



# FLUXO DE CUSTÓDIA

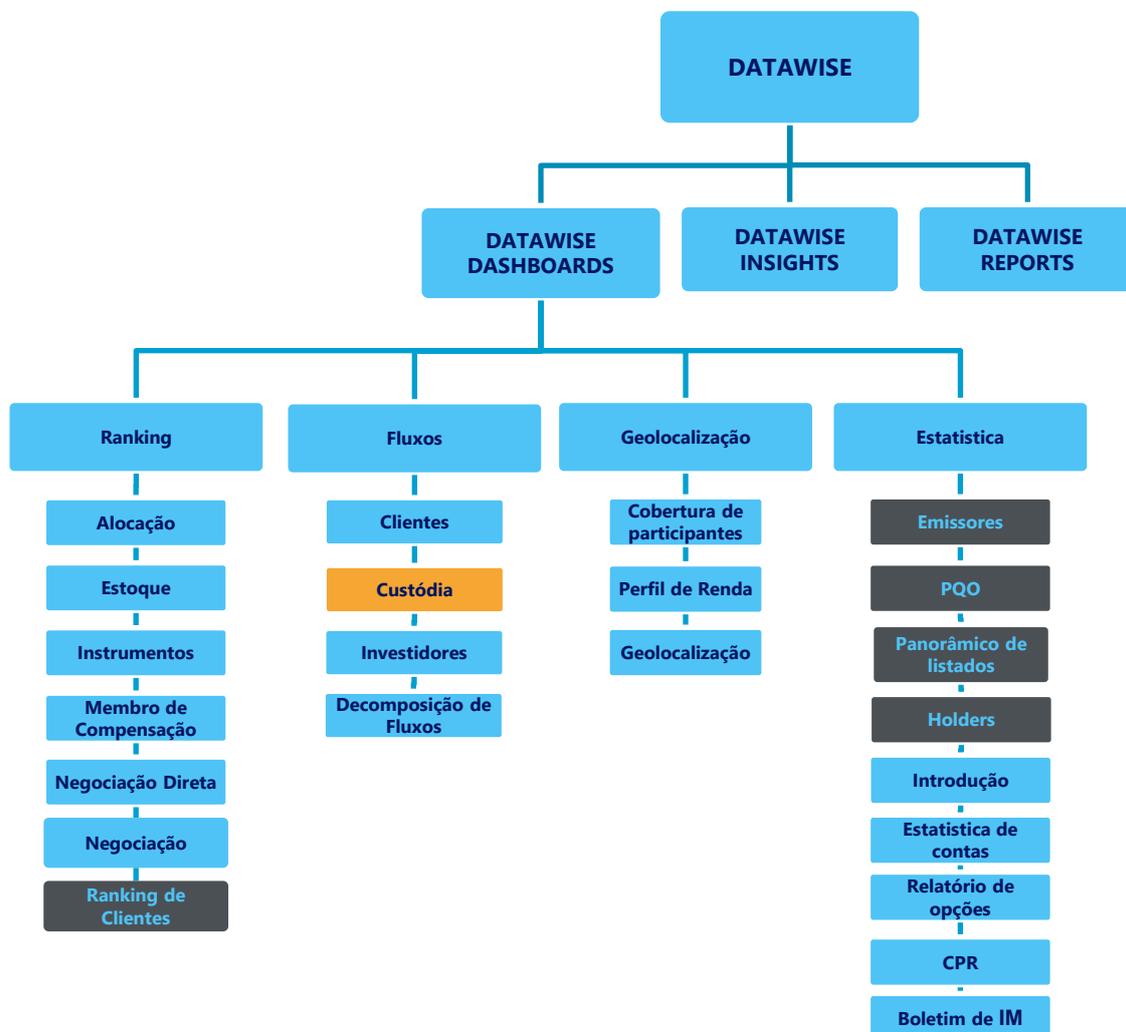
DATAWISE Dashboards

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO DENTRO DO SERVIÇO DATAWISE.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>DESCRIÇÃO DO DASHBOARD FLUXO DE CUSTÓDIA.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1</b>	<b>Painel de Participação e Preço de Fechamento.....</b>	<b>6</b>
<b>2.2</b>	<b>Painel Volume.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3</b>	<b>Painel Composição de Investidores.....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>FILTROS.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Moeda.....</b>	<b>7</b>
<b>3.2</b>	<b>Período.....</b>	<b>8</b>
<b>3.3</b>	<b>Tickers.....</b>	<b>8</b>
<b>3.4</b>	<b>Métricas.....</b>	<b>8</b>
<b>3.5</b>	<b>Categoria de Investidor.....</b>	<b>9</b>
<b>3.6</b>	<b>Data Posição.....</b>	<b>9</b>
<b>3.7</b>	<b>Valor Posição.....</b>	<b>9</b>
<b>3.8</b>	<b>Categoria de Instrumento.....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>MÉTRICAS.....</b>	<b>10</b>
<b>4.1</b>	<b>Preço de fechamento.....</b>	<b>10</b>
<b>4.2</b>	<b>Participação em quantidade de papeis.....</b>	<b>10</b>
<b>4.3</b>	<b>Quantidade de ações.....</b>	<b>11</b>

<b>4.4</b>	<b>Informações e métricas.....</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>EQUIPES DE ATENDIMENTO.....</b>	<b>14</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 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 Fluxo de Custódia, que está presente no módulo DATAWISE Dashboards.

## **2 DESCRIÇÃO DO DASHBOARD FLUXO DE CUSTÓDIA**

O dashboard de Fluxo de Custódia traz a informação de custódia de todas as ações listadas do mercado à vista da B3.

