



RANKING DE ALOCAÇÃO

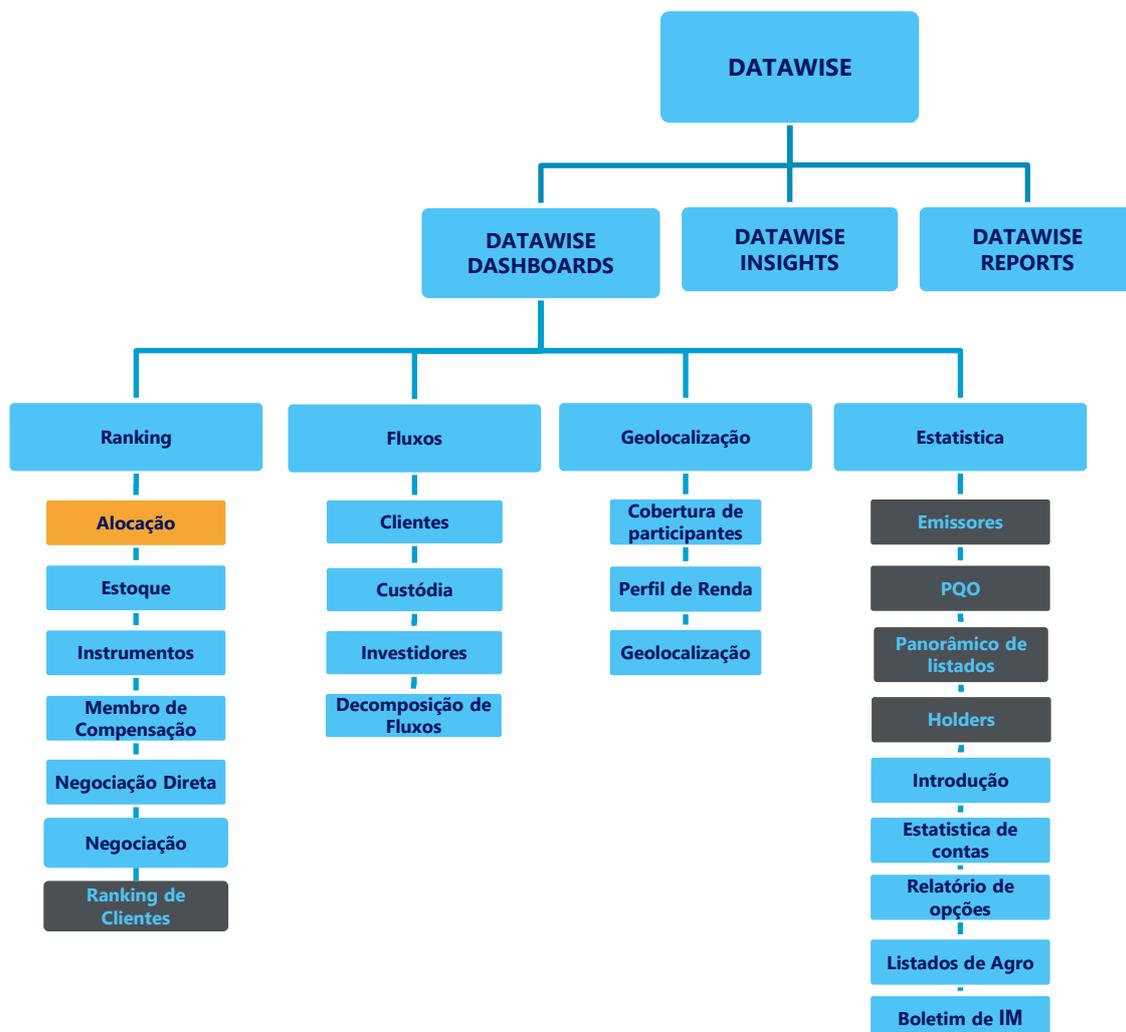
DATAWISE DASHBOARDS

SUMÁRIO

1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO DENTRO DO SERVIÇO DATAWISE	4
2	DESCRIÇÃO DO DASHBOARD RANKING DE ALOCAÇÃO	5
2.1	Painel Consolidado	6
2.2	Painel Comparativo	6
2.3	Painel Comparativo Filtro Independente	7
2.4	Painel Série Temporal Ranking	7
3	FILTROS	8
3.1	Visão	8
3.2	Métricas	8
3.3	Período	9
3.4	Mercadoria	9
3.5	Vencimento	9
3.6	Tickers	10
3.7	Categoria investidor	10
3.8	Instrumento	10
3.9	Tipo de Negócio	11
4	FILTROS ESPECÍFICOS PARA CADA PAINEL	11
4.1	Painel Consolidado	11

4.2 Painel de Comparativo	12
4.3 Painel série temporal	12
5 ADICIONAIS	13
5.1 Agrupamentos	13
5.2 Tipo de negociação	14
6 EQUIPES DE ATENDIMENTO	15

