



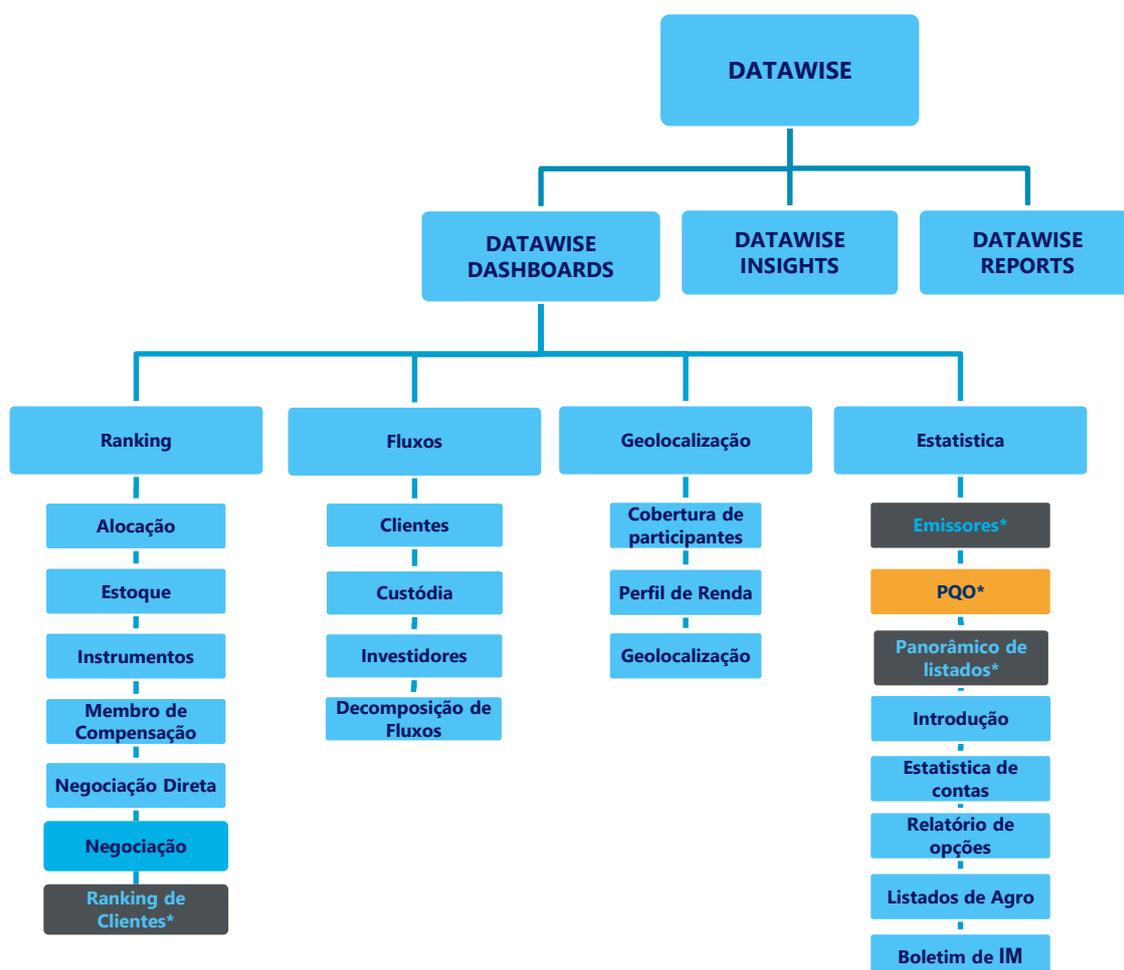
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL -PQO

Selos de Qualificação Operacional da B3

SUMÁRIO

1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO DENTRO DO SERVIÇO DATAWISE.....	3
2	DESCRIÇÃO DO DASHBOARD RANKING DE PQO	3
3	PAINEL RISCO X NEGÓCIOS (2017 A 2018)	6
4	PAINEL RISCO X NEGÓCIOS.....	6
5	PAINEL DE PONTUAÇÃO FINAL (2017 A 2018)	7
6	PAINEL DE PONTUAÇÃO FINAL	8
7	PAINEL GRUPO DE INDICADORES.....	8
8	FILTROS	9
8.1	Selo.....	9
8.2	Ano.....	9
8.3	Mês.....	9
8.4	Possui Selo?	10
8.5	Grupo (Alterar ao mudar de Selo).....	10
9	EQUIPES DE ATENDIMENTO.....	10

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 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 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 Programa de Qualificação Operacional (PQO), que está presente no módulo DATAWISE Dashboards.

2 DESCRIÇÃO DO DASHBOARD DE PQO

O Dashboard de PQO (Programa de Qualificação Operacional), permite ao participante de negociação, que possui os Selos de Qualificação, avaliar como está a classificação em cada um destes e qual sua posição perante os demais participantes.

