



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO DATAWISE

Usabilidade - DATAWISE Dashboard e Insights

SUMÁRIO

1 SERVIÇO DATAWISE	3
2 ACESSO A PLATAFORMA	4
3 TELA INICIAL	5
4 MODULOS DATAWISE DASHBOARDS E INSIGHTS	7
4.1 Produtos disponíveis no DATAWISE Insights	7
4.2 Produtos disponíveis no DATAWISE Dashboard	8
4.3 Filtros	9
4.4 Dicas de ferramentas	11
5 EQUIPES DE ATENDIMENTO	14

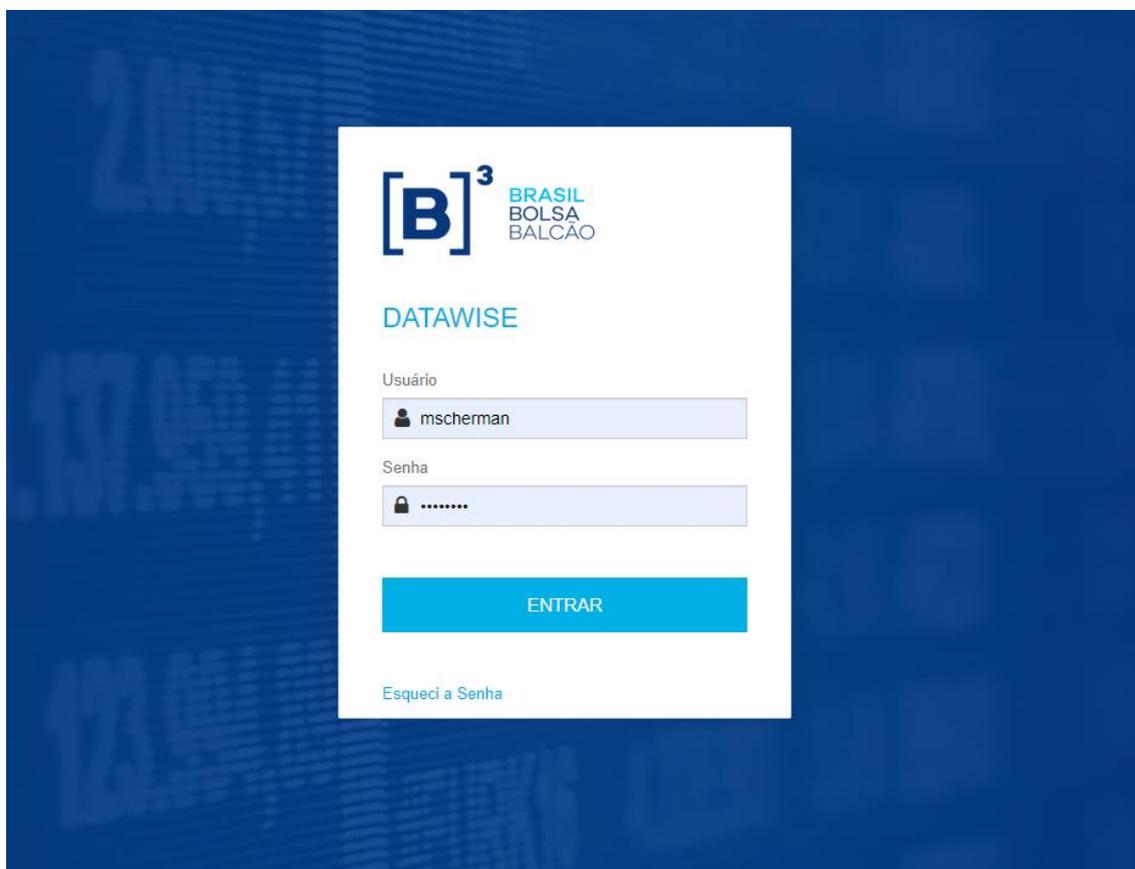
1 SERVIÇO DATAWISE

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 apresentaremos a usabilidade da plataforma do DATAWISE e a usabilidade dos módulos, que têm seus produtos no formato de painéis interativos, ou seja, DATAWISE Dashboards e Insights para informações mais específicas sobre a usabilidade de produtos dentro destes módulos consultar o manual específico do produto que deseja.

