



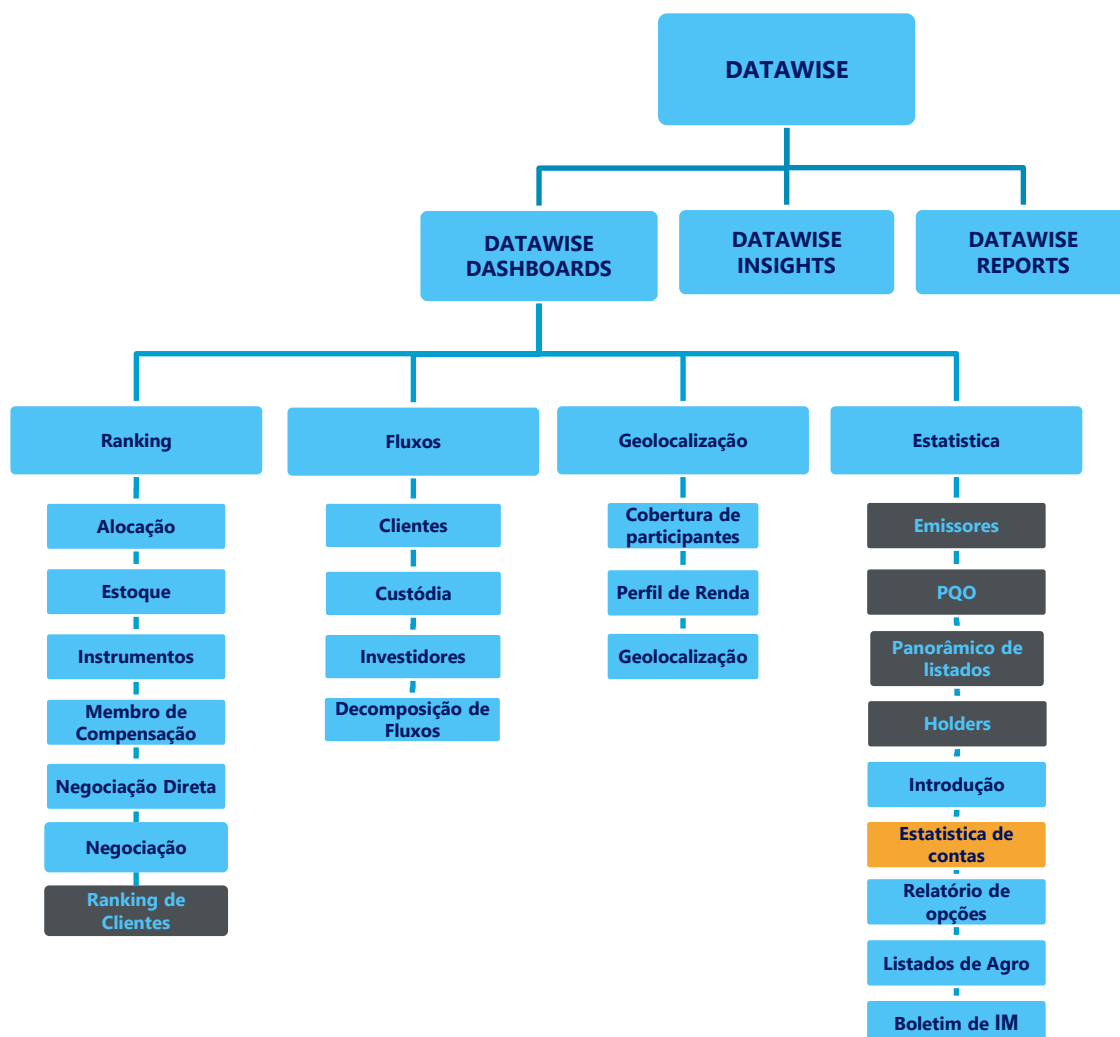
# ESTATÍSTICA DE CONTAS

DATAWISE Dashboards

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO DENTRO DO SERVIÇO DATAWISE</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DESCRIÇÃO DO DASHBOARD ESTATÍSTICA DE CONTAS</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Painel Ciclo de Vida de Contas – Visão Estado</b>	<b>5</b>
<b>2.2</b>	<b>Painel Ciclo de Vida de Contas – Visão Município</b>	<b>5</b>
<b>2.3</b>	<b>Painel Maturidade de Contas</b>	<b>6</b>
<b>2.4</b>	<b>Painel Visão Estoque</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>FILTROS</b>	<b>8</b>
<b>3.1</b>	<b>UF</b>	<b>8</b>
<b>3.2</b>	<b>Métrica</b>	<b>8</b>
<b>3.3</b>	<b>Tipo pessoa</b>	<b>8</b>
<b>3.4</b>	<b>Data Início (Domingo) / Data Fim (sábado)</b>	<b>9</b>
<b>3.5</b>	<b>Município</b>	<b>9</b>
<b>3.6</b>	<b>Cluster Município</b>	<b>9</b>
<b>3.7</b>	<b>Métrica Visão Estoque</b>	<b>9</b>
<b>3.8</b>	<b>Outros</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>MÉTRICAS</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>EQUIPES DE ATENDIMENTO</b>	<b>15</b>

