

Fluxo de Clientes – Bovespa, BTB e BM&F.

Manual de Utilização do dashboard

Descrição e painéis disponíveis.

Descrição do dashboard

O fluxo de clientes presente no DATAWISE trará os dados do fluxo de negociação presentes nos mercados Bovespa (Renda Variável), BTB (Empréstimo de Ativos) e BM&F (Futuros e Derivativos).

Estão disponíveis 7 painéis diferentes para consulta, com dois adicionais que funcionam com uma mecânica específica dentro de filtros presentes nas visões (detalhamento a seguir).

O fluxo de negociação permite entender como está a evolução de negociação a nível ticker, com filtros de categoria de investidor, período, mercadoria. As visões de BM&F permitem análise no volume de contrato (métricas).

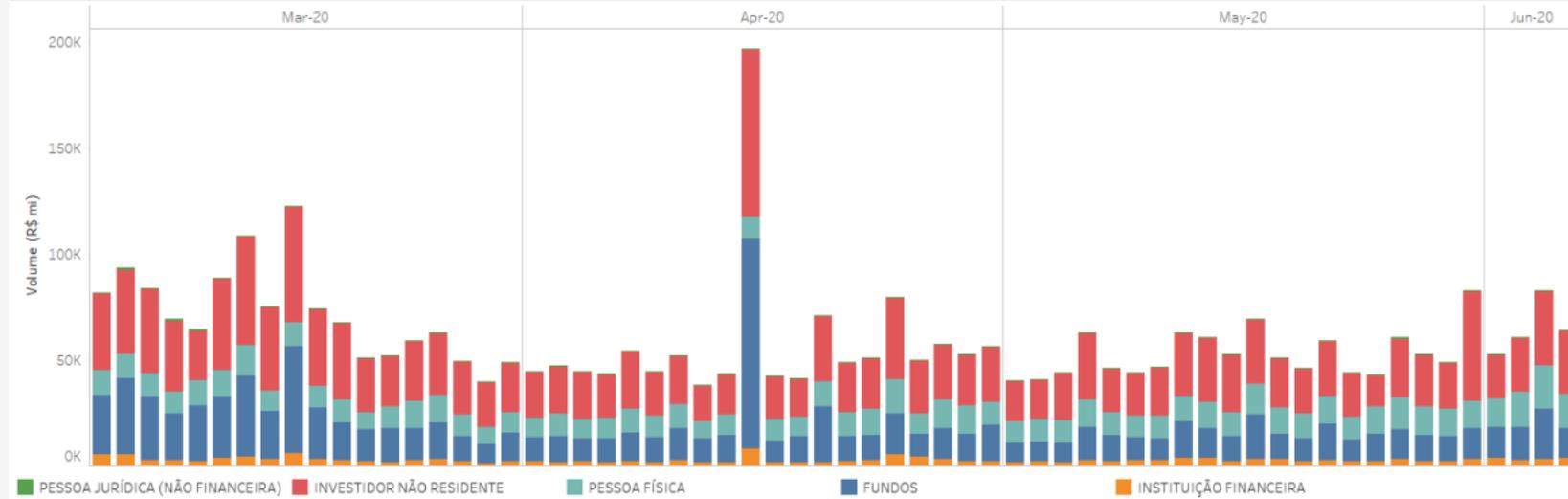
Versão do Manual é da data de **Setembro de 2020**.

1- Volume Diário – Consol. e Saldo	2- Volumes Diários - Segregado	3- Volumes Mensais – Consolid. E Saldo	4- Vol. Mensais - Segregado	5- Saldo Acumulado	6- Concentração de Neg. – Cat Inv.	7- Concentração de Neg - Ticker
1 - Volumes Diários - Consolidado e Saldo	2 - Volumes Diários - Segregado	3 - Volumes Mensais - Consolidado e Saldo	4 - Volumes Mensais - Segregado	5 - Saldo Acumulado	6 - Concentração de Negócios - Categ. Investidor	7 - Concentração de Negócios - Ticker

Filtros

Período: Últimos 90 dias |
 Data Início: 9/1/2019 |
 Data Fim: 9/30/2019 |
 Categoria Investidor: (Tudo) |
 Instrumento: (Tudo) |
 Mercadoria: (Tudo) |
 Ticker: (Tudo)

Volumes Diários



Saldo Diário (Compras e Vendas)

Clique nas barras para detalhes



Saldo Acumulado (Compras e Vendas)