O dashboard está dividido em três painéis que permitem acompanhar o % da presença de cada uma das categorias de investidores: Fundos; Instituição Financeira; Investidor Não residente; Pessoa física e Pessoa Jurídica (Não financeira).

As informações disponíveis ajudam na análise de informações de custódia para cada público, apresentando informações referentes a Participação e Preço de Fechamento, Volumes e Composição de Investidores ao longo do tempo.

## 2.1 Painel de Participação e Preço de Fechamento

No painel de Participação e Preço de Fechamento apresenta os preços de fechamento dos tickers da B3, no período a partir do segundo semestre de 2017, em real e dólar, além de exibir a Participação em quantidade de papeis classificando-os em fundos, Instituição Financeira, Investidor Não Residentes, Pessoa Física e Pessoa Jurídica Não Financeira.



## 2.2 Painel Volume

O painel de Volumes do dashboard de Fluxo de Custódia disponibiliza a Quantidade de Ações em Custódia e a Porcentagem de Participação em Quantidade de Ações no período a partir do segundo semestre de 2017, classificando-as também em fundos, Instituição Financeira, Investidor Não Residentes, Pessoa Física e Pessoa Jurídica Não Financeira. Apresenta também uma Série Temporal de Quantidade de Ações que é classificada por categoria de investidor que pode ser selecionada nos filtros desse painel.

Nele é possível também analisar a Porcentagem de Participação em Quantidade de Ações no período selecionado.



### 2.3 Painel Composição de Investidores

No painel de Composição de Investidores é possível visualizar a composição dos Fundos, Instituição Financeira, Investidor Não Residente, PF, PJ (Não Financeira) e Volume Posição, podendo selecionar a Data Desejada, a Categoria de Instrumento, o Ticker e o Volume da Posição em reais.

