

ROE WebService

Smart Manager



Smart Manager

16/02/2023

Objetivo:

Apresentar Informações sobre o WebService
Smart Manager

Índice

1. Objetivo.....	5
2. Pré-Requisitos	5
3. Service Reference	5
4. Métodos Disponíveis	5
4.1. Método :ObtemMargem.....	5
4.1.1. Parâmetros de entrada :	5
4.1.2. Campos de Retorno :	5
4.1.3. Exemplo :	6
4.2. Método :GarantiasDepositadas	6
4.2.1. Parâmetros de entrada :	6
4.2.2. Campos de Retorno :	6
4.2.3. Exemplo :	7
4.3. Método :ObtemNegocios	7
4.3.1. Parâmetros de entrada :	7
4.3.2. Campos de Retorno :	7
4.3.3. Exemplo :	8
4.4. Método :CustosOperacionais	8
4.4.1. Parâmetros de entrada :	8
4.4.2. Campos de Retorno :	8
4.4.3. Exemplo :	9
4.5. Método :ObtemNegociosBOV	9
4.5.1. Parâmetros de entrada :	9
4.5.2. Campos de Retorno :	9
4.5.3. Exemplo :	10
4.6. Método :CustosOperacionaisBOV	10
4.6.1. Parâmetros de entrada :	10
4.6.2. Campos de Retorno :	10
4.6.3. Exemplo :	11
4.7. Método :ObtemAluguelPosAber	11
4.7.1. Parâmetros de entrada :	11
4.7.2. Campos de Retorno :	11
4.7.3. Exemplo :	12
4.8. Método:ObtemAluguelMovNovos	13
4.8.1. Parâmetros de entrada :	13
4.8.2. Campos de Retorno :	13
4.8.3. Exemplo :	13
4.9. Método :ObtemAluguelMovRenov	15
4.9.1. Parâmetros de entrada :	15
4.9.2. Campos de Retorno :	15
4.9.3. Exemplo :	15
4.10. Método :ObtemAluguelMovLiq	16
4.10.1. Parâmetros de entrada :	16
4.10.2. Campos de Retorno :	16
4.10.3. Exemplo :	16
4.11. Método:obtemExecExercBoV	17

4.11.1.	Parâmetros de entrada :	17
4.11.2.	Campos de Retorno :	17
4.11.3.	Exemplo :	17
4.12.	Método:obtemPosicaoOpcExercBoV	17
4.12.1.	Parâmetros de entrada :	17
4.12.2.	Campos de Retorno :	17
4.12.3.	Exemplo :	18
4.13.	Método:ObtemAluguelSolicLiq.....	18
4.13.1.	Parâmetros de entrada :	18
4.13.2.	Campos de Retorno :	18
4.13.3.	Exemplo :	18
4.14.	Método: obtemPosicaoTermo	19
4.14.1.	Parâmetros de entrada :	19
4.14.2.	Campos de Retorno :	19
4.14.3.	Exemplo :	19
4.15.	Método:ObtemCorrDetBMF	19
4.15.1.	Parâmetros de entrada :	19
4.15.2.	Campos de Retorno :	19
4.15.3.	Exemplo :	20
4.16.	Método: ObtemPosicaoBMF	20
4.16.1.	Parâmetros de entrada :	20
4.16.2.	Campos de Retorno :	20
4.16.3.	Exemplo :	21
4.17.	Método: ObtemPosOpcEquities	21
4.17.1.	Parâmetros de entrada :	21
4.17.2.	Campos de Retorno :	21
4.17.3.	Exemplo :	22
4.18.	Método: ObtemCorrDetAluguel	22
4.18.1.	Parâmetros de entrada :	22
4.18.2.	Campos de Retorno :	22
4.18.3.	Exemplo :	23
4.19.	Método: ObtemAjBmfSimples	23
4.19.1.	Parâmetros de entrada :	23
4.19.2.	Campos de Retorno :	23
4.19.3.	Exemplo :	24
4.20.	Método: ObtemPosAcompExercBoV	24
4.20.1.	Parâmetros de entrada :	24
4.20.2.	Campos de Retorno :	25
4.20.3.	Exemplo :	25
4.21.	Método: SetDistribuicao	25
4.21.1.	Parâmetros de entrada :	25
4.21.2.	Campos de Retorno :	26
4.21.3.	Exemplos :	26
4.22.	Método: GetStatusDistribuicao	26
4.22.1.	Parâmetros de entrada :	26
4.22.2.	Campos de Retorno :	27
4.22.3.	Exemplos :	28
4.23.	Método: ObtemArquivo	29
4.23.1.	Parametros de Entrada:	29
4.23.2.	Retorno :	29
4.24.	Método:ObtemAluguelPedLiq	29
4.24.1.	Parâmetros de entrada:	29
4.24.2.	Campos de Retorno:	30
4.24.3.	Exemplo :	30
4.25.	Método: SetLiqContratosAluguel	31
4.25.1.	Parâmetros de entrada:	31
4.25.2.	Campos de Retorno:	31
4.25.3.	Exemplos:	31
4.26.	Método: ObtemRepases	32
4.26.1.	Parâmetros de entrada:	33
4.26.2.	Campos de Retorno:	33

4.26.3.	Exemplos:	33
4.27.	Método: SimulaRisco	34
4.27.1.	Modos de Simulação	34
4.27.2.	Parâmetros de entrada:	34
4.27.3.	Exemplos de "Params" :	35
4.27.4.	Retorno :	36
4.28.	Método: GetSimulaRiscoFull.....	37
4.28.1.	Parâmetros de entrada:	37
4.28.2.	Retorno :	37

1. Objetivo

- Apresentar informações sobre o Webservice SSL – Smart Manager Bradesco BBi

2. Pré-Requisitos

- Conectividade ao <https://smart.bradescobbi.com.br> porta 44810 (produção)
- Usuário e senha válidos habilitado a ser fornecido pelo bradescobbi para acesso

3. Service Reference

- endereço :
 - <https://smart.bradescobbi.com.br:44810/ServerWebServiceSM> (prod)
- nível de acesso para classes geradas :
 - Public
- permitir a geracao de operacoesassincronas :
 - desmarcado
- sempre gerar contratos de mensagem :
 - desmarcado
- tipo de colecao :
 - System.Collections.Generic.List
- usar novamente os tipos em assemblies consultados
 - marcado
- usar novamente os tipos em todos os assemblies consultados
 - marcado

4. Métodos Disponíveis

4.1. Método :ObtemMargem

4.1.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- data (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)

4.1.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
cod_cliente	Código do titular da conta
cod_finalidade	1- Carta de Fiança, 2- Título Privado Custodiado CETIP 3 - Ações, 4 - Título Público Federal SELIC 8 - Valor em Espécie, 9- Treasuries, 10- Moeda Estrangeira, 12- Cédula de Produto Rural, 13- Fundos de
desc_finalidade	Descrição :Garantia das Operações
nome_cli	Nome do titular da conta
vR_GARANTIAS	Somatória de todos ativos e valor em espécie depositados e aceitos como margem de garantia
vR_RISCOREQ	valor requerido total
vR_PERDAS_PERMANENTES	Déficit de recursos ou de ativos no final do processo de encerramento da carteira
vR_PERDAS_TRANSIENTES	Maior perda acumulada em cada período considerado no processo de encerramento.
vR_MARGEM_REQ_ADICIONAL	Garantia adicional requisitada pela Clearing
vR_CHAMADA_MARGEM	Valor exigido para depósito de recursos ou ativos na data corrente
vR_SALDO_GARANTIAS	Valor remanescente ou exigido (valor negativo) de garantias

4.1.3. Exemplo :

```
<obtemMargem><margem><dt_geracao>08/06/2017
15:25:51</dt_geracao><datapreg>07/06/2017</datapreg><cod_cliente>1234</cod_cliente><nome_cli>FUNDO
DEMO1</nome_cli><desc_finalidade>Garantias de
Operacoes</desc_finalidade><cod_finalidade>1</cod_finalidade><vr_GARANTIAS>413656817,69</vr_GARANTI
AS><vr_RISCOREQ>411336022,01</vr_RISCOREQ><vr_PERDAS_PERMANENTES>0</vr_PERDAS_PERMANENTE
S><vr_PERDAS_TRANSIENTES>0</vr_PERDAS_TRANSIENTES><vr_MARGEM_REQ_ADICIONAL>0</vr_MARGEM
_REQ_ADICIONAL><vr_CHAMADA_MARGEM>0</vr_CHAMADA_MARGEM><vr_SALDO_GARANTIAS>2320795,6
6</vr_SALDO_GARANTIAS></margem><margem><dt_geracao>08/06/2017
15:25:51</dt_geracao><datapreg>07/06/2017</datapreg><cod_cliente>1234</cod_cliente><nome_cli>FUNDO
DEMO 2</nome_cli><desc_finalidade>Garantias de
Operacoes</desc_finalidade><cod_finalidade>1</cod_finalidade><vr_GARANTIAS>30957119,55</vr_GARANTI
AS><vr_RISCOREQ>7970559,99</vr_RISCOREQ><vr_PERDAS_PERMANENTES>0</vr_PERDAS_PERMANENTES>
<vr_PERDAS_TRANSIENTES>0</vr_PERDAS_TRANSIENTES><vr_MARGEM_REQ_ADICIONAL>0</vr_MARGEM_R
EQ_ADICIONAL><vr_CHAMADA_MARGEM>0</vr_CHAMADA_MARGEM><vr_SALDO_GARANTIAS>22986559,56
</vr_SALDO_GARANTIAS></margem></obtemMargem>
```

4.2. Método :Garantias Depositadas

4.2.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- data (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)

4.2.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
dt_geracao	Data da geração
dt_pregao	Data do movimento
cd_compensacao	Código do membro de compensação
cd_corretora	Código do participante de negociação ou de liquidação
cd_cliente	Código do titular da conta
nr_ativo	Número do registro do depósito
cd_ativo	Código do Tipo de Garantia - 1 - Carta de Fiança, 2 - Título Privado Custodiado CETIP 3 - Ações, 4 - Título Público Federal SELIC 8 - Valor em Espécie, 9- Treasuries, 10 - Moeda Estrangeira, 12- Cédula de Produto Rural, 13- Fundos de Investimento 14 - Ouro
ds_ativo	Descrição do tipo da garantia
cd_correcao	Tipo de correcao : 0 - pós-fixado ou 1 - pré-fixado
ds_correcao	Descrição da correcao
qt_ouro	QuantidadeOuro
dt_vencimento	Data de Vencimento da Garantia
vr_distribuido	Valor Distribuido
vr_utilizado	Valor Utilizado
vr_disponivel	Valor Disponivel
vr_ativodep	Valor Depositado
nm_emitente	Banco emitente de carta de fiança ou CDB
cd_finalidade	Código da finalidade
qt_ativo	Quantidade do Ativo
ds_abreviado	Descriçãoabreviada
cd_cedente	Número da conta de origem no SELIC ou CETIP
cd_cessionario	Número da conta de garantia no SELIC ou CETIP
DS_DOC_EMISSOR_GARANTIA	Número do documento do Emissor da Garantia

NUM_CONTROLE_CARTA_FIANCA	Número de controle interno da instituição emitente
NUM_TIPO_CORRECAO	0 - pós-fixado ou 1 - pré-fixado
CD_AGCUSTODIAORIGEM	Código do agente de custódia e do investidor na CBLC
CD_CARTEIRAORIGEM	Código da carteira de garantia na CBLC
QTD_VALORIZADA	Quantidadevalorizada para margem
QTD_DISTRIBUIDA	Quantidade distribuida em outra conta de mesma titularidade
QTD_BLOQUEADA	Quantidadebloqueada
VR_TOTAL_GARANTIAS	Valor total de garantias que cobrem margem
VR_SALDO_GARANTIAS	Saldo de Garantias (positivo : sobra e negative : chamada)
DT_EMISSAO	Data de Emissao da Garantia

4.2.3. Exemplo :

```
<garantiasDepositadas><garantia><dt_geracao>08/06/2017
15:39:56</dt_geracao><dt_pregao>07/06/2017</dt_pregao><cd_compensacao>72</cd_compensacao><cd_corretora>72</cd_corretora><cd_cliente>1234</cd_cliente><nr_ativo>2017000023027</nr_ativo><cd_ativo>4</cd_ativo><ds_ativo>TPF</ds_ativo><cd_correcao>0</cd_correcao><ds_correcao>LTN</ds_correcao><qt_ouro>0,0000</qt_ouro><dt_vencimento>01/07/2017
00:00:00</dt_vencimento><vr_distribuido>0,0000</vr_distribuido><vr_utilizado>0,0000</vr_utilizado><vr_disponivel>0,0000</vr_disponivel><vr_ativodep>3080224,83</vr_ativodep><nm_emitente>BACEN-LFT</nm_emitente><cd_finalidade>1</cd_finalidade><qt_ativo>3100</qt_ativo><ds_abreviado>TPF</ds_abreviado><cd_cedente>17000000</cd_cedente><cd_cessionario>22222</cd_cessionario><DS_DOC_EMISSOR_GARANTIA>231654785</DS_DOC_EMISSOR_GARANTIA><NUM_CONTROLE_CARTA_FIANCA /><NUM_TIPO_CORRECAO>0</NUM_TIPO_CORRECAO><CD_AGCUSTODIAORIGEM>0</CD_AGCUSTODIAORIGEM><CD_CARTEIRAORIGEM>0</CD_CARTEIRAORIGEM><QTD_VALORIZADA>3100</QTD_VALORIZADA><QTD_DISTRIBUIDA>0</QTD_DISTRIBUIDA><QTD_BLOQUEADA>0</QTD_BLOQUEADA><VR_TOTAL_GARANTIAS>413656817,69</VR_TOTAL_GARANTIAS><VR_SALDO_GARANTIAS>2320795,66</VR_SALDO_GARANTIAS><DT_EMISSAO>04/10/2013 00:00:00</DT_EMISSAO></garantia></garantiasDepositadas>
```

4.3. Método :ObtemNegocios

4.3.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- data (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas) – **CONTAS DE BMF**