2 ACESSO A PLATAFORMA



Para que o usuário tenha acesso a plataforma DATAWISE, ele precisa acessar o link abaixo colocando seu usuário e senha:

- <https://datawise.b3.com.br/analytics/home>
- Tanto o nome de usuário, quanto a senha serão enviado para o cliente via e-mail: **Usuário:** Normalmente o nome de usuário é composto pela **letra inicial do seu primeiro nome + seu sobrenome**, ambos em letra minúscula.

Senha: Será enviada uma senha provisória que deverá ser alterada no primeiro acesso do cliente.

Esqueci a senha: Caso a senha seja esquecida pelo usuário, ele deverá clicar no botão “Esqueci a senha” para ser direcionado para uma nova página que o auxiliará na recuperação ou alteração da senha.

Esqueci minha Senha

Tipo de documento
Selecione... ▾

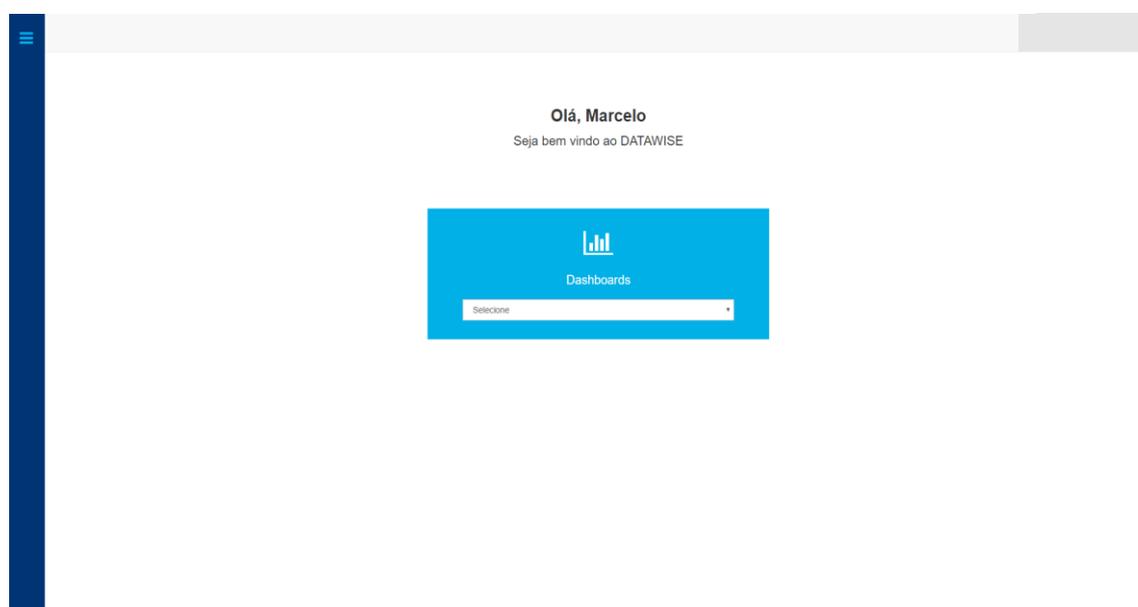
Documento
[Redacted]

Login
[Input field]

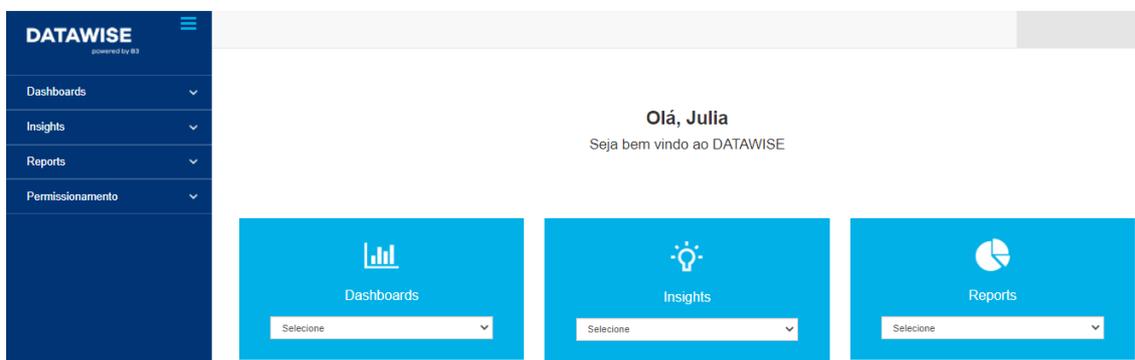
E-mail
[Input field]