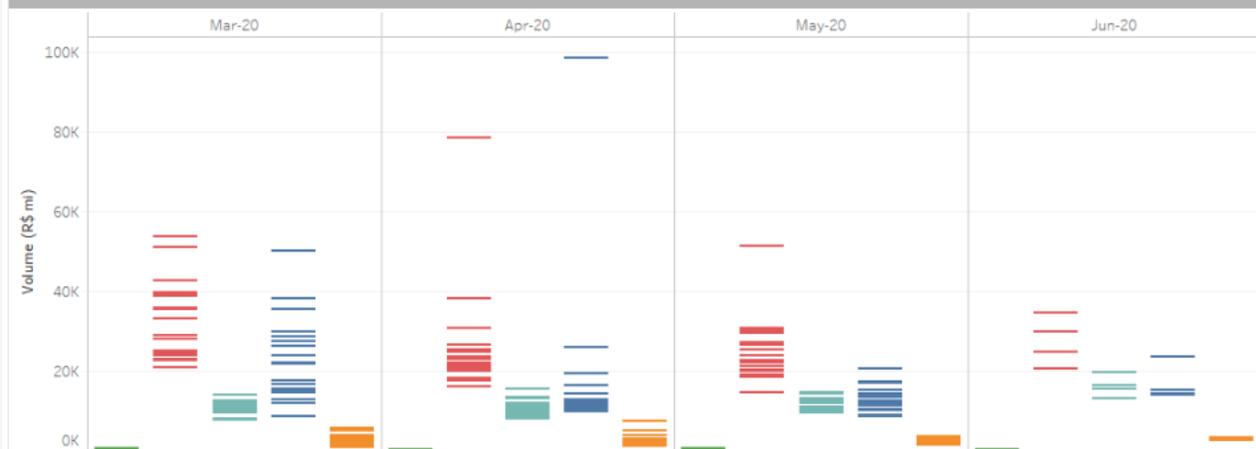
Clique nas barras para Filtrar



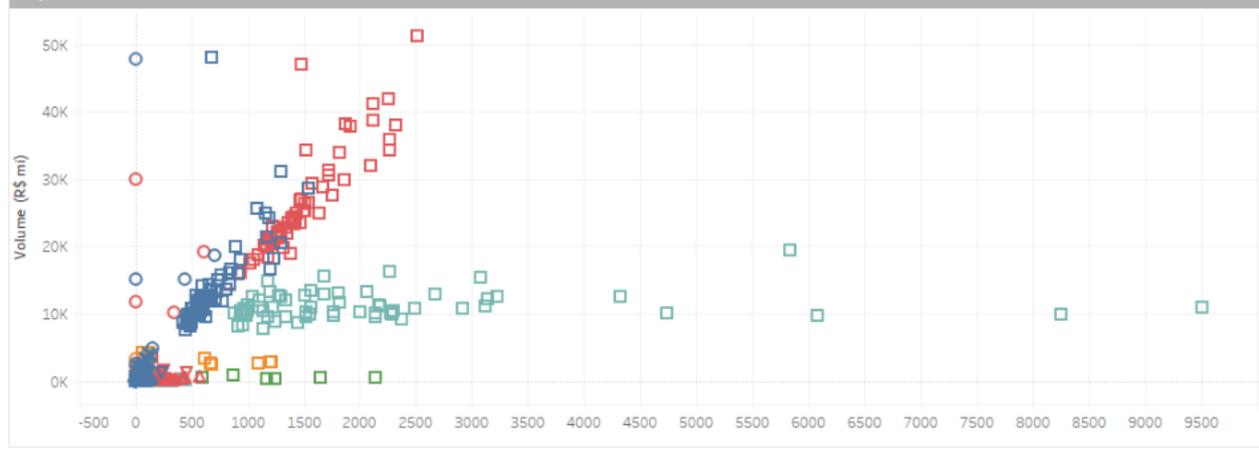
Filtros

Período: Últimos 90 dias | Data Início: 9/1/2019 | Data Fim: 9/30/2019 | Categoria Investidor: (Tudo) | Instrumento: (Tudo) | Mercadoria: (Tudo) | Ticker: (Tudo)

