

Projeto Modernização do Sistema Câmbio

Manual Técnico do Sistema Câmbio: Mercado Interbancário

Versão 0.1

30 de abril de 2012

Sumário

1. Registro das operações do mercado interbancário	4
1.1. Operação com câmara e com “tela cega”	4
1.2. Operação com câmara e sem “tela cega”	11
1.3. Operação sem câmara	19
1.4. Operação de arbitragem com parceiro no exterior	25
1.5. Operação de arbitragem no país na própria instituição	29
1.6. Operação de arbitragem com parceiro no país	33
1.7. Leilão	41
1.8. Operações conjugadas	44
1.9. Reativação	48
1.10. Instruções de pagamento	49
2. Consulta às operações do mercado interbancário	53
2.1. Consulta aos contratos em ser	53
2.2. Consulta aos eventos de um dia	54
2.3. Consulta ao detalhamento de contrato interbancário	56
2.4. Consulta à posição de câmbio por moeda	57
2.5. Consulta às instruções de pagamento	58
2.6. Consulta aos contratos de câmbio no mercado interbancário	60

Registro das operações do mercado interbancário

Este capítulo trata do registro das operações do mercado interbancário no Sistema Câmbio.

1.1. Operação com câmara e com “tela cega”

A mensagem CAM0053 destina-se ao envio de informações da operação de “tela cega” e com liquidação automática no mercado interbancário. A câmara informa ao Sistema Câmbio os dados da operação, identificando-a pelo valor do campo “Chave Associação Câmbio”. O Sistema Câmbio verifica se não há outra operação com este valor de “Chave Associação Câmbio” e se há consistência nos dados informados; em caso positivo, envia à câmara uma mensagem CAM0053R1. Considere o seguinte exemplo:

Tabela 1.1. Mensagem CAM0053

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0053
Número Controle Câmara	1
CNPJ Base Câmara	*****3
CNPJ Câmara	*****3333333
Chave Associação Câmbio	1
Canal Operação Interbancária	1
CNPJ IF Compradora	*****1111111
CNPJ IF Vendedora	*****2222222
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Valor Moeda_Nacional	200
Data Entrega Moeda_Nacional	03/07/2012
Data Entrega Moeda_Estrangeira	03/07/2012

Campo	Valor
Data Liquidação	03/07/2012
Data Movimento	02/07/2012

Tabela 1.2. Mensagem CAM0053R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0053R1
Número Controle Câmara	1
CNPJ Base Câmara	*****3
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	02/07/2012

A mensagem CAM0054 destina-se à confirmação da operação de “tela cega” e com liquidação automática no mercado interbancário. Cada instituição relacionada na mensagem CAM0053 deve informar ao Sistema Câmbio os dados da operação de compra ou de venda, conforme o caso, identificando-a pelo valor do campo “Chave Associação Câmbio”. O Sistema Câmbio verifica se há operação ativa correspondente ao valor de “Chave Associação Câmbio” e se há consistência entre os dados informados pela câmara e pelas instituições. No exemplo acima, considere que a instituição compradora tenha confirmado a operação antes da instituição vendedora:

Tabela 1.3. Primeira mensagem CAM0054

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0054
Número Controle IF	2
CNPJ Base IF	*****1
CNPJ Base Câmara	*****3
Chave Associação Câmbio	1
CNPJ IF	*****1111111
Tipo Operação Câmbio	C
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Valor Moeda_Nacional	200

Campo	Valor
Data Entrega Moeda_Nacional	03/07/2012
Data Entrega Moeda_Estrangeira	03/07/2012
Data Liquidação	03/07/2012
Data Movimento	02/07/2012

Quando ocorre a primeira confirmação da operação, o Sistema Câmbio envia uma mensagem CAM0054R1 à primeira instituição, contendo o número do registro da operação, a informação de que não houve confirmação pela segunda instituição, e a natureza da operação; e uma mensagem CAM0054R2 à câmara, contendo a “Chave Associação Câmbio”, o número do registro da operação, os números dos eventos de contratação e de liquidação correspondentes à primeira confirmação, a data de liquidação, e a natureza da operação.

Tabela 1.4. Mensagem CAM0054R1 em resposta à primeira mensagem CAM0054

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0054R1
Número Controle IF	2
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	1
Indicador Confirmação Contraparte	N
Código Fato Natureza	90302
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	02/07/2012

Tabela 1.5. Mensagem CAM0054R2 em resposta à primeira mensagem CAM0054

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0054R2
CNPJ Base Câmara	*****3
CNPJ Base IF	*****1

Campo	Valor
Chave Associação Câmbio	1
Registro Operação Cambial	1
Número Sequência Evento Câmbio Contratação	4
Número Sequência Evento Câmbio Liquidação	6
Data Liquidação	03/07/2012
Código Fato Natureza	90302
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	02/07/2012

Quando ocorre a segunda confirmação da operação, o Sistema Câmbio envia uma mensagem CAM0054R1 à segunda instituição, contendo o número do registro da operação, os números dos eventos de contratação e de liquidação, a informação de que houve confirmação pela primeira instituição, a natureza da operação e a posição cambial da instituição na moeda da operação; uma mensagem CAM0054R2 à câmara, em resposta à segunda mensagem CAM0054, contendo a “Chave Associação Câmbio”, o número do registro da operação, os números dos eventos de contratação e de liquidação correspondentes à segunda confirmação, a data de liquidação, e a natureza da operação; e uma segunda mensagem CAM0054R1 à primeira instituição, em resposta à primeira mensagem CAM0054, contendo o número do registro da operação, os números dos eventos de contratação e de liquidação, a informação de que houve confirmação pela segunda instituição, a natureza da operação e a posição de câmbio da instituição na moeda da operação.

Tabela 1.6. Segunda mensagem CAM0054

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0054
Número Controle IF	3
CNPJ Base IF	*****2
CNPJ Base Câmara	*****3

Campo	Valor
Chave Associação Câmbio	1
CNPJ IF	*****2222222
Tipo Operação Câmbio	V
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Valor Moeda_Nacional	200
Data Entrega Moeda_Nacional	03/07/2012
Data Entrega Moeda_Estrangeira	03/07/2012
Data Liquidação	03/07/2012
Data Movimento	02/07/2012

Tabela 1.7. Mensagem CAM0054R1 em resposta à segunda mensagem CAM0054

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0054R1
Número Controle IF	3
CNPJ Base IF	*****2
Registro Operação Cambial	1
Número Sequência Evento Câmbio Contratação	3
Número Sequência Evento Câmbio Liquidação	7
Indicador Confirmação Contraparte	S
Código Fato Natureza	90302
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Código Moeda ISO Posição	USD
Valor Posição Moeda	100
Tipo Posição Comprada ou Vendida	V
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	02/07/2012

Tabela 1.8. Mensagem CAM0054R2 em resposta à segunda mensagem CAM0054

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0054R2
CNPJ Base Câmara	*****3
CNPJ Base IF	*****2
Chave Associação Câmbio	1
Registro Operação Cambial	1
Número Sequência Evento Câmbio Contratação	2
Número Sequência Evento Câmbio Liquidação	8
Data Liquidação	03/07/2012
Código Fato Natureza	90302
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	02/07/2012

Tabela 1.9. Mensagem CAM0054R1 em resposta à primeira mensagem CAM0054, após o processamento da segunda mensagem CAM0054

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0054R1
Número Controle IF	2
CNPJ Base IF	*****2
Registro Operação Cambial	1
Número Sequência Evento Câmbio Contratação	1
Número Sequência Evento Câmbio Liquidação	5
Indicador Confirmação Contraparte	S
Código Fato Natureza	90302
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Código Moeda ISO Posição	USD

Campo	Valor
Valor Posição Moeda	100
Tipo Posição Comprada ou Vendida	C
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	02/07/2012

O Sistema Câmbio não define a ordem em que as mensagens CAM0054 devem ser enviadas.

