

Ranking de Estoque: Custódia: Bovespa e BM&F Posições em aberto: Bovespa e BM&F BTB

Manual de Utilização do dashboard

Descrição e painéis disponíveis

Descrição do dashboard

O Ranking de Estoque mostra todo o volume financeiro custodiado pelos participantes na B3 e também o que está em posição em aberto para ser liquidado. Da parte de BMF, somente o ativo OZ1 (Ouro) está disponível para consulta de custódia, estando os demais ativos desse mercado na posição em aberto.

O dashboard de Custódia está dividido em 3 painéis, enquanto o de posição em aberto possui 4 painéis. Estes permitem acompanhar o % da presença de cada uma das corretoras e a sua evolução entre um período e outro. A informação pode ser filtrada por mercadoria, instrumento, tickers, ativos e categoria de investidor.

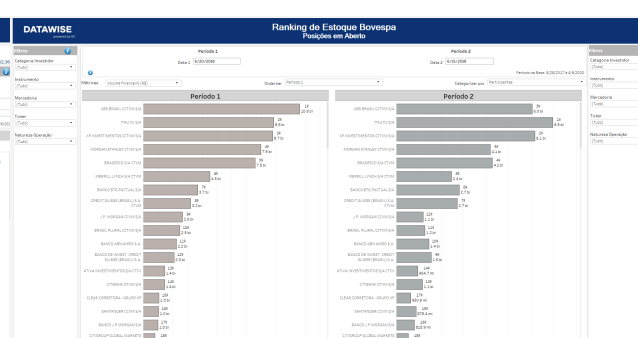
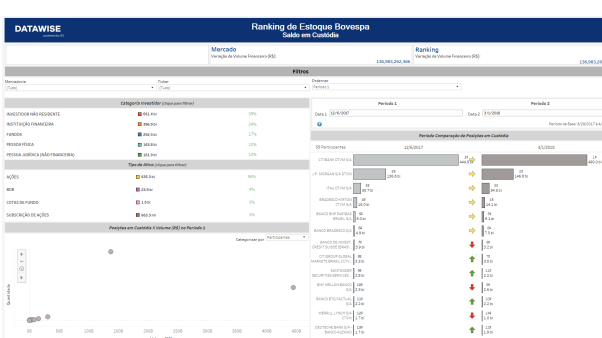
O dash permite que o usuário, caso seja um participante, possa a evolução da custódia na Bolsa, sendo possível analisar quais são as casas mais relevantes por mercadoria, instrumento e mercado.

1- Consolidado

2- Comparativo

3 – Comparativo Filtro Indep

3 / 4- Série Temporal Ranking



Mercado

Volume Financeiro (R\$):

1,806,708,705,319

Ranking

Volume Financeiro (R\$):

1,806,708,705,319

Filtros

Período da Base: 8/28/2017 à 4/6/2020



Data Posicao

4/6/2020

Mercadoria

(Tudo)

Ticker

(Tudo)

Categoria Investidor (clique para filtrar)

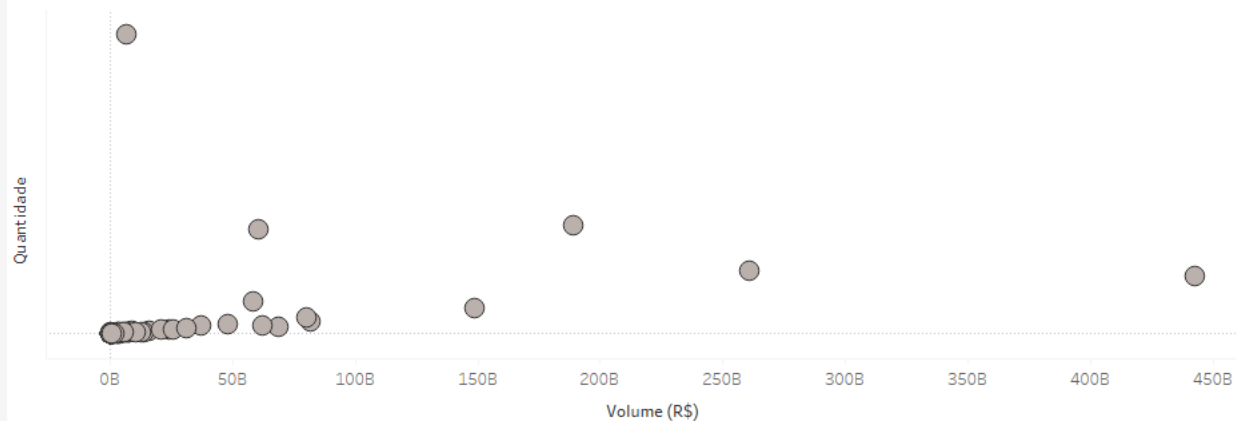
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE	597.2 bi	33%
FUNDOS	459.9 bi	25%
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	288.2 bi	16%
PESSOA FÍSICA	250.1 bi	14%
PESSOA JURÍDICA (NÃO FINANCEIRA)	211.0 bi	12%

Tipo de Ativo (clique para filtrar)

AÇÕES	1.6 tri	89%
BDR	91.7 bi	5%
COTAS DE FUNDO	105.0 bi	6%
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	347.1 mi	0%

Posições em Custódia X Volume (R\$)

Categorizar por Participantes



Ranking de Posições em Custódia

134 Participantes

Participação

Acumulado

CITIBANK DTVM S/A	1º	443.1 bi	25%	25%
BANCO BRADESCO S/A	2º	260.7 bi	14%	39%
J.P. MORGAN S/A DTVM	3º	188.9 bi	10%	49%
ITAU UNIBANCO S/A	4º	149.0 bi	8%	58%
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	5º	81.7 bi	5%	62%
BNY MELLON BANCO S/A	6º	80.1 bi	4%	67%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	7º	69.0 bi	4%	70%
ITAU CV S/A	8º	62.2 bi	3%	74%
BANCO NAC DE DESN ECO E SOCIAL - BNDES	9º	60.5 bi	3%	77%
BANCO DO BRASIL S/A	10º	58.7 bi	3%	81%
BANCO BTG PACTUAL S/A	11º	47.9 bi	3%	83%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12º	37.5 bi	2%	85%
AGORA CTVM S/A	13º	31.1 bi	2%	87%
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	14º	25.7 bi	1%	88%
ITAU DTVM S/A	15º	24.3 bi	1%	90%