Volumes Diários



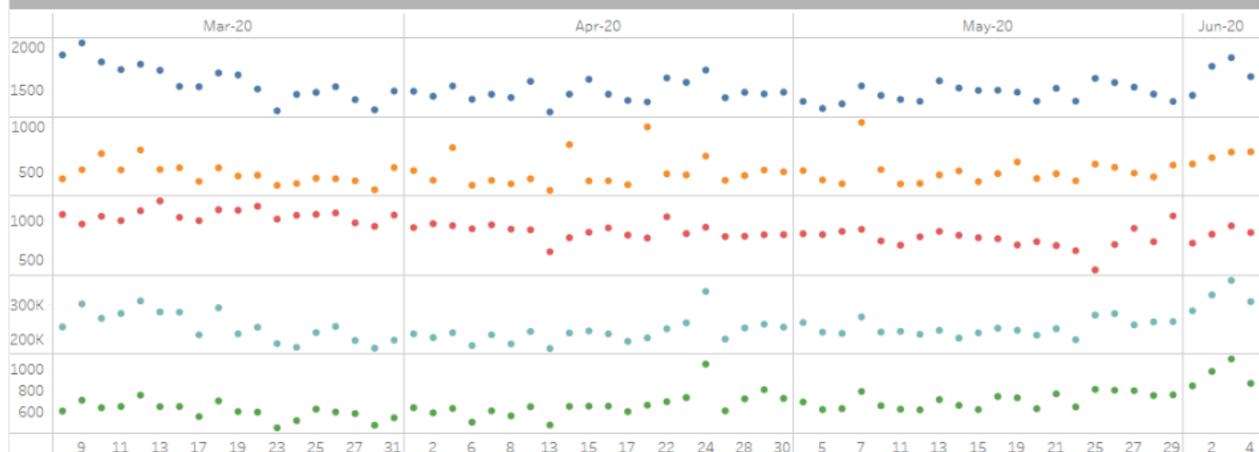
Dispersão de Totais Diários



Média Diária *clique no nome do Investidor para Filtrar*

	Categoria Investidor	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20
Volume (R\$ mi)	FUNDOS	23,478.3	17,733.1	12,826.4	17,067.8
	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3,169.9	2,643.6	2,578.9	3,329.2
	INVESTIDOR NÃO RESIDEN..	33,767.3	26,297.7	25,194.6	27,764.1
	PESSOA FÍSICA	11,014.6	10,979.4	12,026.4	16,481.4
	PESSOA JURÍDICA (NÃO FI..	504.4	399.3	403.0	500.7
# Clientes	FUNDOS	1,583.9	1,476.6	1,458.0	1,654.8
	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	485.7	502.4	503.0	657.0
	INVESTIDOR NÃO RESIDEN..	1,072.3	864.2	770.4	834.0
	PESSOA FÍSICA	238,227.7	220,232.4	232,310.2	322,654.8
	PESSOA JURÍDICA (NÃO FI..	609.9	663.8	705.5	942.8

Clientes Individuais



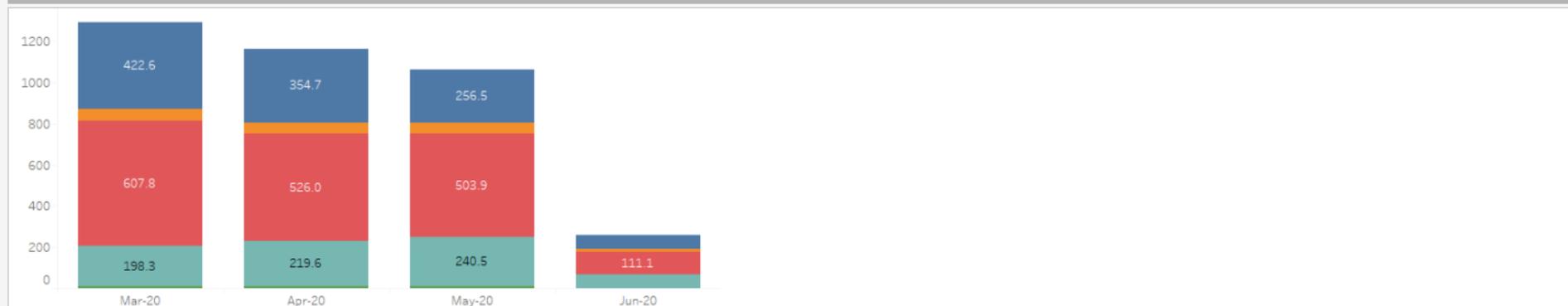
■ PESSOA JURÍDICA (NÃO FI..)
 ■ INVESTIDOR NÃO RESIDEN..
 ■ PESSOA FÍSICA
 ■ FUNDOS
 ■ INSTITUIÇÃO FINANCEIRA..

