GEOLOCALIZAÇÃO COBERTURA DE PARTICIPANTES

DATAWISE Dashboards

01/12/2021

B3.COM.BR

INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION

SUMÁRIO

1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO DENTRO DO SERVIÇO DATAWISE 3

2 DESCRIÇÃO DO DASHBOARD GEOLOCALIZAÇÃO COBERTURA DE PARTICIPANTES 4

2.1 Painel Densidade de Participantes 5

2.2 Presença de Participantes - Município 6

2.3 Perfil de clientes – Estado 8

2.4 Perfil do Município 9

2.5 Busca por Município 9

3 FILTROS 10

3.1 Período 10

3.2 Unidade Federativa 10

4 FILTROS ESPECÍFICOS PARA CADA PAINEL 10

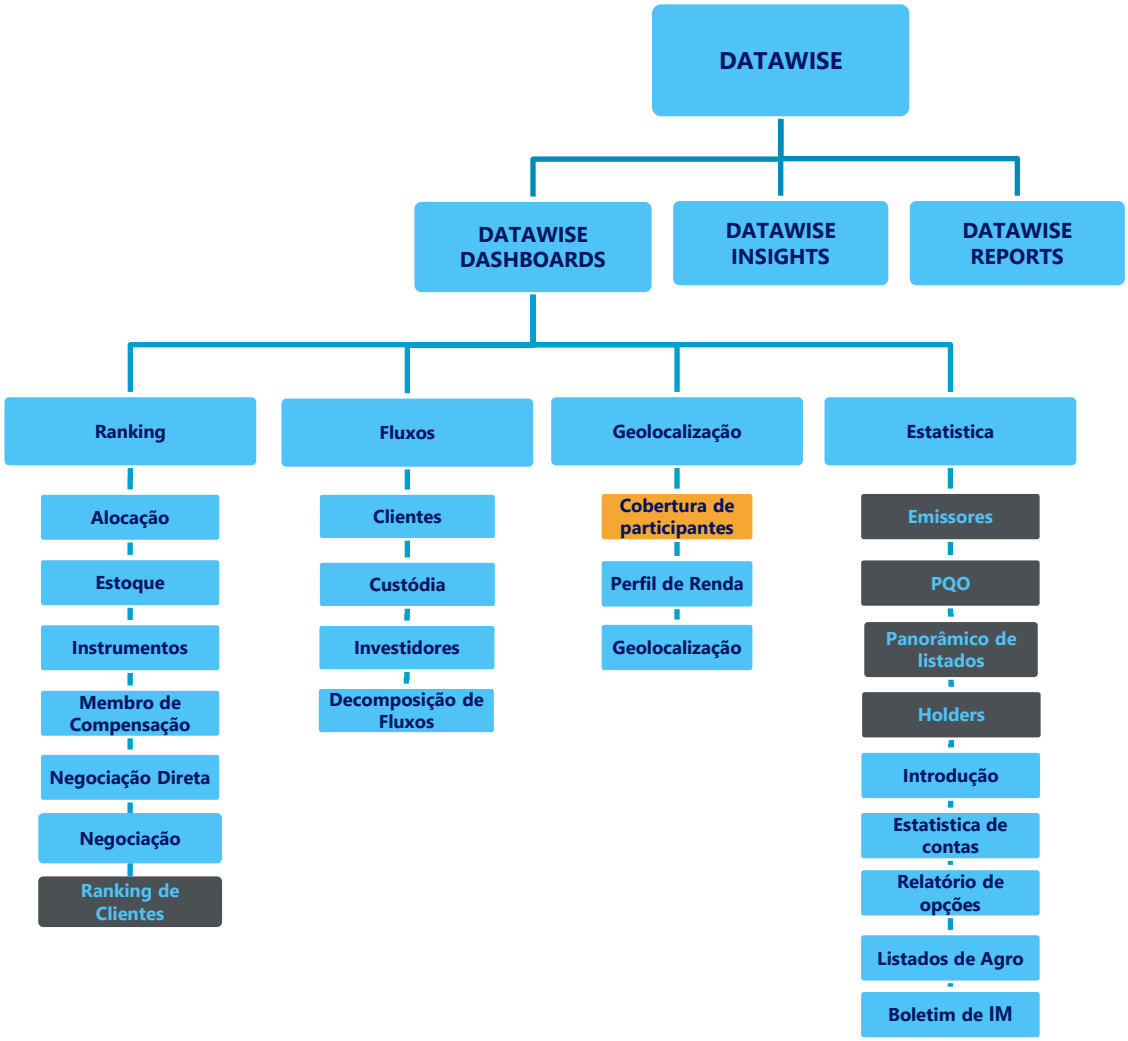
4.1 Painel de Densidade de Participantes 11