Mercado

Variação de Volume Financeiro (R\$):

136,983,262,366

Ranking

Variação de Volume Financeiro (R\$):

136,983,262,366

Filtros



Mercadoria

(Tudo)

Ticker

(Tudo)

Ordernar

Período 1

Categoria Investidor (clique para filtrar)

INVESTIDOR NÃO RESIDENTE

661.4 bi

39%

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

396.9 bi

24%

FUNDOS

292.4 bi

17%

PESSOA FÍSICA

163.8 bi

10%

PESSOA JURÍDICA (NÃO FINANCEIRA)

161.9 bi

10%

Tipo de Ativo (clique para filtrar)

AÇÕES

635.3 bi

96%

BDR

23.9 bi

4%

COTAS DE FUNDO

1.5 bi

0%

SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

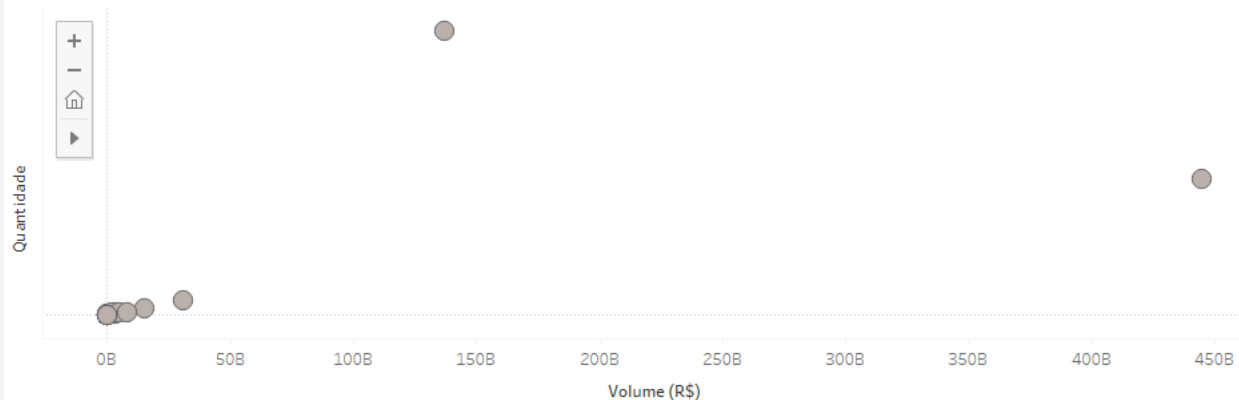
663.3 mi

0%

Posições em Custódia X Volume (R\$) no Período 1

Categorizar por

Participantes



Período 1

Período 2

Data 1 12/6/2017

Data 2 3/1/2018

Período da Base: 8/28/2017 à 4/6/2020

Período Comparação de Posições em Custódia

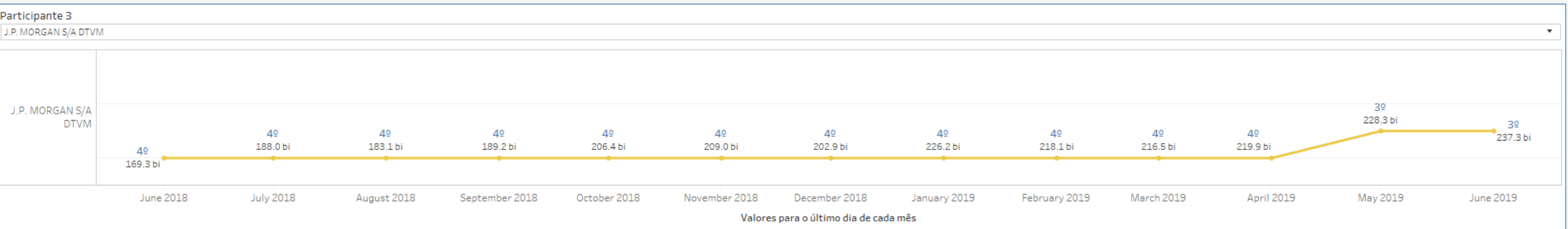
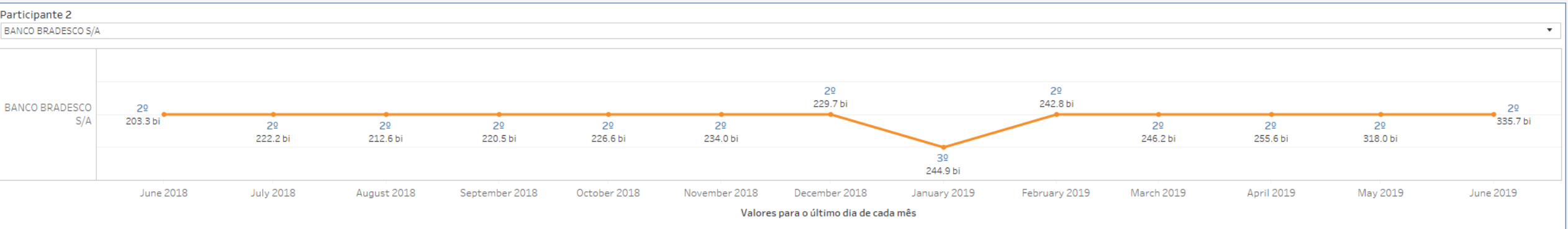
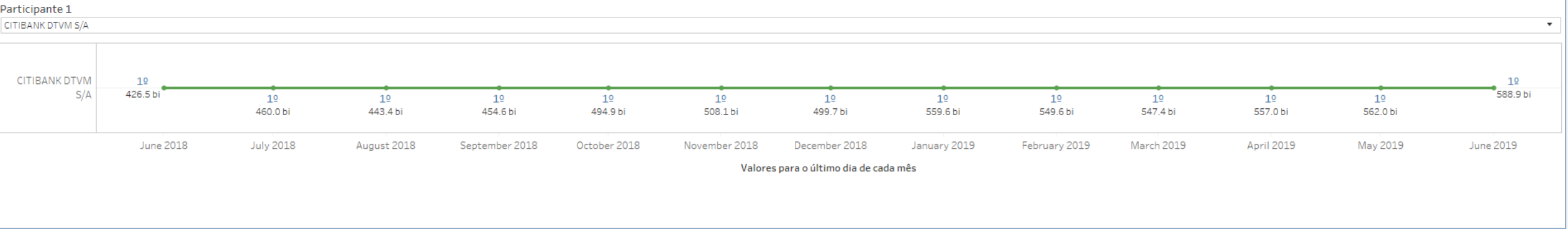
59 Participantes