O Dash é dividido em 5 painéis, permitindo avaliar a posição do participante em anos anteriores, como 2017 e 2018, e monitorar as visões de 2019 em diante.

Um dos dash, chamado Risco de Negócio, gera uma visão com cruzamento da auditoria da BSM, equiparando a meta para manter o Selo e/ou evitar a auditoria nos períodos seguintes. Para baixo da revisão, há chances de perder o Selo e sofrer uma nova auditoria dentro de pouco tempo (intervalo de 6 meses). Para mais detalhes, por favor visitar http://www.b3.com.br/pt_br/b3/qualificacao-e-governanca/selos-pqo/ e entrar em contato com seu RM.

Posição final permite avaliar a posição do participante dentro do Selo, quantos pontos tem de diferença do próximo, anterior e primeiro lugar.

Grupo de Indicadores abre maiores detalhes de cada selo e os indicadores avaliados em cada um. Nele, é possível notar a pontuação que impacte positivamente ou negativamente a classificação. Haverá avaliações que poderão gerar pontuação positiva ou, caso seja monitoramento de infração, essa gerará uma pontuação negativa, prejudicando a posição do participante.

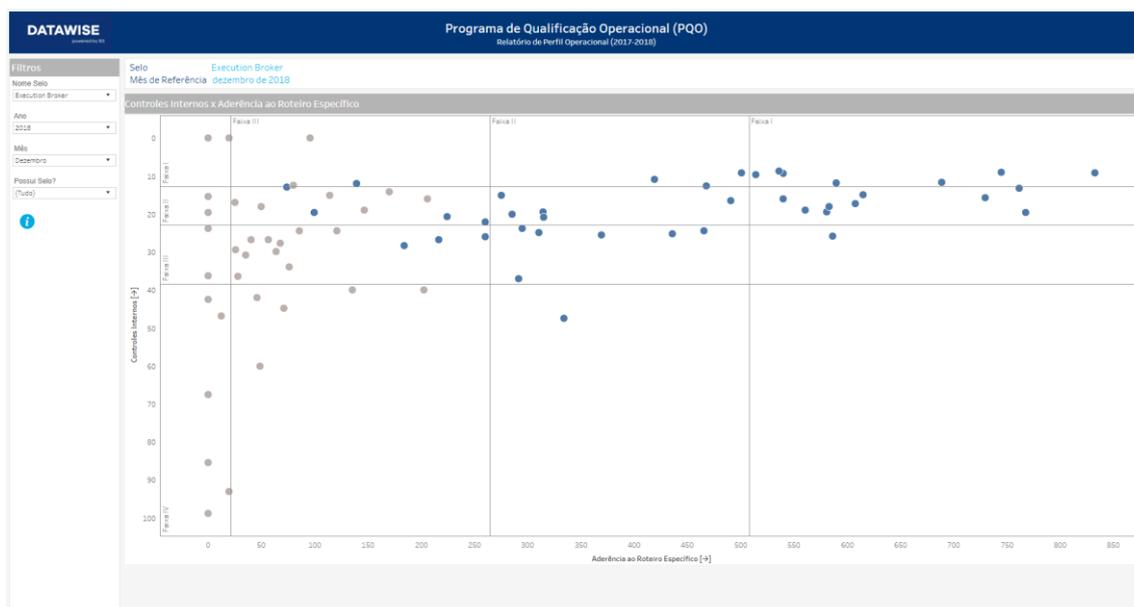
O Dashboard, diferente de todos os demais do DATAWISE, tem um período de atualização específico. A atualização dos selos é realizada mensalmente, a partir da 2ª quinzena. Cada selo é atualizado mediante avaliação do Roteiro Específico a este, onde cada indicador é apurado através de um formulário declaratório e apuração interna B3. A apuração interna é feita através de algumas áreas, principalmente as de Operação e Negociação.

A atualização da BSM é feita anualmente (ou bianualmente, dependendo das últimas auditorias feitas no participante), onde é apurado através do Roteiro Básico da auditoria. Nesse roteiro, são avaliados processos técnicos e seu nível de maturidade. A avaliação da BSM não afeta a apuração, avaliação ou pontuação dos Selos do PQO.

O participante que acessar esse Dash só poderá ver informações relativas a si próprio abertas e os painéis estão divididos em Risco x Negócio (2017 a 2018), Risco x Negócio, Pontuação Final (2017 – 2018), Pontuação Final e Grupo de Indicadores.