4.2 Painel de Presença de Participantes 11

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 12

6 EQUIPES DE ATENDIMENTO 13

1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO DENTRO DO SERVIÇO DATAWISE



*Os dashboards em cinza são específicos para um tipo de contratante como, por exemplo, o Dashboard de Emissores e Holders são destinados para empresas listadas, o PQO para corretoras e Panorâmico de listados e Ranking Clientes para Buyside.

O produto DATAWISE foi criado pela B3 com o intuito de ajudar seus clientes nas tomadas de decisões estratégias consolidando diversas informações confiáveis e/ou sensíveis na forma de painéis interativos (DATAWISE Dashboard e Insights) e de relatórios (DATAWISE Reports). É válido ressaltar que, de acordo

com a Política Comercial do serviço DATAWISE, não é permitida a distribuição ou redistribuição das informações contidas no serviço.

Cada um desses módulos pode ser contratado separadamente assim como os seus produtos (dashboards e relatórios individuais), de acordo com o desejo e necessidade dos clientes. Os painéis do Dashboards são painéis interativos e mais utilizados para análises do comportamento do segmento de ações, derivativos e futuros e aluguéis de ações. Por sua vez, os Insights também são painéis interativos, mas mais utilizados para análises do comportamento da pessoa física, enquanto os Reports são os relatórios com dados brutos (Data Report) ou relatórios trabalhados (Market Report), para análise de dados de negociação e pós-negociação de ativos, principalmente, do mercado de balcão.

Nesse manual iremos mostrar o layout, as informações contidas e os filtros do dashboard de Geolocalização Cobertura de Participantes, que está presente no módulo DATAWISE Dashboards.