A operação de “tela cega” e com liquidação automática no mercado interbancário está associada a quatro contratos de câmbio, quatro eventos de contratação e quatro eventos de liquidação.

Tabela 1.10. Eventos de contratação

	1º Evento	2º Evento	3º Evento	4º Evento
Registro Operação Cambial	1	1	1	1
Núm. Seq. Evento Câmbio	1	4	2	3
Tipo Operação Câmbio	C	V	C	V
CNPJ Base IF Proprietária	**.***.**1	**.***.**3	**.***.**3	**.***.**2
CNPJ Base IF Contraparte	**.***.**3	**.***.**1	**.***.**2	**.***.**3

A liquidação da operação ocorre automaticamente na data informada no campo “Data Liquidação”. Se uma mensagem CAM0016 informar o número de registro de uma operação de “tela cega” e com liquidação automática, o Sistema Câmbio responderá com o código de erro correspondente.

Tabela 1.11. Eventos de liquidação

	1º Evento	2º Evento	3º Evento	4º Evento
Registro Operação Cambial	1	1	1	1
Núm. Seq. Evento Câmbio	5	6	8	7
Tipo Operação Câmbio	C	V	C	V
CNPJ Base IF Proprietária	**.***.**1	**.***.**3	**.***.**3	**.***.**2
CNPJ Base IF Contraparte	**.***.**3	**.***.**1	**.***.**2	**.***.**3

1.2. Operação com câmara e sem “tela cega”

A mensagem CAM0006 destina-se ao envio de informações da operação com câmara sem “tela cega” e com liquidação automática no mercado interbancário. A instituição compradora informa ao Sistema Câmbio os dados da operação.

Havendo consistência nos dados informados, o Sistema Câmbio envia uma mensagem CAM0006R1 à instituição compradora, informando o número do registro da operação e sua natureza; uma mensagem CAM0006R2 à instituição vendedora, informando os dados da operação; e uma mensagem CAM0006R3 à câmara, informando os dados da operação, inclusive os números dos eventos de contratação e de liquidação do contrato com a instituição compradora. Considere o seguinte exemplo:

Tabela 1.12. Mensagem CAM0006

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0006
Número Controle IF	4
CNPJ Base IF	*****1
CNPJ IF Compradora	*****111111
CNPJ IF Vendedora	*****222222
CNPJ Câmara	*****333333
Código Identificador Negociação	2
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Valor Moeda_Nacional	200
Data Entrega Moeda_Nacional	06/07/2012
Data Entrega Moeda_Estrangeira	06/07/2012
Data Liquidação	06/07/2012
Indicador Giro	N
Indicador Linha	N
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 1.13. Mensagens CAM0006R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0006R1
Número Controle IF	4
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	2
Código Fato Natureza	90302
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 1.14. Mensagens CAM0006R2

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0006R2
CNPJ Base IF	*****2
CNPJ IF Compradora	*****1111111
CNPJ IF Vendedora	*****2222222
CNPJ Câmara	*****3333333
Código Identificador Negociação	2
Registro Operação Cambial	2
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Valor Moeda_Nacional	200
Data Entrega Moeda_Nacional	06/07/2012
Data Entrega Moeda_Estrangeira	06/07/2012
Data Liquidação	06/07/2012
Código Fato Natureza	90302
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82

Campo	Valor
Código Grupo Natureza	90
Indicador Giro	N
Indicador Linha	N
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 1.15. Mensagens CAM0006R3

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0006R3
CNPJ Base Câmara	*****3
CNPJ IF Compradora	*****111111
CNPJ IF Vendedora	*****222222
CNPJ Câmara	*****333333
Registro Operação Cambial	2
Número Sequência Evento Câmbio Contratação	12
Número Sequência Evento Câmbio Liquidação	14
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Valor Moeda_Nacional	200
Data Entrega Moeda_Nacional	06/07/2012
Data Entrega Moeda_Estrangeira	06/07/2012
Data Liquidação	06/07/2012
Código Fato Natureza	90302
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Indicador Giro	N
Indicador Linha	N
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

A mensagem CAM0007 destina-se à confirmação, pela instituição vendedora, da operação com câmara sem “tela cega” e com liquidação automática no mercado interbancário. A instituição vendedora informa o número de registro da operação.

Se a operação estiver ativa e a instituição for vendedora na operação, o Sistema Câmbio envia uma mensagem CAM0007R1 à instituição vendedora; uma mensagem CAM0007R2 à instituição compradora, informando o número do registro da operação confirmada; e uma mensagem CAM0007R3 à câmara, informando os dados da operação, inclusive os números dos eventos de contratação e de liquidação do contrato com a instituição vendedora.

Tabela 1.16. Mensagem CAM0007

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0007
Número Controle IF	5
CNPJ Base IF	*****2
Registro Operação Cambial	2
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 1.17. Mensagem CAM0007R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0007R1
Número Controle IF	5
CNPJ Base IF	*****2
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 1.18. Mensagem CAM0007R2

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0007R2
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	2
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 1.19. Mensagem CAM0007R3

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0007R3
CNPJ Base Câmara	*****3
CNPJ IF Compradora	*****1111111
CNPJ IF Vendedora	*****2222222
CNPJ Câmara	*****3333333
Registro Operação Cambial	2
Número Sequência Evento Câmbio Contratação	10
Número Sequência Evento Câmbio Liquidação	16
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Valor Moeda_Nacional	200
Data Entrega Moeda_Nacional	06/07/2012
Data Entrega Moeda_Estrangeira	06/07/2012
Data Liquidação	06/07/2012
Código Fato Natureza	90302
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Indicador Giro	N
Indicador Linha	N
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

A mensagem CAM0008 destina-se ao aceite ou à recusa, pela câmara, da operação com câmara sem “tela cega” e com liquidação automática no mercado interbancário.