Ticker	Fundos	Instituição Financeira	Investidor Não Residente	Pessoa Física	PJ (Não Financeira)	Volume Posição
02WHL1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 0.00
A288P4	76.14%	0.00%	0.00%	0.28%	0.00%	R\$ 19.327.040.20
A288B4	86.14%	0.00%	0.00%	11.88%	0.00%	R\$ 2.089.638.64
A288S4	86.16%	0.00%	0.00%	0.89%	0.00%	R\$ 1.579.837.32
A288R4	2.19%	0.00%	0.00%	0.21%	0.00%	R\$ 36.007.94
A288Q4	96.12%	0.02%	0.00%	1.89%	0.00%	R\$ 3.024.062.12
A288M4	74.89%	0.00%	0.00%	24.88%	0.17%	R\$ 2.194.844.00
A288E4	94.00%	0.00%	0.00%	6.00%	0.00%	R\$ 34.440.00
A288N4	87.21%	0.00%	0.84%	7.21%	0.00%	R\$ 46.802.48
A288K4	88.80%	0.00%	0.00%	8.80%	0.00%	R\$ 83.988.16
A288P4	92.86%	0.00%	0.00%	7.14%	0.00%	R\$ 956.640.64
A288L4	89.21%	0.00%	0.00%	9.29%	0.00%	R\$ 1.091.171.36
A288J4	1.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 32.202.00
A288G4	66.87%	3.87%	0.00%	27.30%	2.46%	R\$ 6.997.488.20
A288D4	89.82%	0.00%	0.00%	8.39%	0.00%	R\$ 976.288.00
A288V4	20.59%	0.00%	81.78%	48.08%	0.00%	R\$ 383.947.20
A288U4	8.21%	0.00%	0.00%	8.21%	0.00%	R\$ 142.181.20
A288H4	24.35%	0.00%	0.00%	6.00%	0.00%	R\$ 47.076.128.40
A288I4	8.16%	0.00%	0.00%	94.84%	0.00%	R\$ 1.186.288.12
A288G4	12.09%	0.00%	7.81%	77.99%	2.07%	R\$ 870.716.60
A288A4	3.30%	0.00%	0.00%	96.29%	0.00%	R\$ 14.488.00
A288L4	2.24%	0.00%	0.00%	96.00%	1.88%	R\$ 1.842.172.16
A288B4	208.40%	0.00%	0.11%	9.46%	0.00%	R\$ 309.861.20
A288M4	60.46%	0.00%	0.00%	17.60%	0.00%	R\$ 636.862.84
A288O4	85.16%	0.11%	17.54%	1.39%	0.00%	R\$ 461.738.68
A288C4	8.00%	0.00%	0.00%	77.00%	0.00%	R\$ 146.663.00
A288P4	96.64%	0.00%	0.00%	1.36%	0.00%	R\$ 1.040.64
A288T4	86.13%	0.00%	1.18%	12.69%	0.00%	R\$ 4.099.312.00
A288R4	87.18%	0.00%	19.83%	19.83%	0.00%	R\$ 254.268.40
A288S4	85.14%	0.00%	0.98%	14.79%	0.00%	R\$ 628.883.84
A288Q4	21.00%	0.00%	2.79%	75.21%	0.00%	R\$ 61.927.48

## 3 FILTROS

### 3.1 Moeda

Moeda

R\$

Um dos primeiros dashboards do DATAWISE a contar com essa opção, moedas permite visualizar os dados em dólar ou real, sendo que a cotação do dólar é da data de referência.

### 3.2 Período



Período  
Último Ano

Período – Seleção de datas: permite escolher data início e data fim; Últimos 90 dias: pega os últimos 90 dias corridos (alterar Data Início ou Data Fim aqui não gera nenhuma alteração).



Data Início                      Data Fim  
20/06/2021                      17/12/2021

Data Início e Data Fim – Ao escolher a opção de Seleção de Datas no período, é possível escolher a data início e data fim de análise.

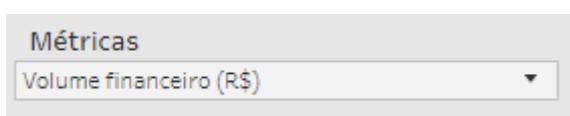
### 3.3 Tickers



Ticker  
B3SA3

**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).

### 3.4 Métricas



Métricas  
Volume financeiro (R\$)

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

### 3.5 Categoria de Investidor

Categoria Investidor  
INVESTIDOR NÃO RESIDEN...