Enviar

3 TELA INICIAL



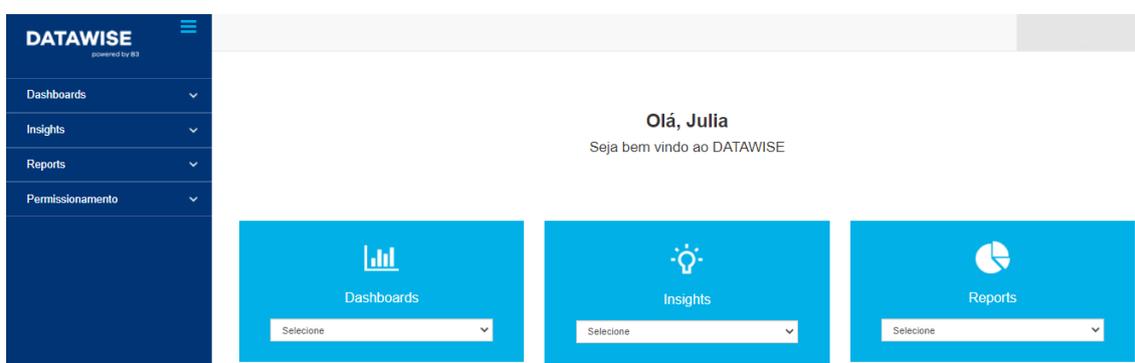
Após o usuário entrar na plataforma ele será direcionado a tela inicial do DATAWISE. Nela é encontrada até 3 opções de acesso dentro da plataforma: Dashboards, Insights e Reports.



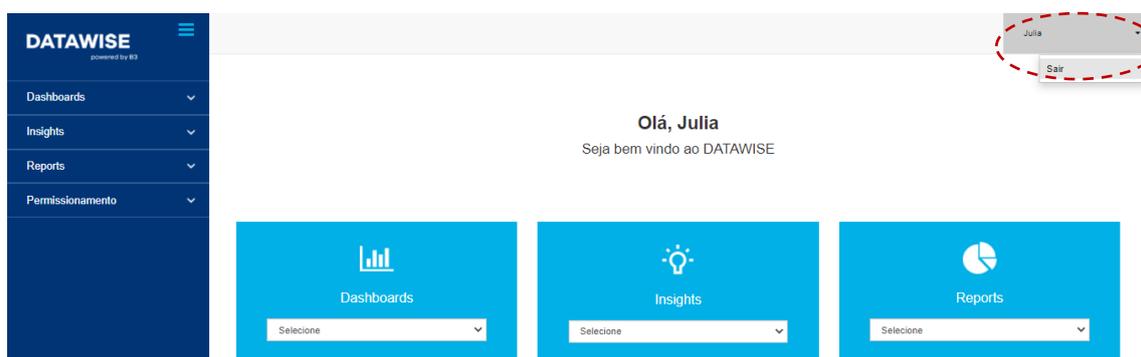
No canto superior esquerdo encontra-se a barra de menu. Ao clicar nas 3 barrinhas em azul claro, é possível verificar quais Dashboards estão disponíveis para consulta do usuário.



É válido ressaltar que são dois caminhos diferentes pelo qual o usuário pode escolher percorrer e em ambos os caminhos os dашs disponíveis serão os mesmos.



No nome do usuário logado, ao clicar, é possível fazer o logout da sessão.