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 Holdings 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 estratégicas 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 Ranking de Alocação, que está presente no módulo DATAWISE Dashboards.

2 DESCRIÇÃO DO DASHBOARD RANKING DE ALOCAÇÃO

O Ranking de Alocação mostra todo o volume financeiro e quantidade de ações alocados de PNPs para PNs*, para os mercados de ações (Bovespa), Derivativos e Futuros (BM&F) e Aluguel de Ações (BTB). Aqui, haverá casas que antes não estavam disponíveis no ranking de negociação (focado especificamente em PNP), exatamente pelo modelo de negócio.

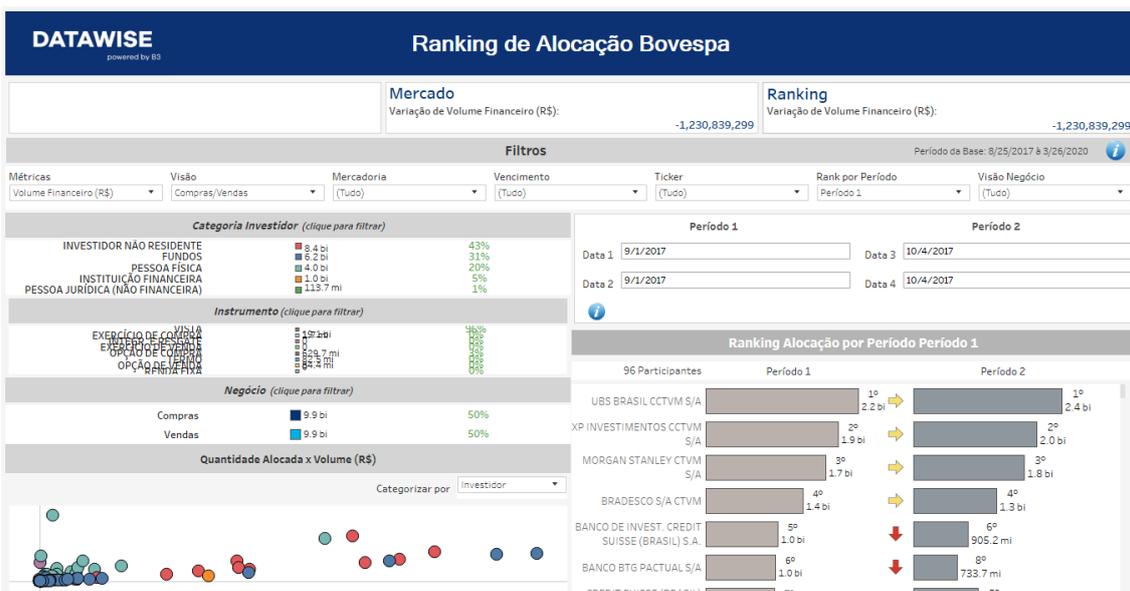
O dashboard está dividido em 4 painéis que permitem acompanhar o % da presença de cada uma das corretoras e a sua evolução entre um período e outro, ou ao longo de uma série temporal. As informações podem ser filtradas por categoria de investidor, instrumento, negócio e quantidade alocada x volume.