□ VISTA
 ▲ OPÇÃO DE COM..
 ▼ OPÇÃO DE VEN..
 ▶ TERMO
 ✕ INTEGR. E RES..
 ◇ DEBÊNTURE
 ◀ EXERCÍCIO DE C..
 ○ EXERCÍCIO DE ..

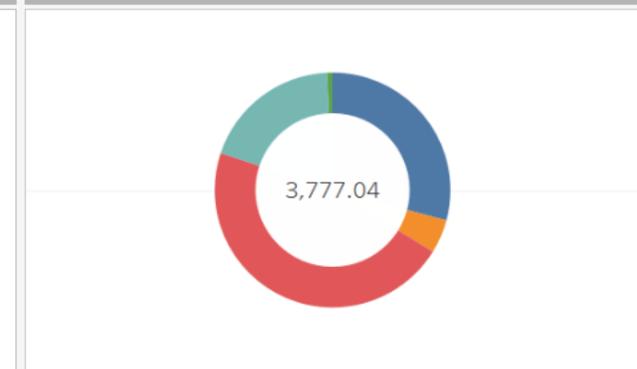
Filtros

Período: Últimos 90 dias | Data Início: 9/1/2019 | Data Fim: 9/30/2019 | Categoria Investidor: (Tudo) | Instrumento: (Tudo) | Mercadoria: (Tudo) | Ticker: (Tudo)

Volume Mensal



Volume Total

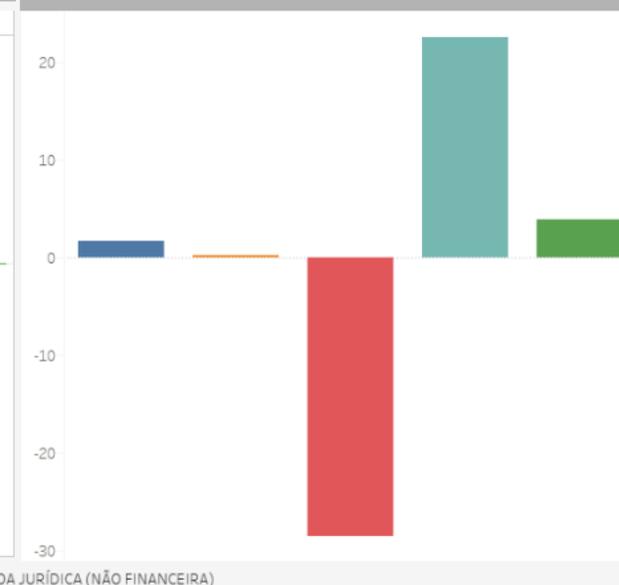


Saldo Mensal (Compras e Vendas)

Clique nas barras para detalhes do investidor



Saldo Acumulado (Compras e Vendas)



Total de Clientes

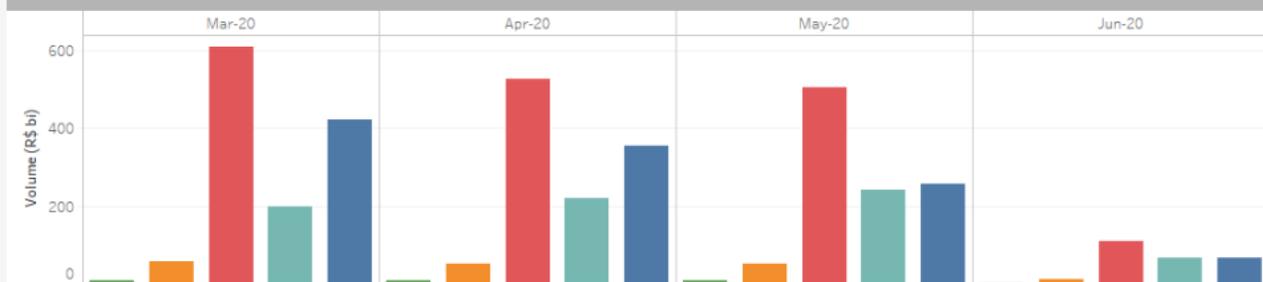
Clique no nome para filtrar investidor

FUNDOS	4,685
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5,774
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE	4,340
PESSOA FÍSICA	1,682,507
PESSOA JURÍDICA (NÃO FINANCEIRA)	4,491

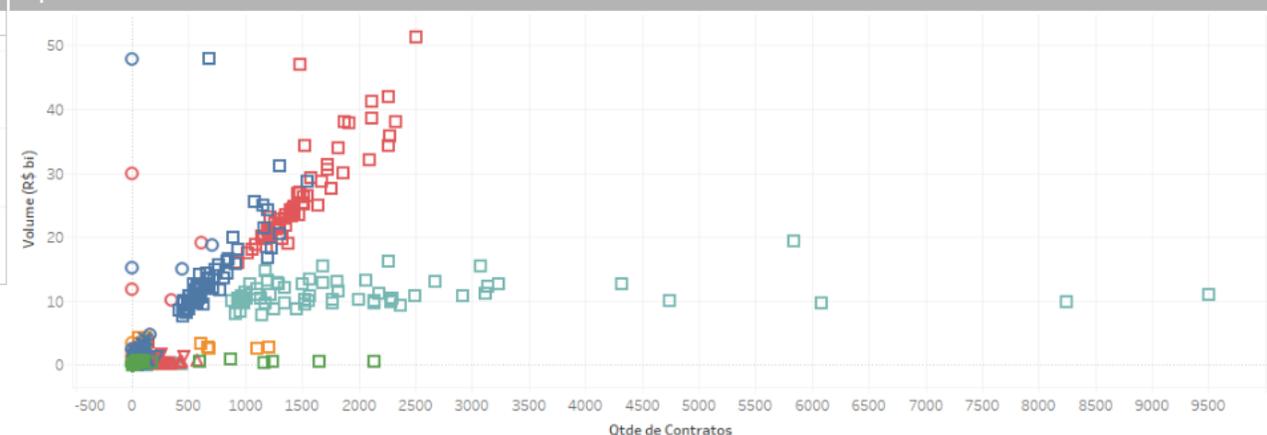
Filtros

Período: Últimos 90 dias |
 Data Início: 9/1/2019 |
 Data Fim: 9/30/2019 |
 Categoria Investidor: (Tudo) |
 Instrumento: (Tudo) |
 Mercadoria: (Tudo) |
 Ticker: (Tudo)

Volume Mensal



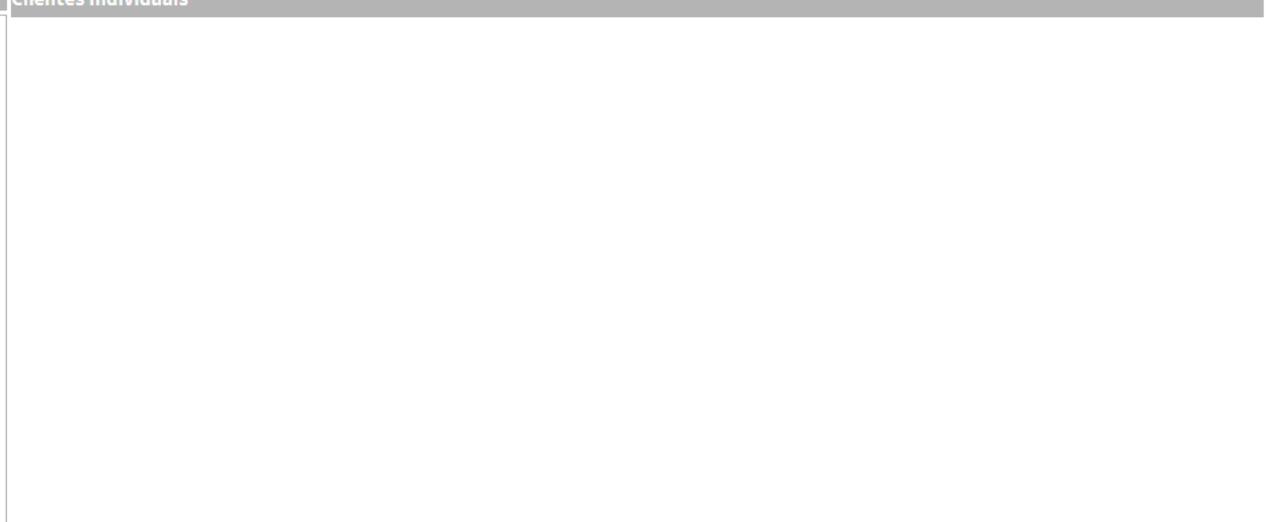
Dispersão de Totais Mensais



Totais Mensais *Clique no nome para Filtrar Investidor*

	Categoria Investi..	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20
Volume Negociado (R\$ bi)	FUNDOS	422.61	354.66	256.53	68.27
	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	57.06	52.87	51.58	13.32
	INVESTIDOR NÃO RESIDENTE	607.81	525.95	503.89	111.06
	PESSOA FÍSICA	198.26	219.59	240.53	65.93
	PESSOA JURÍDICA (NÃO FINANCEIRA)	9.08	7.99	8.06	2.00
Clientes Finais	FUNDOS	3,706	3,554	3,518	2,563
	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2,615	3,117	2,869	1,466
	INVESTIDOR NÃO RESIDENTE	3,494	3,175	3,110	1,688
	PESSOA FÍSICA	1,174,718	1,024,679	1,070,712	677,988
	PESSOA JURÍDICA (NÃO FINANCEIRA)	2,794	2,743	2,877	1,886

Clientes Individuais



Filtros

Período: Últimos 90 dias | Data Início: 9/1/2019 | Data Fim: 9/30/2019 | Categoria Investidor: INVESTIDOR NÃO RESIDENTE | Instrumento: (Tudo) | Mercadoria: (Tudo)

Saldo (R\$ mi): -28,560

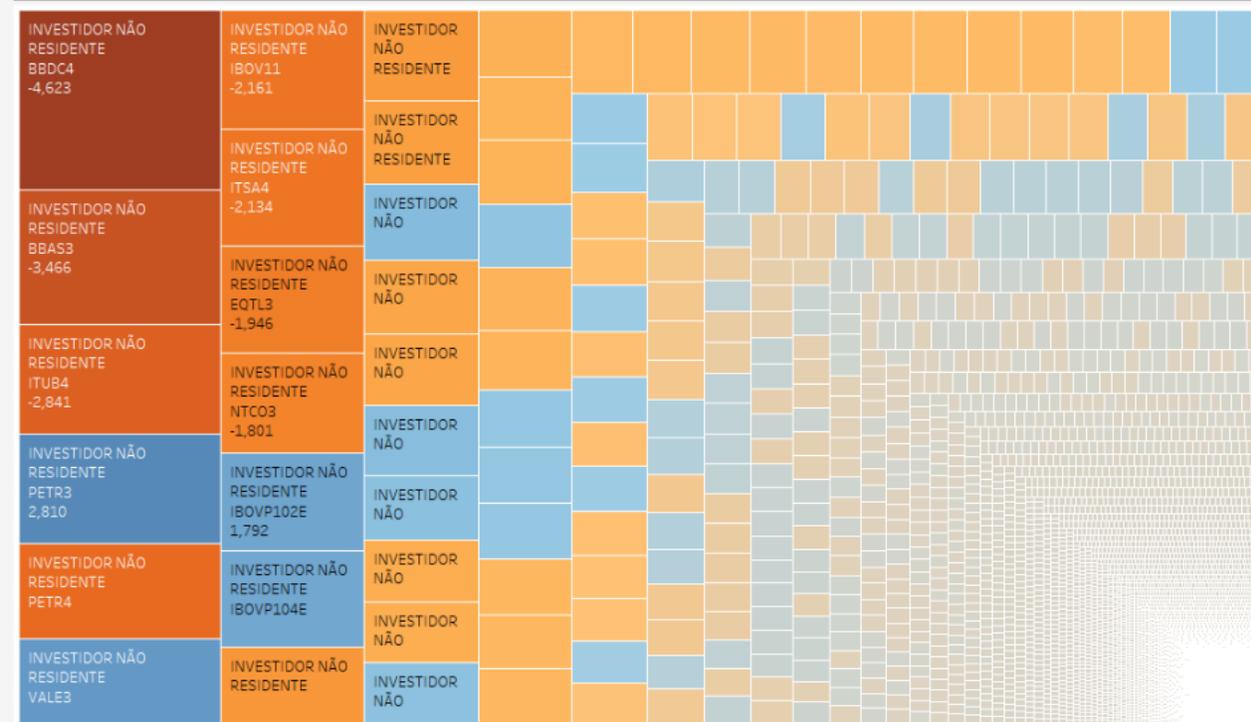
Maiores Compras

Index	Ticker	Saldo
1	PETR3	2,810
2	VALE3	2,192
3	IBOVP102E	1,792
4	IBOVP104E	1,734
5	IBOVO110E	1,112
6	IBOVP112E	1,030
7	MGLU3	932
8	IBOVP130E	878
9	IBOVP117E	759
10	IBOVP103E	678
11	IBOVP116E	674
12	IBOVP90E	665
13	IBOVP95E	494