12/6/2017

3/1/2018

CITIBANK DTVM S/A	1º	444.9 bi	1º	490.0 bi
J.P. MORGAN S/A DTVM	2º	136.8 bi	2º	146.8 bi
ITAU DTVM S/A	3º	30.7 bi	3º	34.5 bi
BRABESCO-KIRTON CTVM S/A	4º	15.0 bi	4º	14.1 bi
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	5º	8.0 bi	5º	9.1 bi
BANCO BRADESCO S/A	6º	4.9 bi	6º	7.3 bi
BANCO DE INVEST. CREDIT SUISSE (BRASIL)	7º	3.9 bi	8º	3.2 bi
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CCTVM	8º	3.3 bi	7º	3.5 bi
SANTANDER SECURITIES SERVICES S/A	9º	2.8 bi	11º	2.2 bi
BNY MELLON BANCO S/A	10º	2.3 bi	9º	2.6 bi
BANCO BTG PACTUAL S/A	11º	2.2 bi	10º	2.2 bi
MERRILL LYNCH S/A CTVM	12º	1.7 bi	14º	1.0 bi
DEUTSCHE BANK S/A - BANCO ALEMAO	13º	1.7 bi	12º	1.9 bi
ITAU S/A	14º		16º	

Intervalo de datas do ranking: May 2018 to June 2019
Filters: Categoria Investidor (Tudo), Ativo Custódia (Tudo), Mercadoria (Tudo), Ticker (Tudo)



Filtros

Categoria Investidor
(Tudo)

Instrumento
(Tudo)

Mercadoria
(Tudo)

Ticker
(Tudo)

Natureza Operação
(Tudo)



Período 1

Data 1 6/20/2018

Métricas

Volume Financeiro (R\$)