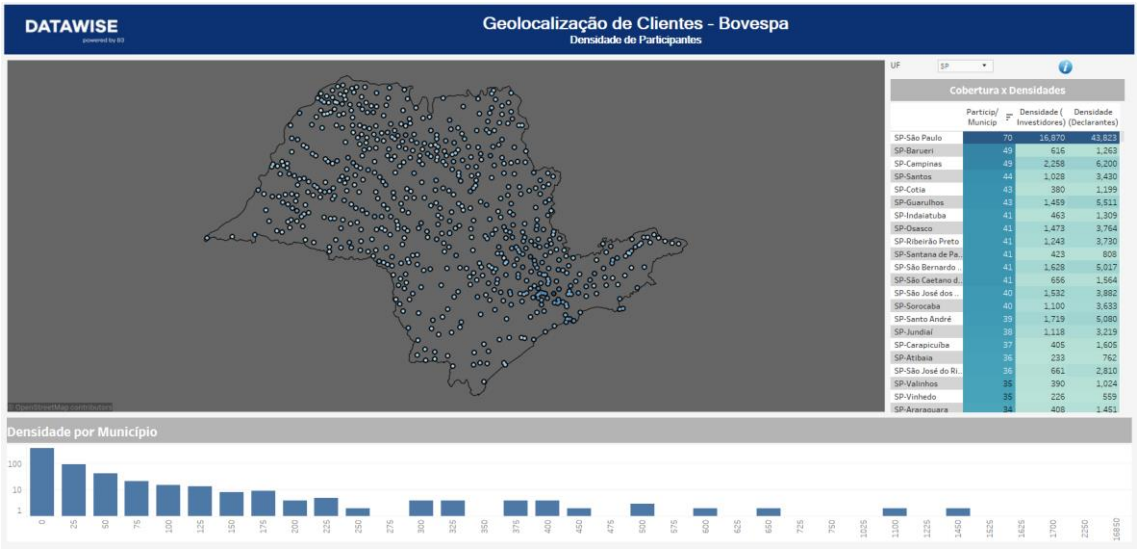
2 DESCRIÇÃO DO DASHBOARD GEOLOCALIZAÇÃO COBERTURA DE PARTICIPANTES

O dashboard de Geolocalização de Cobertura de Participantes permite ao usuário avaliar a cobertura de investimentos existentes nas regiões do Brasil, até o nível de município. O percentual total levado em consideração é o total do mercado durante um determinado período, no qual para as visões de mapa são de um período dos últimos 12 meses, enquanto os demais painéis há a possibilidade de selecionar um determinado período.

O dashboard de Geolocalização Cobertura de Participantes apresenta 5 painéis interativos e as visões são divididas entre mercados B3 (Listados, Futuros e Derivativos e Empréstimos de Ativos).

É válido ressaltar que o exemplo neste manual considera o volume em sua totalidade, por estar na visão B3.

2.1 Painel Densidade de Participantes



O dashboard visa oferecer de forma estratégica as oportunidades presentes em cada município.

As informações apresentadas são: a quantidade de participantes presentes, densidade de investidores B3 por participante ativo, densidade de declarantes por participante ativo. Ressaltando que o participante ativo é aquele participante pelo qual um investidor realizou negociações (A presença física do participante não necessariamente está indicada pelo dashboard).

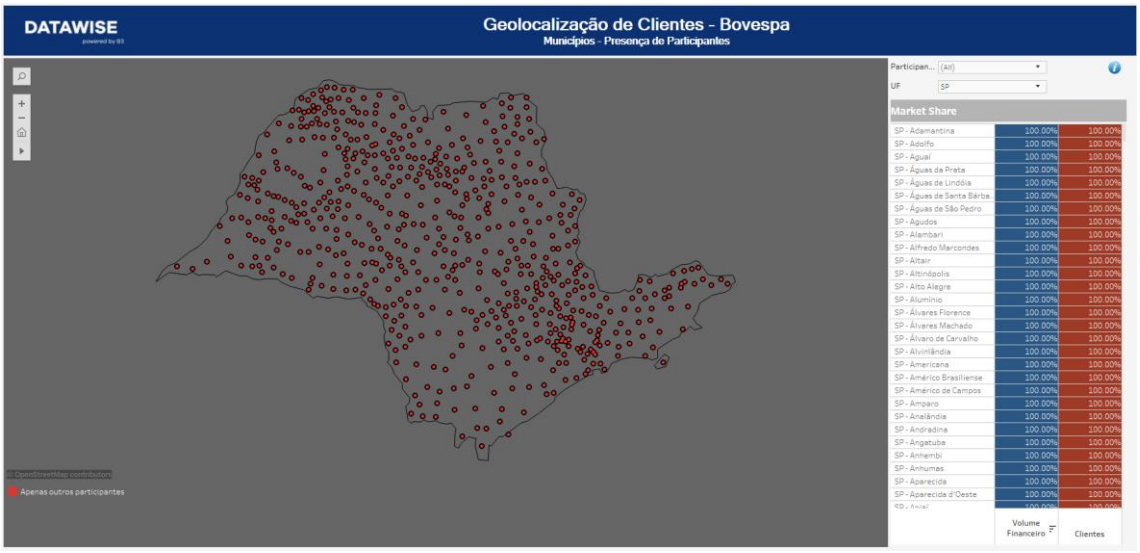
A escala de cores no mapa indica a quantidade de municípios, sendo as mais escuras as cidades que contém maior número de participantes ativos.