Se a operação estiver ativa e a câmara constar da operação, o Sistema Câmbio envia uma mensagem CAM0008R1 à câmara; e uma mensagem CAM0008R2 a cada instituição, informando o aceite ou a recusa da câmara, os números dos eventos de contratação e de liquidação de seus contratos com a câmara, somente se houver aceite, e a

posição de câmbio da instituição na moeda da operação. No exemplo acima, considere que a câmara indicou seu aceite à operação:

Tabela 1.20. Mensagem CAM0008

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0008
Número Controle Câmara	6
CNPJ Base Câmara	*****3
Registro Operação Cambial	2
Indicador Aceite	S
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 1.21. Mensagem CAM0008R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0008R1
Número Controle Câmara	6
CNPJ Base Câmara	*****3
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 1.22. Mensagem CAM0008R2 à instituição compradora

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0008R2
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	2
Indicador Aceite	S
Número Sequência Evento Câmbio Contratação	9
Número Sequência Evento Câmbio Liquidação	13
Código Moeda ISO Posição	USD
Valor Posição Moeda	200
Tipo Posição Comprada ou Vendida	C
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 1.23. Mensagem CAM0008R2 à instituição vendedora

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0008R2
CNPJ Base IF	*****2
Registro Operação Cambial	2
Indicador Aceite	S
Número Sequência Evento Câmbio Contratação	11
Número Sequência Evento Câmbio Liquidação	15
Código Moeda ISO Posição	USD
Valor Posição Moeda	200
Tipo Posição Comprada ou Vendida	V
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

Se, contudo, a câmara houvesse recusado a operação, as mensagens teriam o seguinte conteúdo:

Tabela 1.24. Mensagem CAM0008

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0008
Número Controle Câmara	6
CNPJ Base Câmara	*****3
Registro Operação Cambial	2
Indicador Aceite	N
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 1.25. Mensagem CAM0008R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0008R1
Número Controle Câmara	6
CNPJ Base Câmara	*****3
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 1.26. Mensagem CAM0008R2 à instituição compradora

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0008R2
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	2
Indicador Aceite	N
Código Moeda ISO Posição	USD
Valor Posição Moeda	100
Tipo Posição Comprada ou Vendida	C
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 1.27. Mensagem CAM0008R2 à instituição vendedora

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0008R2
CNPJ Base IF	*****2
Registro Operação Cambial	2
Indicador Aceite	N
Código Moeda ISO Posição	USD
Valor Posição Moeda	100
Tipo Posição Comprada ou Vendida	V
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

Se houvesse recusa da câmara à operação, os números dos eventos de contratação e de liquidação não teriam sido informados, e as posições de câmbio das instituições compradora e vendedora não teriam sido alteradas.

Após o processamento com sucesso da mensagem CAM0008, o Sistema Câmbio não admite uma nova manifestação da câmara sobre a operação em questão, respondendo com o código de erro correspondente.

A operação com câmara sem “tela cega” e com liquidação automática no mercado interbancário está associada a quatro contratos de câmbio, com seus respectivos eventos de contratação e de liquidação.

Tabela 1.28. Eventos de contratação

	1º Evento	2º Evento	3º Evento	4º Evento
Registro Operação Cambial	2	2	2	2
Núm. Seq. Evento Câmbio	9	12	10	11
Tipo Operação Câmbio	C	V	C	V
CNPJ Base IF Proprietária	**.*.*.*.*1	**.*.*.*.*3	**.*.*.*.*3	**.*.*.*.*2
CNPJ Base IF Contraparte	**.*.*.*.*3	**.*.*.*.*1	**.*.*.*.*2	**.*.*.*.*3

A liquidação da operação ocorre automaticamente na data informada no campo “Data Liquidação”. Se uma mensagem CAM0016 informar o número de registro de uma operação com câmara sem “tela cega”, o Sistema Câmbio responderá com o código de erro correspondente.

Tabela 1.29. Eventos de liquidação

	1º Evento	2º Evento	3º Evento	4º Evento
Registro Operação Cambial	2	2	2	2
Núm. Seq. Evento Câmbio	13	14	16	15
Tipo Operação Câmbio	C	V	C	V
CNPJ Base IF Proprietária	**.*.*.*.*1	**.*.*.*.*3	**.*.*.*.*3	**.*.*.*.*2
CNPJ Base IF Contraparte	**.*.*.*.*3	**.*.*.*.*1	**.*.*.*.*2	**.*.*.*.*3

1.3. Operação sem câmara

A mensagem CAM0009 destina-se ao envio de informações da operação sem câmara e sem liquidação automática no mercado interbancário. A instituição compradora informa ao Sistema Câmbio os dados da operação.

Havendo consistência nos dados informados, o Sistema Câmbio envia uma mensagem CAM0009R1 à instituição compradora, informando o número do registro da operação e o número do evento de contratação; e uma mensagem CAM0009R2 à instituição vendedora, informando os dados da operação. Considere o seguinte exemplo:

Tabela 1.30. Mensagem CAM0009

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0009
Número Controle IF	7
CNPJ Base IF	*****1
CNPJ IF Compradora	*****1111111
CNPJ IF Vendedora	*****2222222
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Valor Moeda_Nacional	200
Data Entrega Moeda_Nacional	10/07/2012
Data Entrega Moeda_Estrangeira	10/07/2012
Data Liquidação	10/07/2012
Indicador Giro	N
Indicador Linha	N
Código Fato Natureza	90302
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Número Sequência Instrução Pagamento	1
Data Movimento	09/07/2012

Tabela 1.31. Mensagens CAM0009R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0009R1
Número Controle IF	7
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	3
Número Sequência Evento Câmbio	17
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	09/07/2012

Tabela 1.32. Mensagens CAM0009R2

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0009R2
CNPJ Base IF	*****2
CNPJ IF Compradora	*****1111111
CNPJ IF Vendedora	*****2222222
Registro Operação Cambial	3
Número Sequência Evento Câmbio	18
Código Fato Natureza	90302
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Valor Moeda_Nacional	200
Data Entrega Moeda_Nacional	10/07/2012
Data Entrega Moeda_Estrangeira	10/07/2012
Data Liquidação	10/07/2012
Indicador Giro	N
Indicador Linha	N
Grupo Exterior	
Código Swift IF Compradora	111111111111
Nome Correspondente	...
Código Swift Correspondente	000000000001
Nome Cidade Correspondente	New York
Código País Correspondente	US
Conta Correspondente	00000000000000000001
Fim Grupo Exterior	
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	09/07/2012

A mensagem CAM0010 destina-se à confirmação, pela instituição vendedora, da operação sem câmara e sem liquidação automática no mercado interbancário. A instituição vendedora informa o número de registro da operação.

Se a operação estiver ativa e a instituição for a vendedora da operação, o Sistema Câmbio envia uma mensagem CAM0010R1 à instituição vendedora, informando a posição de câmbio da instituição na moeda da operação; e uma mensagem CAM0010R2 à instituição compradora, informando a posição de câmbio da instituição na moeda da operação.

Tabela 1.33. Mensagem CAM0010

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0010
Número Controle IF	8
CNPJ Base IF	*****2
Registro Operação Cambial	3
Data Movimento	09/07/2012

Tabela 1.34. Mensagens CAM0010R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0010R1
Número Controle IF	8
CNPJ Base IF	*****2
Código Moeda ISO Posição	USD
Valor Posição Moeda	300
Tipo Posição Comprada ou Vendida	V
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	09/07/2012

Tabela 1.35. Mensagens CAM0010R2

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0010R2
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	3
Código Moeda ISO Posição	USD

Campo	Valor
Valor Posição Moeda	300
Tipo Posição Comprada ou Vendida	C
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	09/07/2012

A operação sem câmara e sem liquidação automática no mercado interbancário está associada a dois contratos de câmbio, com seus respectivos eventos de contratação.

Tabela 1.36. Eventos de contratação

	Primeiro evento	Segundo evento
Registro Operação Cambial	3	3
Número Sequência Evento Câmbio	17	18
Tipo Operação Câmbio	C	V
CNPJ Base IF Proprietária	**.***.**1	**.***.**2
CNPJ Base IF Contraparte	**.***.**2	**.***.**1

A mensagem CAM0016 destina-se à liquidação pela instituição de operação do mercado interbancário. A instituição informa ao Sistema Câmbio o número de registro da operação.

