

# **RANKING DE ALOCAÇÃO**

DATAWISE DASHBOARDS

01/12/2021

B3.COM.BR

### **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 Independente7
2.4 Painel Série Temporal Ranking7
3 FILTROS
3.1 Visão
3.2 Métricas
3.3 Período9
3.4 Mercadoria9
3.5 Vencimento
3.6 Tickers
3.7 Categoria investidor10
3.8 Instrumento
3.9 Tipo de Negócio 11
4 FILTROS ESPECÍFICOS PARA CADA PAINEL
4.1 Painel Consolidado11

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 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 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

DATAWISE Deversed by R82 Ranking de Alocação Bovespa								
		Mercado Volume Financeiro (R\$):	1,651,806,	Mercado ADT Volume Financeiro (F	V \$): 75,	082,093,739	<b>anking</b> blume Financeiro (R\$):	1,651,806,062,250
Filtros				ros			Período da Base: 8	1/25/2017 à 3/26/2020 🛛 🥑
Métricas Volume Financeiro (R\$) 🔹	Visão Compras/Vendas	<ul> <li>Período</li> <li>✓ Últimos 30 dias</li> </ul>	Data Início     6/1/2019	Data Fim 6/30/2019	Mercadoria (Tudo)	Ver • (Tu	ncimento udo) •	Tickers (Tudo) •
			Últimos 30 dia	as: 2/26/2020 à 3/26	/2020			
	Categoria Inve	stidor (clique para filtrar)				Ranking Alo	cação	
INVESTIDOR NÃO PE INSTITUIÇÃO	D RESIDENTE FUNDOS SSOA FÍSICA FINANCEIRA	769.4 bi 552.7 bi 242.3 bi 76.0 bi	47% 33% 15% 5%	76 Participar	ites Part	icipação 📕 Ac	cumulado 1º 83.7 bi 11%	5 11%
Instrumento (clique para filtrar)			MORGAN STANLEY CT	VM S/A	2º 160.9	bi 10%	21%	
EXERCÍC	VISTA CIO DE VENDA R. E RESGATE	■ 1.4tri ■ 70.7 bi ■ 54.4 bi	88% 4% 3%	BRADESCO S/	A CTVM	3° 155.1 t 4°	bi 9%	30%
OPÇi	ÃO DE VENDA	45.7 bi	3%	VD INVESTIMENTOS	CCTVM	124.5 bi		
Negócio (clique para filtrar)			AF INVESTIMENTOS	S/A	118.7 bi	7%	45%	
	Compras Vendas	825.9 bi	50% 50%	BANCO BTG PACT	JAL S/A	6° 112.0 bi	7%	52%
	Quantidade A	Alocada x Volume (R\$)		IDEAL CT	VM S.A.	7º 108.1 bi	7%	58%
		Catego	investidor	<ul> <li>BANCO ABN AN</li> </ul>	RO S.A.	8° 94.1 bi	6%	64%
- Sinta o	• • •	• • ••	• •	BANCO DE INVEST.     SUISSE (BRAS	CREDIT GIL) S.A.	9° 83.5 bi	5%	69%

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 investidor, instrumento financeiro e tipos de negócios.

#### 2.2 Painel Comparativo

DATAWISE Dowered by B3			Ranking	g de Alc	cação Bov	espa				
			<b>Mercado</b> Variação de Volume Fi	inanceiro (R\$):		Ra Var 1,230,839,299	<b>anking</b> riação de Volume	Financeiro (R\$):	-1,230,1	839,299
				Filtros				Período	da Base: 8/25/2017 à 3/26/2020	0
Métricas Volume Financeiro (R\$)	Visão Compras/Vendas	Mercadoria (Tudo)	·	Vencimento (Tudo)	Ticke	r 0)	Rank por	Período	Visão Negócio (Tudo)	•
	Categoria Inves	tidor (clique para filtrar)				Período 1			Período 2	
INVESTIDOR NÃO RES PESSO INSTITUIÇÃO FINA PESSOA JURÍDICA (NÃO FINA	SIDENTE FUNDOS A FÍSICA INCEIRA NCEIRA)	8.4 bi 6.2 bi 4.0 bi 1.0 bi 113.7 mi	43% 31% 20% 5% 1%		Data 1 9/1/2017 Data 2 9/1/2017			Data 3 10/4/2017 Data 4 10/4/2017	7	
	Instrument	o (clique para filtrar)			0					
EXERCICIO DE EXERCICIO DE EXERCICIO DE OPÇÃQAL	OKING VENDA	197.1+tki 829.7.mi 84:4 Mi			96 Participa	Ranking	Alocação poi	r Período Perío	do 1 Período 2	
	Negócio (	'clique para filtrar)				46/4		10	10	
c	ompras Vendas	9.9 bi	50% 50%		XP INVESTIMENTOS CO	TVM S/A	2° 1.9 t	2.2 bi 🌱 📃	2.4 bi 2° 2.0 bi	i
	Quantidade Al	ocada x Volume (R\$)			MORGAN STANLEY C	TVM	3º 1.7 bi	⇒	3° 1.8 bi	
		Ca	Investi	dor 🔻	BRADESCO S/A C	TVM	4º 1.4 bi	⇒	4° 1.3 bi	
		• •			BANCO DE INVEST. CR SUISSE (BRASIL)	EDIT   S.A.	5° 1.0 bi	+	6° 905.2 mi	
	• • •	• (			BANCO BTG PACTUA	L S/A	6° 1.0 bi	+	8º 733.7 mi	

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

DATAWISE powered by B	,	Ranking	de Alo	ocação B	Bovesp	а			
Filtros Período 1 🛛 🥡		Período 1				Período 2		Filtros Período 2	
Categoria Investidor	Data 1 9/1/20	017		Data 3	10/4/2017			Categoria Investidor (Tudo)	•
Instrumento (Tudo)	Data 2 9/1/20	017		Data 4	10/4/2017	Período da Ba	se: 8/25/2017 à 3/26/2020	Instrumento (Tudo)	•
Mercadoria	Métricas Volu	ume Financeiro (R\$) 🔻	Contexto Visão	(Tudo)	•	Ordernar	Período 1 🔹	Mercadoria (Tudo)	•
(IUdo) •	- I	Periodo 1				Periodo 2		Vencimento	
(Tudo)	UBS BRASIL CCTVM S/A		1º 2.2 bi	UBS BRASIL	CCTVM S/A		1º 2.4 bi	(Tudo)	•
Ticker (Tudo)	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	20 1.9 bi	i		TOS CCTVM S/A		2° 2.0 bi	Ticker (Tudo)	-
	BRADESCO S/A CTVM	4° 1.4 bi		BRADESCO	S/A	4° 1.3 bi	1.8 bi		
	BANCO DE INVEST. CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.	5° 1.0 bi		CREDIT SUISS	SE (BRASIL) S.A. CTVM	5° 1.0 bi			
	BANCO BTG PACTUAL S/A	6° 1.0 bi		BANCO DE INVE SUISSE (B	ST. CREDIT RASIL) S.A.	6° 905.2 mi			
	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM	7° 1.0 bi		MERRILL LYNCH	H S/A CTVM	7° 813.2 mi			
	J.P. MORGAN CCVM S/A	8° 976.5 mi		BANCO BTG PA	ACTUAL S/A	8° 733.7 mi			
	ITAU CV S/A	9° 784.3 mi		ITAU UNI	BANCO S/A	9º 621.5 mi			
	ITAU UNIBANCO S/A	10° 682.4 mi		r	TAU CV S/A	10° 609.6 mi			

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 🔻

**Compras/Vendas -** divide o volume financeiro e quantidade de ações alocadas

entre compras e vendas.

Visão	
Tipo Negociação	٠

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	
Últimos 30 dias	•

**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
7/1/2019	7/31/2019

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

#### 3.4 Mercadoria

Mercadoria	
(Tudo)	•

**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	
(Tudo)	•

**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	1496
PESSOA JURÍDICA (NÃO	10.4 bi	196
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 ы	5%
INTEGR. E RESGATE	51.0 bi	3%
OPÇÃO DE VENDA	43.7 bi	3%
TERMO	13.2 bi	196
OPÇÃO DE COMPRA II.	10.3 bi	196
RENDA FIXA	273.4 mi	096
EXERCÍCIO DE COMPRA	177.5 mi	096



**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 5/1/2018	Data 3 1/5/2019
Data 2 5/31/2018	Data 4 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		
Período 1	•	

**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	
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	•

**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.

#### **5** ADICIONAIS

#### 5.1 Agrupamentos



## Ranking de Alocação

DATAWISE DASHBOARDS



**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, Exclude 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

Visão Tipo Negoo	ciação 🔻	
Negócio (ci	lique para filtrar)	
Com Repasse Por Conta e Ordem Sem Repasse	■ 589.7 bi 36% ■ 15.8 bi 1% ■ 1.0 tri 63%	

**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<del>.</del>

#### **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.