Pela tabela, é possível ver as informações de cobertura e densidades de investidor e de declarantes, sendo possível ordenar por qualquer uma destas métricas.

O histograma indica a quantidade de municípios que estão em determinada faixa de Densidade de investidores.

As informações de Declarantes por município foram extraídas da base de dados abertos dos Grandes Números da Receita Federal (Ano Calendário de 2016). Maiores informações em http://idg.receita.fazenda.gov.br

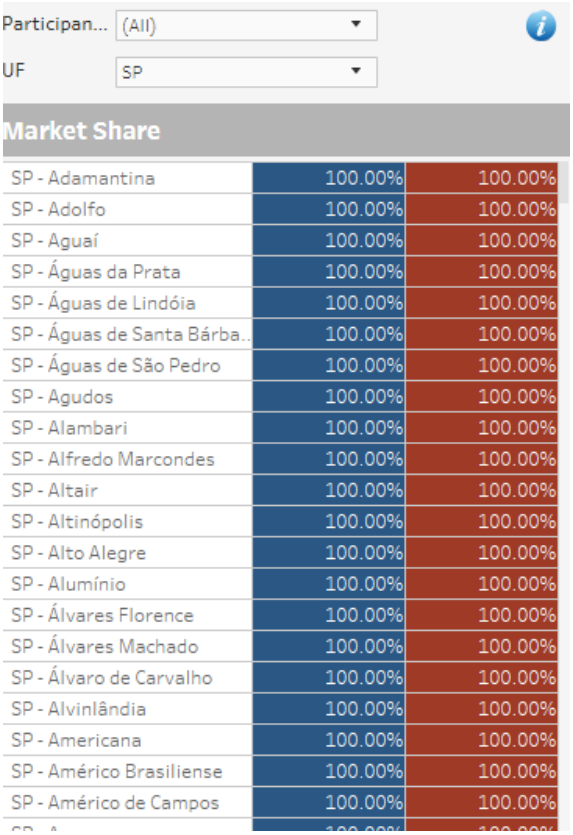
2.2 Presença de Participantes - Município



Nesta visão, o participante visualizará os municípios categorizados por:
- **Apenas outros Participantes:** não há presença do participante logado
- **Múltiplos Participantes:** além da presença do participante, há outros participantes
- **Sem Participantes:** não houve negociações no município
- **Nome do Participante:** apenas houve negociações por meio do participante logado

Na dispersão, é possível identificar os mesmos municípios categorizados, distribuídos na relação das medianas de volume negociado e quantidade de contratos.

Outra informação fornecida é o Market Share, tanto no quesito de investidores, quanto no volume financeiro negociado no município, o qual permite os seguintes tipos de análises:



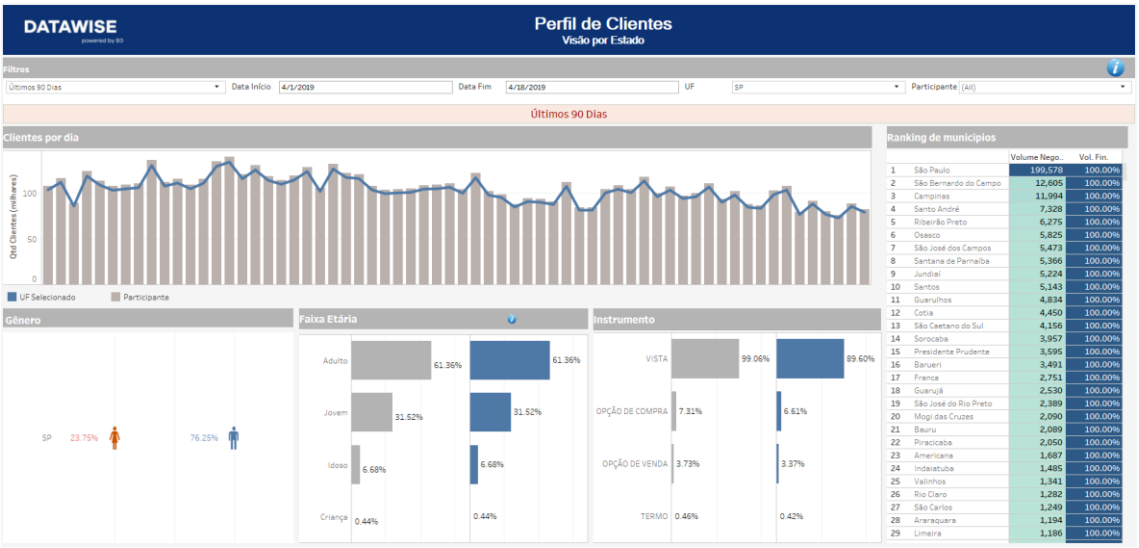
Participante – cada participante olha seu próprio volume. Caso o cliente faça parte de um grupo que tenha mais de um participante, será possível filtrar aqui para entender a divisão entre eles.