Tabela 1.37. Mensagem CAM0016 da instituição compradora

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016
Número Controle IF	9
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	3
Data Movimento	10/07/2012

Tabela 1.38. Mensagem CAM0016R1 à instituição compradora

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016R1
Número Controle IF	9
CNPJ Base IF	*****1

Campo	Valor
Número Sequência Evento Câmbio	19
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	10/07/2012

Tabela 1.39. Mensagem CAM0016 da instituição vendedora

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016
Número Controle IF	10
CNPJ Base IF	*****2
Registro Operação Cambial	3
Data Movimento	10/07/2012

Tabela 1.40. Mensagem CAM0016R1 à instituição vendedora

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016R1
Número Controle IF	10
CNPJ Base IF	*****2
Número Sequência Evento Câmbio	20
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	10/07/2012

Após sua liquidação, a operação sem câmara e sem liquidação automática no mercado interbancário também está associada a dois eventos de liquidação.

Tabela 1.41. Eventos de liquidação

	Primeiro evento	Segundo evento
Registro Operação Cambial	3	3
Número Sequência Evento Câmbio	19	20
Tipo Operação Câmbio	C	V
CNPJ Base IF Proprietária	**.*.*.*1	**.*.*.*2
CNPJ Base IF Contraparte	**.*.*.*2	**.*.*.*1

1.4. Operação de arbitragem com parceiro no exterior

A mensagem CAM0012 destina-se ao envio de informações de operação de arbitragem com parceiro no exterior e sem liquidação automática no mercado interbancário. A instituição informa ao Sistema Câmbio os dados da operação e o Grupo Parceiro Exterior.

Havendo consistência nos dados informados, o Sistema Câmbio envia uma mensagem CAM0012R1 à instituição, informando os números dos registros das operações e os números dos eventos de contratação. Considere o seguinte exemplo:

Tabela 1.42. Mensagem CAM0012

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0012
Número Controle IF	11
CNPJ Base IF	*****1
CNPJ IF	*****1111111
Grupo Parceiro Exterior	
Nome Parceiro Exterior	...
Nome Cidade Parceiro Exterior	New York
Código País Parceiro Exterior	US
Fim Grupo Parceiro Exterior	
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	C
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Data Entrega Moeda_Estrangeira	12/07/2012
Código Forma Entrega Moeda	65
Fim Grupo Contratação	
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	V
Código Moeda ISO	EUR
Valor Moeda_Estrangeira	50

Campo	Valor
Taxa Câmbio	4
Data Entrega Moeda_Estrangeira	12/07/2012
Código Forma Entrega Moeda	65
Fim Grupo Contratação	
Valor Moeda_Nacional	200
Data Liquidação	12/07/2012
Código Fato Natureza	83034
Código Cliente Natureza	77
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Data Movimento	11/07/2012

Tabela 1.43. Mensagem CAM0012R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0012R1
Número Controle IF	11
CNPJ Base IF	*****1
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	C
Registro Operação Cambial	4
Número Sequência Evento Câmbio	21
Código Moeda ISO Posição	USD
Valor Posição Moeda	400
Tipo Posição Comprada ou Vendida	C
Fim Grupo Contratação	
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	V
Registro Operação Cambial	5
Número Sequência Evento Câmbio	22
Código Moeda ISO Posição	EUR
Valor Posição Moeda	50
Tipo Posição Comprada ou Vendida	V

Campo	Valor
Fim Grupo Contratação	
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	11/07/2012

A operação de arbitragem com parceiro no exterior está associada a dois registros de operação cambial, com dois contratos de câmbio e seus respectivos eventos de contratação.

Tabela 1.44. Eventos de contratação

	Primeiro evento	Segundo evento
Registro Operação Cambial	4	5
Número Sequência Evento Câmbio	21	22
Tipo Operação Câmbio	C	V
CNPJ Base IF Proprietária	**.***.***1	**.***.***1
CNPJ Base IF Contraparte	—	—
Código Moeda ISO	USD	EUR
Valor Moeda_Estrangeira	100	50
Taxa Câmbio	2	4
Valor Moeda_Nacional	200	200

A mensagem CAM0016 destina-se à liquidação pela instituição de operação do mercado interbancário. A instituição informa ao Sistema Câmbio o número de registro da operação.

Tabela 1.45. Primeira mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016
Número Controle IF	12
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	4
Data Movimento	12/07/2012

Tabela 1.46. Mensagem CAM0016R1 em resposta à primeira mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016R1
Número Controle IF	12
CNPJ Base IF	*****1
Número Sequência Evento Câmbio	23
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	12/07/2012

Tabela 1.47. Segunda mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016
Número Controle IF	13
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	5
Data Movimento	12/07/2012

Tabela 1.48. Mensagem CAM0016R1 em resposta à segunda mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016R1
Número Controle IF	13
CNPJ Base IF	*****1
Número Sequência Evento Câmbio	24
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	12/07/2012

Após sua liquidação, a operação de arbitragem com parceiro no exterior também está associada a dois eventos de liquidação.

Tabela 1.49. Eventos de liquidação

	Primeiro evento	Segundo evento
Registro Operação Cambial	4	5
Número Sequência Evento Câmbio	23	24
Tipo Operação Câmbio	C	V
CNPJ Base IF Proprietária	**.***.**1	**.***.**1
CNPJ Base IF Contraparte	—	—

1.5. Operação de arbitragem no país na própria instituição

A mensagem CAM0012 destina-se ao envio de informações de operação de arbitragem no país na própria instituição e sem liquidação automática no mercado interbancário. A instituição informa ao Sistema Câmbio os dados da operação, não preenchendo o Grupo Parceiro Exterior.

Havendo consistência nos dados informados, o Sistema Câmbio envia uma mensagem CAM0012R1 à instituição, informando os números dos registros das operações e os números dos eventos de contratação. Considere o seguinte exemplo:

Tabela 1.50. Mensagem CAM0012

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0012
Número Controle IF	14
CNPJ Base IF	*****1
CNPJ IF	*****1111111
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	C
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Data Entrega Moeda_Estrangeira	17/07/2012
Código Forma Entrega Moeda	65
Fim Grupo Contratação	
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	V

Campo	Valor
Código Moeda ISO	EUR
Valor Moeda_Estrangeira	50
Taxa Câmbio	4
Data Entrega Moeda_Estrangeira	17/07/2012
Código Forma Entrega Moeda	65
Fim Grupo Contratação	
Valor Moeda_Nacional	200
Data Liquidação	17/07/2012
Código Fato Natureza	80013
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Data Movimento	16/07/2012

Tabela 1.51. Mensagem CAM0012R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0012R1
Número Controle IF	14
CNPJ Base IF	*****1
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	C
Registro Operação Cambial	6
Número Sequência Evento Câmbio	25
Código Moeda ISO Posição	USD
Valor Posição Moeda	500
Tipo Posição Comprada ou Vendida	C
Fim Grupo Contratação	
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	V
Registro Operação Cambial	7
Número Sequência Evento Câmbio	26
Código Moeda ISO Posição	EUR

Campo	Valor
Valor Posição Moeda	100
Tipo Posição Comprada ou Vendida	V
Fim Grupo Contratação	
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	16/07/2012

A operação de arbitragem no país na própria instituição está associada a dois registros de operação cambial, com dois contratos de câmbio e seus respectivos eventos de contratação.