## 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 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 Estatística de Contas, que está presente no módulo DATAWISE Dashboards.

## **2 DESCRIÇÃO DO DASHBOARD ESTATÍSTICA DE CONTAS**

O dashboard de Estatística de Contas mostra diferentes níveis de informações no que diz respeito a abertura de contas nas instituições participantes da B3. Sua visão se divide em 6 diferentes painéis que apresentarão uma visão de período de até semana a semana dentro do território de qualquer município brasileiro, assim como suas contas ativadas ou inativadas.

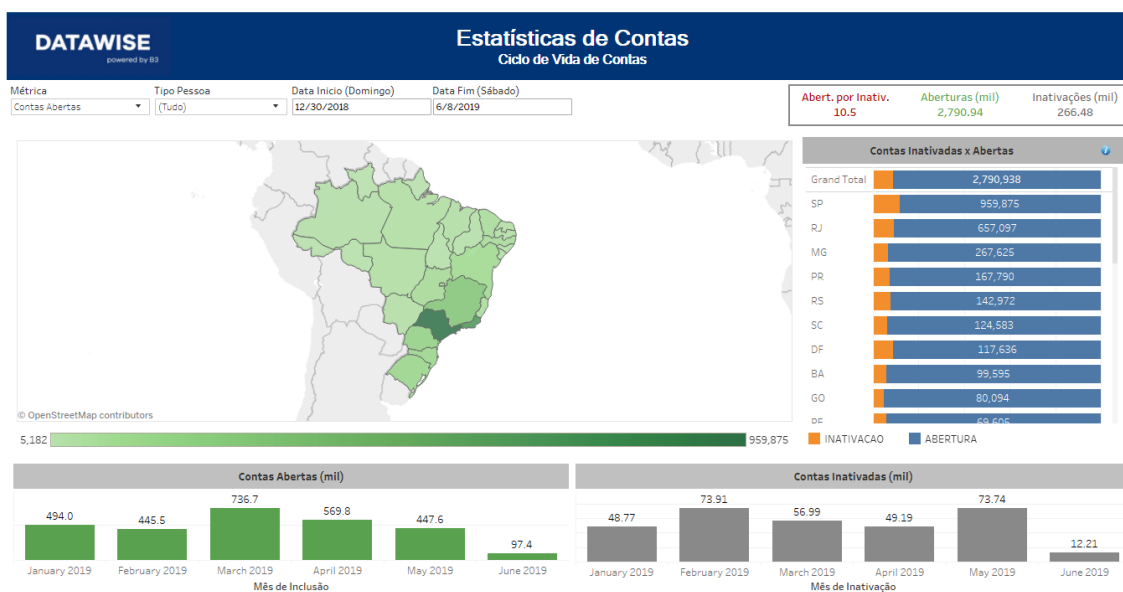
O dashboard permite ainda avaliar se a conta aberta é a 1ª conta daquele documento – seja PF ou PJ – e qual o estoque total de contas ativas a nível país.

Por fim, é possível avaliar, a partir das aberturas, o perfil de investimento para a categoria de investidores de renda variável e derivativos.

É importante ressaltar que quando o usuário for pertencente a uma corretora, ele terá a possibilidade de ver a visão única de participante.