Volume Financeiro – o % dentro da coluna de volume financeiro permite ao usuário avaliar quanto de participação ele tem naquele município, quando se observando a movimentação financeira dele.

Clientes – comparativamente, ele conseguirá avaliar quantos clientes estão investindo pelo participante e corretora.

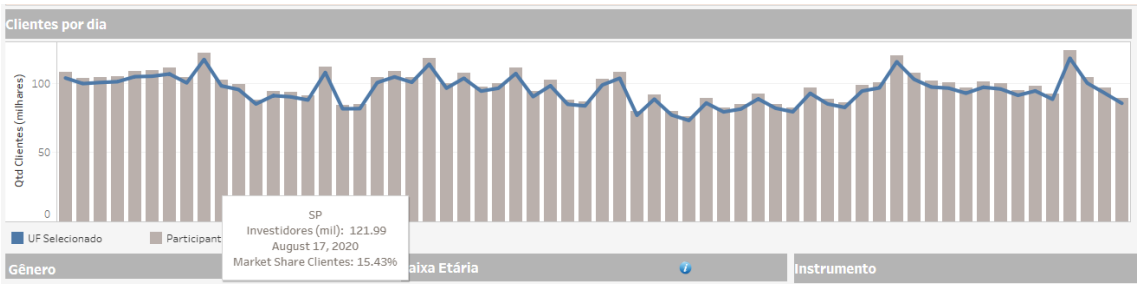
É importante ressaltar que os percentuais são referentes ao total de mercado.