**Categoria de Investidor** – Permite que filtre a informação em fundos, instituição financeira, investidor não residente, pessoa física e pessoa jurídica.

### 3.6 Data Posição

Data Posicao  
8/13/2020

**Data Posição** – data que pode ser selecionada para verificar a custódia no dia específico.

### 3.7 Valor Posição



**Volume Posição** – o volume posição filtra as empresas conforme o valor de sua posição naquele dia. Consiste no cálculo entre nº de ações e preço de fechamento.

### 3.8 Categoria de Instrumento

Categoria Instrumento  
(Tudo)

**Categoria Instrumento** – É possível classificar em tipo de instrumento. Essa classificação é dívida em ações, BDR, ETF, Fundos e Termo.

## 4 MÉTRICAS

### 4.1 Preço de fechamento



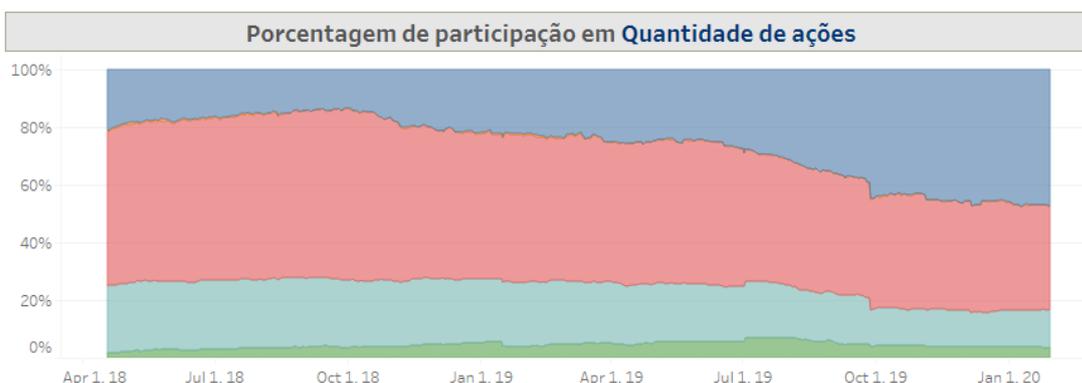
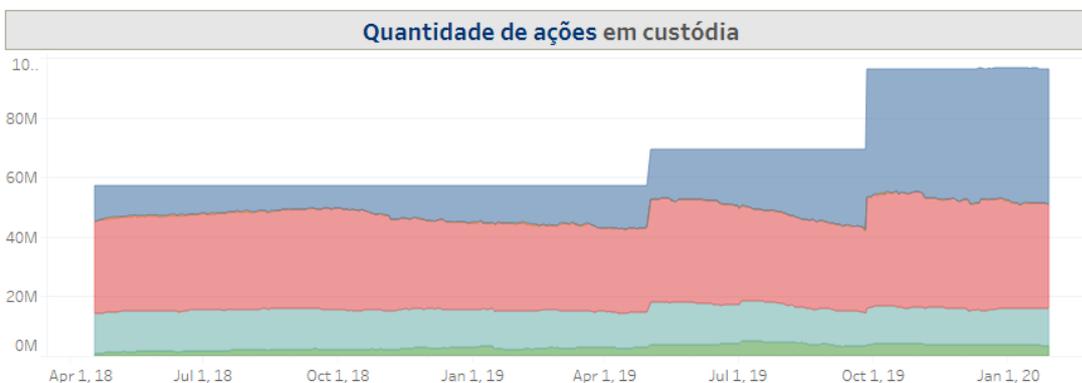
Preço de fechamento em R\$ ou US, pra cada dia de pregão. A separação dos meses é feito pela grade de cores, conforme dito no gráfico. Ao passar o mouse, é possível verificar o valor exato dia a dia.

### 4.2 Participação em quantidade de papeis



Participação em papeis. O total % é sempre 100%, dividido entre a categoria de investidores. Entretanto, a quantidade de ações total pode alterar, a partir de uma emissão secundária de ações.