Ordenar

Período 1

Período 2

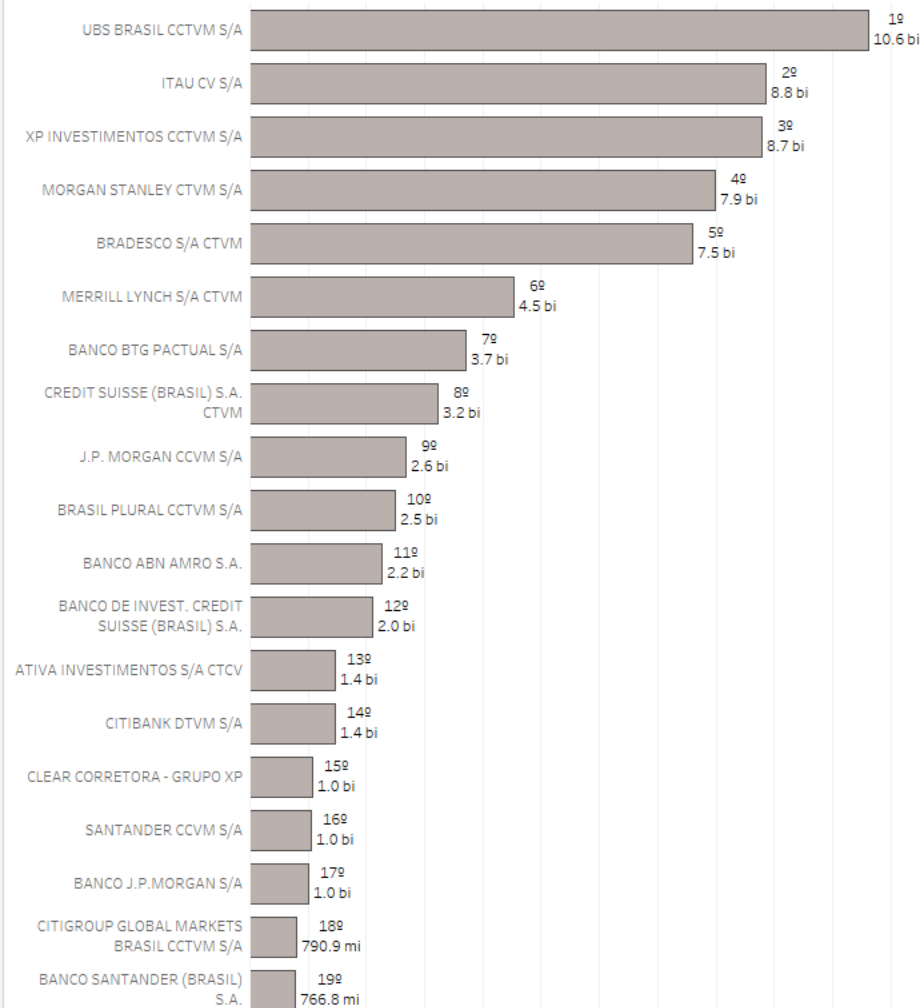
Data 2 6/21/2018

Período da Base: 8/28/2017 à 4/6/2020

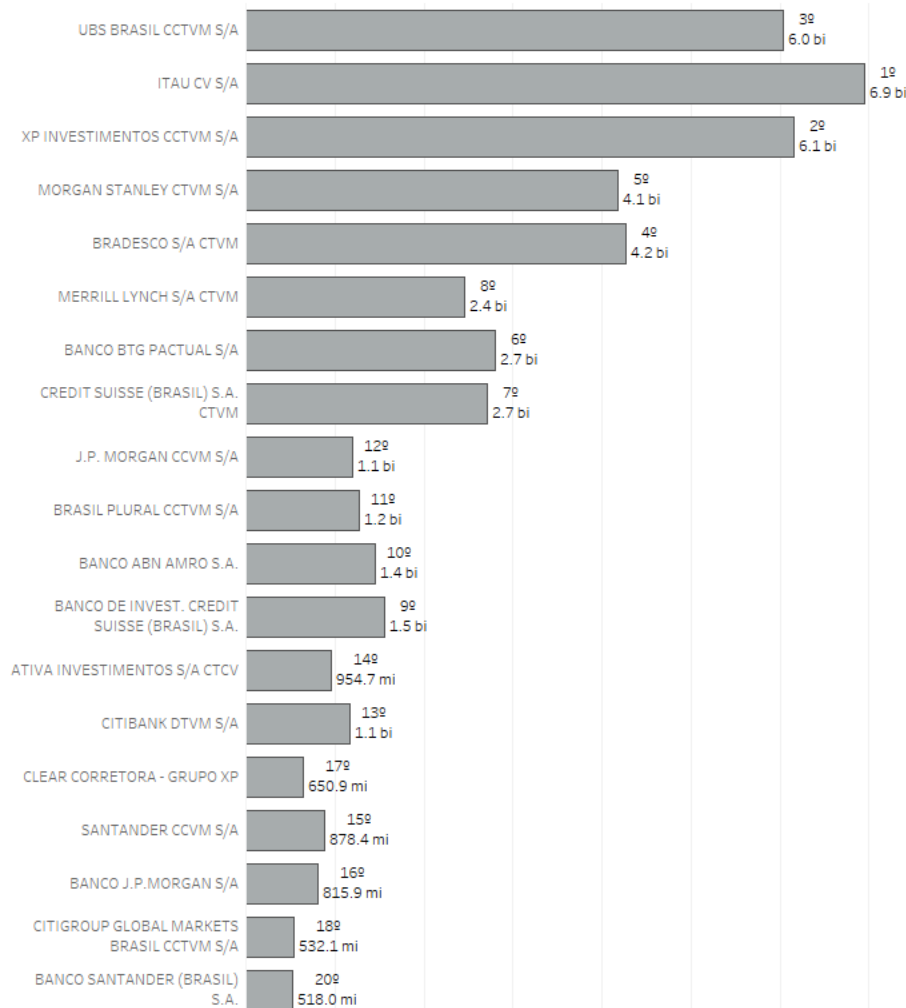
Categorizar por

Participantes

Período 1



Período 2



Filtros

Categoria Investidor

(Tudo)

Instrumento

(Tudo)

Mercadoria

(Tudo)

Ticker

(Tudo)

Natureza Operação

(Tudo)

Mercado

Volume Financeiro (R\$):

32,788,876,316

Ranking

Volume Financeiro (R\$):

32,788,876,316

Filtros

Período da Base: 8/28/2017 à 5/8/2020



Métricas

Volume Financeiro (R\$)

Data Posicao

5/8/2020

Mercadoria

(Tudo)

Ticker

(Tudo)

Categoria Investidor (clique para filtrar)

FUNDOS	29.4 bi	38%
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE	26.1 bi	34%
PESSOA FÍSICA	15.2 bi	20%
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.2 bi	8%
PESSOA JURÍDICA (NÃO FINANCEIRA)	944.2 mi	1%

Instrumento (clique para filtrar)

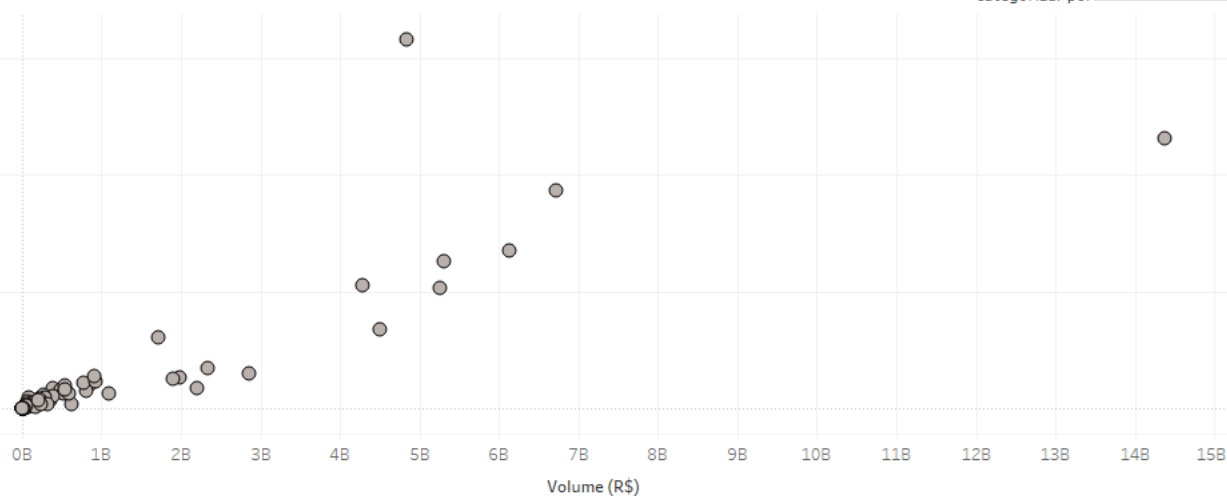
VISTA	44.9 bi	58%
OPÇÃO DE VENDA	14.6 bi	19%
TERMO	13.6 bi	17%
OPÇÃO DE COMPRA	4.4 bi	6%
INTEGR. E RESGATE	379.2 mi	0%
RENDA FIXA	3.4 mi	0%
EXERCÍCIO DE COMPRA	39.0 mil	0%

Operação (clique para filtrar)

Venda	39.0 bi	50%
Compra	39.0 bi	50%

Posições em Aberto X Volume (R\$)