2.3 Perfil de clientes – Estado

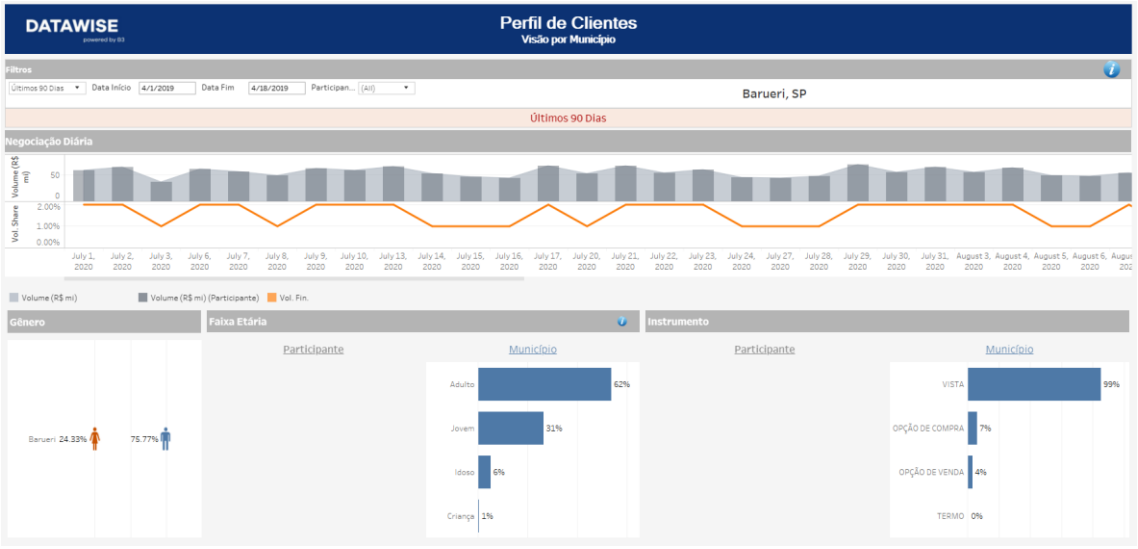


O painel apresenta o perfil de investidor dos municípios de determinado estado, filtrados para o participante. Tais perfis são apresentados contra o perfil dos investidores do Estado em: Gênero, Faixa etária, Instrumento negociado, sendo que os municípios desse mesmo estado estarão ranqueados por Volume.

No gráfico clientes por dia, quando selecionado o estado e o período desejado é possível obter informações referentes aos números de investidores que negociaram e o seu respectivo market share.

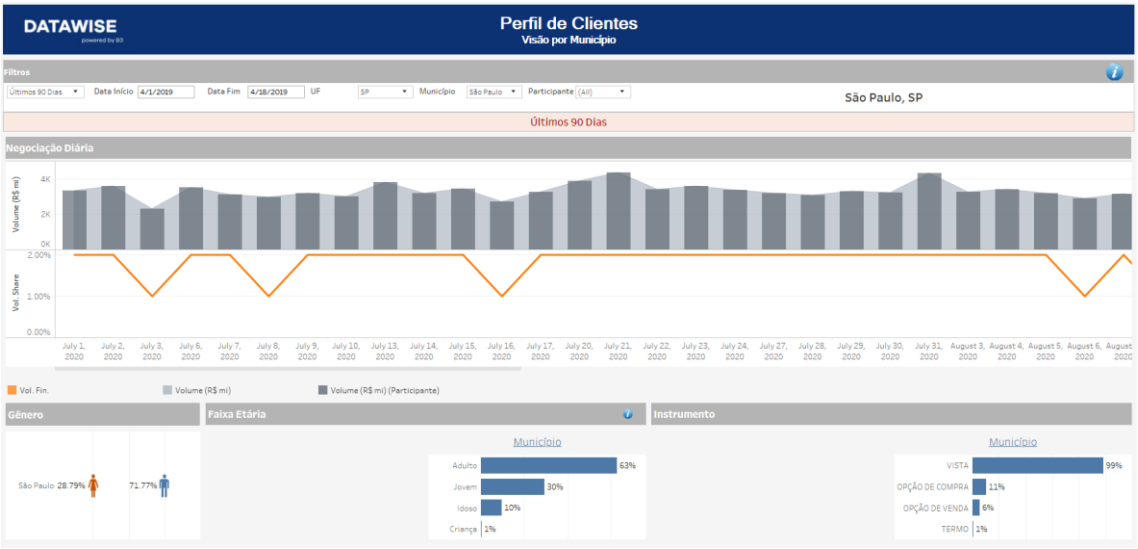


2.4 Perfil do Município



O dashboard é acessado por meio dos links dispostos nas dicas de ferramenta dos mapas. Nele, é possível extrair informações dos perfis dos investidores deste município filtrado pelo participante contra o investidor do município, em questão de gênero, faixa etária e Instrumento negociado. Há também uma série temporal que apresenta o volume financeiro e a quantidade de contatos negociados dia a dia no município. Maiores detalhes sobre as métricas são visualizados nas dicas de ferramenta desta série temporal.

2.5 Busca por Município



Nesse painel é possível extrair informações dos perfis dos investidores de cada município filtrado pelo participante contra o investidor do município, em questão de gênero, faixa etária e Instrumento negociado. Há também um gráfico de série temporal que apresenta o volume financeiro e a quantidade de contatos negociados dia a dia no município. Maiores detalhes sobre as métricas são visualizados nas dicas de ferramenta desta série temporal.