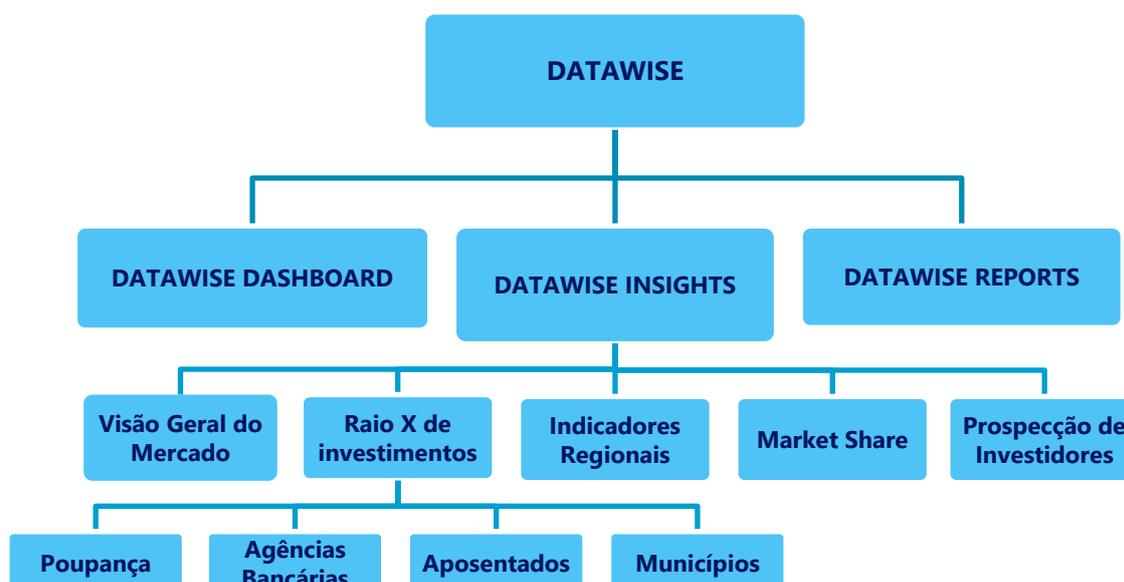
Ao acessar o projeto desejado, o usuário visualizará os dashboards disponíveis.

Caso algum dashboard não esteja disponível conforme contratado, basta entrar em contato com a nossa equipe de suporte especializado (produtosdedados@b3.com.br).

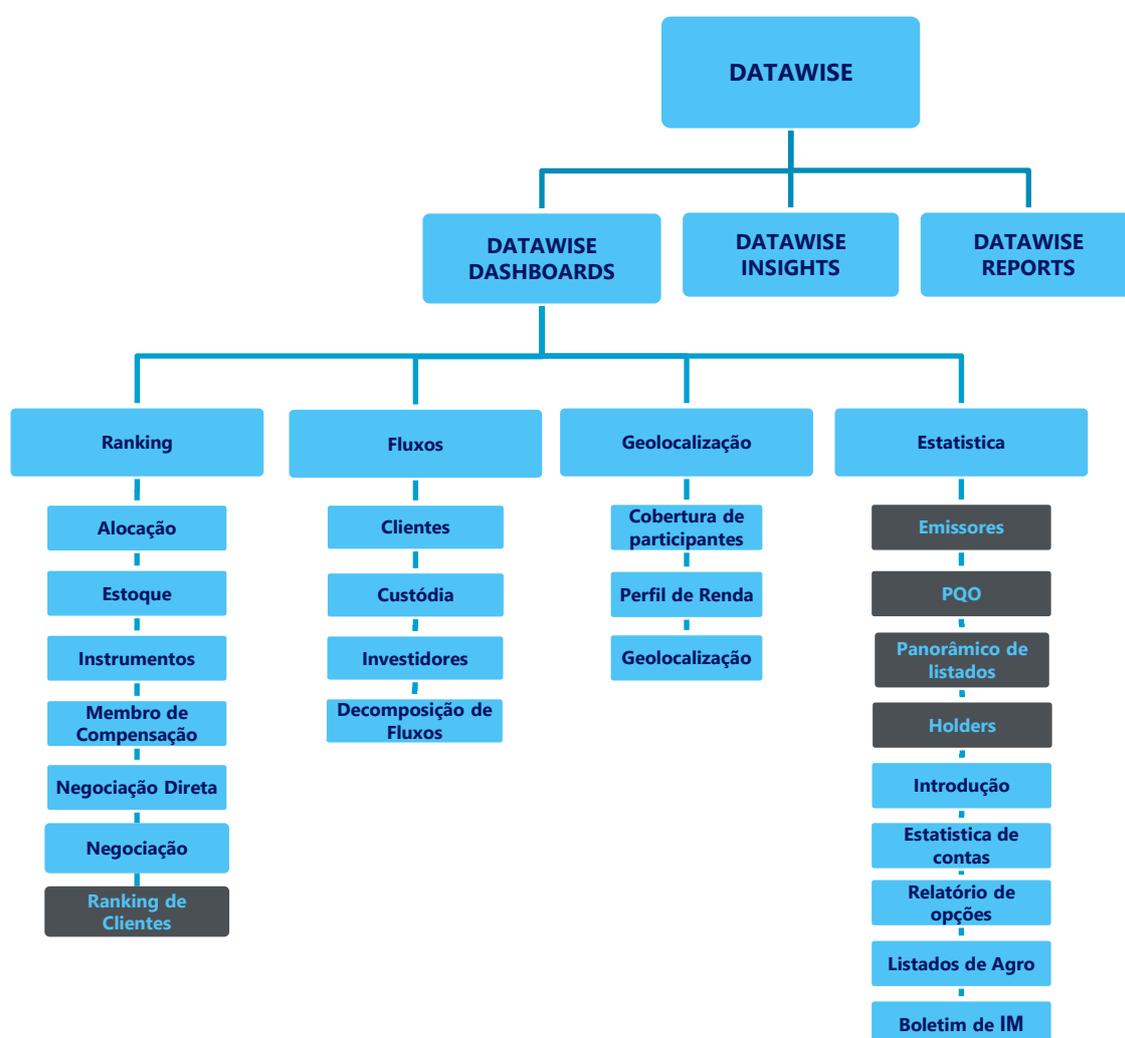
4 MODULOS DATAWISE DASHBOARDS E INSIGHTS