## 2.1 Painel Ciclo de Vida de Contas – Visão Estado

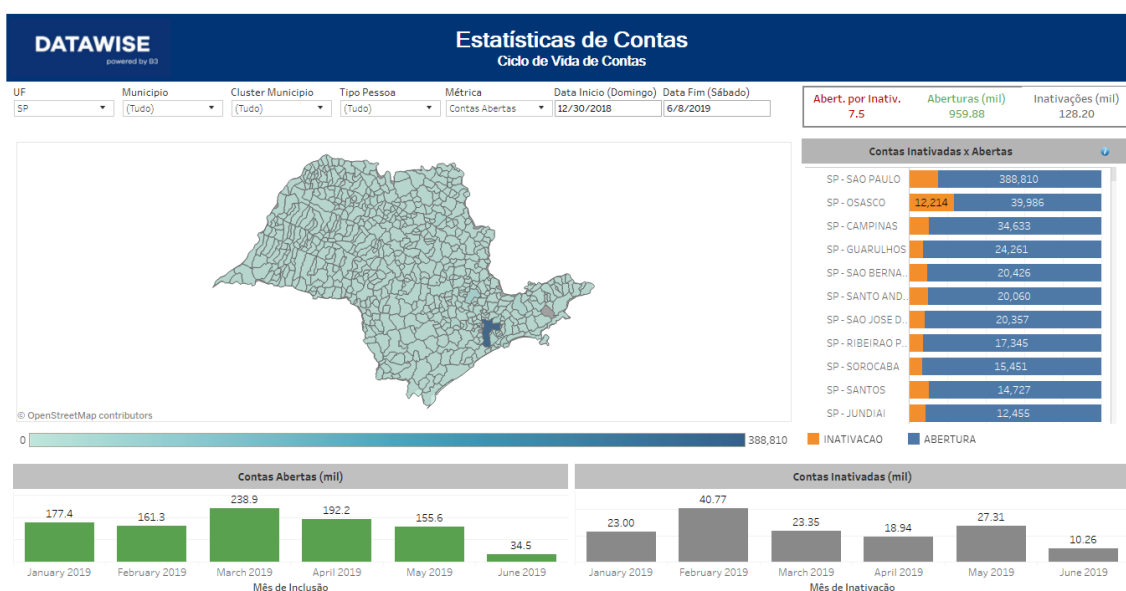
No painel Ciclo de Vida de Contas – Visão Estado, são apresentadas informações que dizem respeito ao ciclo de vida das contas dos estados selecionados. Ao optar por uma UF específica, são exibidas informações gráficas referentes as Contas Inativadas X Abertas, Contas abertas e Contas Inativados do estado em questão. Nos filtros contidos no painel em questão é possível selecionar por Métrica, Tipo de Pessoa, Data de Início e Data de Fim.



## 2.2 Painel Ciclo de Vida de Contas – Visão Município

O painel Ciclo de Vida de Contas – Visão município, como o nome já diz, apresenta informações que dizem respeito ao ciclo de vida das contas em uma granularidade maior (por município). Ao optar por uma UF e município específicos, são exibidas informações gráficas referentes as Contas Inativadas X Abertas, Contas abertas e Contas Inativados do município escolhido. Quanto aos filtros contidos nesse painel, além da Métrica, Tipo de Pessoa, Data de Início e

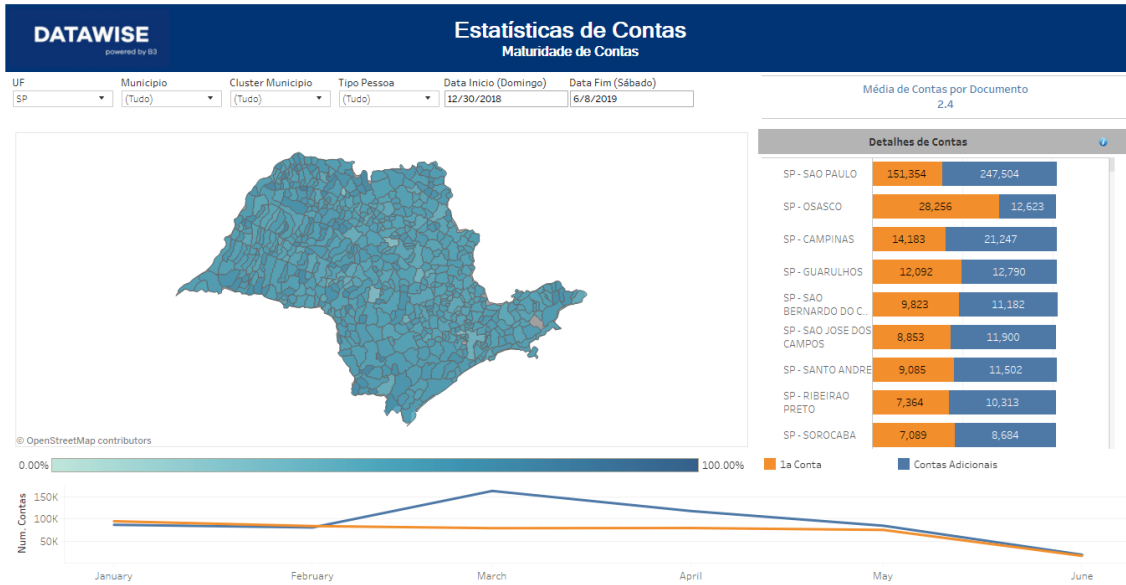
Data de Fim, contidos na Visão Estado, esse painel ainda exibe os filtros Município e Cluster Município (que proporciona uma visão por Macro Município, Município Grande, Médio, Pequeno e Micro Município).