3 FILTROS

3.1 Período

Ao escolher a opção de **últimos 90 dias** ele trará informações dos últimos 90 dias corridos.

Ao escolher a opção de **seleção de datas** no filtro de período ele permite escolher data início e data fim.

3.2 Unidade Federativa

É possível selecionar regiões geográficas a nível de estado como: SP, RJ BA, GO, MT, entre outros.

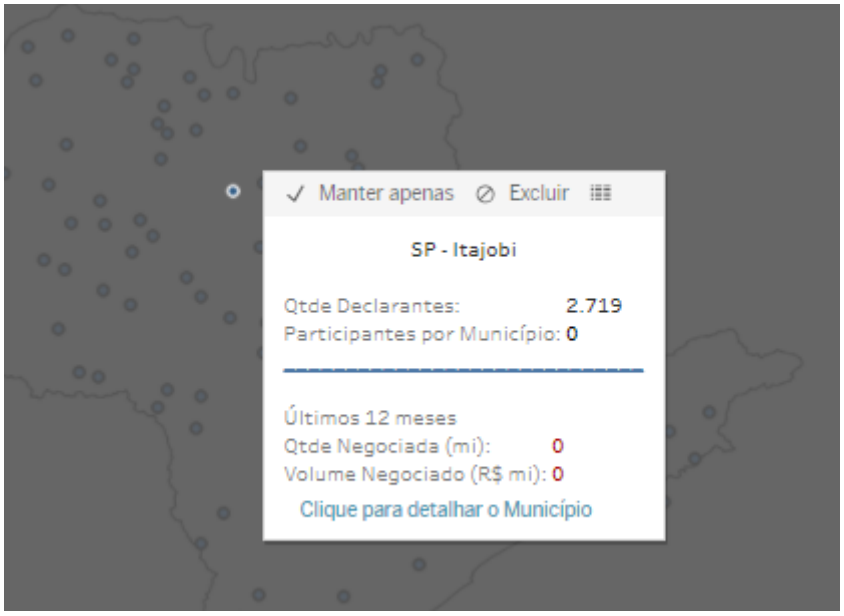
4 FILTROS ESPECÍFICOS PARA CADA PAINEL

Nos painéis de Densidades de Participantes e Presença de Participantes em municípios existem filtros específicos como podemos visualizar abaixo:

4.1 Painel de Densidade de Participantes

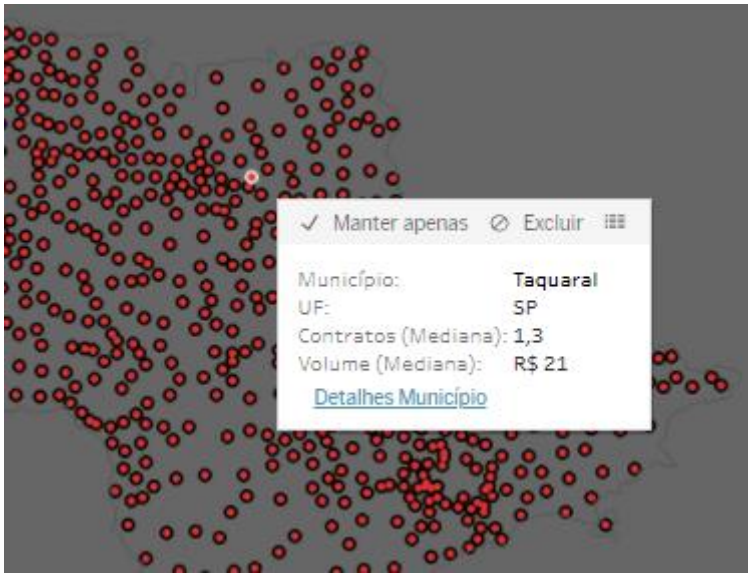
Além do filtro de seleção de unidade federativa é possível filtrar as informações interagindo com os painéis. Para selecionar mais de uma município basta **pressionar a tecla CTRL** e para desfazê-la basta clicar novamente nos itens que selecionados.