Tabela 1.52. Eventos de contratação

	Primeiro evento	Segundo evento
Registro Operação Cambial	6	7
Número Sequência Evento Câmbio	25	26
Tipo Operação Câmbio	C	V
CNPJ Base IF Proprietária	**.***.***1	**.***.***1
CNPJ Base IF Contraparte	—	—
Código Moeda ISO	USD	EUR
Valor Moeda_Estrangeira	100	50
Taxa Câmbio	2	4
Valor Moeda_Nacional	200	200

A mensagem CAM0016 destina-se à liquidação pela instituição de operação do mercado interbancário. A instituição informa ao Sistema Câmbio o número de registro da operação.

Tabela 1.53. Primeira mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016
Número Controle IF	15
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	6
Data Movimento	17/07/2012

Tabela 1.54. Mensagem CAM0016R1 em resposta à primeira mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016R1
Número Controle IF	15
CNPJ Base IF	*****1
Número Sequência Evento Câmbio	27
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	17/07/2012

Tabela 1.55. Segunda mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016
Número Controle IF	16
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	7
Data Movimento	17/07/2012

Tabela 1.56. Mensagem CAM0016R1 em resposta à segunda mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016R1
Número Controle IF	16
CNPJ Base IF	*****1
Número Sequência Evento Câmbio	28
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	17/07/2012

Após sua liquidação, a operação de arbitragem no país na própria instituição também está associada a dois eventos de liquidação.

Tabela 1.57. Eventos de liquidação

	Primeiro evento	Segundo evento
Registro Operação Cambial	6	7
Número Sequência Evento Câmbio	27	28
Tipo Operação Câmbio	C	V

	Primeiro evento	Segundo evento
CNPJ Base IF Proprietária	**.*.**.*1	**.*.**.*1
CNPJ Base IF Contraparte	—	—
Código Moeda ISO	USD	EUR
Valor Moeda_Estrangeira	100	50

1.6. Operação de arbitragem com parceiro no país

A mensagem CAM0013 destina-se ao envio de informações de operação de arbitragem com parceiro no país e sem liquidação automática no mercado interbancário. A instituição informa ao Sistema Câmbio os dados da operação.

Havendo consistência nos dados informados, o Sistema Câmbio envia uma mensagem CAM0013R1 à instituição, informando os números dos registros das operações e os números dos eventos de contratação; e uma mensagem CAM0013R2 à instituição parceira, informando os números de registro da operação, os números dos eventos de contratação e as instruções de pagamento da primeira instituição para a moeda do contrato de venda da instituição parceira. Considere o seguinte exemplo:

Tabela 1.58. Mensagem CAM0013

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0013
Número Controle IF	17
CNPJ Base IF	*****1
CNPJ IF	*****1111111
CNPJ IF Parceira	*****2222222
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	C
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Data Entrega Moeda_Estrangeira	19/07/2012
Código Forma Entrega Moeda	65
Fim Grupo Contratação	
Grupo Contratação	

Campo	Valor
Tipo Operação Câmbio	V
Código Moeda ISO	EUR
Valor Moeda_Estrangeira	50
Taxa Câmbio	4
Data Entrega Moeda_Estrangeira	19/07/2012
Código Forma Entrega Moeda	65
Fim Grupo Contratação	
Valor Moeda_Nacional	200
Data Liquidação	19/07/2012
Código Fato Natureza	80013
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Número Sequência Instrução Pagamento	1
Data Movimento	18/07/2012

Tabela 1.59. Mensagem CAM0013R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0013R1
Número Controle IF	17
CNPJ Base IF	*****1
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	C
Registro Operação Cambial	8
Número Sequência Evento Câmbio	29
Fim Grupo Contratação	
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	V
Registro Operação Cambial	9
Número Sequência Evento Câmbio	31
Fim Grupo Contratação	
Data Hora Bacen	...

Campo	Valor
Data Movimento	18/07/2012

Tabela 1.60. Mensagem CAM0013R2

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0013R2
CNPJ Base IF Parceira	*****2
CNPJ IF	*****1111111
CNPJ IF Parceira	*****2222222
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	V
Registro Operação Cambial	8
Número Sequência Evento Câmbio	30
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Data Entrega Moeda_Estrangeira	19/07/2012
Código Forma Entrega Moeda	65
Fim Grupo Contratação	
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	C
Registro Operação Cambial	9
Número Sequência Evento Câmbio	32
Código Moeda ISO	EUR
Valor Moeda_Estrangeira	50
Taxa Câmbio	4
Data Entrega Moeda_Estrangeira	19/07/2012
Código Forma Entrega Moeda	65
Fim Grupo Contratação	
Valor Moeda_Nacional	200
Data Liquidação	19/07/2012
Código Fato Natureza	80013
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N

Campo	Valor
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Grupo Exterior	
Código Swift IF Compradora	111111111111
Nome Correspondente	...
Código Swift Correspondente	000000000001
Nome Cidade Correspondente	New York
Código País Correspondente	US
Conta Correspondente	00000000000000000001
Fim Grupo Exterior	
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	18/07/2012

A mensagem CAM0014 destina-se à confirmação, pela instituição parceira, da operação de arbitragem com parceiro no país. A instituição parceira informa os números de registro da operação e o número da instrução de pagamento para a moeda de seu contrato de compra.

Se a operação estiver ativa e a instituição for a parceira da operação, o Sistema Câmbio envia uma mensagem CAM0014R1 à instituição parceira, informando sua posição de câmbio nas moedas da operação; e uma mensagem CAM0014R2 à primeira instituição, informando as instruções de pagamento da instituição parceira para a moeda do contrato de venda da primeira instituição, e a posição de câmbio da primeira instituição nas moedas da operação.

Tabela 1.61. Mensagem CAM0014

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0014
Número Controle IF	18
CNPJ Base IF	*****2
Registro Operação Cambial	8
Registro Operação Cambial 2	9
Número Sequência Instrução Pagamento	2
Data Movimento	18/07/2012

Tabela 1.62. Mensagens CAM0014R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0014R1
Número Controle IF	18
CNPJ Base IF	*****2
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	V
Registro Operação Cambial	8
Código Moeda ISO Posição	USD
Valor Posição Moeda	400
Tipo Posição Comprada ou Vendida	V
Fim Grupo Contratação	
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	C
Registro Operação Cambial	9
Código Moeda ISO Posição	EUR
Valor Posição Moeda	50
Tipo Posição Comprada ou Vendida	C
Fim Grupo Contratação	
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	18/07/2012

Tabela 1.63. Mensagem CAM0014R2

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0014R2
CNPJ Base IF	*****1
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	C
Registro Operação Cambial	8
Código Moeda ISO Posição	USD
Valor Posição Moeda	600
Tipo Posição Comprada ou Vendida	C
Fim Grupo Contratação	

Campo	Valor
Grupo Contratação	
Tipo Operação Câmbio	V
Registro Operação Cambial	9
Código Moeda ISO Posição	EUR
Valor Posição Moeda	150
Tipo Posição Comprada ou Vendida	V
Fim Grupo Contratação	
Grupo Exterior	
Código Swift IF Compradora	222222222222
Nome Correspondente	...
Código Swift Correspondente	000000000002
Nome Cidade Correspondente	Frankfurt
Código País Correspondente	DE
Conta Correspondente	00000000000000000002
Fim Grupo Exterior	
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	18/07/2012

A operação de arbitragem com parceiro no país está associada a dois registros de operação cambial, com quatro contratos de câmbio e seus respectivos eventos de contratação.