## 2.3 Painel Maturidade de Contas

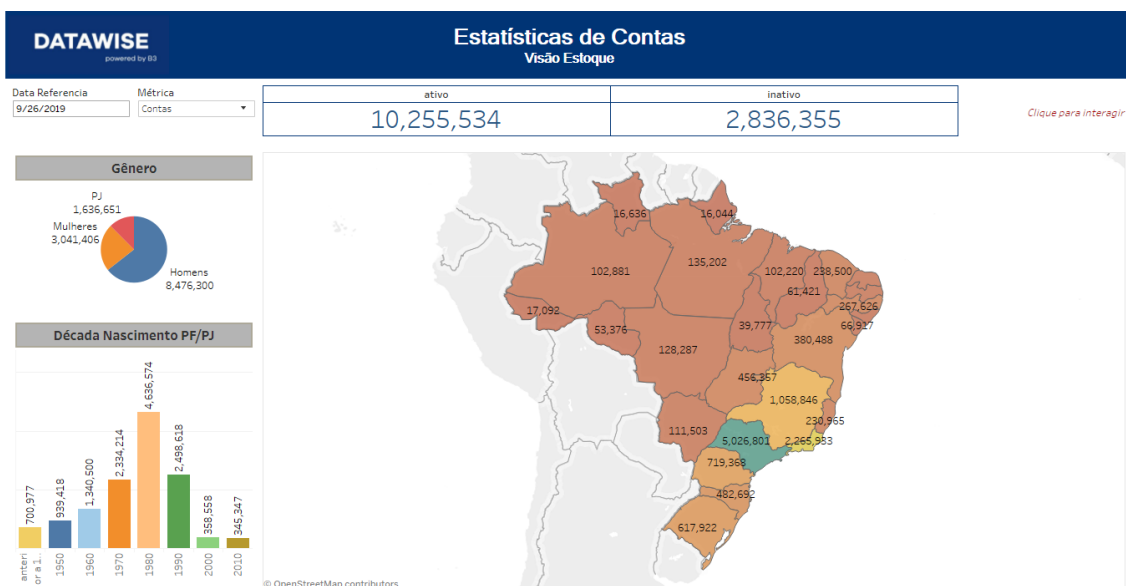
O painel Maturidade de Contas, por sua vez, oferece a comparação entre contas que são a primeira conta de um documento contra contas de CPF/CNPJs que já possuíam contas abertas em outras corretoras.

No mapa exposto nesse painel, a escala de cor é referente a razão entre Contas abertas no período, que é a primeira conta da pessoa, contra Contas abertas de pessoas que já possuíam outras contas. Entre os filtros presentes nesse painel, estão os de UF, Município, Cluster Município (que proporciona uma visão por Macro Município, Município Grande, Médio, Pequeno e Micro Município), Tipo de Pessoa, Data de Início e Data de Fim.



## 2.4 Painel Visão Estoque

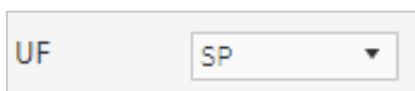
No painel Visão Estoque, são encontradas informações referentes ao Estoque no âmbito nacional, estadual ou municipal, onde são apresentadas informações referentes ao Estoque ativo, inativo, por gênero e por década de nascimento (tanto de PF, quanto quando de PJ). O painel filtrar por Data Referência e Métrica (Contas e Documentos).