### 4.3 Quantidade de ações



A variação das cores mostra o aumento ou diminuição de uma categoria de investidor na custódia daquele ativo. O gráfico ao lado dá um detalhamento maior de como isso ocorre ao longo do tempo, mostrando o volume de ações que está em mãos daquele público. A linha que recorta o gráfico é a média do período filtrado.

#### 4.4 Informações e métricas

	Fundos	Insti
1511	0.00%	
111	0.00%	
P34	99.99%	
M34	89.84%	
I34	99.92%	

O botão ao lado da classificação dos clientes permite ranquear o % de participação de cada segmento. Dessa forma, é possível ter uma avaliação em detalhes das diferentes composições dentro da base acionária.

Data Fiscal		Categoria Instrumento		Toller	Volume Posição	
1/14/2022		Ações		(Tudo)	R\$ 9.904.482.000,00	R\$ 340.950.366.085,92
Composição						
Financeira	Investidor Não Residente	Pessoa Física	PJ (Não Financeira)	Volume Posição		
13,61%	23,98%	12,50%	29,48%	R\$ 340.950.366.085,92		
20,59%	30,87%	12,50%	21,33%	R\$ 112.856.414.537,78		
13,68%	37,56%	12,81%	4,58%	R\$ 147.531.483.833,55		
11,66%	23,29%	2,58%	2,58%	R\$ 115.916.483.668,20		
14,32%	40,11%	14,08%	6,25%	R\$ 112.367.024.720,64		
18,41%	65,62%	4,92%	9,40%	R\$ 90.276.249.854,16		
15,30%	30,51%	16,11%	4,57%	R\$ 74.655.949.030,40		
29,34%	45,03%	13,72%	7,55%	R\$ 63.674.052.900,00		
22,02%	26,33%	3,63%	45,57%	R\$ 55.139.054.666,64		
22,55%	47,66%	22,11%	7,58%	R\$ 50.406.338.799,44		
26,73%	61,66%	2,53%	8,81%	R\$ 45.209.691.990,40		
4,91%	22,10%	1,38%	12,11%	R\$ 41.190.438.401,08		
28,55%	21,15%	9,25%	10,57%	R\$ 37.405.560.000,65		
0,00%	0,03%	0,01%	0,03%	R\$ 35.191.941.548,50		
29,40%	44,79%	18,06%	7,21%	R\$ 33.774.975.033,28		
23,06%	64,59%	6,27%	6,01%	R\$ 33.363.282.059,09		
17,31%	2,71%	5,75%	34,33%	R\$ 32.596.280.839,50		
0,01%	0,09%	1,03%	0,02%	R\$ 31.915.046.281,44		
28,03%	38,55%	2,06%	4,05%	R\$ 29.290.925.060,11		
23,54%	62,61%	3,10%	8,82%	R\$ 28.883.617.722,15		
42,61%	29,50%	8,03%	5,05%	R\$ 28.146.760.552,95		
25,64%	57,00%	9,25%	8,01%	R\$ 28.090.546.079,30		
13,79%	51,20%	10,11%	24,86%	R\$ 27.276.506.921,38		
18,68%	49,64%	10,01%	7,12%	R\$ 26.799.871.188,44		
14,96%	67,61%	4,68%	13,13%	R\$ 24.678.878.104,00		

Os filtros acima, conforme forem montados, já facilitam o uso dos demais. Por exemplo, ao selecionar Categoria de Instrumento – Ações, os tickers disponíveis no filtro de Ticker já serão de ações somente, excluindo FII, BDR, ETF.