Categorizar por Participantes



Ranking Posições em Aberto

76 Participantes

Venda

Compra

Participação

% Acumulado

ITAU CV S/A	1º	14.3 bi	18%	18%
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	2º	6.7 bi	9%	27%
MORGAN STANLEY CTVM S/A	3º	6.1 bi	8%	35%
BANCO BTG PACTUAL S/A	4º	5.3 bi	7%	42%
BRADERCO S/A CTVM	5º	5.2 bi	7%	48%
BANCO ABN AMRO S.A.	6º	4.8 bi	6%	55%
UBS BRASIL CCTVM S/A	7º	4.5 bi	6%	60%
BANCO DE INVEST. CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.	8º	4.2 bi	5%	66%
IDEAL CTVM S.A.	9º	2.8 bi	4%	69%
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A	10º	2.3 bi	3%	72%
MERRILL LYNCH S/A CTVM	11º	2.2 bi	3%	75%
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM	12º	1.9 bi	3%	78%
BANCO BRADESCO S/A	13º	1.9 bi	2%	80%
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP	14º	1.7 bi	2%	82%
J.P. MORGAN CCVM S/A	15º	1.1 bi	1%	84%
BANCO J.P.MORGAN S/A	16º	933.4 mi	1%	85%
AGORA CTVM S/A	17º	906.5 mi	1%	86%
SANTANDER CCVM S/A	18º	860.9 mi	1%	87%

Mercado

Variação de Volume Financeiro (R\$):

-29,517,547,352

Ranking

Variação de Volume Financeiro (R\$):

-29,517,547,352

Filtros

Métricas

Volume Financeiro (R\$)

Mercadoria

(Tudo)

Ticker

(Tudo)

Ordenar

Período 1

Categoria Investidor (clique para filtrar)

INVESTIDOR NÃO RESIDENTE	34.0 bi	41%
FUNDOS	29.1 bi	35%
PESSOA FÍSICA	14.6 bi	17%
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.0 bi	6%
PESSOA JURÍDICA (NÃO FINANCEIRA)	813.1 mi	1%

Instrumento (clique para filtrar)

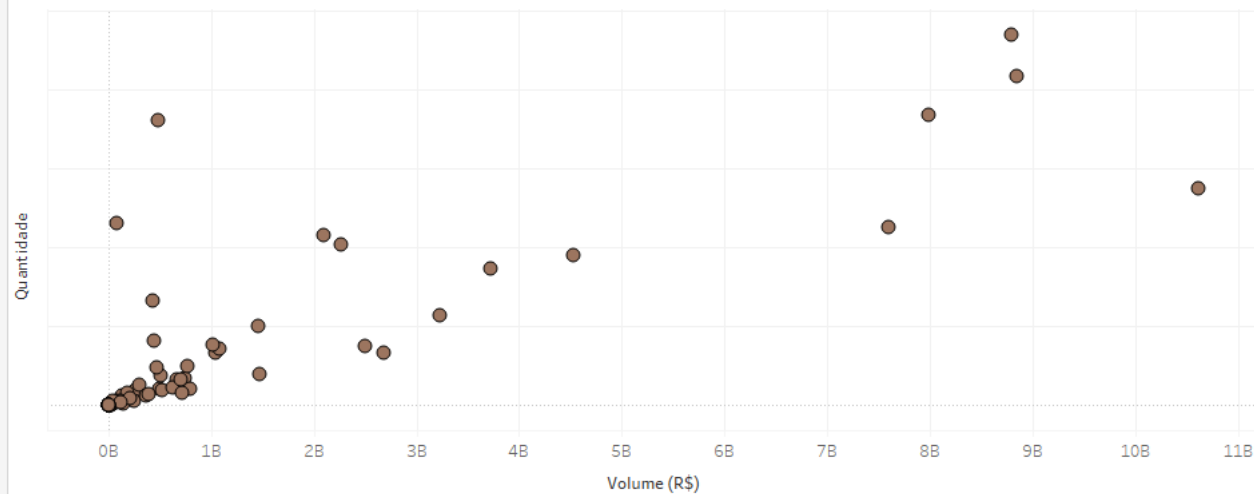
VISTA	63.6 bi	76%
TERMO	11.2 bi	13%
OPÇÃO DE VENDA	5.5 bi	7%
OPÇÃO DE COMPRA	2.8 bi	3%
INTÉGR. E RESGATE	105.9 mi	1%

Operação (clique para filtrar)

Compra	41.9 bi	50%
Venda	41.8 bi	50%

Posições em Aberto X Volume (R\$) Período 1

Categorizar por Participantes



Período 1

Data 1 6/20/2018

Período 2

Data 2 6/21/2018

Período da Base: 8/28/2017 à 5/8/2020

Comparação de Posições em Aberto

107 Participantes

6/20/2018

6/21/2018

UBS BRASIL CCTVM S/A	1º 10.6 bi	3º 6.0 bi
ITAU CV S/A	2º 8.8 bi	1º 6.9 bi
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	3º 8.7 bi	2º 6.1 bi
MORGAN STANLEY CTVM S/A	4º 7.9 bi	5º 4.1 bi
BRADESCO S/A CTVM	5º 7.5 bi	4º 4.2 bi
MERRILL LYNCH S/A CTVM	6º 4.5 bi	8º 2.4 bi
BANCO BTG PACTUAL S/A	7º 3.7 bi	6º 2.7 bi
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM	8º 3.2 bi	7º 2.7 bi
J.P. MORGAN CCVM S/A	9º 2.6 bi	12º 1.1 bi
BRASIL PLURAL CCTVM S/A	10º 2.5 bi	11º 1.2 bi
BANCO ABN AMRO S.A.	11º 2.2 bi	10º 1.4 bi
BANCO DE INVEST. CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.	12º 2.0 bi	9º 1.5 bi
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV	13º 1.4 bi	14º 954.7 mi
CITIBANK DTVM S/A	14º 1.4 bi	13º 1.1 bi
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP	15º 1.0 bi	17º 650.9 mi

Filtros



Categoria Investidor

(Tudo)

Instrumento

(Tudo)

Mercadoria

(Tudo)

Ticker

(Tudo)

Natureza Operação

(Tudo)

Período 1

Data 1 6/20/2018

Período 2

Data 2 6/21/2018

Período da Base: 8/28/2017 à 5/8/2020

Métricas

Volume Financeiro (R\$)