Os quatro painéis apresentados até o momento (Ciclo de Vida de Contas – Visão Estado e Município, Maturidade de Contas e Visão Estoque), estão presentes tanto na visão do Mercado, quanto na do participante. Todavia, na visão dos Participantes ainda é possível encontrar mais dois painéis: Perfil Investidor Derivativos e Perfil Investidor Equities.

## 3 FILTROS

### 3.1 UF



A screenshot of a filter dropdown menu labeled 'UF'. The dropdown is currently set to 'SP' and has a downward arrow on the right side.

**UF** – Filtro com todos os Estados da União. Permite selecionar e filtrar vários Estados ao mesmo tempo para obter uma visão única.

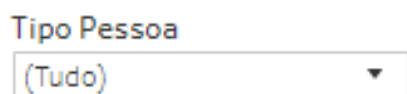
### 3.2 Métrica



A screenshot of a filter dropdown menu labeled 'Métrica'. The dropdown is currently set to 'Contas Abertas' and has a downward arrow on the right side.

**Métrica** – Traz a relação de todas as visões disponíveis: de Contas Abertas, Contas Inativadas, Contas Abertas/Inativadas e Contas Novas/Existentes. Ao alterar a métrica, a colocação do mapa no dashboard poderá alterar, ficando escuro onde houver a maior relação.

### 3.3 Tipo pessoa



A screenshot of a filter dropdown menu labeled 'Tipo Pessoa'. The dropdown is currently set to '(Tudo)' and has a downward arrow on the right side.

**Tipo Pessoa** – Permite selecionar a base em PF e PJ, ou ambos, caso a escolha seja (Tudo).




### 3.4 Data Início (Domingo) / Data Fim (sábado)

Data Início (Domingo)	Data Fim (Sábado)
<input type="text" value="12/30/2018"/>	<input type="text" value="6/8/2019"/>

**Data Início (Domingo) / Data Fim (sábado)** – o dash está programado para realizar os filtros somente no intervalo de uma semana, começando no domingo e acabando no sábado, respeitando assim, as condições de dados mínimos presentes nos painéis.

### 3.5 Município

Município 

**Município** – o usuário pode escolher qualquer município onde teve abertura de contas, podendo assim, realizar uma análise mais granular. Além disso, caso haja necessidade ou seja de seu interesse, é possível também selecionar um grupo de municípios.

### 3.6 Cluster Município

Cluster Município

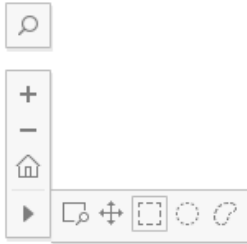
**Cluster Município** – o filtro de Cluster permite analisar municípios de porte semelhante dentro do mapa. A classificação se separa em: Macro Município, Município Grande, Município Médio, Município Pequeno e Micro Município.

### 3.7 Métrica Visão Estoque

Métrica

**Métrica** – a métrica contida na Visão Estoque possibilita alterar entre a métrica de contas abertas em estoque e a visão por documento individual (CPF ou CNPJ).

### 3.8 Outros



Ao utilizar os mapas disponíveis no dashboard, o usuário terá habilitado uma seleção com ferramentas de navegação e filtro dentro do dashboard. Será possível aproximar, recuar, ampliar/reduzir página inicial, que permite enquadramento completo da figura, além das funções:



Amplicar/reduzir área (Ctrl+Shift+Arrastar): Ao pressionar Shift, o movimento ficará bloqueado, podendo o usuário arrastar o mapa sem que a visão seja ampliada ou reduzida;



Fazer uma panorâmica (Shift+Arrastar): Ao selecionar esse recurso será possível fazer uma movimentação panorâmica ao longo de todo o mapa;



Filtro no mapa em formato retangular;

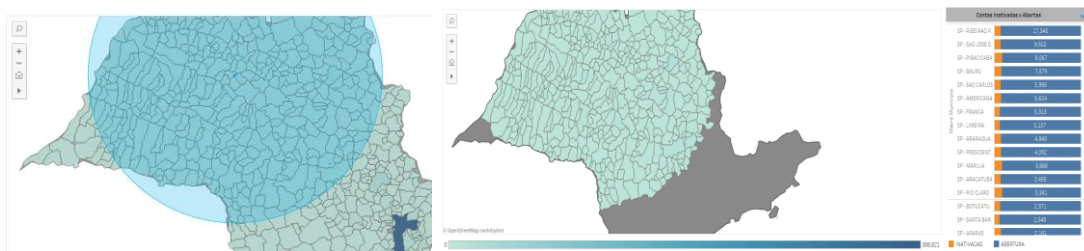


Filtro no mapa em formato circular;