Ambos os módulos são no formato de painéis interativos, a seguir iremos trazer algumas funcionalidades para facilitar a usabilidade desses painéis e produtos disponíveis.

4.1 Produtos disponíveis no DATAWISE Insights



4.2 Produtos disponíveis no DATAWISE Dashboard



*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.

Faz-se válido ressaltar que os dashboards de Decomposição de Fluxos, Ranking de Negociação, Ranking de Alocação, Estoque, Ranking Membro de Compensação, Fluxo de Clientes, Geolocalização, Geolocalização Cobertura de Participantes, Geolocalização Perfil de Renda, Ranking de Instrumentos e Negociações diretas possuem na visão de Renda Variável (BOVESPA), Derivativos e Futuros (BM&F) e Empréstimo de Ativos (BTB).

Particularidades dos dashboards desse módulo:

- Os dashboards com informações de renda variável (BOVESPA) são entregues sempre na visão de volume financeiro, podendo ser possível cruzá-los com vol. de ações;
- Os dashboards com informações de Derivativos e Futuros (BM&F) é exibido no volume de contratos;
- Os dashboards com informações de Empréstimo de Ativos (BTB) não mostra a visão compra e venda, mas sim tomador e doador;
- As visões também podem ser exibidas em inglês, atendendo assim tanto demandas de clientes nacionais quanto internacionais).
- **Exemplo de instrumentos**
 - **BOVESPA:** PETR4; BOVA11; VALE3; MGLU3; IMABETF11H; BOVB11G; IBOVN110; ABEVO21; IBOVB117; PETRA300; ETC.
 - **BM&F:** WINV19; DOLX19; DOLV19; DI1F20; OZ1D; SCSZ902; ETC.
 - **BTB:** NTCO3; ABEV3; ITUB4; BBDC4; BOVA11; VALE3; PETR4; MRVE3; ELE3; ETC.

4.3 Filtros

Filtros de valores múltiplos ou únicos com lista suspensa

Visão	Período	Data Início	Data Fim
Compras/Vendas	Últimos 30 dias	7/1/2019	7/31/2019
Mercadoria	Vencimento	Tickers	
(Tudo)	(Tudo)	(Tudo)	

Filtros de valores múltiplos ou únicos permitem escolher diferentes valores dentro dos disponíveis na lista.

O DATAWISE possui uma inteligência de gerar o “filtro do filtro”, ou seja:

Imagine a Mercadoria ABEV. Ao filtrá-la, além das informações disponíveis apresentarem dados sobre sua negociação, o filtro de Tickers e Vencimento trarão somente os instrumentos relacionados a aquela mercadoria. Por exemplo: ABEV3; ABEV3G; ABEV3T; ABEVA51; ABEVX204.

É válido lembrar que todos os dados disponíveis também poderão ser filtrados levando em consideração a Categoria de Investidor escolhida e período.

