÓCIO		N(09)V(02)	76	86
17 - FATOR DE COTAÇÃO DO NEGÓCIO		N(07)	87	93
18 - TIPO DE LIQUIDAÇÃO	" " - LIQUIDAÇÃO NORMAL "B" - BOX "D" - LIQUIDAÇÃO DIRETA	X(01)	94	94
19 - CÓDIGO OBJETO DO PAPEL		X(12)	95	106
20 - CÓDIGO ISIN		X(12)	107	118
21 - DISTRIBUIÇÃO DO CÓDIGO ISIN		N(03)	119	121
22 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	122	133
23 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	134	143
24 - INDICADOR DE ESPECIFICAÇÃO	" " - NORMAL "C" - CUSTODIANTE "A" - ARBITRAGEM	X(01)	144	144
25 - INDICADOR DE AFTER MARKET	" * " - SIM " " - NÃO	X(01)	145	145
26 - INDICADOR DA BOLSA ONDE OCORREU A NEGOCIAÇÃO	VER TABELA ASSOCIADA LC055	N(01)	146	146
27 - RESERVA	EM BRANCO	X(14)	147	160

**3.3 - REGISTRO - 02 - DETALHE DA ESPECIFICAÇÃO (D-1)**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "01"	X(02)	01	02
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	03	10
03 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	11	22
04 - NÚMERO DO NEGÓCIO POR CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		N(07)	23	29
05 - NATUREZA DA OPERAÇÃO	"C" = COMPRA "V" = VENDA	X(01)	30	30
06 - CÓDIGO DO CLIENTE		N(07)	31	37
07 - DÍGITO DO CLIENTE		N(01)	38	38
08 - QUANTIDADE DO CLIENTE		N(15)	39	53
09 - CÓDIGO DA CARTEIRA		N(02)	54	55
10 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA		N(01)	56	56
11 - Cód. DO USUÁRIO CUSTODIANTE OU DA CORRETORA DA ARBITRAGEM		N(05)	57	61

**LAYOUT DE ARQUIVOS – LIQUIDAÇÃO - PARTICIPANTES DE NEGOCIAÇÃO**

Utilização

Página/Folha

**Externa**

**4/5**

Capítulo

Revisão

Data

**III - Arquivo de Comitentes Especificados - PESC**

**08**

**23/07/08**

**3.3 - REGISTRO - 02 - DETALHE DA ESPECIFICAÇÃO (D-1) - CONTINUAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
12 - CÓDIGO DO CLIENTE CUSTODIANTE OU CLIENTE DA ARBITRAGEM		N(09)	62	70
13 - DÍGITO DO CLIENTE CUSTODIANTE OU DÍGITO DO CLIENTE DA ARBITRAGEM		N(01)	71	71
14 - LIQUIDAÇÃO DE TERMO SECUNDÁRIO (QUANDO FOR TERMO SECUNDÁRIO)	TERMO = "C" P/ LIQUIDAR POS.DE COMPRA "V" P/ LIQUIDAR POS. DE VENDA " " P/ ABRIR POSIÇÃO OUTROS MERCADOS = " " (BRANCO)	X(01)	72	72
15 - TIPO DE MERCADO	"VIS" - À VISTA "EOC" - EXERCÍCIO DE OPÇÃO DE COMPRA "EOV" - EXERCÍCIO DE OPÇÃO DE VENDA "LNC" - LEILÃO DE TÍTULOS NÃO COTADOS "LEI" - LEILÃO "FRA" - FRACIONÁRIO "TER" - TERMO "OPC" - OPÇÕES DE COMPRA "OPV" - OPÇÕES DE VENDA	X(03)	73	75
16 - PREÇO DO NEGÓCIO		N(09)V(02)	76	86
17 - FATOR DE COTAÇÃO DO NEGÓCIO		N(07)	87	93
18 - TIPO DE LIQUIDAÇÃO	" " - LIQUIDAÇÃO NORMAL "B" - BOX "D" - LIQUIDAÇÃO DIRETA	X(01)	94	94
19 - CÓDIGO OBJETO DO PAPEL		X(12)	95	106
20 - CÓDIGO ISIN		X(12)	107	118
21 - DISTRIBUIÇÃO DO CÓDIGO ISIN		N(03)	119	121
22 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	122	133
23 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	134	143
24 - INDICADOR DE ESPECIFICAÇÃO	" " - NORMAL "C" - CUSTODIANTE "A" - ARBITRAGEM	X(01)	144	144
25 - INDICADOR DE AFTER MARKET	" * " - SIM " " - NÃO	X(01)	145	145
26 - INDICADOR DA BOLSA ONDE OCORREU A NEGOCIAÇÃO	VER TABELA ASSOCIADA LC055	N(01)	146	146
27 - RESERVA	EM BRANCO	X(14)	147	160

**3.4 - REGISTRO - 99 - TRAILER**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "99"	N(02)	01	02
02 - NOME DO ARQUIVO	VER DEFINIÇÃO ABAIXO	X(08)	03	10
CÓDIGO DO ARQUIVO	FIXO "PESC"	X(04)	03	06
CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	07	10
03 - CÓDIGO DA ORIGEM	FIXO "CBLC"	X(08)	11	18
04 - CÓDIGO DO DESTINO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	19	22
05 - DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	23	30

## LAYOUT DE ARQUIVOS – LIQUIDAÇÃO - PARTICIPANTES DE NEGOCIAÇÃO

Utilização

Página/Folha

**Externa**

**5/5**

Capítulo

Revisão

Data

**III - Arquivo de Comitentes Especificados - PESC**

**08**

**23/07/08**

### 3.4 - REGISTRO - 99 – TRAILER - CONTINUAÇÃO

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
06 - TOTAL DE REGISTROS GERADOS	INCLUÍDO TAMBÉM OS REGISTROS HEADER E TRAILER	N(09)	31	39
07 - RESERVA	EM BRANCO	X(121)	40	160