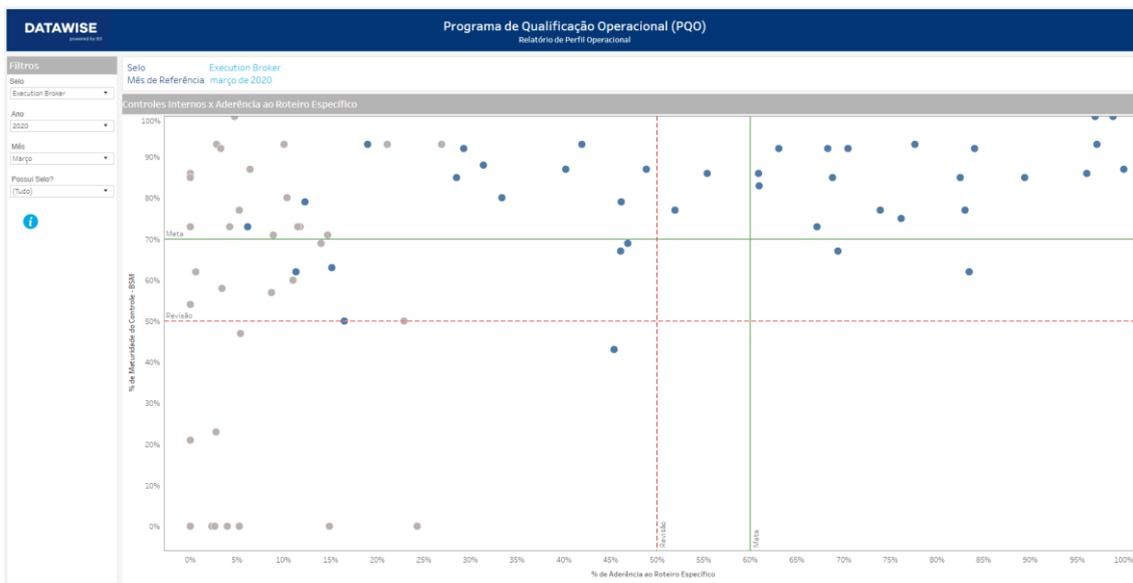
3 PAINEL RISCO X NEGÓCIOS (2017 A 2018)

Permite avaliar a posição do participante em anos anteriores, como 2017 e 2018, e monitorar as visões de 2019 em diante.



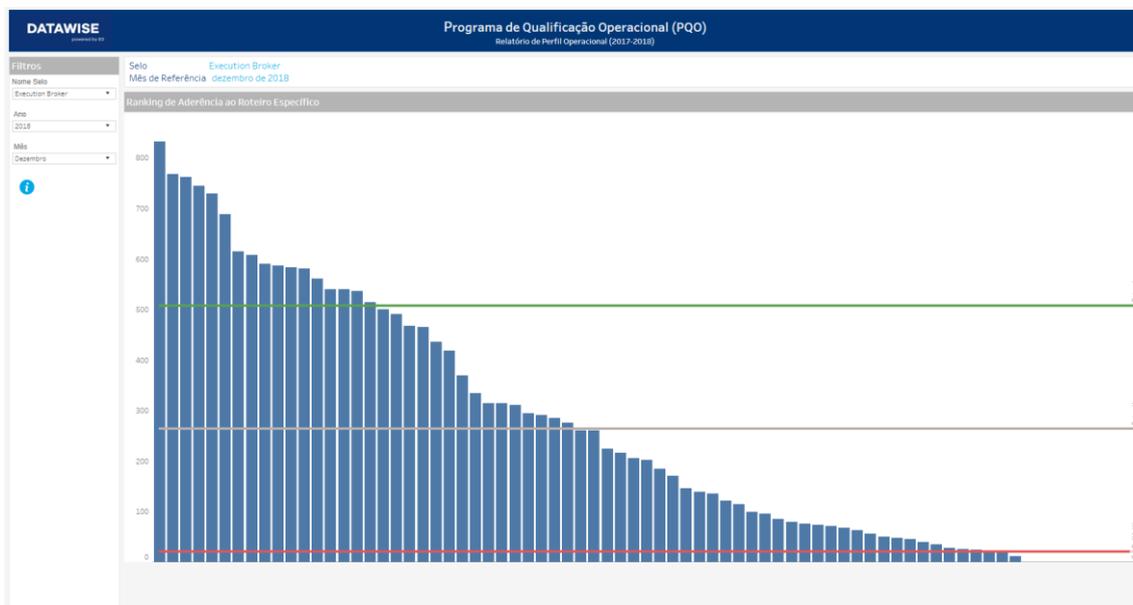
4 PAINEL RISCO X NEGÓCIOS

Apresenta o panorama do perfil operacional, com o cruzamento da auditoria da BSM, equiparando a meta para manter o Selo e/ou evitar a auditoria nos períodos seguintes.