O mesmo funciona com a Data de Posição. Ao selecionar uma data onde não haja alguns tickers listados, como de empresas que fizeram IPO mais recente ou que fecharam capital, elas são excluídas automaticamente da base. A foto da Data Posição é sempre um dia.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Usando o dashboard de custódia, é possível reparar como algumas emissões feitas através do mercado primário, tal como follow on:

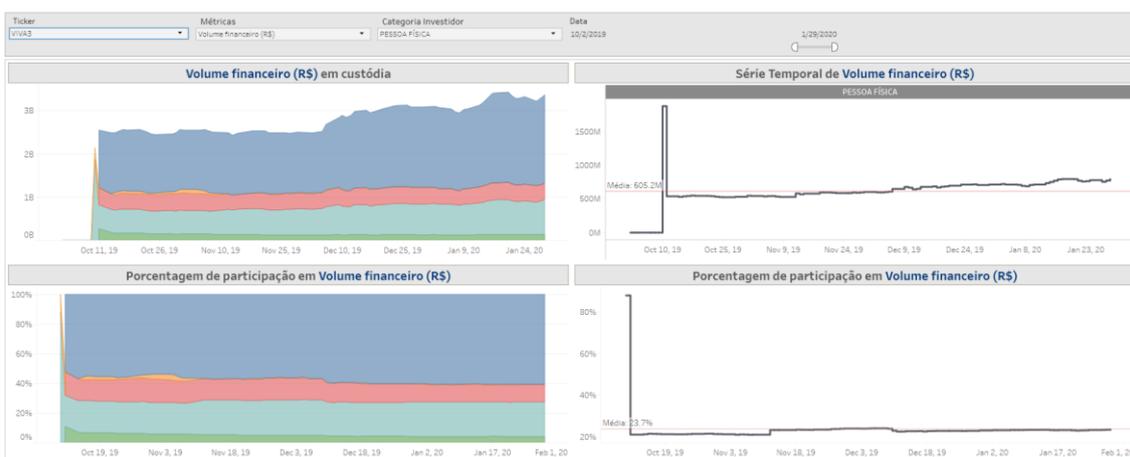
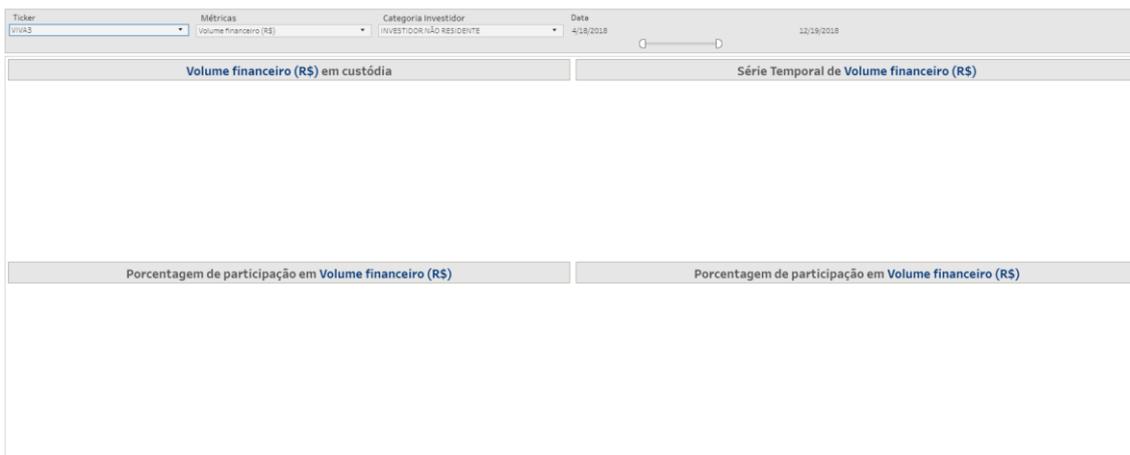
Exemplo – HBOR3 (Helbor S.A.) fez um follow on em 14/10. Após o follow on, a custódia das ações mostra uma grande variação.



Obs: caso uma ação saia da custódia da B3, indo para uma outra custódia (do banco, a exemplo) esse valor deixa de ser contabilizado no dash.

Além disso, é possível observar ações que passaram a ser negociadas a pouco tempo e como sua custódia tem sido alterada após o IPO.

Exemplo – VIVA3 em Outubro/2019. Em períodos anteriores o dashboard fica em branco. Após ser negociado é possível observar como o mercado está se comportando a partir do IPO em diante.



## 6 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](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)