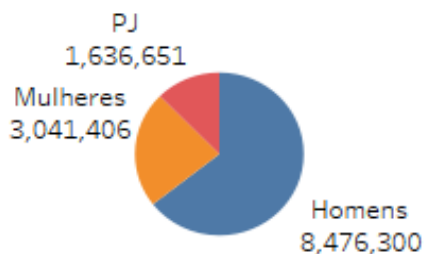
Filtro no mapa no formato de desenho laço (por seleção de escolha do usuário).

O resultado da seleção gera um novo mapa, que selecionado, levará em conta somente os dados de aberturas de contas dos municípios que estavam dentro do raio. Ao lado, a lista de municípios, por ordem de grandeza, estará atualizada, com a relação de aberturas e inativações da mesma forma.

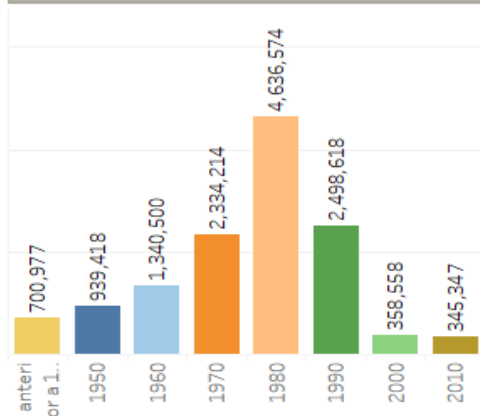


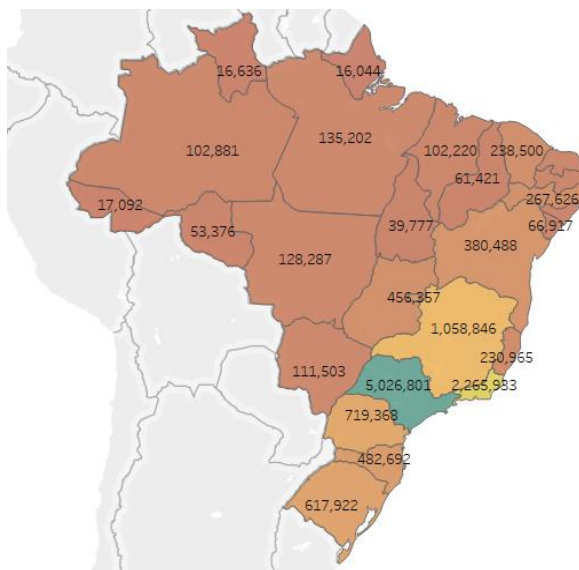
A figura de Gênero, Década de Nascimento/Abertura PF/PJ e o mapa do Brasil, presentes no dash de Visão de Estoque, funcionam como filtros para avaliar as informações disponíveis.

## Gênero



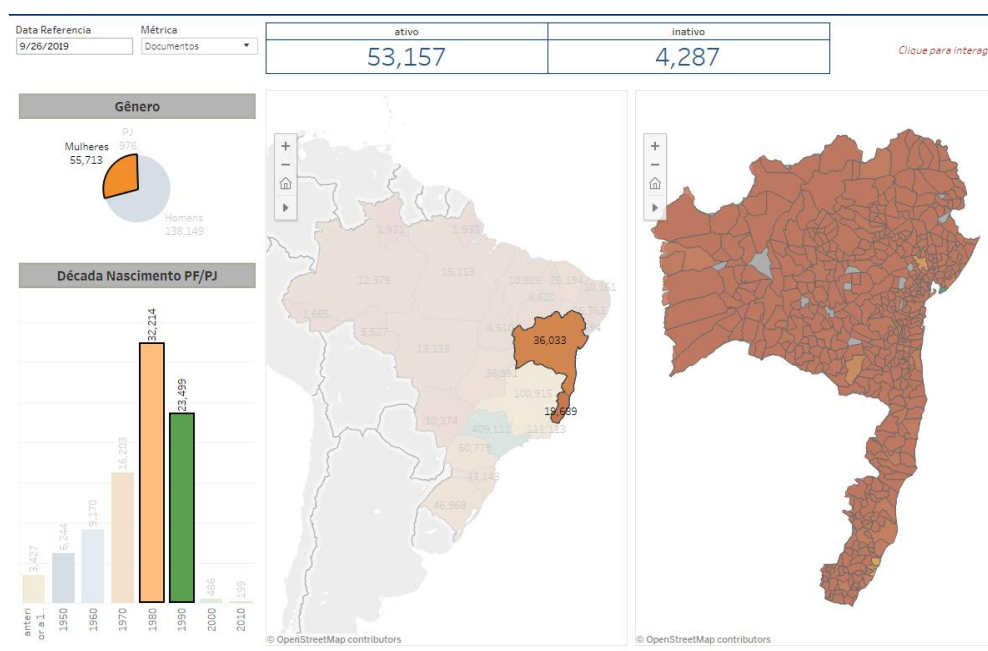
## Década Nascimento PF/PJ



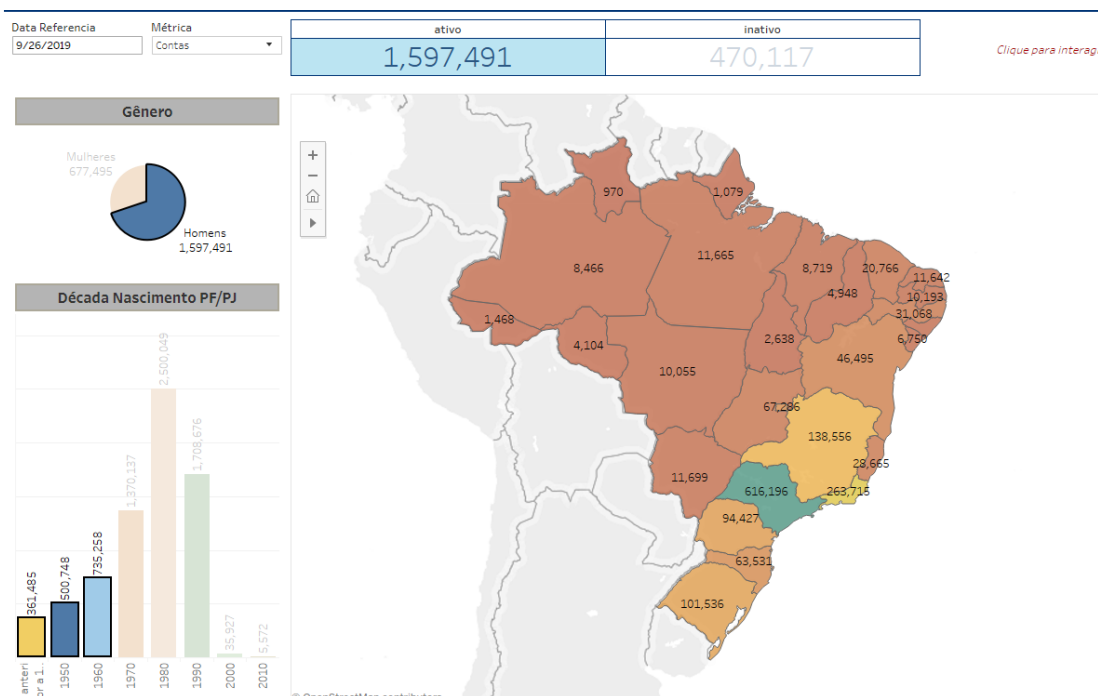


Ao pressionar a tecla Ctrl e mantendo-a pressionada, é possível criar uma seleção única e analisar, por exemplo, a quantidade de mulheres nascidas na década de 80 e 90 que possuem contas abertas nos Estados da Bahia e Espírito Santo (Figura 1), ou ainda, entender como está a concentração de homens nascidos antes de 70 no Brasil, com contas ativas (Figura 2).

**Figura 1**

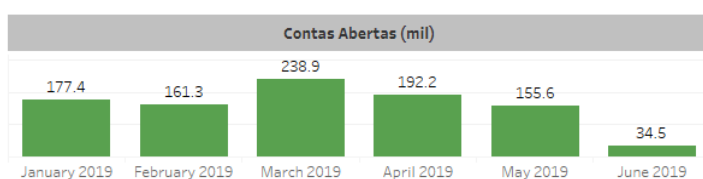


**Figura 2**

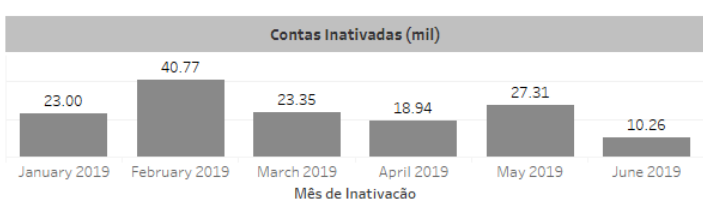


## 4 MÉTRICAS

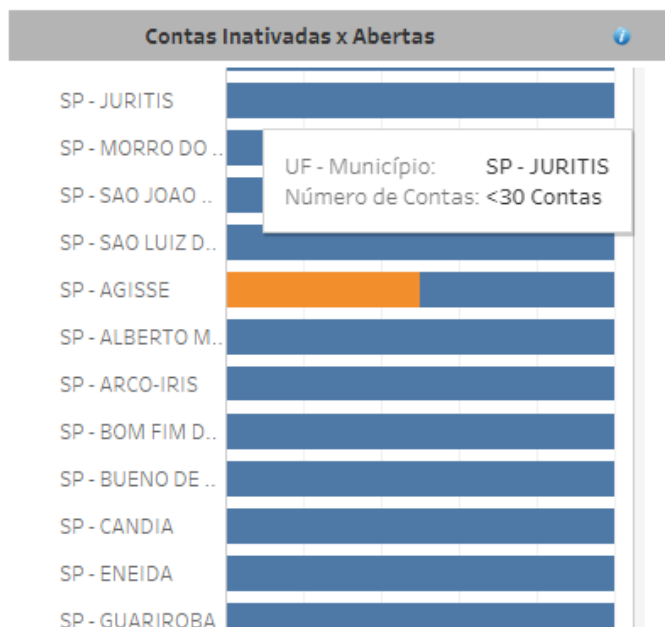
**Aberturas / Contas Abertas:** contas que foram abertas no intervalo de período selecionado ou, no caso de estoque, o acumulado até o período escolhido.



**Contas Inativadas / Inativação:** contas que possam ter sido desativadas por escolha dos próprios ou por estarem sem qualquer movimentação nos últimos 24 meses.

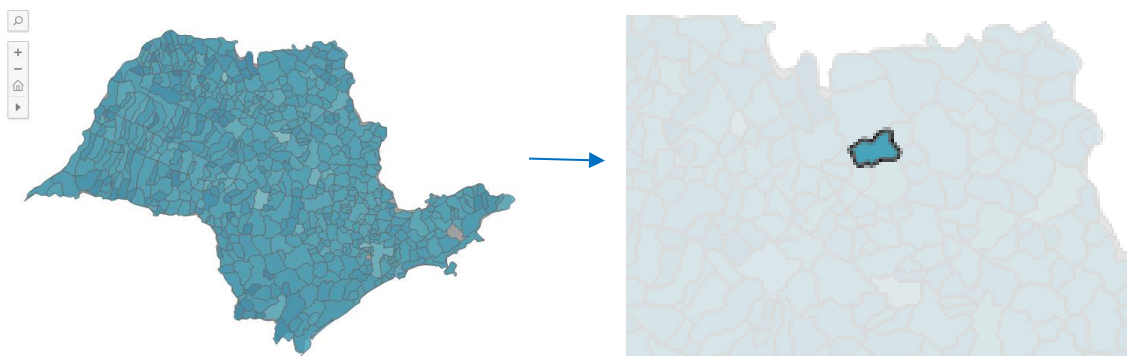


**Abertura ou Inativação < 30** – quando uma informação não atinge a amostra mínima determinada pela B3.



Na visão Maturidade de Contas, é possível ver a média de contas por documento. Ou seja, quantas contas abertas nas corretoras existem por documento CPF ou CNPJ.

A relação muda conforme selecionar um município ou nova região. No exemplo acima, a Média de Contas por Documento, no Estado de São Paulo, é de 2,4 contas por documento. Ao selecionar um município qualquer, no caso Colina (SP), a relação fica em 2,2 contas por documento.



## 5 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](mailto:produtosdedados@b3.com.br)

*Contratação:* [contratacao@b3.com.br](mailto:contratacao@b3.com.br)

*Suporte técnico:* [dataservices@b3.com.br](mailto:dataservices@b3.com.br)