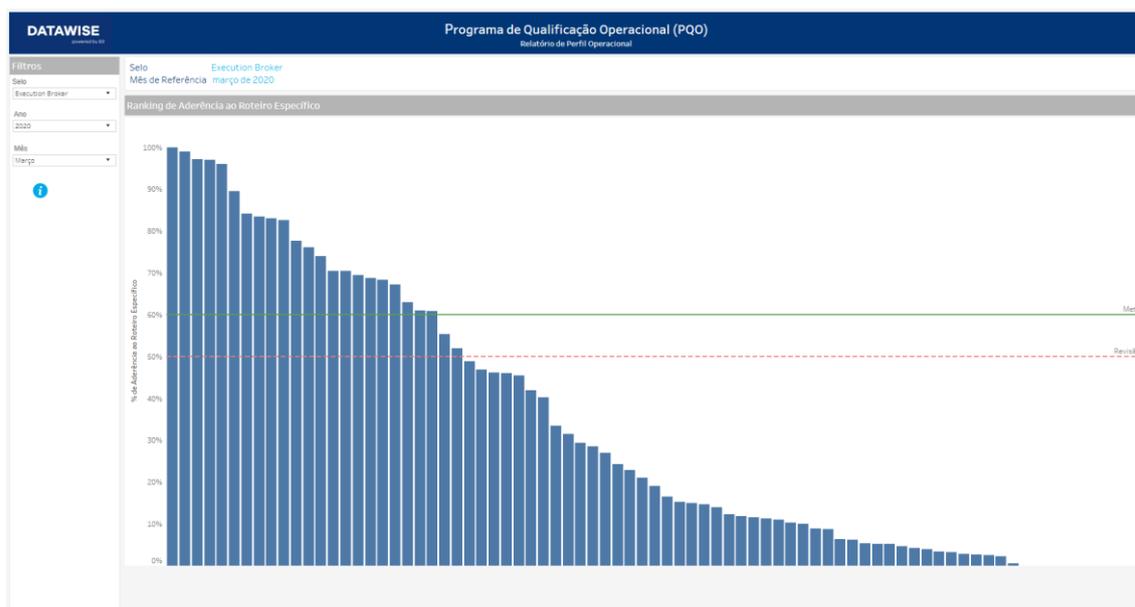
5 PAINEL DE PONTUAÇÃO FINAL (2017 A 2018)

Ranking de Aderência ao Roteiro Específico, permite análise da posição da casa por selo, tendo como referência anos anteriores (2017 e 2018).



6 PAINEL DE PONTUAÇÃO FINAL

Proporciona a avaliação da posição do cliente dentro do selo, tendo como referência anos de 2019 em diante.



7 PAINEL GRUPO DE INDICADORES



Trazem a pontuação dos participantes e avaliação e apresenta em detalhes os 5 selos: Agro Broker, Carrying Broker, Execution Broker, Non-Resident Investor Broker e Retail Broker.

8 FILTROS

8.1 Selo

Selo 

Execution Broker 

Filtro disponível para escolher o Selo do PQO que será analisado. Os Selos disponíveis são: Execution Broker; Agro Broker; Carrying Broker; Non-Resident Investor Broker e Retail Broker. Mais detalhes dos Selos está disponível na página: http://www.b3.com.br/pt_br/b3/qualificacao-e-governanca/selos-pqo/

8.2 Ano

Ano

2020 

São os anos com avaliação do PQO. Para 2017 e 2018, os dashes com os respectivos anos terão essa seleção de filtro. Para os demais, segue adiante a partir de 2019.

8.3 Mês

Mês 

Fevereiro 

Os 12 meses do ano disponível para seleção. Lembrando que a atualização do PQO é a partir da 2ª quinzena do mês seguinte. Exemplo: se estamos em 17 de Maio, será possível ver avaliação de Abril; se for antes, como dia 4 de Maio, ainda estará a última avaliação, do mês de Março.

8.4 Possui Selo?

Possui Selo?  

(Tudo) 

Disponível no Risco de Negócio, permite excluir as instituições que não possuírem o Selo na avaliação do Painel. Os participantes que possuem o Selo estarão marcados com bolas azuis no painel e em cinza estará os que não possuem. A instituição estará vermelha quando possuir e azul claro quando não possuir.

8.5 Grupo (Alterar ao mudar de Selo)

Grupo
(Alterar ao mudar de Selo)

1.1 - Estrutura e Capacidad... 

Presente no painel Grupo de Indicadores, é possível analisar cada indicador presente nos roteiros dos Selos. Único ponto de atenção é alterar o Grupo quando o Selo for alterado. Ex: Retail Broker terá os indicadores de 2.I a 2.X. Quando o participante não possuir o Selo, ele não estará marcado (em laranja) no ranking.

9 EQUIPES DE ATENDIMENTO

Dê um passo importante e optimize 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