Tabela 1.64. Eventos de contratação

	1º Evento	2º Evento	3º Evento	4º Evento
Registro Operação Cambial	8	8	9	9
Núm. Seq. Evento Câmbio	29	30	32	31
Tipo Operação Câmbio	C	V	C	V
CNPJ Base IF Proprietária	**.***.***1	**.***.***2	**.***.***2	**.***.***1
CNPJ Base IF Contraparte	**.***.***2	**.***.***1	**.***.***1	**.***.***2
Código Moeda ISO	USD	USD	EUR	EUR
Valor Moeda_Estrangeira	100	100	50	50
Taxa Câmbio	2	2	4	4
Valor Moeda_Nacional	200	200	200	200

A mensagem CAM0016 destina-se à liquidação pela instituição de operação do mercado interbancário. A instituição informa ao Sistema Câmbio o número de registro da operação.

Tabela 1.65. Mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016
Número Controle IF	19
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	8
Data Movimento	19/07/2012

Tabela 1.66. Mensagem CAM0016R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016R1
Número Controle IF	19
CNPJ Base IF	*****1
Número Sequência Evento Câmbio	33
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	19/07/2012

Tabela 1.67. Mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016
Número Controle IF	20
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	9
Data Movimento	19/07/2012

Tabela 1.68. Mensagem CAM0016R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016R1
Número Controle IF	20
CNPJ Base IF	*****1

Campo	Valor
Número Sequência Evento Câmbio	34
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	19/07/2012

Tabela 1.69. Mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016
Número Controle IF	21
CNPJ Base IF	*****2
Registro Operação Cambial	8
Data Movimento	19/07/2012

Tabela 1.70. Mensagem CAM0016R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016R1
Número Controle IF	21
CNPJ Base IF	*****2
Número Sequência Evento Câmbio	35
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	19/07/2012

Tabela 1.71. Mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016
Número Controle IF	22
CNPJ Base IF	*****2
Registro Operação Cambial	9
Data Movimento	19/07/2012

Tabela 1.72. Mensagem CAM0016R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016R1
Número Controle IF	22

Campo	Valor
CNPJ Base IF	*****2
Número Sequência Evento Câmbio	36
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	19/07/2012

Após sua liquidação, a operação de arbitragem com parceiro no país também está associada a quatro eventos de liquidação.

Tabela 1.73. Eventos de liquidação

	1º Evento	2º Evento	3º Evento	4º Evento
Registro Operação Cambial	8	8	9	9
Núm. Seq. Evento Câmbio	33	35	36	34
Tipo Operação Câmbio	C	V	C	V
CNPJ Base IF Proprietária	**.***.***1	**.***.***2	**.***.***2	**.***.***1
CNPJ Base IF Contraparte	**.***.***2	**.***.***1	**.***.***1	**.***.***2
Código Moeda ISO	USD	USD	EUR	EUR
Valor Moeda_Estrangeira	100	100	50	50
Data Evento Câmbio	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012
Data Movimento	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	19/07/2012

1.7. Leilão

A mensagem CAM0015 destina-se ao envio de informações do contrato de câmbio relacionado ao leilão de câmbio registrado pelo Sistema Leilão, do Banco Central do Brasil. O Sistema Câmbio informa à instituição o número do registro da operação, o número do evento de contratação, os dados da operação e as instruções de pagamento do Banco Central do Brasil, quando aplicável. Considere o exemplo abaixo:

Tabela 1.74. Mensagem CAM0015

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0015
CNPJ Base IF	*****1
CNPJ IF	*****1111111

Campo	Valor
Identificador Leilão	1
Registro Operação Cambial	10
Número Sequência Evento Câmbio	37
Tipo Operação Câmbio	C
Código Fato Natureza	95620
Código Cliente Natureza	11
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Valor Moeda_Nacional	200
Data Entrega Moeda_Nacional	24/07/2012
Data Entrega Moeda_Estrangeira	24/07/2012
Data Liquidação	24/07/2012
Código Moeda ISO Posição	USD
Valor Posição Moeda	700
Tipo Posição Comprada ou Vendida	C
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	23/07/2012

O “Grupo Exterior” da mensagem CAM0015 contém as instruções de pagamento do Banco Central do Brasil para a moeda estrangeira negociada no leilão. Trata-se de grupo de preenchimento opcional, sendo informado somente se o Banco Central do Brasil estiver realizando operação de compra de moeda estrangeira.

A operação de leilão está associada a um registro de operação cambial, com dois contratos de câmbio e seus respectivos eventos de contratação.

Tabela 1.75. Eventos de contratação

	Primeiro evento	Segundo evento
Registro Operação Cambial	10	10
Número Sequência Evento Câmbio	37	38

	Primeiro evento	Segundo evento
Tipo Operação Câmbio	C	V
CNPJ Base IF Proprietária	**.***.**1	00.038.166
CNPJ Base IF Contraparte	00.038.166	**.***.**1
Código Cliente Natureza	11	76

A mensagem CAM0016 destina-se à liquidação pela instituição de operação do mercado interbancário. A instituição informa ao Sistema Câmbio o número de registro da operação.

Tabela 1.76. Mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016
Número Controle IF	23
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	10
Data Movimento	24/07/2012

Tabela 1.77. Mensagem CAM0016R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016R1
Número Controle IF	23
CNPJ Base IF	*****1
Número Sequência Evento Câmbio	39
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	24/07/2012

Após sua liquidação, a operação de leilão também está associada a dois eventos de liquidação.

Tabela 1.78. Eventos de liquidação

	Primeiro evento	Segundo evento
Registro Operação Cambial	10	10
Número Sequência Evento Câmbio	39	40

	Primeiro evento	Segundo evento
Tipo Operação Câmbio	C	V
CNPJ Base IF Proprietária	**.***.**1	00.038.166
CNPJ Base IF Contraparte	00.038.166	**.***.**1

1.8. Operações conjugadas

A mensagem CAM0011 destina-se ao envio de informações dos contratos de câmbio relacionados às operações conjugadas registradas pelo Sistema Leilão, do Banco Central do Brasil. O Sistema Câmbio informa à instituição os números dos registros das operações, os números dos eventos de contratação e os dados das operações.

Tabela 1.79. Mensagem CAM0011

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0011
CNPJ Base IF	*****1
Identificador Leilão	2
Grupo Contratação	
Tipo Liquidação Câmbio	P
CNPJ IF Compradora	*****1111111
CNPJ IF Vendedora	38166000105
Registro Operação Cambial	11
Número Sequência Evento Câmbio	41
Código Fato Natureza	95620
Código Cliente Natureza	11
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Valor Moeda_Nacional	200
Data Entrega Moeda_Nacional	26/07/2012
Data Entrega Moeda_Estrangeira	26/07/2012

Campo	Valor
Data Liquidação	26/07/2012
Fim Grupo Contratação	
Grupo Contratação	
Tipo Liquidação Câmbio	F
CNPJ IF Compradora	38166000105
CNPJ IF Vendedora	*****1111111
Registro Operação Cambial	12
Número Sequência Evento Câmbio	44
Código Fato Natureza	95101
Código Cliente Natureza	11
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2,1
Valor Moeda_Nacional	210
Data Entrega Moeda_Nacional	31/07/2012
Data Entrega Moeda_Estrangeira	31/07/2012
Data Liquidação	31/07/2012
Fim Grupo Contratação	
Grupo Exterior	
Código Swift IF Compradora	333333333333
Nome Correspondente	...
Código Swift Correspondente	000000000003
Nome Cidade Correspondente	New York
Código País Correspondente	US
Conta Correspondente	00000000000000000003
Fim Grupo Exterior	
Código Moeda ISO Posição	USD
Valor Posição Moeda	700
Tipo Posição Comprada ou Vendida	C
Data Hora Bacen	...

Campo	Valor
Data Movimento	25/07/2012

O “Grupo Exterior” da mensagem CAM0011 contém as instruções de pagamento do Banco Central do Brasil para a moeda estrangeira negociada nas operações conjugadas.

Tabela 1.80. Eventos de contratação

	1º Evento	2º Evento	3º Evento	4º Evento
Registro Operação Cambial	11	11	12	12
Núm. Seq. Evento Câmbio	41	42	43	44
Tipo Operação Câmbio	C	V	C	V
CNPJ Base IF Proprietária	**.***.***1	00.038.166	00.038.166	**.***.***1
CNPJ Base IF Contraparte	00.038.166	**.***.***1	**.***.***1	00.038.166
Código Cliente Natureza	11	76	76	11
Data Evento Câmbio	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012

A mensagem CAM0016 destina-se à liquidação pela instituição de operação do mercado interbancário. A instituição informa ao Sistema Câmbio o número de registro da operação.

Tabela 1.81. Mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016
Número Controle IF	24
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	11
Data Movimento	26/07/2012

Tabela 1.82. Mensagem CAM0016R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016R1
Número Controle IF	24
CNPJ Base IF	*****1

Campo	Valor
Número Sequência Evento Câmbio	45
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	26/07/2012

Tabela 1.83. Mensagem CAM0016

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016
Número Controle IF	25
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	12
Data Movimento	31/07/2012

Tabela 1.84. Mensagem CAM0016R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0016R1
Número Controle IF	25
CNPJ Base IF	*****1
Número Sequência Evento Câmbio	47
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	31/07/2012

Após sua liquidação, as operações conjugadas também estão associadas a quatro eventos de liquidação.

Tabela 1.85. Eventos de liquidação

	1º Evento	2º Evento	3º Evento	4º Evento
Registro Operação Cambial	11	11	12	12
Núm. Seq. Evento Câmbio	45	46	47	48
Tipo Operação Câmbio	C	V	V	C
CNPJ Base IF Proprietária	**.***.*1	00.038.166	**.***.*1	00.038.166
CNPJ Base IF Contraparte	00.038.166	**.***.*1	00.038.166	**.***.*1
Data Evento Câmbio	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012
Data Movimento	26/07/2012	26/07/2012	31/07/2012	31/07/2012

1.9. Reativação

As operações do mercado interbancário têm seus prazos de confirmação previstos no Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais – RMCCI. Com o decurso do prazo para confirmação da operação, o Sistema Câmbio envia mensagens CAM0055 aos participantes do fluxo, conforme a tabela abaixo:

Tabela 1.86. Mensagens CAM0055

Fluxo	Destinatários	Campos preenchidos
Operação com câmara e com “tela cega”	Instituição compradora, instituição vendedora, câmara	Chave Associação Câmbio
Operação com câmara e sem “tela cega”	Instituição compradora, instituição vendedora, câmara	Registro Operação Cambial
Operação sem câmara	Instituição compradora, instituição vendedora	Registro Operação Cambial
Operação de arbitragem com parceiro no exterior	Instituição emissora da mensagem CAM0012	Registro Operação Cambial, Registro Operação Cambial 2
Operação de arbitragem no país na própria IF	Instituição emissora da mensagem CAM0012	Registro Operação Cambial, Registro Operação Cambial 2
Operação de arbitragem com parceiro no país	Instituição A, instituição B	Registro Operação Cambial, Registro Operação Cambial 2

O fluxo da operação com câmara e com “tela cega” não admite reativação após o decurso do prazo para sua confirmação. Já os fluxos das operações de arbitragem com parceiro no exterior e de arbitragem no país na própria instituição não preveem confirmação da contraparte e, portanto, não contemplam a possibilidade de reativação.

Os fluxos das operações com câmara sem “tela cega”, sem câmara e de arbitragem com parceiro no país, por sua vez, admitem reativação após o decurso do prazo para sua confirmação. Sua reativação deve ser requerida pela instituição responsável pelo envio da primeira mensagem do fluxo, independentemente da etapa do fluxo em que tenha ocorrido o decurso do prazo de confirmação. A mensagem CAM0005 é utilizada para requerer a reativação do fluxo, conforme a tabela abaixo:

Tabela 1.87. Mensagem CAM0005

Fluxo	Emissor	Campos preenchidos
Operação com câmara e sem “tela cega”	Instituição compradora	Registro Operação Cambial
Operação sem câmara	Instituição compradora	Registro Operação Cambial
Operação de arbitragem com parceiro no país	Instituição A	Registro Operação Cambial, Registro Operação Cambial 2

Com a reativação da operação, seu fluxo prossegue regularmente a partir de sua segunda etapa.

1.10. Instruções de pagamento

A mensagem CAM0051 permite à instituição autorizada a operar no mercado de câmbio incluir ou atualizar suas instruções de pagamento.

Cada instrução de pagamento deve conter informações para o crédito no exterior ou no país, exclusivamente. O “Grupo País” destina-se à informação da conta em moeda estrangeira no País quando a instituição parceira for instituição não bancária.

Se o campo “Número Sequência Instrução Pagamento” não for preenchido, o Sistema Câmbio criará uma nova instrução de pagamento; se este campo for preenchido, no entanto, o Sistema Câmbio atualizará a instrução de pagamento já existente. Considere as seguintes instruções de pagamento, utilizadas nos exemplos anteriores:

Tabela 1.88. Mensagem CAM0051

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0051
Número Controle IF	23
CNPJ Base IF	*****1
Código Moeda ISO	USD
Grupo Exterior	
Código Swift IF Compradora	111111111111
Nome Correspondente	...
Código Swift IF Correspondente	000000000001
Nome Cidade Correspondente	New York

Campo	Valor
Código País Correspondente	US
Conta Correspondente	00000000000000000001
Fim Grupo Exterior	
Data Movimento	02/07/2012

Tabela 1.89. Mensagem CAM0051R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0051R1
Número Controle IF	23
CNPJ Base IF	*****1
Número Sequência Instrução Pagamento	1
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	02/07/2012

Tabela 1.90. Mensagem CAM0051

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0051
Número Controle IF	24
CNPJ Base IF	*****2
Código Moeda ISO	EUR
Grupo Exterior	
Código Swift IF Compradora	222222222222
Nome Correspondente	...
Código Swift IF Correspondente	000000000002
Nome Cidade Correspondente	Frankfurt
Código País Correspondente	DE
Conta Correspondente	00000000000000000002
Fim Grupo Exterior	
Data Movimento	02/07/2012

Tabela 1.91. Mensagem CAM0051R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0051R1

Campo	Valor
Número Controle IF	24
CNPJ Base IF	*****2
Número Sequência Instrução Pagamento	2
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	02/07/2012

Capítulo 2

Consulta às operações do mercado interbancário

Este capítulo trata das consultas às operações do mercado interbancário registradas no Sistema Câmbio. Seus exemplos empregam os registros das operações de câmbio do mercado interbancário tratadas no capítulo anterior.