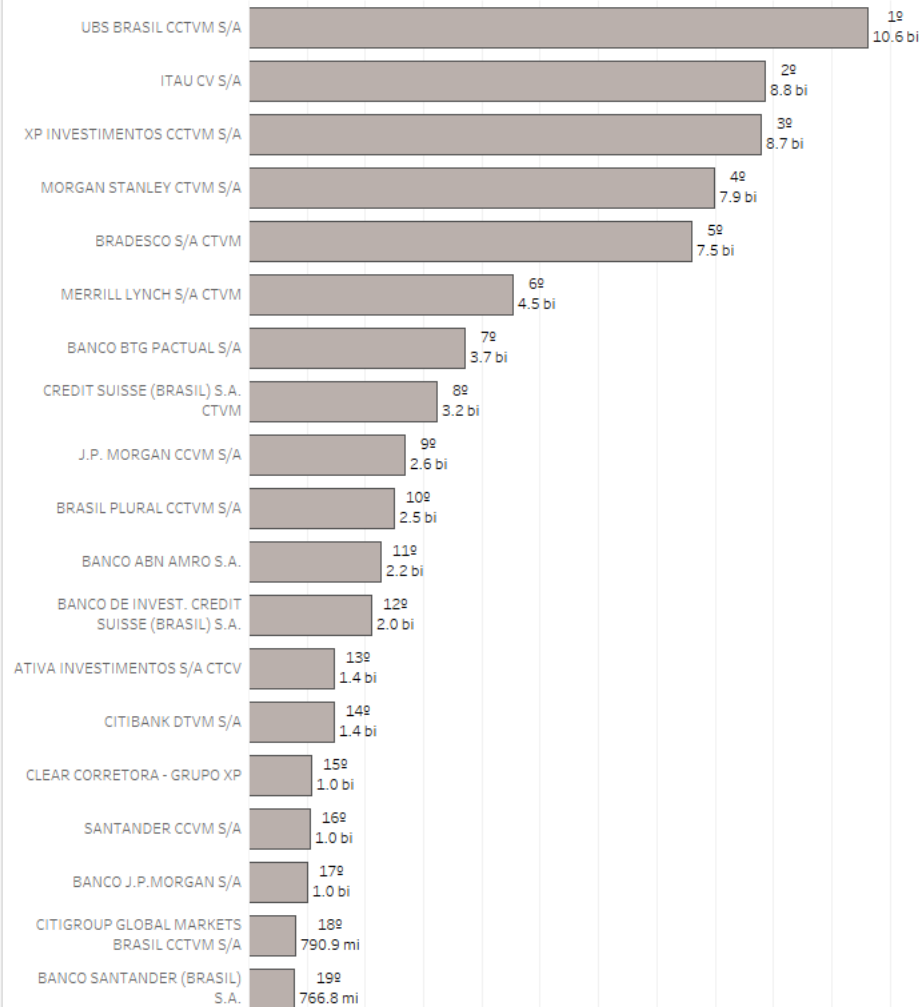
Ordenar

Período 1

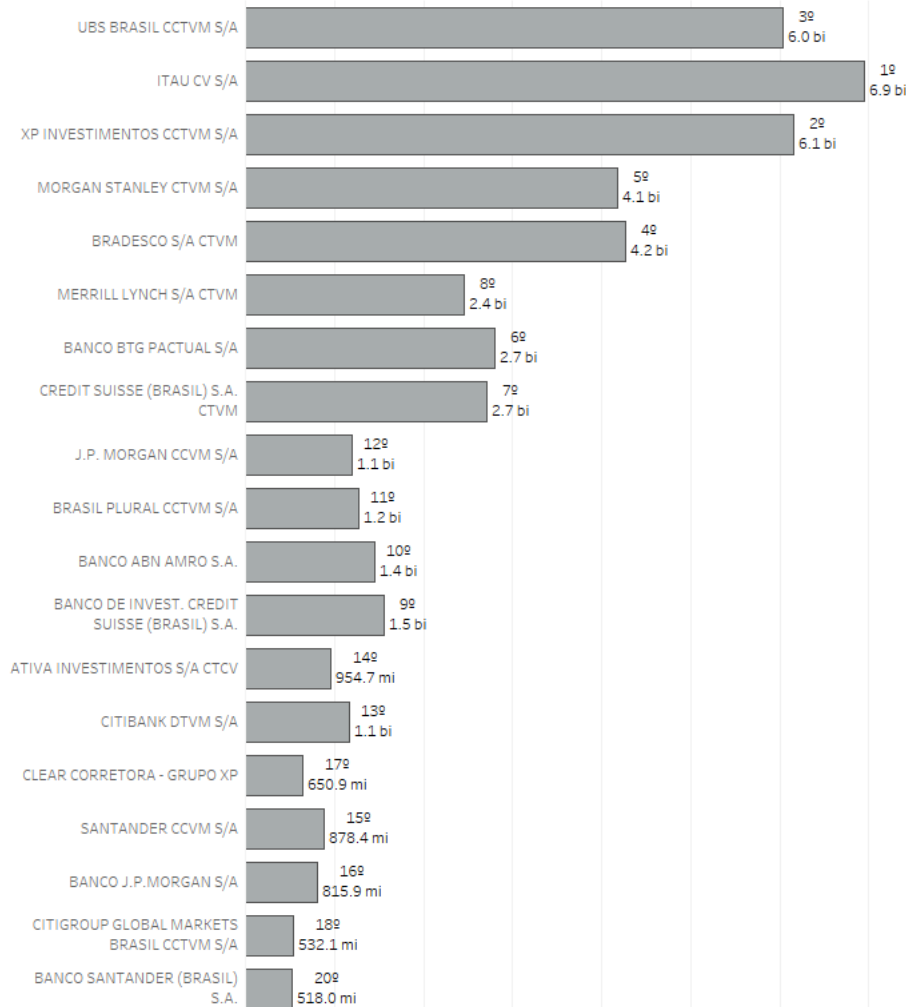
Categorizar por

Participantes

Período 1



Período 2



Filtros

Categoria Investidor

(Tudo)

Instrumento

(Tudo)

Mercadoria

(Tudo)

Ticker

(Tudo)

Natureza Operação

(Tudo)

Ranking de Estoque BM&F

Posições em Aberto

Posição no Ranking ao longo do tempo

Data Posicao: March 2018

Métricas: Quantidade de Contratos

Categoria Investidor: (Tudo)

Mercadoria: (Tudo)