Pontos importantes:

- 1- Ao filtrar Data Início e Data Fim, não esquecer de alterar o filtro do Período para Seleção de Datas;
- 2- Ao buscar uma mercadoria ou ticker específico, não esqueça de clicar em “Tudo” para retirar a seleção de todos os itens disponíveis naquele campo. Após determinar os itens a serem filtrados, é necessário clicar em aplicar para que a seleção seja carregada

Filtros de Ação

Categoria Investidor (clique para filtrar)		
INVESTIDOR NÃO RESI..	420.7 bi	43%
FUNDOS	356.5 bi	36%
PESSOA FÍSICA	155.3 bi	16%
PESSOA JURÍDICA (NÃO..	6.2 bi	1%
INSTITUIÇÃO FINANCEI..	49.5 bi	5%

Instrumento (clique para filtrar)		
VISTA	860.3 bi	87%
EXERCÍCIO DE COMPRA	76.0 bi	8%
INTEGR. E RESGATE	17.0 bi	2%
OPÇÃO DE COMPRA	12.6 bi	1%
TERMO	10.0 bi	1%

Os filtros de ação permitem filtrar a partir de um clique em uma determinada informação e interagem em conjunto com os filtros de listas. Esse tipo de filtro estão disponíveis em diversos dashboards, como os de Rankings, Geolocalização e outros.

Informação importante:

Ao pressionar a tecla *Ctrl*, é possível selecionar mais opções de filtro de ação para que seja mostrado a informação que deseja analisar.

4.4 Dicas de ferramentas



Os painéis de um dashboard são fáceis de navegar através do menu acima. Dessa forma, não é necessário voltar a página anterior para ver outra visão. O usuário poderá clicar nos painéis disponíveis no topo da tela ou clicar na lista suspensa para escolher o dash que deseja avaliar.



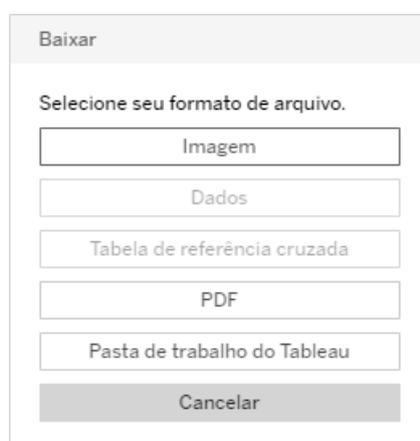
Na parte inferior dos dashboards encontram-se botões que poderão auxiliar os usuários em suas consultas.

Desfazer, Refazer e Reverter: São botões que, como o próprio nome diz, permitem ao usuário desfazer, refazer ou reverter determinada ação. Tais alternativas são indicadas em momentos que o usuário montou alguns filtros mais robustos para a sua análise e precisa retornar alguns passos. Caso seja necessário voltar a visão padrão do dashboard, basta clicar em Reverter.

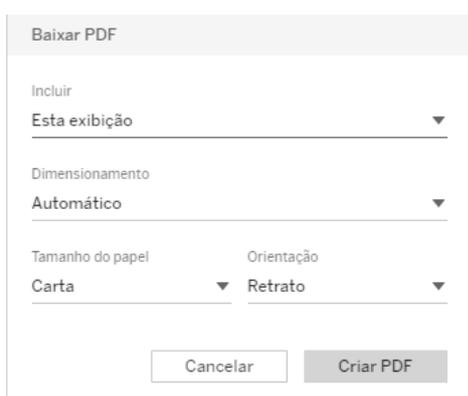
Atualizar: Esse botão permite carregar novas informações, especificamente no DATAWISE, pode ser utilizado para recarregar a visão quando houve algum problema de cache ou caso a visão tenha saído de sua configuração original.

Pause: Trata-se de uma funcionalidade criada para facilitar a vida do usuário. Por meio dela é possível realizar todas as alterações e filtros desejados durante o *pause* e, após tudo feito, dar *play* para carregar as filtragens.