2.1 Painel Consolidado



Nesse painel é possível ter uma visão geral de rankings de alocação por montante financeiro negociado pelas corretoras e uma granularidade, a nível de tipo de investidor, instrumento financeiro e tipos de negócios.

2.2 Painel Comparativo



A comparação é feita com base no desempenho de participantes em uma análise de dois períodos, mostrando se o participante aumentou, estabilizou ou caiu de posição.

2.3 Painel Comparativo Filtro Independente



A comparação é feita com foco do confrontamento dos dados filtrados por período, mostrando se o participante aumentou, estabilizou ou caiu de posição.

2.4 Painel Série Temporal Ranking



A comparação é feita com base em até 3 participantes em uma linha temporal, apresentando a posição de cada participante no gráfico e o valor financeiro negociado.

3 FILTROS

3.1 Visão

Visão

Compras/Vendas - divide o volume financeiro e quantidade de ações alocadas entre compras e vendas.

Visão

Tipo de Negociação - avalia o volume que teve repasse ou não.

3.2 Métricas

Métricas

Métricas - Volume Financeiro (R\$) e Quantidade de ações são as métricas disponíveis para visualização no Dash.

Para Derivativos e Futuros (antigo segmento BM&F), utiliza-se quantidade de contratos para uma análise mais assertiva.

3.3 Período

Período

Período – Base completa: disponível de 25/08/2017 até a última data, que estará entre D-2 ou D-3.

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

Data Início	Data Fim
<input type="text" value="7/1/2019"/>	<input type="text" value="7/31/2019"/>

Ao escolher a opção de **últimos 30 dias** ele trará informações dos últimos 30 dias corridos.

3.4 Mercadoria

Mercadoria

Mercadoria – Permite que o usuário escolha uma mercadoria específica. Normalmente a mercadoria são as 4 primeiras letras que compõe o instrumento, incluindo ações à vista, opções e termos.

3.5 Vencimento

Vencimento

Vencimento – Valido para opções de compra e venda e seus respectivos exercícios, permite escolher datas com vencimentos específicos. Vale ressaltar

que ao escolher 9999-12-31 (default), são excluídos esses instrumentos da análise.

3.6 Tickers

Tickers

(Tudo) ▼

Ticker – permite escolher o ticker do instrumento que será analisada. Estarão disponíveis todos os ativos negociados na data de análise. Só permitido escolher um ticker por vez ou visualizar todo o mercado (ao retirar o filtro).

3.7 Categoria investidor

Categoria Investidor (clique para filtrar)		
INVESTIDOR NÃO RESI..	711.9 bi	47%
FUNDOS	520.5 bi	34%
PESSOA FÍSICA	216.5 bi	14%
PESSOA JURÍDICA (NÃO..	10.4 bi	1%
INSTITUIÇÃO FINANCEI..	69.9 bi	5%

Categoria Investidor – os diferentes tipos de investidores estão nas mesmas cores dos demais dashboards e têm seus percentuais distribuídos conforme o volume de negociação e os filtros escolhidos. É possível selecionar as categorias como filtro, a partir de um clique. Ao clicar e manter **pressionado a tecla Ctrl**, é possível selecionar mais de um público ao mesmo tempo.