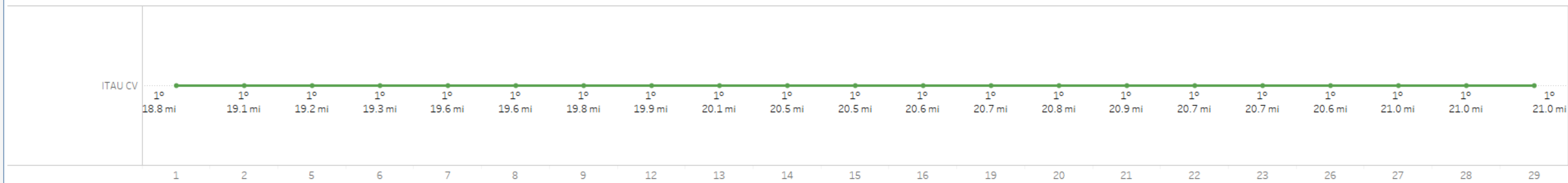
Instrumento: (Tudo)

Ticker: (Tudo)

Natureza Operação: Compra

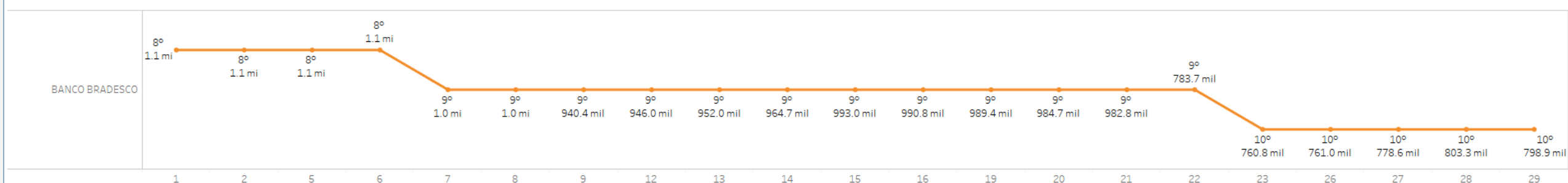
Participante 1

ITAU CV



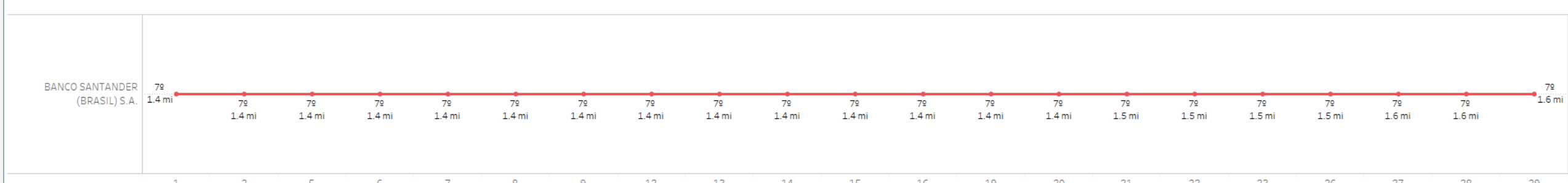
Participante 2

BANCO BRADESCO



Participante 3

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.



Filtros

Filtros disponíveis nos painéis.

Data Posicao

5/8/2020 ▼

Data Posição – Ao escolher a data, é possível verificar a posição naquele dia.

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.

Tickers

(Tudo) ▼

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

Natureza Operação

Compra ▼

Natureza Operação – tipo de operação feita, compras ou vendas, e análise do volume de cada

Métricas

Quantidade de Contratos ▼

Métricas – Volume Financeiro e Quantidade de ações são as métricas disponíveis para visualização no Dash. Para BM&F – utilize quantidade de contratos para uma análise mais assertiva.

Filtros disponíveis nos painéis.

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 dashes e tem seus percentuais distribuídos conforme o volume de negociação e os filtros escolhidos. É possível utilizar 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.

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%
RENTA FIXA	 273.4 mi	0%
EXERCÍCIO DE COMPRA	 177.5 mi	0%

Instrumento – os diferentes tipos de instrumentos estão disponíveis para filtro e também 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.

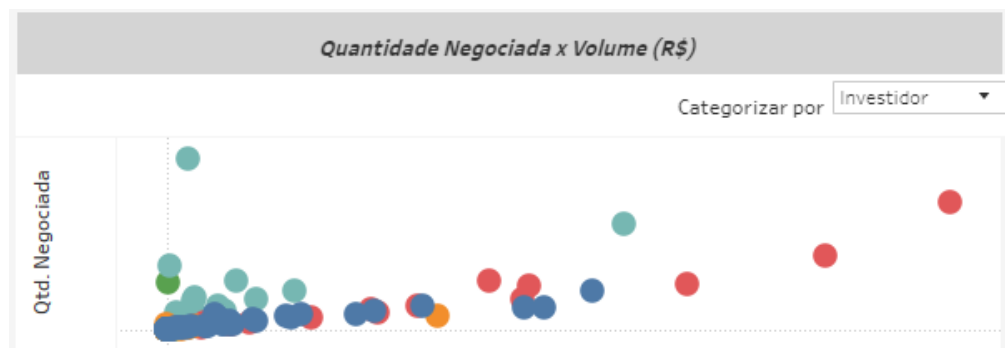
Tipo Negócio (clique para filtrar)

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.

Filtros específicos de alguns painéis.

Dashboard Consolidado



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

Dashboard de Comparativo Período

Período 1		Período 2	
Data 1	5/1/2018	Data 3	1/5/2019
Data 2	5/31/2018	Data 4	11/30/2019

Ordenar por

Período 1

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 sobre Semana (WoW); Mês sobre Mês (MoM) ou Ano sobre Ano (YoY).