2.1. Consulta aos contratos em ser

A mensagem CAM0042 permite que a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio consulte seus contratos em ser. Considere as seguintes mensagens:

Tabela 2.1. Mensagem CAM0042

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0042
Número Controle IF	25
CNPJ Base IF	*****1
Tipo Retorno	M
Data Movimento	02/07/2012

Tabela 2.2. Primeira mensagem CAM0042R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0042R1
Número Controle IF	25
CNPJ Base IF	*****1
Situação Consulta	1
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	02/07/2012

Tabela 2.3. Segunda mensagem CAM0042R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0042R1
Número Controle IF	25
CNPJ Base IF	*****1
Situação Consulta	2
Grupo Contrato	
Registro Operação Cambial	1
Tipo Operação Câmbio	C
CNPJ IF	*****1111111
Data Contratação	02/07/2012
Data Limite Liquidação	03/07/2012
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Valor Saldo Liquidar	100
Fim Grupo Contrato	
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	02/07/2012

2.2. Consulta aos eventos de um dia

A mensagem CAM0043 permite que a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio consulte os eventos de uma “Data Movimento Câmbio” ou de uma “Data Evento Câmbio”. Considere o seguinte exemplo:

Tabela 2.4. Mensagem CAM0043

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0043
Número Controle IF	26
CNPJ Base IF	*****1
Tipo Retorno	M
Data Evento Câmbio	02/07/2012
Data Movimento	03/07/2012

Tabela 2.5. Primeira mensagem CAM0043R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0043R1
Número Controle IF	26
CNPJ Base IF	*****1
Situação Consulta	1
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	03/07/2012

Tabela 2.6. Segunda mensagem CAM0043R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0043R1
Número Controle IF	26
CNPJ Base IF	*****1
Situação Consulta	2
Grupo Evento	
Registro Operação Cambial	1
CNPJ IF	*****1111111
Tipo Operação Câmbio	C
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Código Fato Natureza	90302
Número Sequência Evento Câmbio	1
Tipo Evento Câmbio	11
Data Evento Câmbio	02/07/2012
Data Movimento Câmbio	02/07/2012
Fim Grupo Evento	
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	03/07/2012

2.3. Consulta ao detalhamento de contrato interbancário

A mensagem CAM0044 permite que a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio consulte o detalhamento de um contrato de câmbio do mercado interbancário. Considere o seguinte exemplo:

Tabela 2.7. Mensagem CAM0044

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0044
Número Controle IF	27
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	1
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 2.8. Mensagem CAM0044R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0044R1
Número Controle IF	27
CNPJ Base IF	*****1
Registro Operação Cambial	1
Número Sequência Evento Câmbio	1
Data Evento Câmbio	02/07/2012
Data Movimento Câmbio	02/07/2012
Tipo Operação Câmbio	C
Código Fato Natureza	90302
Código Cliente Natureza	76
Indicador Aval Natureza	N
Código Pagador ou Recebedor Exterior Natureza	82
Código Grupo Natureza	90
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Valor Moeda_Nacional	200
Data Entrega Moeda_Nacional	03/07/2012

Campo	Valor
Data Entrega Moeda_Estrangeira	03/07/2012
Data Liquidação	03/07/2012
Indicador Giro	N
Indicador Linha	N
CNPJ IF Compradora	*****1111111
CNPJ IF Vendedora	*****2222222
CNPJ Câmara	*****3333333
Grupo Exterior	
Código Swift IF Compradora	111111111111
Nome Correspondente	...
Código Swift Correspondente	000000000001
Nome Cidade Correspondente	New York
Código País Correspondente	US
Conta Correspondente	00000000000000000001
Fim Grupo Exterior	
Número Sequência Evento Câmbio Liquidação	5
Data Evento Câmbio Liquidação	03/07/2012
Data Movimento Câmbio Liquidação	03/07/2012
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

Na consulta ao detalhamento de contrato de arbitragem, provisoriamente será fornecido o campo “Data Entrega Moeda Nacional” da mensagem CAM0044R1, contendo o mesmo valor do campo “Data Liquidação”.

2.4. Consulta à posição de câmbio por moeda

A mensagem CAM0050 permite que a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio consulte sua posição de câmbio por moeda. Considere o seguinte exemplo:

Tabela 2.9. Mensagem CAM0050

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0050
Número Controle IF	28
CNPJ Base IF	*****1
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 2.10. Mensagem CAM0050R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0050R1
Número Controle IF	28
CNPJ Base IF	*****1
Grupo Posição	
Código Moeda ISO Posição	USD
Valor Posição Moeda	200
Tipo Posição Comprada ou Vendida	C
Fim Grupo Posição	
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

2.5. Consulta às instruções de pagamento

A mensagem CAM0052 permite que a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio consulte suas instruções de pagamento. Considere o seguinte exemplo:

Tabela 2.11. Mensagem CAM0052

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0052
Número Controle IF	29
CNPJ Base IF	*****1
Tipo Retorno	M
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 2.12. Primeira mensagem CAM0052R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0052R1
Número Controle IF	29
CNPJ Base IF	*****1
Situação Consulta	1
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

Tabela 2.13. Segunda mensagem CAM0052R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0052R1
Número Controle IF	29
CNPJ Base IF	*****1
Situação Consulta	2
Grupo Instrução Pagamento	
Número Sequência Instrução Pagamento	1
Código Moeda ISO	USD
Grupo Exterior	
Código Swift IF Compradora	111111111111
Nome Correspondente	...
Código Swift Correspondente	000000000001
Nome Cidade Correspondente	New York
Código País Correspondente	US
Conta Correspondente	00000000000000000001
Fim Grupo Exterior	
Fim Grupo Instrução Pagamento	
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	05/07/2012

2.6. Consulta aos contratos de câmbio no mercado interbancário

A mensagem CAM0056 permite que a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e a câmara consultem seus próprios contratos de câmbio efetivados no mercado interbancário. Considere o seguinte exemplo:

Tabela 2.14. Mensagem CAM0056

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0056
Número Controle IF ou Câmara	30
CNPJ Base IF ou Câmara	*****1
Tipo Retorno	M
Data Movimento Câmbio	18/07/2012
Data Movimento	19/07/2012

Tabela 2.15. Primeira mensagem CAM0056R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0056R1
Número Controle IF ou Câmara	30
CNPJ Base IF ou Câmara	*****1
Situação Consulta	1
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	19/07/2012

Tabela 2.16. Segunda mensagem CAM0056R1

Campo	Valor
Código Mensagem	CAM0056R1
Número Controle IF ou Câmara	30
CNPJ Base IF ou Câmara	*****1
Situação Consulta	2
Grupo Contrato	
Registro Operação Cambial	8
CNPJ IF Compradora	*****1111111
CNPJ IF Vendedora	*****2222222

Campo	Valor
Código Moeda ISO	USD
Valor Moeda_Estrangeira	100
Taxa Câmbio	2
Valor Moeda_Nacional	200
Data Liquidação	19/07/2012
Fim Grupo Contrato	
Grupo Contrato	
Registro Operação Cambial	9
CNPJ IF Compradora	*****2222222
CNPJ IF Vendedora	*****1111111
Código Moeda ISO	EUR
Valor Moeda_Estrangeira	50
Taxa Câmbio	4
Valor Moeda_Nacional	200
Data Liquidação	19/07/2012
Fim Grupo Contrato	
Data Hora Bacen	...
Data Movimento	19/07/2012