3.8 Instrumento

Instrumento (clique para filtrar)		
VISTA	1.3 tri	88%
EXERCÍCIO DE VENDA	70.7 bi	5%
INTEGR. E RESGATE	51.0 bi	3%
OPÇÃO DE VENDA	43.7 bi	3%
TERMO	13.2 bi	1%
OPÇÃO DE COMPRA	10.3 bi	1%
RENDA FIXA	273.4 mi	0%
EXERCÍCIO DE COMPRA	177.5 mi	0%

Instrumento – os diferentes tipos de instrumentos estão disponíveis para filtro podendo ser excluídos caso um filtro anterior tenha sido selecionado (ex: ao selecionar o ticker PETR4, só aparecerá Instrumento à Vista). Caso seja escolhido um filtro de instrumento antes dos demais, mercadorias e tickers serão filtrados da mesma forma que o exemplo anterior. Assim como o filtro de Categoria Investidor, ao clicar e manter **pressionado a tecla Ctrl**, é possível selecionar mais de um instrumento simultaneamente.

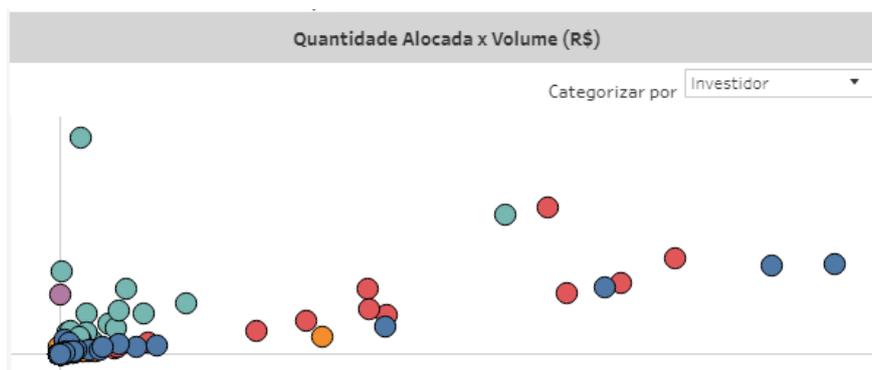
3.9 Tipo de Negócio

Tipo Negócio (clique para filtrar)		
Compras	764.7 bi	50%
Vendas	764.7 bi	50%

Tipo de Negócio – separado entre compras e vendas ou com repasse e sem repasse, é possível observar os participantes que possuem maior nível de negociação de cada tipo para determinados cenários filtrados.

4 FILTROS ESPECÍFICOS PARA CADA PAINEL

4.1 Painel Consolidado



Quantidade Alocada x Volume (R\$) – através da ação de clique-e-arraste, é possível selecionar participantes diferentes para análise, formando uma nova lista de ranking.

4.2 Painel de Comparativo

Período 1		Período 2	
Data 1	<input type="text" value="5/1/2018"/>	Data 3	<input type="text" value="1/5/2019"/>
Data 2	<input type="text" value="5/31/2018"/>	Data 4	<input type="text" value="11/30/2019"/>

Período 1 e 2 – No comparativo por período, o usuário poderá escolher dois intervalos de período dentro do disponível na base (ago/17 até d-2). Ao realizar essa escolha, será possível comparar semana contra semana (WoW), mês contra mês (MoM) ou ano contra ano (YoY).