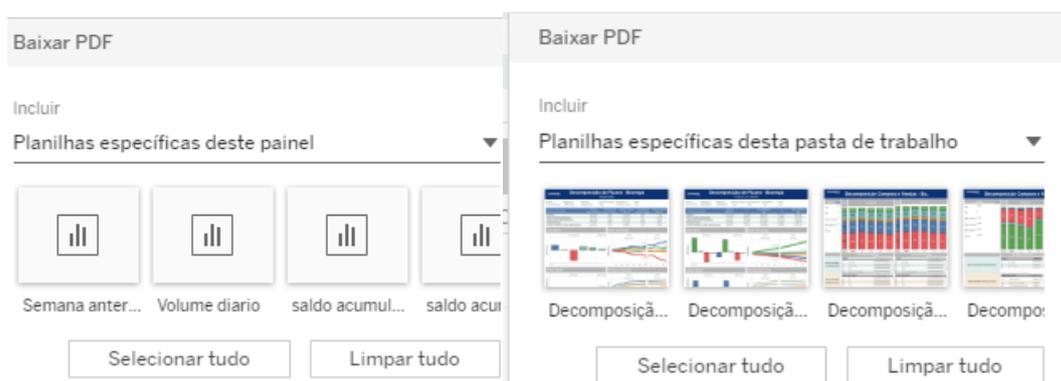
Download: O botão Download permite baixar a visão do painel na forma como ela está montada/filtrada na exibição do usuário. Dessa forma, o usuário realiza o download como imagem ou pdf. O arquivo pode trazer o painel ou as listas do painel, separadamente.



Caso o formato de download escolhido seja em imagem, basta o usuário clicar nessa opção que o arquivo será baixado automaticamente. Por sua vez, caso a escolha seja de extrair as informações no formato PDF, ao selecionar essa modalidade um menu será aberto para o usuário configurar de acordo com a sua vontade:



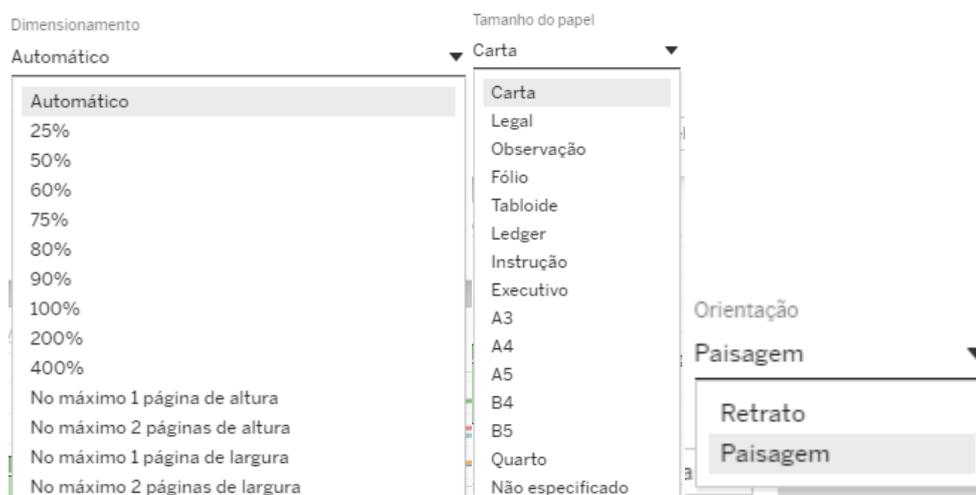
É possível incluir planilhas específicas dos painéis exibidos ou de todos os painéis. Além disso, é possível incluir somente alguns painéis para análise. Caso a opção escolhida seja a de deixar como “Esta exibição”, o usuário irá baixar o painel atual como é exibido na tela. No entanto, há opções de dimensionamento, tamanho do papel e orientação.



Há também opções que estão desabilitadas por questões de compliance e segurança da informação.

Dicas Importantes:

- Dimensionamento: é recomendado escolher o modo automático, ele gera a melhor definição da imagem dentro do PDF.
- Tamanho do Papel: o formado “carta” permite que a informação venha encaixado no tamanho ideal de um papel e seja exibido como se deseja a informação.
- Orientação: Dentre as opções disponíveis “Retrato” e “Paisagem”, recomenda-se que seja escolhida a segunda opção, uma vez que na primeira o arquivo pode acabar cortando algumas partes da imagem. Já na orientação “Paisagem”, as informações são adequadas dentro do papel.



Tela Cheia: Essa funcionalidade permite abrir o painel em tela cheia, conforme o tamanho da tela de exibição. É válido informar também que quanto maior a tela, melhor a qualidade de exibição

5 EQUIPES DE ATENDIMENTO

Dê um passo importante e otimize a sua tomada de decisão com nossos produtos. Em 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