4.3.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
CD_AGECOM	Codigo do Agente de Compensacao
CD_CORRET	Codigo da Corretora
CD_CLIENTE	Codigo do Cliente titular da Conta
NM_CLIENTE	Nome do Cliente titular da Conta
NR_NEGOCIO	Numero do Negocio
DT_PREGAO	Data do Pregao
HR_NEGOCIO	Hora do Negocio
CD_COMMOD	Codigo da Commodity
CD_MERCAD	Codigo do Mercado
CD_SERIE	Codigo da Serie
CD_NATOPE	C ou V
PR_NEGOCIO	Preco do Negocio
QT_NEGOCIO	Quantidade do Negocio

VL_VOLUME	Valor do Volume Negociado
CD_ORIGEM	Codigo de Origem
DT_REPASSE	Data do Repasse
HR_REPASSE	Hora do Repasse
CD_CANAL	Descricao do Canal (ELET = eletronico etc..)
IN_AFTER	TRUE ou FALSE se after
IN_INT_PLD	S ou N se indicador interno PLD
COD_SITU_APRO	Codigo da situacao de aprovacao : A – aprovado, R-reprovado – C -casa
CD_CLIENTE_FIN	Conta de Liquidacao do titular da conta
VL_FUT_CURTO	Valor do Curto na rolagem
VL_FUT_LONGO	Valor do longo na rolagem
CD_OPERADOR	Operador que executou a ordem
NOME_OPDO_OFER_DMA	Nome operador que executou a ordem
DTHR_EXEC_NEG	Data Hora do Negocio
CD_CONTRAPAR	Codigo da Corretora de Contra Parte (se 0 = Bradesco)
IN_INT_REPASSE	S ou N para indicacao de repasse
HR_REFERE	Horario de referencia do repasse
IN_PLD_ACEITO	S ou N para indicador de PLD aceito
IN_REP_ACEITO	S ou N para indicador de repasse aceito
IN_REP_RECEBIDO	S ou N para indicador de repasse recebido

4.3.3. Exemplo :

```
<obtemNegociosBMFPadiao><negocio><CD_AGECom>72</CD_AGECom><CD_CORRET>72</CD_CORRET><CD_CLIENTE>1234
</CD_CLIENTE><NM_CLIENTE>FUNDO DEMO
1</NM_CLIENTE><NR_NEGOCIO>4035773</NR_NEGOCIO><DT_PREGAO>07/06/2017
00:00:00</DT_PREGAO><HR_NEGOCIO>09:57</HR_NEGOCIO><CD_COMMOD>FRP</CD_COMMOD><CD_MERCAD>FUT</CD_
MERCAD><CD_SERIE>FRP0</CD_SERIE><CD_NATOPE>V</CD_NATOPE><PR_NEGOCIO>18</PR_NEGOCIO><QT_NEGOCIO>145<
/QT_NEGOCIO><VL_VOLUME>0</VL_VOLUME><CD_ORIGEM>93</CD_ORIGEM><DT_REPASSE>07/06/2017
00:00:00</DT_REPASSE><HR_REPASSE>09:57</HR_REPASSE><CD_CANAL>ELET</CD_CANAL><IN_AFTER>false</IN_AFTER><IN
_INT_PLD>N</IN_INT_PLD><COD_SITU_APRO>A</COD_SITU_APRO><CD_CLIENTE_FIN>274681</CD_CLIENTE_FIN><VL_FUT_C
URTO>0</VL_FUT_CURTO><CD_OPERADOR>DPM</CD_OPERADOR><NOME_OPDO_OFER_DMA
/><DTHR_EXEC_NEG>07/06/2017
09:57:46</DTHR_EXEC_NEG><CD_CONTRAPAR>0</CD_CONTRAPAR><IN_INT_REPASSE>N</IN_INT_REPASSE><HR_REFERE
/><IN_PLD_ACEITO>N</IN_PLD_ACEITO><IN_REP_ACEITO>N</IN_REP_ACEITO><IN_REP_RECEBIDO>S</IN_REP_RECEBIDO><V
L_FUT_LONGO>0</VL_FUT_LONGO><VL_DELTA>0</VL_DELTA><DT_STAMP_NEGOS>07/06/2017
09:57:56</DT_STAMP_NEGOS><DT_LIQFIN>07/06/2017
00:00:00</DT_LIQFIN><NUM_TRDE_GTS>0</NUM_TRDE_GTS><NR_SEQCOMI>11474477</NR_SEQCOMI></negocio></obtemN
egociosBMFPadiao>
```

4.4. Método : Custos Operacionais

4.4.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- data (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)

4.4.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
cd_cliente	Codigo do Cliente Titular da Conta

cd_mercadoria	Codigo da Mercadoria
cd_serie	Codigo da Serie
dt_pregao	Data do Pregao
cd_corret	Codigo da Corretora de execucao
nm_corretora	Nome da Corretora de execucao
nr_qtde	Quantidade
vr_ajuste	Valor do ajuste
vr_corret_clearing	Valor da corretagem clearing
vr_corret_exec	Valor da corretagem execucao
vr_emolumentos	Valor dos Emolumentos
vr_financeiro_liquidar	Valor Financeiro a Liquidar
vr_outros_custos	Valor Outros Custos
vr_taxa_permanencia	Valor da Taxa de Permanencia
vr_taxa_registro	Valor da Taxa de Registro

4.4.3. Exemplo :

```
<capturaCustosOperacionaisBMF><item><cd_cliente>1234</cd_cliente><dt_pregao>07/06/2017</dt_pregao><cd_mercadoria>DDI</cd_mercadoria><cd_serie>F18</cd_serie><nr_qtde>0</nr_qtde><cd_corret>72</cd_corret><nm_corretora>BRADESCO CORRETORA</nm_corretora><vr_corret_exec>0</vr_corret_exec><vr_corret_clearing>0</vr_corret_clearing><vr_emolumento s>0</vr_emolumentos><vr_outros_custos>0</vr_outros_custos><vr_taxa_registro>0</vr_taxa_registro><vr_taxa_permanencia>0</vr_taxa_permanencia><vr_ajuste>-8492,25</vr_ajuste><vr_financeiro_liquidar>-8492,25</vr_financeiro_liquidar></item></capturaCustosOperacionaisBMF>
```

4.5. Método :ObtemNegociosBOV

4.5.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- data (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas) - **CONTAS DE BOV**
- negscasa (**true**- somente negócios realizados na corretora, **false**- Todos os negócios)

4.5.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
DtPregao	Data do Pregão
Tipo	C – Compra ; V- Venda
Ativo	Instrumento do Negocio
Qtd	Quantidade do Negocio
Preco	Preço do Negocio
Financeiro	Data do Pregao
Hora	Hora do Negocio
ContraParte	Código da Corretora contraparte no negócio
NrNeg	Número do Negocio
Cd_cliente	Código da conta na corretora
Origem	Corretora que foi realizado o negócio
ID_OPERACAO	Identificador do negócio para o dia / usuário
OPERADOR	Operador que executou o negócio
COD_SITU_APRO	Codigo da situacao de aprovacao : A – aprovado, R-reprovado – C -casa

DTHR_ULT_ALTE	Data Hora da última alteração do negócio
HR_REPASSE	Hora do recebimento do repasse
COD_PAR_DEST	Correio para destino do repasse
DTHR_EXEC_NEG	Data hora da execução do negócio

4.5.3. Exemplo :

```
<obtemNegociosBOV>
<negocio>
<DtPregao>01/01/2001 00:00:00</DtPregao>
<Tipo>V</Tipo>
<Ativo>BRFS3</Ativo>
<Qtd>29</Qtd>
<Preco>39,6</Preco>
<Financeiro>1148,4</Financeiro>
<Hora>10:05</Hora>
<ContraParte>386</ContraParte>
<NrNeg>10</NrNeg>
<Cd_cliente>99999</Cd_cliente>
<Origem>72</Origem>
<ID_OPERACAO>123</ID_OPERACAO>
<OPERADOR>jojojo</OPERADOR>
<COD_SITU_APRO /><COD_TIPO_CORR />
<DTHR_ULT_ALTE />
<HR_REPASSE />
<COD_PAR_DEST />
<DTHR_EXEC_NEG />
</negocio>
</obtemNegociosBOV>
```

Obs. É POSSIVEL SOLICITAR ao BradecoBbi a HABILITACAO DA VERSAO 2 DO **Método :ObtemNegociosBOV** QUE ACRECENTA UMA TAG A MAIS **DtVencTermo**

DtVencTermo	Data de vencimento do instrumento de termo negociado
--------------------	---

Exemplo de saída caso utilização habilitada para VERSAO 2 (uma tag a mais) :

```
<obtemNegociosBOV><negocio><DtPregao>25/11/2019
00:00:00</DtPregao><Tipo>C</Tipo><Ativo>BBDC4T</Ativo><Qtd>417</Qtd><Preco>33,82</Preco><Financeiro>14102,94</Fi
nanceiro><Hora>18:08</Hora><ContraParte>0</ContraParte><NrNeg>1234</NrNeg><Cd_cliente>99999</Cd_cliente><Origem>
3</Origem><ID_OPERACAO>308</ID_OPERACAO><OPERADOR>jojojo</OPERADOR><COD_SITU_APRO /><COD_TIPO_CORR
/><DTHR_ULT_ALTE /><HR_REPASSE /><COD_PAR_DEST /><DTHR_EXEC_NEG
/><DtVencTermo>26/12/2019</DtVencTermo></negocio></obtemNegociosBOV>
```

4.6. Método :CustosOperacionaisBOV

4.6.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- data (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)

4.6.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
DtPregao	Data do Pregão

Codcli	Número da conta
Codbroker	Número da conta master
Nomecorrorigem	Nome da corretora que foi realizado o negócio
Codcorrorigem	Código da corretora que foi realizado o negócio
Codcorrdestino	código da corretora que foi enviado o repasse
Nomecorrdestino	Nome da corretora que foi enviado o repasse
Codneg	Código do instrumento do negócio
Qtd	Quantidade do negócio
VI_casa	Valor de Corretagem
VI_clearing	Valor de Clearing
VI_cortexec	Valor corretora executora
VI_volume	Volume do negócio
VI_volumeccl	Volume do negócio clearing
VI_emolum	Valor de emolumentos do negócio
VI_taxreg	Valor de taxa de registro para o negócio
VI_custototal	Valor de todos os custos (taxas, corretagem, etc.) com a operação

4.6.3. Exemplo :

```

<capturaCustosOperacionaisBOV>
<item>
<Dtpregao>01/01/2001 00:00:00</Dtpregao>
<Codcli>99999</Codcli>
<Codbroker>11111</Codbroker>
<Nomecorrorigem>BRADESCO CORRETORA</Nomecorrorigem>
<Codcorrorigem>0</Codcorrorigem>
<Codcorrdestino>0</Codcorrdestino>
<Nomecorrdestino>BRADESCO CORRETORA</Nomecorrdestino>
<Codneg>GGBR4</Codneg>
<Qtd>23600</Qtd>
<VI_casa>173,9</VI_casa>
<VI_clearing>14,97</VI_clearing>
<VI_cortexec>0</VI_cortexec>
<VI_volume>342773,29</VI_volume>
<VI_volumeccl>0</VI_volumeccl>
<VI_emolum>85,69</VI_emolum>
<VI_taxreg>0</VI_taxreg>
<VI_custototal>259,59</VI_custototal>
</item>
</capturaCustosOperacionaisBOV>

```

4.7. Método :ObtemAluguelPosAber

4.7.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- data (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)

4.7.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
datamov	Data do Movimento
cod_cli	Número da conta

ind_posi	T – Tomador ; D - Doador
num_cotr	Numero do contrato de aluguel
cod_neg	Nome do instrumento objeto do contrato de aluguel
fechdiaant	Valor de mercado (fechamento do dia anterior) referente ao instrumento objeto
cod_isin	Código ISIN do instrumento objeto do contrato de aluguel
ndist	Código do instrumento do negócio
data_aber	Data de Abertura do contrato de aluguel
data_venc	Data de Vencimento do contrato de aluguel
datacarenc	Data de Carência do contrato de aluguel
desctporigem	Descrição do tipo de operação que originou o contrato
agcomp	Agente de Compensação
codcart	Código da carteira
contrapart	Código Corretora Contraparte
nmcorretcp	Nome Corretora Contraparte
partexec	Código Participante Executor
nmcorretexec	Nome Participante Executor
qtde_acoe	Quantidade de Ações
prec_med	Preço Médio
taxacliente	Taxa do contrato
usercstdiadest	Usuário custodiante destino
codclicstdiadest	Código da conta no custodiante de destino
qtde_emliq	Quantidade em liquidação
qtde_totliq	Quantidade total liquidado
qtde_coberta	Quantidade Coberto
qtde_descoberta	Quantidade Descoberta
qtde_renovada	Quantidade Renovada
revdoad	Contrato permite reversão pelo Doador
revdoadopa	Contrato permite reversão em caso de OPA
codmerc	Código origem do tipo execução: 91 – BALCAO, 92 – D0 ou 93 – D1
descmerc	Descrição origem do tipo execução: “BALCAO”, “D0 – ELET” ou “D1 – ELET”

4.7.3. Exemplo :

```

<obtemAluguelPosAber>
<item>
<datamov>01/01/2001 00:00:00</datamov>
<cod_cli>99999</cod_cli>
<ind_posi>T</ind_posi>
<num_cotr>200101010001197148-2</num_cotr>
<cod_neg>VIVT4</cod_neg>
<fechdiaant>49,59</fechdiaant>
<cod_isin>BRVIVTACNPR7</cod_isin>
<ndist>139</ndist>
<data_aber>01/01/2001 00:00:00</data_aber>
<data_venc>05/01/2001 00:00:00</data_venc>
<datacarenc>02/01/2001 00:00:00</datacarenc>
<desctporigem>RENOVAÇÃO</desctporigem>
<agcomp>72</agcomp>
<codcart>21016</codcart>
<contrapart>72</contrapart>