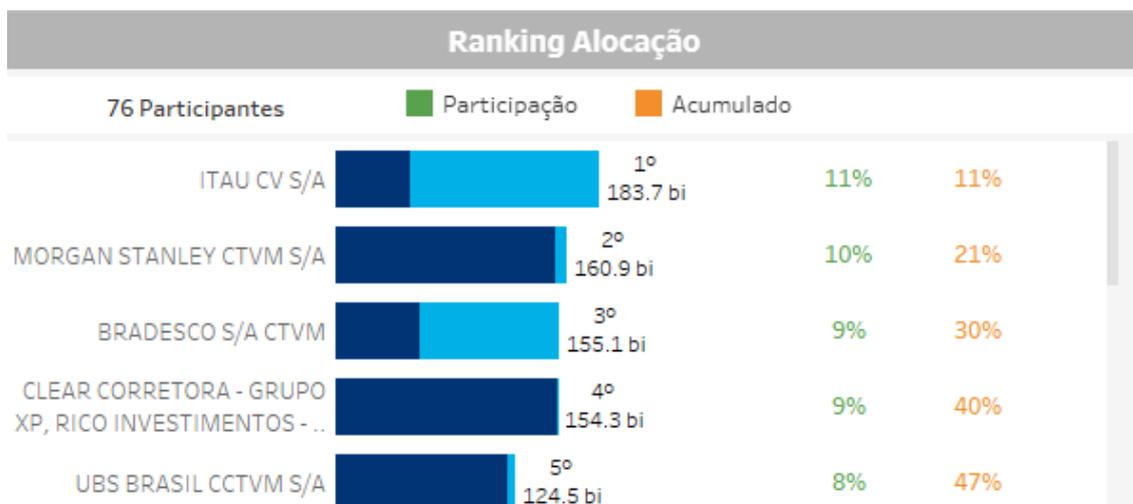
Ordenar por

Ordenar Por - Ainda, será possível ordenar entre período 1 e 2, observando quais instituições subiram ou caíram de um período ao outro.

4.3 Painel série temporal

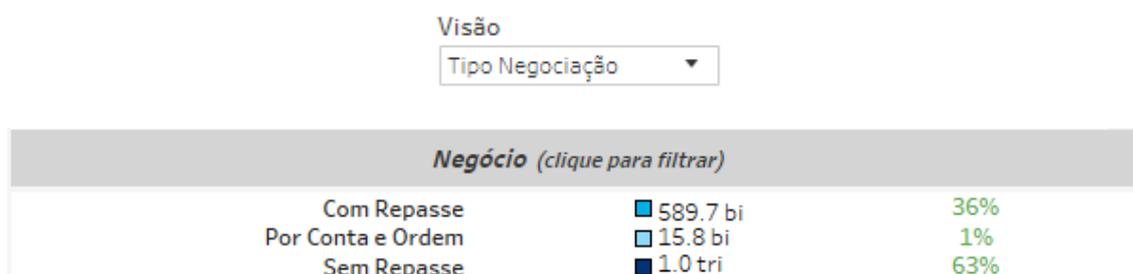
Participante 1

Participante 1, 2 e 3 – é possível escolher os participantes que deseja comparar dentro do período. Ao clicar, o usuário terá acesso ao nome das instituições e poderá avaliar até 3 participantes concomitantemente.



Agrupamentos – nas listas existentes no dashboard de alocação, onde estão listados os participantes, é possível agrupar algumas instituições com base em Grupos Econômicos (ex: XP Inc, que é composto pela corretora XP, Rico e Clear). Para realizar o agrupamento, é necessário manter o botão Ctrl pressionado e clicar nas casas desejadas,. Ao finalizar a escolha, aproximar o mouse, que exibirá um menu com diferentes opções: Keep Only, Excluído e um símbolo que parece um clip (Group Member). Ao clicar em Group Member, o novo agrupamento aparece no ranking com o nome de todas as casas que o compõe. Os valores continuam sendo influenciados pelos filtros selecionados.

5.2 Tipo de negociação



Tipo de negociação – ao selecionar a Visão Tipo de Negociação, o usuário terá acesso aos volumes de negócio que foram alocados com repasse, sem repasse ou por conta e ordem.

Com Repasse – valores repassados de um PNP para o PN ou PL para realizar a alocação e liquidação dos valores.

Sem Repasse – valores que foram negociados e não foram alocados para fora da organização.

Por Conta e Ordem – situação em que uma corretora opera através de outra por conta de um cliente seu, executando as ordens através dessa conta.

6 EQUIPES DE ATENDIMENTO

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

Ficou alguma dúvida? Fale conosco

Venda especializada: produtosdedados@b3.com.br

Contratação: contratacao@b3.com.br

Suporte técnico: dataservices@b3.com.br