É válido ressaltar que o mapa principal deste painel possui interatividade com o painel Perfil do Município (4), desse modo a informação do painel 4 só alterará após clicar sobre o município que deseja filtrar e selecionar “Clique para detalhar o município” como podemos ver abaixo:



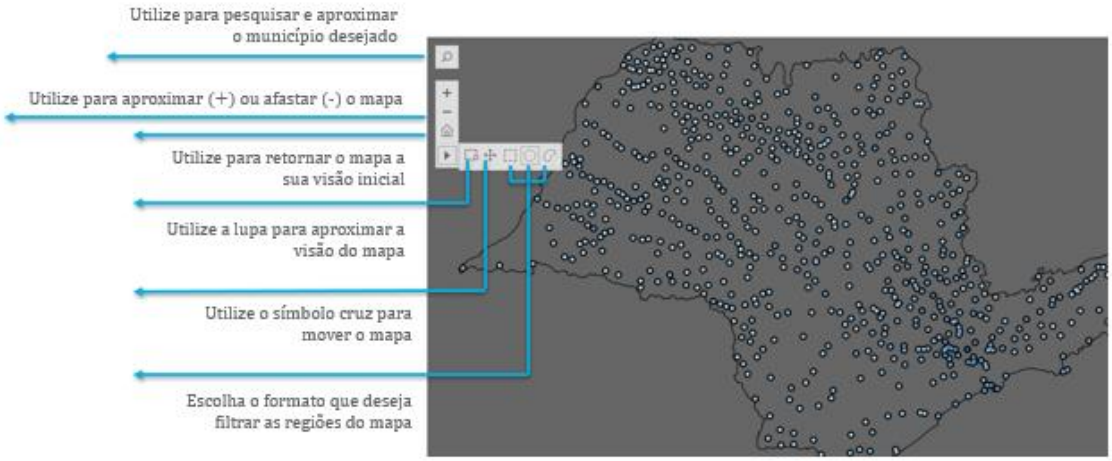
4.2 Painel de Presença de Participantes

Os mesmos comandos apresentados nos painéis acima podem ser aplicados aos paineis de Presença de Participantes (2) e o Perfil do município (4), no qual as informações filtradas nos painéis poderão ser analisadas com mais detalhes no painel 4 ao selecionar a opção “Clicar para detalhar”.

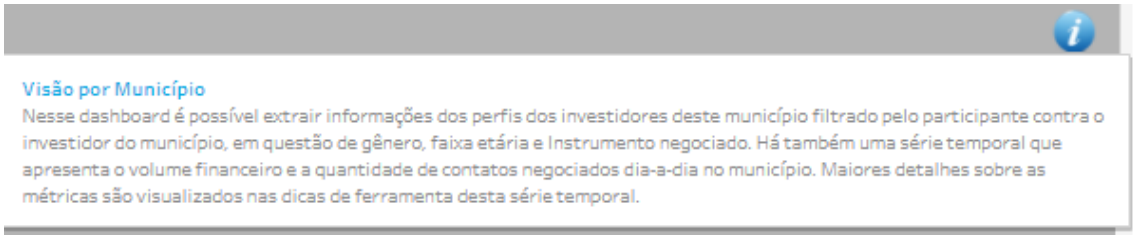


5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação a utilização do mapa, cada botão possui a sua funcionalidade conforme a imagem abaixo:



Com relação ao símbolo nos dashboards, ao passar o mouse sobre ele abrirá uma caixa de diálogo onde constarão informações adicionais sobre referente ao painel analisado:



6 EQUIPES DE ATENDIMENTO

Dê um passo importante e otimize a sua tomada de decisão com nossos produtos. Em caso de dúvidas contate a nossa equipe: