

DATAWISE Dashboard

B3.COM.BR



SUMÁRIO

1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO DENTRO DO SERVIÇO DATAWISE4
2 DESCRIÇÃO DO DASHBOARD5
3 DASHBOARD DE MEMBRO DE COMPENSAÇÃO6
3.1 Alocação Consolidado6
3.2 Alocação Comparativo7
3.3 Compensação Consolidado7
3.4 Compensação Comparativo8
4 FILTROS9
4.1 Valor9
4.2 Métricas9
4.3 Período9
4.4 Mercadoria10
4.5 Vencimento10
4.6 Tickers
4.7 Ordenar por10
4.8 Instrumento11
4.9 Quantidade alocada x Volume / Compensação x Volume vendas11
5 ADICIONAIS

DATAWISE DASHBOARD



[B]³

DATAWISE DASHBOARD

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

RANKING MEMBRO DE COMPENSAÇÃO DATAWISE DASHBOARD



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 Membro de Compensação, que está presente no módulo DATAWISE Dashboards.

2 DESCRIÇÃO DO DASHBOARD

O Ranking de Membro de Compensação mostra os membros de compensação da B3 com todo o volume financeiro alocado e o volume compensado, com saldo disponível, para os mercados de Bovespa, BM&F e BTB.

Aqui, o membro de compensação considera as instituições responsáveis como contraparte perante seus clientes e a Câmara, pela liquidação e prestação de garantias referentes às operações próprias e/ou de seus clientes.

O dashboard de Membro de Compensação está dividido em quatro painéis, sendo dois de alocação (Alocação Consolidado e Alocação Comparativo) e dois de compensação (Compensação Consolidado e Compensação Comparativo), Estes painéis permitem o acompanhamento do volume cada um dos membros

RANKING MEMBRO DE COMPENSAÇÃO DATAWISE DASHBOARD



de compensação, assim como sua evolução entre um período e outro. As informações podem ser filtradas por mercadoria, instrumento, tickers.

O dashboard permite que o participante, visualize a evolução da sua participação nas negociações da Bolsa, e analise quais são as casas mais relevantes por mercadoria, instrumento e mercado.

3 DASHBOARD DE MEMBRO DE COMPENSAÇÃO

3.1 Alocação Consolidado

Este dashboard traz:

- Uma visão geral de ranking por maior volume financeiro alocado, sendo a granularidade a nível de ativo subjacente (mercadoria), instrumento financeiro e período.
- O Ranking das instituições por montante financeiro alocado
- Gráfico de dispersão mostrando a Quantidade Alocada vs Volume financeiro.

DATAWISE Ranking Membros Compensação Alocação Borespa - Consolidado						
		Fil	Itros			
Métricas Volume Financeiro (R\$)	Mercadoria (Tudo)	Ticker Período (Tudo) * Últimos 30 dias	Pata Início V 4/2/2018	Data Fim 7/11/2018		
		Últimos 30 dias: 3	/2/2020 à 4/1/2020			
	Instrumento (clique para	filtrar)		Ranking Alocação		
VISTA	1.4 tri	88.6%	56 MCs Compras Venda	Acumulado Participação		
EXERCÍCIO DE VENDA	П 70.7 ы	4.4%	ITAU CV S/A	19 R\$ 173.2 bi	11%	11%
INTEGR E RESGATE	47.0 bi	2.9%	XP INVESTIMENTOS CCTVIM S/A	29 R\$ 160.2 bi	10%	21%
			BANCO DE INVEST. CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.	39 R\$ 156.7 bi	10%	31%
OPÇÃO DE VENDA	41.7 bi	2.6%	MORGAN STANLEY CTVM S/A	42 R\$ 153.5 bi	10%	40%
TERMO	11.6 bi	0.7%	BRADESCO S/A CTVM	5º R\$ 151.7 bi	10%	50%
OPÇÃO DE COMPRA	10.0 bi	0.6%	UBS BRASIL CCTVM S/A	6º R\$121.4 bi	8%	57%
EXERCÍCIO DE COMPRA	176.9 mi	0.0%	BANCO BTG PACTUAL S/A	7º R\$118.9 bi	7%	65%
	Quantidade Alocada x Volu	ime (R\$)	IDEAL CTVM S.A.	89 R\$ 108.9 bi	7%	72%
. •	•••••••	•	BANCO ABN AMRO S.A.	99 R\$ 89.4 bi	6%	77%
8°° ° ° °	0 0	٠	BANCO J.P.MORGAN S/A	109 68.6 bi	4%	82%
lume (R5)	٠		BRASIL PLURAL S/A BANCO MÚLTIPLO	119 66.6 bi	4%	86%
Vo			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO		2%	88%
•			CITIBANK DTVM S/A		1%	90%
• -18 08 18 28 38	48 58 68 78 88 98 108 11	8 128 138 148 158 168 178 188 198 208 218	AGORA CTVM S/A R\$ 13.8 bi		1%	90%



3.2 Alocação Comparativo

A comparação é feita com base no desempenho de participantes em uma análise de dois períodos. Ela mostra se o participante aumentou, estabilizou ou caiu de posição com relação ao montante financeiro alocado.



3.3 Compensação Consolidado

O dashboard também traz:

Uma visão geral de ranking por maior volume financeiro liquidados nas instituições responsáveis como contraparte e compensação das operações, sendo a granularidade a nível de ativo subjacente (mercadoria), instrumento financeiro e período.

O Ranking das instituições por montante financeiro;

Gráfico de dispersão mostrando a Quantidade Compensada vs Volume financeiro de Vendas.