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

Dashboard de Série Temporal Ranking

Participante 1

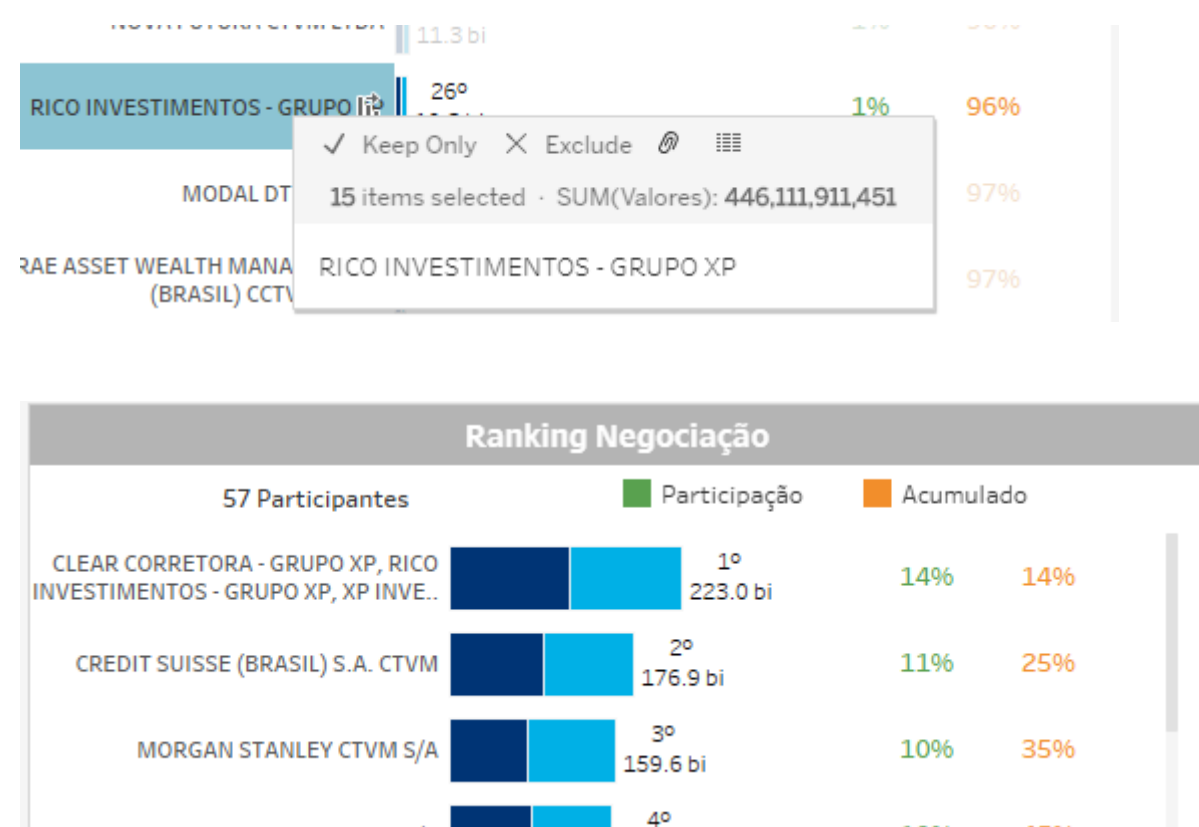
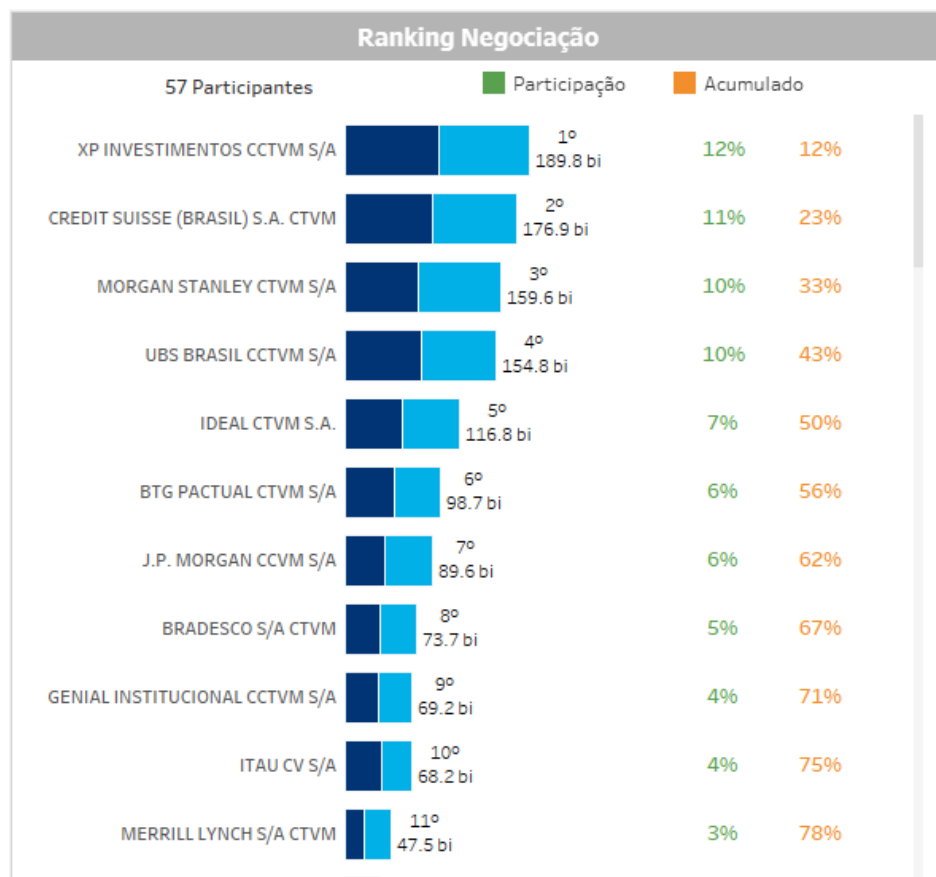
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A

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.

Adicionais

Agrupamentos

Agrupamentos – na listas existentes do dashboard de negociação, onde estão listados os participantes, é possível agrupar algumas instituições com base em Grupo Econômico (i.e: XP Inc, composto pela corretora XP, Rico e Clear). Para realizar o agrupamento, para clicar e selecionar as casas que deseja, mantendo **Ctrl** pressionado o tempo todo. Ao finalizar a escolha, aproximar o mouse, que exibirá um menu com diferentes opções: *Keep Only*, *Exclude* e um símbolo que parece um clipe (*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.



Obrigada,
Qualquer dúvida,
não hesite em
nos contatar.



produtodedados@b3.com.br