```

```

<nmcorretcp>BRADESCO S/A CTVM</nmcorretcp>
<partexec>72</partexec>
<nmcorretexec>BRADESCO S/A CTVM</nmcorretexec>
<qtde_acoe>0</qtde_acoe>
<prec_med>0</prec_med>
<taxacliente>0,4</taxacliente>
<usercstdiarest>1006</usercstdiarest>
<codcliarest>199990</codcliarest>
<qtde_emliq>0</qtde_emliq>
<qtde_totliq>0</qtde_totliq>
<qtde_coberta>0</qtde_coberta>
<qtde_descoberta>0</qtde_descoberta>
<qtde_renovada>850</qtde_renovada>
<revdoad>SIM</revdoad>
<revdoadopa>SIM</revdoadopa>
<codmerc>91</codmerc>
<descmerc>BALCAO</descmerc>
</item>
</obtemAluguelPosAber>

```

4.8. Método: ObtemAluguelMovNovos

4.8.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- data (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)

4.8.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
tipo	TOMADOR ou DOADOR
partexec	Participante Executor
nmcorret	Nome da Corretora
codcli	Número da conta
numcotr	Número do contrato
codcart	Código da Carteira
codneg	Nome do Instrumento objeto do contrato de aluguel
qtde	Quantidade do contrato
qtdeorig	Quantidade do contrato Original
dataaber	Data de Abertura do contrato
datavenc	Data de Vencimento do contrato
preco	Preço do instrumento
taxa	Taxa do cliente
tipoexec	Descrição origem do tipo execução: "BALCAO", "D0 – ELET" ou "D1 – ELET"

4.8.3. Exemplo :

```

<obtemAluguelMovNovos>
<item>
<tipo>TOMADOR</tipo>
<partexec>72</partexec>
<nmcorret>BRADESCO S/A CTVM</nmcorret>
<codcli>99999</codcli>
<numcotr>201701110000995232-1</numcotr>
<codcart>21016</codcart>
<codneg>ELET3</codneg>
<qtde>500</qtde>

```

<qtdeorig>500</qtdeorig>
<dataaber>11/01/2018 00:00:00</dataaber>
<datavenc>22/02/2018 00:00:00</datavenc>
<preco>17,12</preco>
<taxa>0,16</taxa>
<tipoexec>BALCAO</tipoexec>
</item>
</obtemAluguelMovNovos>

4.9. Método :ObtemAluguelMovRenov

4.9.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- data (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)

4.9.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
tipo	TOMADOR ou DOADOR
partexec	Participante Executor
nmcorret	Nome da Corretora
codcli	Número da conta
numcotr	Número do contrato
codcart	Código da Carteira
codneg	Nome do Instrumento objeto do contrato de aluguel
qtde	Quantidade do contrato
qtdeorig	Quantidade do contrato Original
dataaber	Data de Abertura do contrato
datavenc	Data de Vencimento do contrato
preco	Preço do instrumento
taxa	Taxa do cliente
numcotrant	Número do Contrato anterior
tipoexec	Descrição origem do tipo execução: "BALCAO", "D0 – ELET" ou "D1 – ELET"

4.9.3. Exemplo :

```
<obtemAluguelMovRenov>
<item>
<tipo>TOMADOR</tipo>
<partexec>14</partexec>
<nmcorret>ITAU CV S/A </nmcorret>
<codcli>9999</codcli>
<numcotr>201701110099280686-2</numcotr>
<codcart>21016</codcart>
<codneg>RADL3</codneg>
<qtde>400</qtde>
<qtdeorig>400</qtdeorig>
<dataaber>11/01/2018 00:00:00</dataaber>
<datavenc>22/02/2018 00:00:00</datavenc>
<preco>86,26</preco>
<taxa>1,85</taxa>
<numcotrant>201701110099280686-2 </numcotrant>
<tipoexec>BALCAO</tipoexec>
</item>
</obtemAluguelMovRenov>
```

4.10. Método :ObtemAluguelMovLiq

4.10.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- data (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)

4.10.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
tipo	TOMADOR ou DOADOR
partexec	Participante Executor
nmcorret	Nome da Corretora
codcli	Número da conta
numcotr	Número do contrato
codcart	Código da Carteira
codneg	Nome do Instrumento objeto do contrato de aluguel
qtde	Quantidade do contrato
qtdeorig	Quantidade do contrato Original
dataaber	Data de Abertura do contrato
datavenc	Data de Vencimento do contrato
preco	Preço do instrumento
taxa	Taxa do cliente
dataliq	Data de Liquidação
dias	Número de dias do contrato
valor	Valor Liquido
valbrut	Valor Bruto
valemolcblc	Valor Emolumentos CBLC
valir	Valor IR – Imposto de Renda
tipoexec	Descrição origem do tipo execução: “BALCAO”, “D0 – ELET” ou “D1 – ELET”
corretcarrying	Corretagem Carrying
corretexecutor	Corretagem Executor

4.10.3. Exemplo :

```
<obtemAluguelMovLiq><item><tipo>DOADOR</tipo><partexec>72</partexec><nmcorret>BRADESCO SA  
CTVM</nmcorret><codcli>9999</codcli><numcotr>2021011900271234560001-  
1</numcotr><codcart>21016</codcart><codneg>PETR4</codneg><qtde>11900</qtde><qtdeorig>11900</qtdeorig><dataaber>19/01/2021  
00:00:00</dataaber><datavenc>10/05/2021 00:00:00</datavenc><preco>28,35</preco><taxa>0,05</taxa><dataliq>06/05/2021  
00:00:00</dataliq><dias>72</dias><valor>47,51</valor><valbrut>47,51</valbrut><valemolcblc>0</valemolcblc><valir>0</valir><tipoexec>BAL  
CAO</tipoexec><corretcarrying>0</corretcarrying><corretexecutor>-  
4,75</corretexecutor></item><item><tipo>TOMADOR</tipo><partexec>122</partexec><nmcorret>BGC LIQUIDEZ  
DTVM</nmcorret><codcli>99999</codcli><numcotr>2021011900270004512301-  
2</numcotr><codcart>21016</codcart><codneg>POMO4</codneg><qtde>17646</qtde><qtdeorig>17646</qtdeorig><dataaber>25/03/2021  
00:00:00</dataaber><datavenc>06/05/2021 00:00:00</datavenc><preco>2,74</preco><taxa>2,92</taxa><dataliq>06/05/2021  
00:00:00</dataliq><dias>28</dias><valor>-196,21</valor><valbrut>-149,33</valbrut><valemolcblc>-  
46,88</valemolcblc><valir>0</valir><tipoexec>BALCAO</tipoexec><corretcarrying>0</corretcarrying><corretexecutor>-  
15,1</corretexecutor></item></obtemAluguelMovLiq>
```


4.11. Método:obtemExecExercBoV

4.11.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- datavenc (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)

4.11.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
dtpreg	Pregão de vencimento
tpmercado	Mercado
conta	conta
tipo	C/V
ativo	Ativo
preco	Preco
qtd	Quantidade
hrpreg	Hora de negociacao
nrnegocio	Numero do negocio
isin	isincode
origem	Cod corretora de origem
nomeorigem	Nome da corretora de origem

4.11.3. Exemplo :

<obtemExecExercBoV><item><dtpreg>18/03/2019</dtpreg><tpmercado>EOC</tpmercado><conta>1234</conta><tipo>C</tipo><ativo>PETRC259E</ativo><preco>25,25</preco><qtd>20000</qtd><hrpreg>10:19</hrpreg><nrnegocio>101</nrnegocio><isin>BRPETRACNPR6</isin><origem>3</origem><nomeorigem>XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A</nomeorigem></item>

4.12. Método:obtemPosicaoOpcExercBoV

4.12.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- datavenc (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)

4.12.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
conta	Conta
cv	C ou V
tipo	PUT ou CALL
estilo	EURO ou AMER
ativo	Código da opcao
serie	Serie da opcao
carteira	carteira
qtde	Quantidade
venc	Data de vencimento
peixe	Preco de exercício

ativoobj	Ativo objeto
prefech	Fechamento do ativo objeto
dtfech	Data de fechamento do ativo objeto

4.12.3. Exemplo :

```
<obtemPosicaoOpcExercBoV><item><conta>1234</conta><cv>V</cv><tipo>PUT</tipo><estilo>EURO</estilo><ativo>ABEVP16
3</ativo><serie>P163</serie><carteira>21016 CARTEIRA
GERAL</carteira><qtde>5000000</qtde><venc>15/04/2019</venc><pexe>16,07</pexe><ativoobj>ABEV3</ativoobj><prefech
>17</prefech><dtfech>20/03/2019</dtfech></item><item><conta>1234</conta><cv>V</cv><tipo>CALL</tipo><estilo>AMER<
/estilo><ativo>PETRD305</ativo><serie>D305</serie><carteira>21016 CARTEIRA
GERAL</carteira><qtde>20000000</qtde><venc>15/04/2019</venc><pexe>29,75</pexe><ativoobj>PETR4</ativoobj><prefech
>28,97</prefech><dtfech>20/03/2019</dtfech></item>
```

4.13. Método: ObtemAluguelSolicLiq

4.13.1. Parâmetros de entrada :

- Usuario
- Senha
- DataSolic (dd/mm/yyyy)
- Conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)

4.13.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
tipo	TOMADOR ou DOADOR
executor	Participante Executor
nome executor	Nome da Corretora
cliente	Número da conta
contrato	Número do contrato
carteira	Código da Carteira
codneg	Nome do Instrumento objeto do contrato de aluguel
qtde	Quantidade do contrato
qtdeorig	Quantidade do contrato Original
taxa inicio	Taxa do cliente
vencimento	Data de Vencimento do contrato
precomedio	Preço do instrumento
contraparte	Código da Corretora Contra Parte
solicitante	Solicitante da liquidação: "TOMADOR" ou "DOADOR"
datalimite	Data limite para a liquidação: "YYYY-MM-DD"
tipoexec	Descrição origem do tipo execução: "BALCAO", "D0 – ELET" ou "D1 – ELET"

4.13.3. Exemplo :

```
<obtemAluguelSolicLiq><item><tipo>DOADOR</tipo><executor>114</executor><nomeexecutor>ITAU CV
S/A</nomeexecutor><cliente>1234</cliente><contrato>20200001234500090-
0</contrato><carteira>21016</carteira><codneg>LAME4</codneg><qtde>25000</qtde><qtdeorig>70500</qtdeorig><taxa>0,
22</taxa><inicio>10/06/2020 00:00:00</inicio><vencimento>29/10/2020
00:00:00</vencimento><precomedio>30,08</precomedio><contraparte>114</contraparte><solicitante>TOMADOR</solicitant
e><datalimite>2020-10-21</datalimite><tipoexec>BALCAO</tipoexec></item></obtemAluguelSolicLiq>
```

4.14. Método: *obtemPosicaoTermo*

4.14.1. Parâmetros de entrada :

- Usuario
- Senha
- Conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)

4.14.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
mercado	Sempre "TER"
pregao	Data do pregão dd/mm/yyyy
contrato	Número do contrato de termo
conta	Número da conta
nome	Nome da conta
isin	Código do ISIN
distribuicao	Número de Distribuição
ativo	Código de negociação
agente	Número do agente de compensação
carteira	Código e Nome da Carteira
origem	Código da Corretora de origem
nomeorigem	Nome da Corretora de origem
vencimento	Data de vencimento dd/mm/yyyy
quantidade	Quantidade da posicao

4.14.3. Exemplo :

```
<obtemPosicaoTermo><item><mercado>TER</mercado><pregao>04/12/2020</pregao><contrato>1234567</contrato><conta>1234</conta><nome>NOME DO FUNDO</nome><isin>BRPETRACNPR6</isin><distribuicao>197</distribuicao><ativo>PETR4T</ativo><agente>72</agente><carteira>21016 CARTEIRA GERAL</carteira><origem>72</origem><nomeorigem>BRADESCO SA CTVM</nomeorigem><vencimento>04/03/2021</vencimento><quantidade>15000</quantidade></item></obtemPosicaoTermo>
```

4.15. Método: *ObtemCorrDetBMF*

4.15.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- data (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)(*)

(*). Ao inserir a conta em branco o WS irá retornar informação de todas as FILHOTES de todas as contas BROKERS de BMF cadastradas no Smart Manager e associadas à instituição. Ao inserir uma conta unitária de BMF o WS irá assumir essa conta como FILHOTE e extrair dos dados exclusivamente referentes à ela.