DATAWISE DASHBOARD

DATAWISE Ranking Membros Compensação Compensação Bovinga - Consolidado									
				Filtros					
Métricas Volume Financeiro (R\$)	Período Últimos 30 días	Data Início 4/2/2018	Data Fim 7/11/2018	Ordenar por Total Alocado	Mercadoria (Tudo)		Ticker (Tudo)		
			Últimos 30 dia	is: 3/2/2020 à 4/1/2020					
	Instrumento	(clique para filtrar)				Ranking Cor	npensação		
VISTA EXERCÍCIO DE VENDA INTEGR. E RESGATE OPÇÃO DE VENDA	 1.4 tri 70.7 bi 47.0 bi 41.7 bi 		89% 4% 3% 3%	S6 MCs Compensed	do 📕 Saldo	Participação	Acumulado	11%	11%
TERMO OPÇÃO DE COMPRA XERCÍCIO DE COMPRA	 11.6 bi 10.0 bi 176.9 mi 		1% 1% 0%	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A		2º R\$160.3	2 bi	10%	21%
	Compensação x	Volume Vendas (R\$)		SUISSE (BRASIL) S.A.		32 R\$ 156.7	bi	10%	31%
708			•	MORGAN STANLEY CTVM S/A		49 R\$ 153.5	н	10%	40%
				BRADESCO S/A CTVM		R\$ 151.7 b		10%	50%
608			•	UBS BRASIL CCTVM S/A		R\$ 121.4 bi		8%	57%
508				BANCO BTG PACTUAL S/A		/¥ R\$118.9 Ы		7%	65%
			•	IDEAL CTVM S.A.		89 R\$ 108.9 bi		7%	72%
408				BANCO ABN AMRO S.A.	RŠ	99 89.4 bi		6%	77%
		•	•	BANCO J.P.MORGAN S/A	109 R\$ 68.6 b	Dİ -		4%	82%
308	•			BRASIL PLURAL S/A BANCO MÚLTIPLO	119 R\$ 66.6 b			4%	86%
208	٠			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO M	129 R\$ 38.0 ы			2%	88%
1				CITIBANK DTVM S/A	139 R\$ 22.3 Ы			1%	90%
108	•			AGORA CTVM S/A	149 13.8 Ы			1%	90%
	•			SANTANDER CCVM S/A	159 12.8 bi			1%	91%
08		•		NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC R\$	169 12.5 Ы			1%	92%
	Volu	me Compensado (R\$)		TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA R\$ 3	179 11.2 bi			1%	93%

3.4 Compensação 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, com relação ao montante financeiro que foram compensados.



4 FILTROS

4.1 Valor

Valor	
Total Alocado	•

Valor –Compras/Vendas e Total Alocado: este filtro divide o volume financeiro e quantidade de ações negociadas entre compras, vendas ou montante total alocado. Tipo de Negociação: avalia o volume que teve repasse ou não.

4.2 Métricas

Métricas Volume Financeiro (R\$) •

Métricas – Volume Financeiro e Quantidade de ações são as métricas disponíveis para visualização no dashboard.

Para BM&F – utilize quantidade de contratos para uma análise mais assertiva.

4.3 Período

F	Período	
ſ	Últimos 30 dias	•

Período – ao escolher **Base completa** os dados estarão disponíveis a partir do dia 28/08/2017 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.

4.4 Mercadoria

Mercadoria	
(Tudo)	٠

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

4.5 Vencimento

Vencir	nento	
(Tudo)	•

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

4.6 Tickers

Tickers	
(Tudo)	•

Ticker – permite escolher o ticker da ação que será analisada. Estarão disponíveis todos os ativos negociados na data de análise (um por vez). Você também pode optar por visualizar todo o mercado, basta retirar o filtro.

4.7 Ordenar por

Ordenar por	
Total Alocado	•

RANKING MEMBRO DE COMPENSAÇÃO DATAWISE DASHBOARD



Ordenar por – Total Alocado: volume total alocado em cada MC, dividido entre compensado e saldo; Volume compensado: ranking do valor compensando entre os MC; Saldo de Obrigações: rank do valor de saldo entre MC.

4.8 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	196
OPÇÃO DE COMPRA	10.3 bi	196
RENDA FIXA	273.4 mi	096
EXERCÍCIO DE COMPRA	177.5 mi	0%

Instrumento – os diferentes tipos de instrumentos estão disponíveis para filtro e podem acabar sendo 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 ao mesmo tempo.

4.9 Quantidade alocada x Volume / Compensação x Volume vendas



DATAWISE DASHBOARD



Quantidade Alocada x Volume / Compensação x Volume Vendas – cada ponto no gráfico representa um participante. Isso permite que você filtre um grupo, cluster ou um único player, analisando como é feita a compensação e alocação dele.

5 ADICIONAIS

Nas listas existentes do dashboard de alocação e compensação, onde estão listados os participantes, é possível agrupar as instituições (i.e: UBS e Ideal). Para realizar o agrupamento, para clicar e selecionar as casas que deseja, mantendo a tecla "*Ctrl*" pressionada o tempo todo. Ao finalizar a escolha, aproxime o mouse, para visualizar o menu as opções "*Keep Only*", "*Exclude*" e "*Group Member*", um símbolo que parece um clipe.

Ao clicar em *Group Member*, um novo agrupamento aparece no ranking com o nome de todas as casas que o compõem. Os valores continuam sendo influenciados pelos filtros selecionados.

DATAWISE DASHBOARD





DATAWISE DASHBOARD





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.