4.15.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
DtPregao	Data do Pregão
DtLiq	Data de Liquidação
Codcli	Número da conta

Codbroker	Número da conta master
Nomecorrigem	Nome da corretora que foi realizado o negócio
Codcorrigem	Código da corretora que foi realizado o negócio
mercadoria	Commodity
mercado	Mercado
serie	Serie
cv	Compra ou venda
qtde	Quantidade do negócio
vl_casa	Valor de Corretagem
vl_clearing	Valor de Clearing
vl_cortexec	Valor corretora executora
vl_volcasa	Volume do negócio
vl_volcl	Volume do negócio clearing
vl_emolum	Valor de emolumentos do negócio
vl_taxreg	Valor de taxa de registro para o negócio
vl_custototal	Valor de todos os custos (taxas, corretagem, etc.) com a operação
prmedio	Preço Medio

4.15.3. Exemplo :

```
<obtemCorrDetBMF><item><DtPregao>22/02/2021</DtPregao><DtLiq>23/02/2021</DtLiq><Codcli>99999</Codcli><Codbroke
r>123456</Codbroker><Nomecorrigem>TULLETT
PREBON</Nomecorrigem><Codcorrigem>127</Codcorrigem><mercadoria>DI1</mercadoria><mercado>FUT</mercado>
<serie>F25</serie><cv>C</cv><qtde>1791</qtde><vl_casa>0</vl_casa><vl_clearing>17,91</vl_clearing><vl_cortexec>143,28</
vl_cortexec><vl_volcasa>0</vl_volcasa><vl_volcl>138360158,82</vl_volcl><vl_emolum>465,66</vl_emolum><vl_taxreg>376,1
1</vl_taxreg><vl_custototal>985,05</vl_custototal><prmedio>6,92</prmedio></item><item><DtPregao>22/02/2021</DtPreg
ao><DtLiq>23/02/2021</DtLiq><Codcli>99999</Codcli><Codbroker>123456</Codbroker><Nomecorrigem>UBS BRASIL
CCTVM
SA</Nomecorrigem><Codcorrigem>8</Codcorrigem><mercadoria>DI1</mercadoria><mercado>FUT</mercado><serie>
F25</serie><cv>C</cv><qtde>502</qtde><vl_casa>0</vl_casa><vl_clearing>31,11</vl_clearing><vl_cortexec>281,12</vl_corte
xec><vl_volcasa>0</vl_volcasa><vl_volcl>38794008,12</vl_volcl><vl_emolum>130,52</vl_emolum><vl_taxreg>105,42</vl_tax
reg><vl_custototal>517,06</vl_custototal><prmedio>6,9107</prmedio></item></obtemCorrDetBMF>
```

4.16. Método: ObtemPosicaoBMF

4.16.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)(*)

(*). Ao inserir a conta em branco o WS irá retornar informação de todas as contas cadastradas no Smart Manager

4.16.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
Mercado	Mercado (sempre BMF)
Conta	Numero da Conta

Nome	Nome da Conta
Contrato	Comoditie
Serie	Serie
Ativo	Codigo de Negociacao
FechOntem	Quantidade no fechamento de ontem útil
NetDia	Quantidade executada no intraday hoje
NetGlobal	Quantidade atualizada = FechOntem + NetDia

4.16.3. Exemplo :

```
<obtemPosicaoBMF><item><Mercado>BMF</Mercado><Conta>1</Conta><Nome>FUNDO
TESTE1</Nome><Contrato>IDI</Contrato><Serie>VPDN</Serie><Ativo>IDIVPDN</Ativo><FechOntem>99102</FechOntem><NetDia>100</NetDia><NetGlobal>99202</NetGlobal></item><item><Mercado>BMF</Mercado><Conta>2</Conta><Nome>FUNDO
TESTE2</Nome><Contrato>DI1</Contrato><Serie>F29 </Serie><Ativo>DI1F29 </Ativo><FechOntem>-1</FechOntem><NetDia>0</NetDia><NetGlobal>-1</NetGlobal></item></obtemPosicaoBMF>
```

4.17. Método: ObtemPosOpcEquities

4.17.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)(*)

(*). Ao inserir a conta em branco o WS irá retornar informação de todas as contas cadastradas no Smart Manager

4.17.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
Conta	Número da Conta
CV	Lado (compra ou venda)
Tipo	Tipo de opção (CALL, PUT)
Estilo	Estilo da Opção (AMER, EURO)
Ativo	Código de Negociação
Serie	Serie da Opção
Carteira	Carteira da posição
Quantidade	Quantidade
Vencimento	Vencimento da opção
PrecoExerc	Preço de Exercício (Strike) da opção
AtivoObj	Ativo Objeto referente à opção
FechDiaAnt	Preço de fechamento do dia anterior
DtFech	Data de Fechamento Anterior a que se refere o Preço de Fechamento
StatusFech	Status pelo fechamento (ATM, OTM, ITM, N/A)
ForcaStatus	Força do status

Disclaimer : As cotações de fechamento são fornecidas pela plataforma de pós trading da B3 para referência, devendo ser confrontadas com as divulgações de Market Data oficiais para decisões de negócio.

(*) Força do Status - relação entre o preço de exercício e o preço de fechamento

(*) Força do Status expressa em porcentagem

4.17.3. Exemplo :

```
<obtemPosOpcEquities><item><Conta>1</Conta><CV>C</CV><Tipo>CALL</Tipo><Estilo>AMER</Estilo><Ativo>PETRE233</Ativo><Serie>E233</Serie><Carteira>21016 CARTEIRA GERAL</Carteira><Quantidade>47800</Quantidade><Vencimento>21/05/2021</Vencimento><PrecoExerc>25,21</PrecoExerc><AtivoObj>PETR4</AtivoObj><FechDiaAnt>23,5</FechDiaAnt><DtFech>06/05/2021</DtFech><StatusFech>OTM</StatusFech><ForcaStatus>-7</ForcaStatus></item><item><Conta>2</Conta><CV>C</CV><Tipo>CALL</Tipo><Estilo>AMER</Estilo><Ativo>PETRE233</Ativo><Serie>E233</Serie><Carteira>21016 CARTEIRA GERAL</Carteira><Quantidade>24700</Quantidade><Vencimento>21/05/2021</Vencimento><PrecoExerc>25,21</PrecoExerc><AtivoObj>PETR4</AtivoObj><FechDiaAnt>23,5</FechDiaAnt><DtFech>06/05/2021</DtFech><StatusFech>OTM</StatusFech><ForcaStatus>-7</ForcaStatus></item></obtemPosOpcEquities>
```

4.18. Método: ObtemCorrDetAluguel

4.18.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- data (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)(*)

(*). Ao inserir a conta em branco o WS irá retornar informação de todas as FILHOTES de todas as contas BROKERSdeBOV cadastradas no Smart Manager e associadas à instituição. Ao inserir uma conta unitária de BOV o WS irá assumir essa conta como FILHOTE e extrair dos dados exclusivamente referentes à ela.

4.18.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
Liquidacao	Data de liquidação
CodCorretora	Participante Executor
Corretora	Nome da Corretora
Conta	Número da conta
ContaBroker	Número da conta broker
VICasa	Valor de Corretagem Casa
VIClearing	Valor de Corretagem Clearing
VICorretora	Valor de Corretagem Executor
Emolumento	Emolumentos
CustoTotal	Custo Total
Tipo	T ou D (tomador ou doador)
Papel	Nome do Instrumento objeto do contrato de aluguel
Contrato	Número do contrato
DataAber	Data de Abertura do contrato
DataVenc	Data de Vencimento do contrato
VIBruto	Valor Bruto do Contrato
VILiquido	Valor Líquido do Contrato (descontando emolumentos)
Dias	Número de Dias do Contrato
Taxa	Taxa do cliente
QtdeLiq	Quantidade liquidada do contrato
QtdeOrig	Quantidade do contrato Original
Carteira	Código da Carteira
PrMedio	Preço do instrumento

TipoEx	Descrição origem do tipo execução: "BALCAO", "D0 – ELET" ou "D1 – ELET"
--------	---

4.18.3. Exemplo :

```
<obtemCorrDetAluguel><item><Liquidacao>06/05/2021</Liquidacao><CodCorretora>114</CodCorretora><Corretora>ITAU CV
SA</Corretora><Conta>1</Conta><ContaBroker>1234</ContaBroker><VICasa>0</VICasa><VIClearing>0,21</VIClearing><VICor
retora>1,92</VICorretora><Emolumento>5,92</Emolumento><CustoTotal>8,05</CustoTotal><Tipo>T</Tipo><Papel>ELET3</P
apel><Contrato>2021042900000543210001-
1</Contrato><DataAber>06/05/2021</DataAber><DataVenc>06/05/2021</DataVenc><VIBruto>15,59</VIBruto><VILiquido>21
,51</VILiquido><Dias>5</Dias><Taxa>44,44</Taxa><QtdeLiq>750</QtdeLiq><QtdeOrig>750</QtdeOrig><Carteira>21016</Car
teira><PrMedio>3,63</PrMedio><TipoEx>BALCAO</TipoEx></item><item><Liquidacao>06/05/2021</Liquidacao><CodCorreto
ra>114</CodCorretora><Corretora>ITAU CV
SA</Corretora><Conta>2</Conta><ContaBroker>1234</ContaBroker><VICasa>0</VICasa><VIClearing>0,54</VIClearing><VICor
retora>4,87</VICorretora><Emolumento>15</Emolumento><CustoTotal>20,41</CustoTotal><Tipo>T</Tipo><Papel>ELET3</Pa
pel><Contrato>2021042900000123450001-
1</Contrato><DataAber>06/05/2021</DataAber><DataVenc>06/05/2021</DataVenc><VIBruto>39,5</VIBruto><VILiquido>54,
5</VILiquido><Dias>5</Dias><Taxa>33,33</Taxa><QtdeLiq>1900</QtdeLiq><QtdeOrig>1900</QtdeOrig><Carteira>21016</Car
teira><PrMedio>3,63</PrMedio><TipoEx>BALCAO</TipoEx></item></obtemCorrDetAluguel>
```

4.19. Método: ObtemAjBmfSimples

4.19.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- data (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)(*)

(*). Ao inserir a conta em branco o WS irá retornar informação de todas as FILHOTES de todas as contas BROKERSde BMF cadastradas no Smart Manager e associadas à instituição. Ao inserir uma conta unitária de BMF o WS irá assumir essa conta como FILHOTE e extrair dos dados exclusivamente referentes à ela.

4.19.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
Data	Data do pregão
CodCorret	Código da Corretora do Bradesco – 72
Agente	BRADESCO S/A CTVM
Conta	Número da Conta
Nome	Nome da Conta
Commod	Commoditie
Mercado	Mercado
Serie	Serie
CV	Lado C ou V
Negocio	Palavra "Ajuste" ou Número do Negocio
Quant	Quantidade
Preco	Preço (caso seja ajuste o preço é 0
VIOper_Ajuste	Valor Operacional ou Valor de Ajuste
Corretagem	Corretagem

OutroCusto	Outros Custos
Corret	Outros Valores
TxRegistro	Taxa de Registro
Emolumento	Emolumentos
CustoMC	Custo MC
VIVolume	Valor Volume
VILiquido	Valor Liquido
Origem	Codigo da Corretora de Origem
Destino	Codigo da Corretora Destino (0 – bradesco)
CP	Contra Parte (0 – bradesco)
Ass	Codigo Assessor da Conta
NomeAss	Nome do Assessor da Conta
TpNeg	Tipo de Negocio (Normal NM, DayTrade DT ou Ajuste AJ)

4.19.3. Exemplo :

```
<ObtemAjBmfSimples><item><Data>06/05/2021</Data><CodCorret>72</CodCorret><Agente>BRADESCO S/A CTVM
</Agente><Conta>1</Conta><Nome>FUNDOTESTE1</Nome><Commod>DI1</Commod><Mercado>FUT</Mercado><Serie>F2
4
</Serie><CV>V</CV><Negocio>Ajuste</Negocio><Quant>500</Quant><Preco>0</Preco><VIOper_Ajuste>84050</VIOper_Ajus
te><Corretagem>0</Corretagem><OutroCusto>0</OutroCusto><Corret>0</Corret><TxRegistro>0</TxRegistro><Emolumento>
0</Emolumento><CustoMC>0</CustoMC><CustoMC><VIVolume>0</VIVolume><VILiquido>84050</VILiquido><Origem>0</Origem><Desti
no>0</Destino><CP /><Ass>500</Ass><NomeAss>BM&amp;F -
D.A.C</NomeAss><TpNeg>AJ</TpNeg></item><item><Data>06/05/2021</Data><CodCorret>72</CodCorret><Agente>BRADES
CO S/A CTVM
</Agente><Conta>2</Conta><Nome>FUNDOTESTE2</Nome><Commod>DI1</Commod><Mercado>FUT</Mercado><Serie>N2
1 </Serie><CV>V</CV><Negocio>Ajuste</Negocio><Quant>1815</Quant><Preco>0</Preco><VIOper_Ajuste>-
2196,15</VIOper_Ajuste><Corretagem>0</Corretagem><OutroCusto>0</OutroCusto><Corret>0</Corret><TxRegistro>0</TxRe
gistro><Emolumento>0</Emolumento><CustoMC>0</CustoMC><CustoMC><VIVolume>0</VIVolume><VILiquido>-
2196,15</VILiquido><Origem>0</Origem><Destino>0</Destino><CP /><Ass>500</Ass><NomeAss>BM&amp;F -
D.A.C</NomeAss><TpNeg>AJ</TpNeg></item><item><Data>06/05/2021</Data><CodCorret>72</CodCorret><Agente>BRADES
CO S/A CTVM
</Agente><Conta>3</Conta><Nome>FUNDOTESTE3</Nome><Commod>WDO</Commod><Mercado>FUT</Mercado><Serie>
M21 </Serie><CV>V</CV><Negocio>4724026-0</Negocio><Quant>7</Quant><Preco>5279</Preco><VIOper_Ajuste>-
914,41</VIOper_Ajuste><Corretagem>0,93</Corretagem><OutroCusto>0</OutroCusto><Corret>0</Corret><TxRegistro>5,67<
/TxRegistro><Emolumento>3,08</Emolumento><CustoMC>0</CustoMC><CustoMC><VIVolume>369530</VIVolume><VILiquido>-
924,09</VILiquido><Origem>1130</Origem><Destino>0</Destino><CP>0</CP><Ass>500</Ass><NomeAss>BM&amp;F -
D.A.C</NomeAss><TpNeg>NM</TpNeg></item></ObtemAjBmfSimples>
```

4.20. Método: ObtemPosAcompExercBoV

4.20.1. Parâmetros de entrada :

- usuario
- senha
- data do vencimento (dd/mm/yyyy)
- conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)(*)

(*). Ao inserir a conta em branco o WS irá retornar informação de todas as contas não broker cadastradas no SM

4.20.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
Conta	Número da Conta
Nome	Nome da Conta
Tipo	CALL ou PUT
Ativo	Código de Negociação
QtdAber	Quantidade de Abertura do Dia (se posição comprada sinal de + e se posição vendida sinal de -)
QtdIntraday_C	Quantidade Comprada no Intraday
QtdIntraday_V	Quantidade Vendida no Intraday
QtdCons_C	Quantidade Consolidada de Compra (abertura + compras intraday)
QtdExerc_C	Quantidade de Compra Exercida no dia
QtdCons_V	Quantidade Consolidada de Venda (abertura + vendas intraday)
QtdExerc_V	Quantidade de Venda Exercida no dia
Saldo	Saldo Atualizado (se saldo comprado sinal de + e se saldo vendido sinal de -)

4.20.3. Exemplo :

```
<ObtemPosAcompExercBoV><item><Conta>1234</Conta><Nome>FUNDO TESTE
1</Nome><Tipo>CALL</Tipo><Ativo>PETRE233</Ativo><Strike>25,21</Strike><QtdAber>-
144000</QtdAber><QtdIntraday_C>1000</QtdIntraday_C><QtdIntraday_V>2000</QtdIntraday_V><QtdCons_C>1000</QtdCo
ns_C><QtdExerc_C>1000</QtdExerc_C><QtdCons_V>146000</QtdCons_V><QtdExerc_V>0</QtdExerc_V><Saldo>-
146000</Saldo></item><item><Conta>5678</Conta><Nome>FUNDO TESTE
2</Nome><Tipo>CALL</Tipo><Ativo>PETRE238</Ativo><Strike>25,71</Strike><QtdAber>580100</QtdAber><QtdIntraday_C>0
</QtdIntraday_C><QtdIntraday_V>1000</QtdIntraday_V><QtdCons_C>580100</QtdCons_C><QtdExerc_C>0</QtdExerc_C><Qt
dCons_V>1000</QtdCons_V><QtdExerc_V>500</QtdExerc_V><Saldo>579600</Saldo></item></ObtemPosAcompExercBoV>
```

4.21. Método: SetDistribuicao

O método "SetDistribuicao" é utilizado para o envio de distribuição/alocação de conta master em formato texto. Para o acompanhamento do estado da distribuição utilizar o método GetStatusDistribuicao.

4.21.1. Parâmetros de entrada :

- Usuario: Usuário do webservice.
- Senha: senha do usuário.
- Conta_master: Conta Master que será realizada a alocação.
- Mercado:
 - "BOV" para Bovespa.
 - "BMF" para BMF.

- Tpdistrib:
 - “N” Normal (padrão).
 - Para dias de vencimento de opções Bovespa:
 1. “O” somente opções com vencimento no mesmo dia da operação;
 2. “s” envio sem opções com vencimento no mesmo dia da operação.
- Param: conteúdo em texto “string” de um arquivo texto já previamente configurado para envio pelo site para a respectiva conta master. O formato texto pode ser posicional ou com separadores de campo. OBS: utilizar como marcadores de “pular linha” os caracteres “\r\n”(CR, LF)..

- Exemplo:
 “CV;CONTA;INSTRUMENTO;QUANTIDADE;PRECO;CORRETORA\r\n
 C;12345;PETR4;10000;20,90;72\r\n
 C;54321;PETR4;2100;20,898;72\r\n”

4.21.2. Campos de Retorno :

CAMPO	DESCRICAO
Status	ACEITO ou REJEITADO. Se a distribuição foi aceita ou não pelo sistema. “ACEITO” significa que o sistema não tem nenhuma distribuição pendente para a conta e processará os dados contidos no campo param. Quaisquer erros no campo param (Ex.: lote divergente, preço divergente, falha na formatação, conta inexistente, etc.) que inviabilizarem a distribuição serão reportados através do método “GetStatusDistribuicao”. OBS: a resposta “ACEITO” não significa que houve sucesso na distribuição.
Erro	Motivo da Rejeição da distribuição enviada.

4.21.3. Exemplos :

```
<Envio_Distribuicao><Status>ACEITO</Status></Envio_Distribuicao>
```

```
<Envio_Distribuicao><Status>REJEITADO</Status><Erro>ja existe Distribuicao em andamento para essa conta</Erro></Envio_Distribuicao>
```

4.22. Método: GetStatusDistribuicao

O método “GetStatusDistribuicao” é para solicitar informações do estado da distribuição, possíveis divergências e erros encontrados.

4.22.1. Parâmetros de entrada :

- Usuario: Usuário do webservice.
- Senha: senha do usuário.
- Conta_master: Conta Master que será realizada a alocação.
- Mercado:
 - “BOV” para Bovespa.
 - “BMF” para BMF.
- Tpdistrib:
 - “N” Normal (padrão).
 - Para dias de vencimento de opções Bovespa:
 1. “O” somente opções com vencimento no mesmo dia da operação;
 2. “s” envio sem opções com vencimento no mesmo dia da operação.

4.22.2. Campos de Retorno :

Índice	CAMPO	DESCRIÇÃO
1	Status	Estado do Processo de distribuição. PENDENTE ALOCADO EM ALOCACAO ALOC CONCLUIDA ALOC FALHA
1.1	Msgs	Lista de Erros Gerais no processamento. Ex: falha no processamento de algum campo, conta inexistente, etc.
1.1.1	msg	Mensagem de Erro
1.2	LstinconsistenciaLote	Lista de inconsistências de Lote. Quantidade enviada pelo usuário divergente da quantidade registrada no sistema da B3.
1.2.1	InconsistenciaLote	Inconsistência de lote
1.2.1.1	Corretora	Número da Corretora Origem
1.2.1.2	CV	Compra ou Venda da operação
1.2.1.3	Symbol	Nome do Instrumento
1.2.1.4	ISIN	ISIN do Instrumento
1.2.1.5	QtdDif	Diferença de Quantidade entre a Bolsa e a mensagem/arquivo de alocação
1.2.1.6	MedioDif	Diferença de Médio (preço) entre a Bolsa e a mensagem/arquivo de alocação
1.2.1.7	QtdBolsa	Quantidade na B3
1.2.1.8	QtdArquivo	Quantidade no Arquivo
1.3	LstinconsistenciaFin	Lista de inconsistências de Preço. Preço enviado pelo usuário divergente do preço registrado no sistema da B3.
1.3.1	InconsistenciaFin	Inconsistência de Preço.
1.3.1.1	Fundo	Número da Conta da Alocação
1.3.1.2	Corretora	Número da Corretora Origem
1.3.1.3	CV	Compra ou Venda da operação
1.3.1.4	Symbol	Nome do Instrumento
1.3.1.5	ISIN	ISIN do Instrumento
1.3.1.6	Qtd	Quantidade da Alocação
1.3.1.7	MedioDif	Diferença de Preço Médio entre a Bolsa e a mensagem/arquivo de alocação
1.3.1.8	MedioBolsa	Preço Médio da Bolsa
1.3.1.9	MedioArquivo	Preço Médio da mensagem/arquivo de alocação
1.3.1.10	FinDif	Diferença de Financeiro entre a Bolsa e a mensagem/arquivo de alocação (somente para Bovespa)

1.3.1.11	FinBolsa	Financeiro realizado na Bolsa para essa Alocação (somente para Bovespa)
1.3.1.12	FinArquivo	Financeiro na mensagem/arquivo de alocação (somente para Bovespa)

4.22.3. Exemplos :

```
<Envio_Distribuicao><Status> EM ALOCACAO</Status></Envio_Distribuicao>
```

```
<Status_Distribuicao>
  <Status>ALOC FALHA</Status>
  <Msgs>
    <msg>Instrumento: DOLJQ8L naoencontrado.</msg>
    <msg>Instrumento: DOLJQ8R naoencontrado.</msg>
  </Msgs>
  <LstinconsistenciaLote>
    <InconsistenciaLote>
      <Corretora>45</Corretora>
      <CV>V</CV>
      <Symbol>DOLJ22C005650</Symbol>
      <ISIN>BRBMEFCDJTZ3</ISIN>
      <QtdDif>10</QtdDif>
      <MedioDif>60,0730</MedioDif>
      <QtdBolsa>10</QtdBolsa>
      <QtdArquivo>00</QtdArquivo>
    </InconsistenciaLote>
    <InconsistenciaLote>
      <Corretora>45</Corretora>
      <CV>C</CV>
      <Symbol>DOLJ22C005900</Symbol>
      <ISIN>BRBMEFCDJU40</ISIN>
      <QtdDif>20</QtdDif>
      <MedioDif>25,0365</MedioDif>
      <QtdBolsa>20</QtdBolsa>
      <QtdArquivo>00</QtdArquivo>
    </InconsistenciaLote>
    <InconsistenciaLote>
      <Corretora>0</Corretora>
      <CV>C</CV>
      <Symbol>DOLJQ8R</Symbol>
      <ISIN>DOLJQ8R</ISIN>
      <QtdDif>10</QtdDif>
      <MedioDif>0,0000</MedioDif>
      <QtdBolsa>00</QtdBolsa>
      <QtdArquivo>10</QtdArquivo>
    </InconsistenciaLote>
  </LstinconsistenciaLote>
  <LstinconsistenciaFin>
    <InconsistenciaFin>
      <Fundo>999999</Fundo>
      <Corretora>45</Corretora>
      <CV>V</CV>
      <Symbol>WING22</Symbol>
      <ISIN>BRBMEFWIN2W8</ISIN>
      <Qtd>8</Qtd>
      <MedioDif>9,7500</MedioDif>
      <MedioBolsa>112.573,7500</MedioBolsa>
      <MedioArquivo>112.583,5000</MedioArquivo>
      <FinDif>78,00</FinDif>
      <FinBolsa>900.590,00</FinBolsa>
      <FinArquivo>900.668,00</FinArquivo>
    </InconsistenciaFin>
    <InconsistenciaFin>
      <Fundo>999999</Fundo>
      <Corretora>45</Corretora>
      <CV>V</CV>
      <Symbol>WING22</Symbol>
      <ISIN>BRBMEFWIN2W8</ISIN>
      <Qtd>1</Qtd>
      <MedioDif>26,5000</MedioDif>
```

```

        <MedioBolsa>112.610,0000</MedioBolsa>
        <MedioArquivo>112.583,5000</MedioArquivo>
        <FinDif>26,50</FinDif>
        <FinBolsa>112.610,00</FinBolsa>
        <FinArquivo>112.583,50</FinArquivo>
    </InconsistenciaFin>
    <InconsistenciaFin>
        <Fundo>684416</Fundo>
        <Corretora>45</Corretora>
        <CV>V</CV>
        <Symbol>WING22</Symbol>
        <ISIN>BRBMEFWIN2W8</ISIN>
        <Qtd>1</Qtd>
        <MedioDif>51,5000</MedioDif>
        <MedioBolsa>112.635,0000</MedioBolsa>
        <MedioArquivo>112.583,5000</MedioArquivo>
        <FinDif>51,50</FinDif>
        <FinBolsa>112.635,00</FinBolsa>
        <FinArquivo>112.583,50</FinArquivo>
    </InconsistenciaFin>
</LstinconsistenciaFin>
</Status_Distribuicao>

```

4.23. Método: ObtemArquivo

Método para recepção do conteúdo de arquivos com formato tipo texto pré-programados.
ObtemArquivo(usuario, senha, conta, mercado, data, tipoArquivo)

4.23.1. Parâmetros de Entrada:

- **Usuario:** usuario do webservice
- **Senha:** senha do usuario
- **Conta:** Conta. Atribuir "" para todas as contas.
- **Mercado:** 'BOV' = BOVESPA ; 'BMF' = BMF
- **Data:** Data do dia.
- **TipoArquivo:** formato previamente configurado.Ex: "INTRAG_BOVESPA", "INTRAG_BMF"

4.23.2. Retorno :

- String com o conteúdo do arquivo.

Exemplo:

```

CONTA1;20220406;N;BRADESCO;C;V;SP;C;O;ENEV3;40;14.50;;90;;;
CONTA2;20220406;N;BRADESCO;C;V;SP;C;O;ENEV3;140;14.44;;90;;;

```

Caso ocorra algum erro:

Ex.:

```
<Erro>Arquivo nao disponível para essa data</Erro>
```

4.24. Método:ObtemAluguelPedLiq

4.24.1. Parâmetros de entrada:

- Usuario
- Senha
- DataSolic (dd/mm/yyyy)
- Conta (quando a conta for um branco retornará informações de todas as contas)

4.24.2. Campos de Retorno:

CAMPO	DESCRICAO
datamov	data do movimento
id	id único do pedido
memo	campo descricao de referencia do pedido
master	numero da conta broker
fundo	numero da conta
origem	participante executor do contrato
contrato	numero do contrato
lado	tipo do contrato : T - tomador ou D - doador
ativo	codigo de negociacao (ticker)
venc	data de vencimento do contrato
prebase	preco base do contrato
taxa	taxa do contrato
qtdsol	quantidade de liquidacao solicitada no pedido
situped	situacao do pedido
motsituped	motivo da situacao do pedido
statuscontr	status do contrato
statusaprov	status da aprovacao
proxaprovpend	proximo aprovador pendente
proxpartaprov	proximo participante pendente
partaprov	nome do participante pendente
erro	erro do pedido

4.24.3. Exemplo :

```
<obtemAluguelPedLiq><item><datamov>26/07/2022 00:00:00</datamov><id>064854e9-3084-4b70-9488-
d7b953836eb4</id><memo>MESA</memo><master>8888888</master><fundo>99999999</fundo><origem>13</origem><contrat
o>202207140088888880001-1</contrato><lado>T</lado><ativo>B3SA3</ativo><venc>23/08/2022
00:00:00</venc><prebase>10,39</prebase><taxa>0,07</taxa><qtdsol>4248</qtdsol><situped>PendingSettlement</situped><mo
tsituped>AwaitingConfirmation</motsituped><statuscontr>PartiallyEffective</statuscontr><statusaprov>ApprovedBorrowerCst</st
atusaprov><proxaprovpend /><proxpartaprov>0</proxpartaprov><partaprov /><erro /></item><item><datamov>26/07/2022
00:00:00</datamov><id>08b1e555-a0a5-4d5d-915d-
29c935263719</id><memo>MESA</memo><master>7777777</master><fundo>66666666</fundo><origem>13</origem><contrat
o>2022071966666666350001-1</contrato><lado>T</lado><ativo>BBDC4</ativo><venc>26/08/2022
00:00:00</venc><prebase>17,22</prebase><taxa>1,18</taxa><qtdsol>276</qtdsol><situped>PendingSettlement</situped><mot
situped>AwaitingConfirmation</motsituped><statuscontr>PartiallyEffective</statuscontr><statusaprov>ApprovedBorrowerCst</sta
tusaprov><proxaprovpend /><proxpartaprov>0</proxpartaprov><partaprov /><erro /></item><item><datamov>26/07/2022
00:00:00</datamov><id>0e7efe71-043b-4611-b906-
872d32fae6e5</id><memo>MESA</memo><master>66666666</master><fundo>99999999</fundo><origem>107</origem><contrat
o>2022071900112233440001-1</contrato><lado>T</lado><ativo>ITUB4</ativo><venc>22/08/2022
00:00:00</venc><prebase>23,54</prebase><taxa>0,39</taxa><qtdsol>2501</qtdsol><situped>PendingSettlement</situped><mo
tsituped>AwaitingConfirmation</motsituped><statuscontr>PartiallyEffective</statuscontr><statusaprov>ApprovedBorrowerCst</st
atusaprov><proxaprovpend /><proxpartaprov>0</proxpartaprov><partaprov /><erro /></item><item><datamov>26/07/2022
00:00:00</datamov><id>0f694d81-eef6-45c7-89f7-
6e9b06b63a06</id><memo>MESA</memo><master>5555555</master><fundo>1234567</fundo><origem>13</origem><contrato
>2022062200123456780001-1</contrato><lado>T</lado><ativo>VALE3</ativo><venc>01/08/2022
00:00:00</venc><prebase>70,93</prebase><taxa>0,06</taxa><qtdsol>362</qtdsol><situped>PendingSettlement</situped><mot
situped>AwaitingConfirmation</motsituped><statuscontr>PartiallyEffective</statuscontr><statusaprov>ApprovedBorrowerCst</sta
tusaprov><proxaprovpend /><proxpartaprov>0</proxpartaprov><partaprov /><erro /></item><item><datamov>26/07/2022
00:00:00</datamov><id>13cf9398-7e07-43e4-aa38-
509a77ef5a3f</id><memo>MESA</memo><master>5555555</master><fundo>3333333</fundo><origem>114</origem><contrato
>202207140077777770001-1</contrato><lado>T</lado><ativo>PETR4</ativo><venc>23/08/2022
00:00:00</venc><prebase>30,84</prebase><taxa>0,2</taxa><qtdsol>100</qtdsol><situped>PendingSettlement</situped><motsi
```

tuped>AwaitingConfirmation</motsituped><statuscontr>Processed</statuscontr><statusaprov>ApprovedBorrowerCst</statusapro
v><proxaprovpend /><proxpartaprov>0</proxpartaprov><partaprov /><erro /></item></obtemAluguelPedLiq>

4.25. Método: SetLiqContratosAluguel

O método "SetLiqContratosAluguel" é utilizado para o envio de solicitações em lote de contras de aluguel a liquidar

4.25.1. Parâmetros de entrada:

- Usuario: usuário do webservice.
- Senha: senha do usuário.
- Param: Parâmetros da simulação em formato json.

Exemplo JSON entrada:

```
{ "memo": "WS_001", "lstcontratos": [ { "numcotr": "2022062700350000010001-1", "qtdeliqsolic": "100", "lado": "T" }, { "numcotr": "2022062700350000020001-1", "qtdeliqsolic": "200", "lado": "T" }, { "numcotr": "2022062700350000030001-1", "qtdeliqsolic": "300", "lado": "T" }, { "numcotr": "2022062700350000040001-1", "qtdeliqsolic": "400", "lado": "T" }, { "numcotr": "2022062700350000050001-1", "qtdeliqsolic": "500", "lado": "T" }, { "numcotr": "2022062700350000060001-1", "qtdeliqsolic": "600", "lado": "T" }, { "numcotr": "2022062700350000070001-1", "qtdeliqsolic": "700", "lado": "T" }, { "numcotr": "2022062700350000080001-1", "qtdeliqsolic": "800", "lado": "T" }, { "numcotr": "2022062700350000090001-1", "qtdeliqsolic": "900", "lado": "T" } ] }
```

Obs. O valor de "memo" deve ser sempre renovado seguindo a estrutura "WS_" + númeroapresentado em 3 dígitospor ex. 001...002...003 etc.... portanto : WS_001, WS_002, WS_003 etc..

4.25.2. Campos de Retorno:

CAMPO	DESCRICAO
situparams	VALIDO ou INVALIDO indicando se os parâmetros estão íntegros e o sistema acatou o processamento do lote. Caso a resposta seja VALIDO o sistema retornará contrato a contrato a resposta do processamento.
validaparams	Motivo de o Param estar inválido
resultado	ACATADO ou REJEITADO (contrato a contrato)
msgret	Motivo da rejeição do contrato

• CONSISTENCIAS BASICAS (VALIDO/INVALIDO)

1. Autenticação
2. Integridade
3. Autorização
4. Liberação da Instituição
5. Parâmetros
6. Memoestruturadeunicidade

• CONSISTENCIAS LISTA CONTRATOS (ACATADO/ REJEITADO)

7. 1-qtde não numérica
8. 2-contratoembranco
9. 3-ladoembranco
10. 4-ladoinvalido (diferentedeTouD)
11. 5-existênciadopar "contrato"+"lado"existentenaposição de abertura
12. 6-qtdezerada
13. 7-saldoinsuficiente (QUANTIDADE solicitadamaiorqueQUANTIDADEdisponívelnaposição de abertura) -não leva em consideração pedidos do dia (caso envie 2x irá acatar 2x mas será rejeitado no processamento caso não haja saldo)

4.25.3. Exemplos:

4.25.3.1. Exemplo1:

```
<SetLiqContratosAluguel><situparams>VALIDO</situparams><validaparams>parametros
aceitos</validaparams><memo>WS_021</memo><item><item><numcotr>202206270035871193000
1</numcotr><resultado>ACATADO</resultado><msg
/></item><item><numcotr>2022062700358711830001</numcotr><resultado>ACATADO</resultado><msg
/></item><item><numcotr>2022062700358776140001</numcotr><resultado>ACATADO</resultado><msg
/></item><item><numcotr>2022062700358695580001-
1</numcotr><resultado>REJEITADO</resultado><msg>oparcontratoladonaoexi
stena      posaber</msg></item><item><numcotr>2022062700358676830001-
1</numcotr><resultado>ACATADO</resultado><msg
/></item><item><numcotr>2022062700358716570001</numcotr><resultado>ACATADO</resultado><msg
/></item><item><numcotr>2022062700358716560001</numcotr><resultado>ACATADO</resultado><msg
/></item><item><numcotr>2022062700358716550001</numcotr><resultado>ACATADO</resultado><msg
/></item><item><numcotr>2022062700358672300001-
1</numcotr><resultado>ACATADO</resultado><msg></item></item></SetLiqContratosAluguel>
```

4.25.3.2. Exemplo2:

```
<SetLiqContratosAluguel><situparams>INVALIDO</situparams><validaparams>memojaexiste</validaparams>
</SetLiqContratosAluguel>
```

4.25.3.3. Exemplo3:

```
<SetLiqContratosAluguel><situparams>VALIDO</situparams><validaparams>parametros
aceitos</validaparams><memo>WS_001</memo><item><item><numcotr>2022062700358711930001-
1</numcotr><resultado>REJEITADO</resultado><msg>opar contrato lado nao existe na
posaber</msg></item><item><numcotr>2022062700358711830001-
1</numcotr><resultado>REJEITADO</resultado><msg>o par contrato lado nao existe na
posaber</msg></item><item><numcotr>2022062700358776140001-
1</numcotr><resultado>REJEITADO</resultado><msg>o par contrato lado nao existe na
posaber</msg></item><item><numcotr>2022062700358695580001-
1</numcotr><resultado>REJEITADO</resultado><msg>o par contrato lado nao existe na
posaber</msg></item><item><numcotr>2022062700358676830001-
1</numcotr><resultado>REJEITADO</resultado><msg>o par contrato lado nao existe na
posaber</msg></item><item><numcotr>2022062700358716570001-
1</numcotr><resultado>REJEITADO</resultado><msg>o par contrato lado nao existe na
posaber</msg></item><item><numcotr>2022062700358716560001-
1</numcotr><resultado>REJEITADO</resultado><msg>o par contrato lado nao existe na
posaber</msg></item><item><numcotr>2022062700358716550001-
1</numcotr><resultado>REJEITADO</resultado><msg>o par contrato lado nao existe na
posaber</msg></item><item><numcotr>2022062700358672300001-
1</numcotr><resultado>REJEITADO</resultado><msg>o par contrato lado nao existe na
posaber</msg></item></item></SetLiqContratosAluguel>
```

4.26. Método: ObtemRepases

Obtem_Repases (usuario, senha, conta, mercado, params)

O método "ObtemRepases" é utilizado para o captura dos repases Bovespa e BMF sem status de Aprovado.

Os tipos de status capturados serão:

"Aprovado", "Pendente", "Aprovacao Requisitada", "Rejeicao Requisitada", "Rejeitado", "Erro" ou um código para outras situações

OBS: Existe um intervalo mínimo de 3 min entre as chamadas de um mesmo usuário / conta.

4.26.1. Parâmetros de entrada:

- **Usuário:** usuário do Webservice.
- **Senha:** senha do usuário.
- **Data:** Data dos repasses.
- **Conta:** Conta que será realizada a simulação.
- **Params:** Lista de Tipos de status desejados.
 - **string** Mercado : Bovespa "BOV", BMF "BMF" ou todos ""
 - **bool** Rejeitado (true/false) Incluir Repasses com estado Rejeitado
 - **bool** Erro (true/false) Incluir Repasses com estado Erro
 - **bool** AprovReq (true/false) Incluir Repasses com estado Aprovação Requisitada
 - **bool** RejeicaoReq (true/false) Incluir Repasses com estado Rejeição requisitada
 - **bool** Outros (true/false) Incluir Repasses com outros estados não listados (exceção Aprovados)
 - **bool** Pendente (true/false) Incluir Repasses com estado Pendente

Exemplo Params JSON entrada:

```
{"Mercado":"BOV","Rejeitado":true,"Erro":true,"AprovReq":true,"RejeicaoReq":true,"Outros":true,"Pendente":true}
```

4.26.2. Campos de Retorno:

CAMPO	DESCRICAO
Cd_conta	Numero da conta que recebeu o repasse
Cod_situ_apro	Situação do Repasse :"Aprovado", "Pendente", "Aprovacao Requisitada", "Rejeicao Requisitada", "Rejeitado", "Erro" ou um codigo para outras situações
Nr_negocio	Número do Negocio
Cd_natope	C – Compra ; V- Venda
Cd_negocio	Instrumento do Negocio
Qt_negocio	Quantidade do Negocio
Pr_negocio	Preço do Negocio
Cd_origem	Corretora que foi realizado o negócio
Cd_destino	Corretora destino do repasse
Hr_negocio	Datahora da execução do negócio
Hr_repassse	Hora do recebimento do repasse
Dt_pregao	Data do Pregão
Cod_segmm	Segmento do mercado Ex: (1, 2, 3) - BOV , 12- Aluguel, etc.

4.26.3. Exemplos:

```
<ObtemRepassesNegocios><repassseNegocio><Cd_conta>12345</Cd_conta><Cod_situ_apro>Aprovacao  
Requisitada</Cod_situ_apro><Nr_negocio>87010</Nr_negocio><Cd_natope>C</Cd_natope><Cd_negocio>VAMO  
3</Cd_negocio><Qt_negocio>100</Qt_negocio><Pr_negocio>12.39</Pr_negocio><Cd_origem>  
<Cd_destino>72</Cd_destino><Hr_negocio>29/12/22  
16:24:00,000000</Hr_negocio><Hr_repassse>29/12/2022 16:24:00</Hr_repassse><Dt_pregao>29/12/2022  
00:00:00</Dt_pregao><Cod_segmm>1</Cod_segmm></repassseNegocio><repassseNegocio><Cd_conta>12345</Cd_co
```

```

nta><Cod_situ_apro>Aprovacao
Requisitada</Cod_situ_apro><Nr_negocio>269170</Nr_negocio><Cd_natope>V</Cd_natope><Cd_negocio>BOV
All</Cd_negocio><Qt_negocio>1</Qt_negocio><Pr_negocio>106.19</Pr_negocio><Cd_origem>77</Cd_origem
><Cd_destino>72</Cd_destino><Hr_negocio>29/12/22
16:24:00,000000</Hr_negocio><Hr_repassse>29/12/2022      16:24:00</Hr_repassse><Dt_pregao>29/12/2022
00:00:00</Dt_pregao><Cod_segms>1</Cod_segms></repassseNegocio></ObtemRepassesNegocios>

```

4.27. Método: SimulaRisco

O método SimulaRisco envia uma simulação de risco para a B3 e recebe o resultado dessa simulação.
OBS: O intervalo mínimo entre duas solicitações de simulação para uma mesma conta é de 5 minutos.

4.27.1. Modos de Simulação

O método SimulaRisco trabalha com dois modos de Simulação (Simples ou Detalhada).

Simples: Resposta Imediata da B3 com o resultado na resposta do método.

Detalhada/Completa: O tempo de processamento e obtenção do resultado da simulação de risco demora alguns minutos. O método realiza uma validação prévia, agenda a simulação detalhada e responde com um Ticket com o valor a ser enviado ao método **GetSimulacaoRiscoFull** para obtenção da resposta da B3.

4.27.2. Parâmetros de entrada:

- usuario: usuário do Webservice.
- senha: senha do usuário.
- conta : Conta final (parâmetro obrigatório, mesmo se não incluir posições ou garantias da conta).
- params: Parâmetros da simulação em formato json.

Indice		CAMPO	DESCRICAO
1		Inclpos	Incluir posição da conta no cálculo (true / false)
2		Startdaypos	Considerar posição da containício do dia (true). Considerar posição Online (false)
3		inclcoll	Incluir garantias da contano cálculo (true / false)
4		startdaycoll	Considerar garantias da containício do dia (true). Considerar posição Online (false)
5		completo	false: Simulação simples com resposta imediata da simulação. true: Agendamento de Simulação detalhada com ticket como resposta e obtenção do resultado pelo método GetSimulaRiscoFull.
6		listaPosicoes	lista de posições incluídas na simulação com parâmetros diferentes para cada tipo de instrumento.
6.1	{OU		Informações de posição Regular .
6.1.1		tipo	"Pos. Listada"
6.1.2		quantidadeCompra	Quantidade total comprada do Ativo Objeto do contrato.
6.1.3		quantidadeVenda	Quantidade total vendida do Ativo Objeto do contrato
6.1.4		nomeinstrumento	Identificação do instrumento.
6.1.5		tradDt	Fornece a data de negociação. (DD/MM/YYYY)
6.2	OU		Posição de Garantias
6.2.1		tipo	"Collateral", "Dinheiro", "Acoes como Garantia", "Ouro", "FIC", "Títulos Internacionais" ou "TítulosPublicos"
6.2.2		quantidade	Quantidade de Ativos depositados em garantia para Collateral.
6.2.3		numvinc	Número do vínculo de Garantia
6.2.4		nomeinstrumento	Identificação do instrumento.
6.2.5		tradDt	Fornece a data de negociação. (DD/MM/YYYY)
6.3	OU		Termo de ações
6.3.1		tipo	"Termo"
6.3.2		quantidadeCompra	Quantidade total comprada do ativo objeto do contrato.
6.3.3		quantidadeVenda	Quantidade total vendida do ativo objeto do contrato.
6.3.4		quantidadeVendaCoberta	Posição vendida coberta.
6.3.5		nomeinstrumento	Identificação do instrumento do tipo Termo

6.3.6		DataVencimento	Data Expiração do contrato. (DD/MM/YYYY)
6.3.7		termoPreco	Preço do contrato a termo.
6.4	OU		Opcoes de Acoes
6.4.1		tipo	"Opcoes de Acoes"
6.4.2		quantidadeCompra	Quantidade total comprada do ativo objeto do contrato.
6.4.3		quantidadeVenda	Quantidade total vendida do ativo objeto do contrato.
6.4.4		quantidadeVendaCoberta	Posição vendida coberta.
6.4.5		nomeinstrumento	Identificação do instrumento do tipo opção
6.5	OU		Aluguel de Ações
6.5.1		tipo	"Aluguel"
6.5.2		tradPric	Fixo: 0
6.5.3		numvinc	Número do contrato, se existir
6.5.4		nomeinstrumento	Identificação do instrumento objeto do Aluguel
6.5.5		tradDt	Fornecer a data do pregão. (DD/MM/YYYY)
6.5.6		nomeinstrumento	Identificação do instrumento.
6.5.7		aluguelDataDeCarencia	Data de carência. (DD/MM/YYYY)
6.5.8		DataVencimento	Data Expiração do contrato. (DD/MM/YYYY)
6.5.9		aluguelTipoPagamento	Este campo identifica a forma de liquidação do negócio. 0-Netting 1-Gross 2-Without Financial Transfer 3-Between Parts
6.5.10		aluguelLiqAntecipada	Permite liquidação antecipada (true ou false)
6.5.11		aluguelTaxaDoador	Taxa negociada
6.5.12		aluguelPrecoRef	Preço de Referencia do Ativo
6.5.13		quantidadeCoberta	Posição de empréstimo coberta.
6.5.14		aluguelquantidadeDoador	Quantidade total da posição.
6.5.15		aluguelquantidadeTomador	Quantidade total da posição.

4.27.3. Exemplos de "Params" :

- Exemplo simples, sem novas posições:

```
{ "inclpos":true, "startdaypos":true, "inclcoll":true, "startdaycoll":true, "completo":false, "listaPosicoes":[] }
```

- Exemplo com novas posições:

```
{ "inclpos":false, "startdaypos":true, "inclcoll":false, "startdaycoll":true, "completo":false, "listaPosicoes":[
{
"tipo":"Pos. Listada",
"quantidadeCompra":0,
"quantidadeVenda":10,
"nomeinstrumento":"DI1F33",
"tradDt":"23/06/2022"
},
{
"tipo":"Dinheiro",
"quantidade":1000,
"numvinc":0,
"nomeinstrumento":"BRL",
"tradDt":"23/06/2022"
},
{
"tipo":"Collateral",
"quantidade":1000,
"tradPric":0,
"numvinc":2000,
"nomeinstrumento":"VALE3",
"tradDt":"23/06/2022"
}
],
}
```

```

{
  "tipo": "Posicao a Vista",
  "quantidadeCompra": 0,
  "quantidadeVenda": 1000,
  "quantidadeVendaCoberta": 0,
  "tradPric": 0,
  "nomeinstrumento": "BBDC4",
  "tradDt": "23/06/2022"
},
{
  "tipo": "Aluguel",
  "tradPric": 0,
  "numvinc": 0,
  "nomeinstrumento": "VALE3",
  "tradDt": "23/06/2022",
  "aluguelDatadeCarencia": "24/06/2022",
  "DataVencimento": "17/09/2022",
  "aluguelTipoPagamento": "0-Netting",
  "aluguelLiqAntecipada": true,
  "aluguelComissaoTomador": 0,
  "aluguelComissaoDoador": 0,
  "aluguelTaxaDoador": 0,
  "aluguelPrecoRef": 0,
  "quantidadeCoberta": 0,
  "aluguelquantidadeDoador": 0,
  "aluguelquantidadeTomador": 2000
},
{
  "tipo": "TitulosPublicos",
  "quantidade": 20,
  "tradPric": 0,
  "numvinc": 0,
  "nomeinstrumento": "NTN-B 08/60 V: 15/08/2060 B: 15/07/2000 E: 12/01/2022 760199",
  "tradDt": "23/06/2022"
},
{
  "tipo": "Opcoes de Acoes",
  "quantidadeCompra": 500,
  "quantidadeVenda": 0,
  "quantidadeVendaCoberta": 0,
  "tradPric": 0,
  "nomeinstrumento": "VALEF750",
  "tradDt": "23/06/2022"
}
}]

```

4.27.4. Retorno :

4.27.4.1. Retorno Simulação Simples:

CAMPO	DESCRICAO
Data	Data da simulação
DeficitSuperavit	Risco residual total de um investidor.
PerdaPermanente	Informa o valor da perda permanente, se a transferência for concluída
PerdaTransiente	Valor da garantia exigida durante a execução do fechamento (para fins de liquidez) que não é coberto pelo Fundo de Garantia das [CORE] e [Salvaguarda Algoritmo fundo].
SimRiscoSGarantia	Exposição ao Risco sem garantias.
ValorGarantias	Garantias depositadas pelo investidor.
RecursodeLiquidez	Montante do Limite de Perdas Transientes utilizado para o recurso de liquidez para as posições simuladas
ValordeRiscoaLiquidar	
PotencialRecursodeLiquidez	Parcela não utilizada dos fluxos financeiros de crédito gerados por posições elegíveis ao Recurso de Liquidez que podem compensar fluxos financeiros de débito gerados por posições elegíveis ao Recurso de Liquidez.
DeficitSupPort1	É o valor de Déficit/Superávit da carteira completa onde o CORE a utiliza em seus cálculos de risco.

DeficitSupPort2	É uma carteira secundária montada a partir da carteira de um investidor retirando as posições de ações no mercado vista com vencimento curto. O parâmetro que indica o limiar de um vencimento longo ou curto é definido por instrumento ou um grupo de instrumentos. Montada a carteira, o CORE a utiliza em seus cálculos de risco.
DeficitSupPort3	É uma carteira secundária montada a partir da carteira de um investidor retirando as posições em derivativos com vencimento curto. O parâmetro que indica o limiar de um vencimento longo ou curto é definido por instrumento ou um grupo de instrumentos. Montada a carteira, o CORE a utiliza em seus cálculos de risco.
DeficitSupPort4	É uma carteira secundária montada a partir da carteira de um investidor retirando as posições em derivativos e ações no mercado vista com vencimento curto. O parâmetro que indica o limiar de um vencimento longo ou curto é definido por instrumento ou um grupo de instrumentos. Montada a carteira, o CORE a utiliza em seus cálculos de risco.
Comentario	O nome dos piores cenário previsto pelo CORE.

4.27.4.2. Exemplo Retorno Simulação Simples:

```
<?xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?><RetSimulacaoxmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Data>18/04/2018
19:29:09</Data><DeficitSuperavit>148.710,49</DeficitSuperavit><PerdaPermanente>0,00</Perda
Permanente><PerdaTransiente>0,00</PerdaTransiente><SimRiscoSGarantia>641.571,51</SimRiscoS
Garantia><ValorGarantias>790.282,00</ValorGarantias><RecursodeLiquidez>0,00</RecursodeLiqu
idez><ValordeRiscoaLiquidar>0,00</ValordeRiscoaLiquidar><PotencialRecursodeLiquidez>0,00</
PotencialRecursodeLiquidez><DeficitSupPort1>148.710,49</DeficitSupPort1><DeficitSupPort2>0
,00</DeficitSupPort2><DeficitSupPort3>0,00</DeficitSupPort3><DeficitSupPort4>0,00</Deficit
SupPort4><Comentario>1833_518 ; 2007_518 ; 2147_518 ; 2364_518 ; 2407_518 ; 2426_518 ;
2444_518 ; 2466_518 ; 2477_518 ; 2487_518 ; 2514_518 ; 2583_518 ; 2686_518 ; 2708_518 ;
2811_518 ; 2906_518 ; 2923_518 ; 2924_518 ; 2926_518 ; 2934_518 ; 2944_518 ; 2945_518 ;
2951_518 ; 2962_518 ; 2977_518 ; 3004_518 ; 4871_518 ; 5028_518 ; 5029_518 ; 5035_518 ;
5036_518 ; ; </Comentario></RetSimulacao>
```

4.27.4.3. Exemplo Simulação Detalhada:

```
<Ticket>ConsultaIPN_ws,9100127977879572</Ticket>
```

4.27.4.4. Exemplos retornos em situação de erro:

Erro na validação das informações enviadas ou no processo de envio para B3:

```
<ERRO>Erro Conta Invalida</ERRO>
```

Erro no processamento da B3:

```
<RETORNOB3></RETORNOB3>
```

4.28. Método: GetSimulaRiscoFull

O método GetSimulaRiscoFull tem a função de verificar se o Resultado da Simulação Completa solicitado pelo método SimulaRisco (modo completo) já está disponível e caso esteja responde com o resultado Completo emitido pela B3.

4.28.1. Parâmetros de entrada:

- usuario: usuário do WebService.
- senha: senha do usuário.
- conta : Conta final (parâmetro obrigatório, mesmo se não incluir posições ou garantias da conta).
- params: Valor do Ticket recebido pelo método Simula Risco. Ex: ConsultaIPN_ws,9999994753620841

4.28.2. Retorno :

4.28.2.1. Retorno em caso de Erro ou não disponível:

- <ERRO>Resposta nao disponivel</ERRO>

4.28.2.2. Retorno:

- Estrutura da mensagem "PortfolioRiskSimulationResponse" (bvmf.109.03). XSD anexo ao ROE.

INDEX	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Descrição
1.0	InvestorRiskInformation	InvstrRskInf	[1..1]	+		Este bloco contém informações da simulação de risco da carteira.
1.1	RiskDeficitSurplus	RskDfcitSrps	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Risco residual total de um investidor. Os valores a serem assentadas será inclusive de acordo com a configuração Intraday Risco Monitor.
1.2	PermanentLoss	PrmtLoss	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Informa o valor da perda permanente, se a transferência for concluída. Este campo está disponível quando o conteúdo do "Tipo de conta" for igual a "Normal".
1.3	ResidualTransientLosses	RsdITrntLoss	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Valor da garantia exigida durante a execução do fechamento (para fins de liquidez) que não é coberto pelo Fundo de Garantia das [CORE] e [Salvaguarda Algoritmo fundo].
1.4	RiskWithoutCollateral	RskWthtColl	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Exposição ao Risco sem garantias.
1.5	CollateralValue	CollVal	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Garantias depositadas pelo investidor.
1.6	LiquidityResource	LqdyRsrc	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Montante do Limite de Perdas Transientes utilizado para o recurso de liquidez para as posições simuladas.

1.7	PotentialLiquidityRes ource	PotntlLqdyRsr c	[1..1]	RestrictedBVMF2Acti veOrHistoricCurrency And4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Parcela não utilizada dos fluxos financeiros de crédito gerados por posições elegíveis ao Recurso de Liquidez que podem compensar fluxos financeiros de débito gerados por posições elegíveis ao Recurso de Liquidez.
1.8	SettlementRiskValue	SttlmRskVal	[1..1]	RestrictedBVMF2Acti veOrHistoricCurrency And4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Valor total a liquidar na data atual (D+0) subtraído dos valores a pagar para as posições a vencer na data atual calculado pelo modelo CORE.
1.9	RiskDeficitSurplusSub Portfolio0	RskDfcitSrpsSu bPrtfl0	[1..1]	RestrictedBVMF2Acti veOrHistoricCurrency And4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	É o valor de Déficit/Superávit da carteira completa onde o CORE a utiliza em seus cálculos de risco.
1.10	RiskDeficitSurplusSub Portfolio1	RskDfcitSrpsSu bPrtfl1	[1..1]	RestrictedBVMF2Acti veOrHistoricCurrency And4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	É uma carteira secundária montada a partir da carteira de um investidor retirando as posições de ações no mercado vista com vencimento curto. O parâmetro que indica o limiar de um vencimento longo ou curto é definido por instrumento ou um grupo de instrumentos. Montada a carteira, o CORE a utiliza em seus cálculos de risco.
1.11	RiskDeficitSurplusSub Portfolio2	RskDfcitSrpsSu bPrtfl2	[1..1]	RestrictedBVMF2Acti veOrHistoricCurrency And4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	É uma carteira secundária montada a partir da carteira de um investidor retirando as posições em derivativos com vencimento curto. O parâmetro que indica o limiar de um vencimento longo ou curto é definido por instrumento ou um grupo de instrumentos. Montada a carteira, o CORE a utiliza em seus cálculos de risco.

1.12	RiskDeficitSurplusSubPortfolio3	RskDfcitSrpsSubPrtfl3	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	É uma carteira secundária montada a partir da carteira de um investidor retirando as posições em derivativos e ações no mercado vista com vencimento curto. O parâmetro que indica o limiar de um vencimento longo ou curto é definido por instrumento ou um grupo de instrumentos. Montada a carteira, o CORE a utiliza em seus cálculos de risco.
1.13	IlliquidCollateralExcessValue	IlqdCollXcssVal	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Valor de garantias ilíquidas que excedem o recurso de liquidez disponível.
1.14	LiquidityResourceOnIlliquidCollateralValue	LqdyRsrcOnIlqdCollVal	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Valor de Garantias depositadas que são cobertas pela utilização de recurso de liquidez.
2.0	ScenarioInformation	ScnroInf	[0..1]	+	Provides investor risk information.	
2.1	WorstScenarioName	WrstScnroNm	[1..1]	Max20000Text	string maxLength = 20000 minLength = 1	O nome do pior cenário previsto pelo CORE.
3.0	CloseoutStrategyInformation	ClsoutStrtgyInf	[0..*]	+	Provides closeout strategy information.	
3.1	FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	This block has identification information of the instrument.	
3.1.1	OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.	
3.1.1.1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do ambiente de negociação B3.

3.1.1.2	Type	Tp	[1..1]	+	Identification type.	
3.1.1.2.1	Proprietary	Prtry	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source).
3.1.2	PlaceOfListing	PlcOfListg	[1..1]	+	Market on which the security is listed.	
3.1.2.1	MarketIdentifierCode	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{4,4}	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383 . Default = "BVMF".
3.2	CloseoutDescription	ClsoutDesc	[0..1]	Max100Text	string maxLength = 100 minLength = 0	Descrição da Estratégia de Encerramento de acordo com atributos do instrumento e detalhes da posição.
3.3	ContractNumber	CtrctNb	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Número do contrato.
3.4	ExpirationDate	XprtnDt	[0..1]	ISODate	date	Data de expiração do contrato.
3.5	AveragePrice	AvrgPric	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Preço médio negociado para mercado de ações à vista e termos de ações/ouro.
3.6	TradeDate	TradDt	[0..1]	ISODate	date	Fornece a data de negociação.
3.7	StartValuationDate	StartValtnDt	[0..1]	ISODate	date	Data de início de valorização da pré-boleta.
3.8	OriginPositionType	OrgnPosTp	[1..1]	ExternalOriginPositionTypeCode	string maxLength = 1	Identifica se o registro é de posição ou garantia. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalOriginPositionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.9	CoverageInformation	CvrgInf	[0..1]	+	Provides coverage information.	

3.9.1	CoverageCode	CvrgCd	[1..1]	ExternalCoverageCode	int	Determina o mercado a que se destina este fundo. 9, 11, 12, 13, 14, 15 - para Membros de Compensação 4, 8, 21, 22, 23, 25 - para Participantes (Participante de Negociação Pleno / Participante de Liquidação).
3.10	Side	Sd	[0..1]	Side3Code	string	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL
3.11	SideLenderBorrower	SdLndrBrwr	[0..1]	ExternalSideLenderBorrowerCode	int	Identifica se o investidor é o tomador ou o doador do contrato de empréstimo de ativos liquidado. 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 ExternalSideLenderBorrowerCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.12	PositionCoverUncover	PosCoverUcrv	[0..1]	ExternalPositionCoverUncoverCode	int	Informa se a solicitação é para cobertura ou descobertura. 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 ExternalPositionCoverUncoverCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.13	InitialQuantity	InitlQty	[1..1]	RestrictedBVMFActiveAnd6DecimalQuantity	decimal totalDigits = 19 fractionDigits = 6	Quantidade inicial de posição antes do encerramento. Por tratar-se de Ouro, pode ser um valor expresso em reais (R\$).

3.14	TotalInstrumentLoss	TtlInstrmLoss	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Perda ou ganho total de um determinado instrumento.
3.15	SecurityLiquidity	SctyLqdtY	[1..1]	ExternalSecurityLiquidityCode	int	Indica qual a liquidez do ativo considerado na estratégia de encerramento. 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 ExternalSecurityLiquidityCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.16	RiskInformation	RskInf	[0..21]	+	Provides risk information.	
3.16.1	HoldingDay	HldgDay	[1..1]	int	int	Identificação do dia dentro do período de liquidação.
3.16.2	CloseoutQuantity	ClsoutQty	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveAnd6DecimalQuantity	decimal totalDigits = 19 fractionDigits = 6	Quantidade de Encerramento no dia da estratégia de liquidação. Por tratar-se de Ouro, pode ser um valor expresso em reais (R\$).
3.16.3	OpenQuantity	OpnQty	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveAnd6DecimalQuantity	decimal totalDigits = 19 fractionDigits = 6	Quantidade restante para o dia na estratégia de liquidação. Por tratar-se de Ouro, pode ser um valor expresso em reais (R\$).
3.16.4	PriceWorstScenario	PricWrstScnro	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Preço unitário da posição devido à liquidação.
3.16.5	CloseoutValue	ClsoutVal	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Valor total de perda / lucro devido à liquidação da posição.
4.0	CloseoutStrategyHoldingDayInvestorInformation	ClsoutStrtgyHldgDayInvstrInf	[0..21]	+	Provides risk information.	
4.1	HoldingDay	HldgDay	[1..1]	int	int	Identificação do dia dentro do período de liquidação.

4.2	TotalHoldingDayLoss	TtHldgDayLoss	[1..1]	RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Valor de perda ou lucro do dia referente ao período da liquidação.
-----	---------------------	---------------	--------	--	---	--

4.28.2.1. Exemplo Retorno:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Document xmlns="urn:bvmf.109.03.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:bvmf.109.03.xsd
bvmf.109.03.xsd"><PrftlRskSmltnRspn><InvstrRskInf><RskDfcitSrps Ccy="BRL">-222222.2222</RskDfcitSrps><PrmtLoss
Ccy="BRL">222222.2222</PrmtLoss><RsdTrntLoss Ccy="BRL">222.2222</RsdTrntLoss><RskWhtColl
Ccy="BRL">22222222.2222</RskWhtColl><CollVal Ccy="BRL">0</CollVal><LqdyRsrc Ccy="BRL">0</LqdyRsrc><PotntlLqdyRsrc
Ccy="BRL">0</PotntlLqdyRsrc><SttlmRskVal Ccy="BRL">0</SttlmRskVal><RskDfcitSrpsSubPrftl0 Ccy="BRL">-
222222.2222</RskDfcitSrpsSubPrftl0><RskDfcitSrpsSubPrftl1 Ccy="BRL">0</RskDfcitSrpsSubPrftl1><RskDfcitSrpsSubPrftl2
Ccy="BRL">0</RskDfcitSrpsSubPrftl2><RskDfcitSrpsSubPrftl3 Ccy="BRL">0</RskDfcitSrpsSubPrftl3><IlqdCollXcssVal
Ccy="BRL">0.0000</IlqdCollXcssVal><LqdyRsrcOnIlqdCollVal
Ccy="BRL">0.0000</LqdyRsrcOnIlqdCollVal></InvstrRskInf><ScnroInf><WrstScnroNm>2222_2222#2924_1174#2945_1174#2962_11
74#</WrstScnroNm></ScnroInf><CloutStrtygInf><FinInstrmId><OthrId><Id>409606</Id><Tp><Prtry>8</Prtry></Tp></OthrId><
PlcOfListg><MktIidrCd>BVMF</MktIidrCd></PlcOfListg></FinInstrmId><CloutDesc>409606/DIIF27</CloutDesc><AvrgPric
Ccy="BRL">0</AvrgPric><OrgnPosTp>P</OrgnPosTp><Sd>SELL</Sd><InitlQty>222</InitlQty><TtlInstrmLoss Ccy="BRL">-
22222.2222</TtlInstrmLoss><SctyLqdy>0</SctyLqdy><RskInf><HldgDay>0</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>-
222</OpnQty><PricWrstScnro Ccy="BRL">0</PricWrstScnro><CloutVal
Ccy="BRL">0</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>1</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>-
222</OpnQty><PricWrstScnro Ccy="BRL">2222.2222</PricWrstScnro><CloutVal
Ccy="BRL">0</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>2</HldgDay><CloutQty>-
222</CloutQty><OpnQty>0</OpnQty><PricWrstScnro Ccy="BRL">2222.2222</PricWrstScnro><CloutVal Ccy="BRL">-
22222.2222</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>3</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>0</OpnQty><PricWrstScnro
Ccy="BRL">222.2222</PricWrstScnro><CloutVal Ccy="BRL">-
22222.2222</CloutVal></RskInf><CloutStrtygInf><CloutStrtygInf><FinInstrmId><OthrId><Id>200000847878</Id><Tp><Prt
ry>8</Prtry></Tp></OthrId><PlcOfListg><MktIidrCd>BVMF</MktIidrCd></PlcOfListg></FinInstrmId><CloutDesc>200000847878/D
DIK23</CloutDesc><AvrgPric
Ccy="BRL">0</AvrgPric><OrgnPosTp>P</OrgnPosTp><Sd>BUYI</Sd><InitlQty>2222</InitlQty><TtlInstrmLoss Ccy="BRL">-
222222.2222</TtlInstrmLoss><SctyLqdy>0</SctyLqdy><RskInf><HldgDay>0</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>2222<
/OpnQty><PricWrstScnro Ccy="BRL">0</PricWrstScnro><CloutVal
Ccy="BRL">0</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>1</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>2222</OpnQty><PricWrstSc
nro Ccy="BRL">222222.2222</PricWrstScnro><CloutVal
Ccy="BRL">0</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>2</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>2222</OpnQty><PricWrstSc
nro Ccy="BRL">2222.2222</PricWrstScnro><CloutVal
Ccy="BRL">22222222.2222</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>3</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>2222</OpnQty
><PricWrstScnro Ccy="BRL">2222.2222</PricWrstScnro><CloutVal
Ccy="BRL">2222.2222</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>4</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>2222</OpnQty>
<PricWrstScnro Ccy="BRL">-2222.2222</PricWrstScnro><CloutVal
Ccy="BRL">-2222.2222</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>5</HldgDay><CloutQty>222</CloutQty><OpnQty>222</OpnQty
><PricWrstScnro Ccy="BRL">-2222.2222</PricWrstScnro><CloutVal Ccy="BRL">-
22222222.2222</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>6</HldgDay><CloutQty>222</CloutQty><OpnQty>222</OpnQty><PricWrs
tScnro Ccy="BRL">-2222.2222</PricWrstScnro><CloutVal Ccy="BRL">-
222222.2222</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>7</HldgDay><CloutQty>222</CloutQty><OpnQty>222</OpnQty><PricWrstSc
nro Ccy="BRL">-2222.2222</PricWrstScnro><CloutVal Ccy="BRL">-
2222222.2222</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>8</HldgDay><CloutQty>277</CloutQty><OpnQty>0</OpnQty><PricWrstSc
nro Ccy="BRL">-222.2222</PricWrstScnro><CloutVal Ccy="BRL">-
222222.2222</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>9</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>0</OpnQty><PricWrstScnro
Ccy="BRL">-222.2222</PricWrstScnro><CloutVal
22222.2222</CloutVal></RskInf><CloutStrtygInf><CloutStrtygInf><FinInstrmId><OthrId><Id>200000806671</Id><Tp><Prt
ry>8</Prtry></Tp></OthrId><PlcOfListg><MktIidrCd>BVMF</MktIidrCd></PlcOfListg></FinInstrmId><CloutDesc>200000806671/D
OLH23</CloutDesc><AvrgPric
Ccy="BRL">0</AvrgPric><OrgnPosTp>P</OrgnPosTp><Sd>BUYI</Sd><InitlQty>22</InitlQty><TtlInstrmLoss Ccy="BRL">-
22222.2222</TtlInstrmLoss><SctyLqdy>0</SctyLqdy><RskInf><HldgDay>0</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>72</O
pnQty><PricWrstScnro Ccy="BRL">0</PricWrstScnro><CloutVal
Ccy="BRL">0</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>1</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>72</OpnQty><PricWrstScnr
o Ccy="BRL">2222.2222</PricWrstScnro><CloutVal
Ccy="BRL">0</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>2</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>72</OpnQty><PricWrstScnr
o Ccy="BRL">2222.2223</PricWrstScnro><CloutVal
Ccy="BRL">222222.2222</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>3</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>72</OpnQty><Pr
icWrstScnro Ccy="BRL">2222.2222</PricWrstScnro><CloutVal
Ccy="BRL">2222.2222</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>4</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>22</OpnQty><Pr
icWrstScnro Ccy="BRL">-2222.2222</PricWrstScnro><CloutVal
Ccy="BRL">222222.2222</CloutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>5</HldgDay><CloutQty>0</CloutQty><OpnQty>22</OpnQty><Pr
icWrstScnro Ccy="BRL">-2222.2222</PricWrstScnro><CloutVal Ccy="BRL">-
22
```

22222.2222</ClsoutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>9</HldgDay><ClsoutQty>22</ClsoutQty><OpnQty>0</OpnQty><PricWrstScnro
 Ccy="BRL">-222.222</PricWrstScnro><ClsoutVal Ccy="BRL">-
 2222.2222</ClsoutVal></RskInf><RskInf><HldgDay>10</HldgDay><ClsoutQty>0</ClsoutQty><OpnQty>0</OpnQty><PricWrstScnro
 Ccy="BRL">-22.22</PricWrstScnro><ClsoutVal Ccy="BRL">-
 2222.2222</ClsoutVal></RskInf></ClsoutStrtgyInf><ClsoutStrtgyHldgDayInvstrInf><HldgDay>0</HldgDay><TtlHldgDayLoss
 Ccy="BRL">0</TtlHldgDayLoss></ClsoutStrtgyHldgDayInvstrInf><ClsoutStrtgyHldgDayInvstrInf><HldgDay>1</HldgDay><TtlHld
 gDayLoss
 Ccy="BRL">0</TtlHldgDayLoss></ClsoutStrtgyHldgDayInvstrInf><ClsoutStrtgyHldgDayInvstrInf><HldgDay>2</HldgDay><TtlHld
 gDayLoss Ccy="BRL">-
 22222222.2222</TtlHldgDayLoss></ClsoutStrtgyHldgDayInvstrInf><ClsoutStrtgyHldgDayInvstrInf><HldgDay>3</HldgDay><TtlH
 ldgDayLoss Ccy="BRL">-2222222.2222</TtlHldgDayLoss></ClsoutStrtgyHldgDayInvstrInf></PrtflRskSmltnRspn></Document>