Maiores Vendas

Index	Ticker	Saldo
1	BBDC4	-4,623
2	BBAS3	-3,466
3	ITUB4	-2,841
4	PETR4	-2,446
5	IBOV11	-2,161
6	ITSA4	-2,134
7	EQTL3	-1,946
8	NTCO3	-1,801
9	COGN3	-1,394
10	IRBR3	-1,317
11	IBOVP96E	-1,211
12	IBOVP108E	-1,061
13	JBSS3	-1,042

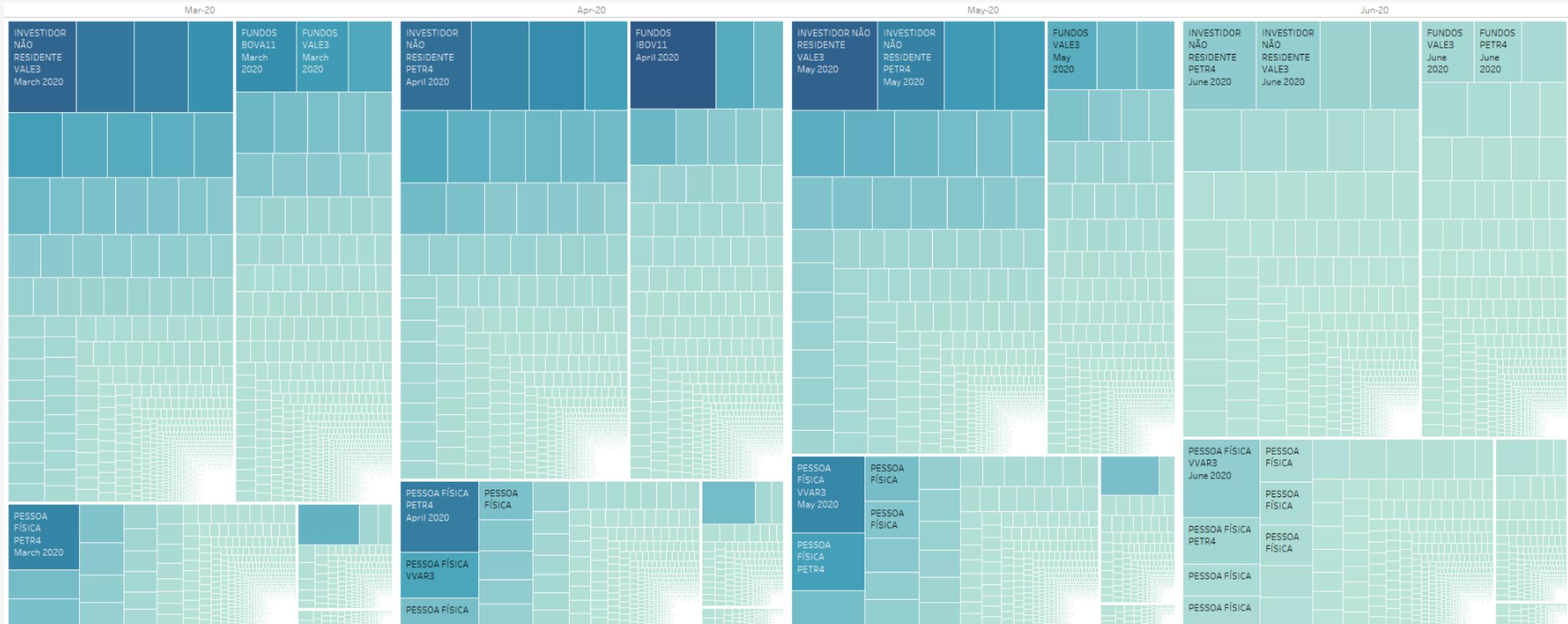
Compras e Vendas



Filtros

Período: Últimos 90 dias |
 Data Início: 9/1/2019 |
 Data Fim: 9/30/2019 |
 Categoria Investidor: (Tudo) |
 Instrumento: (Tudo) |
 Mercadoria: (Tudo) |
 Ticker: (Tudo) |
 Concentração: 0.000  0.010

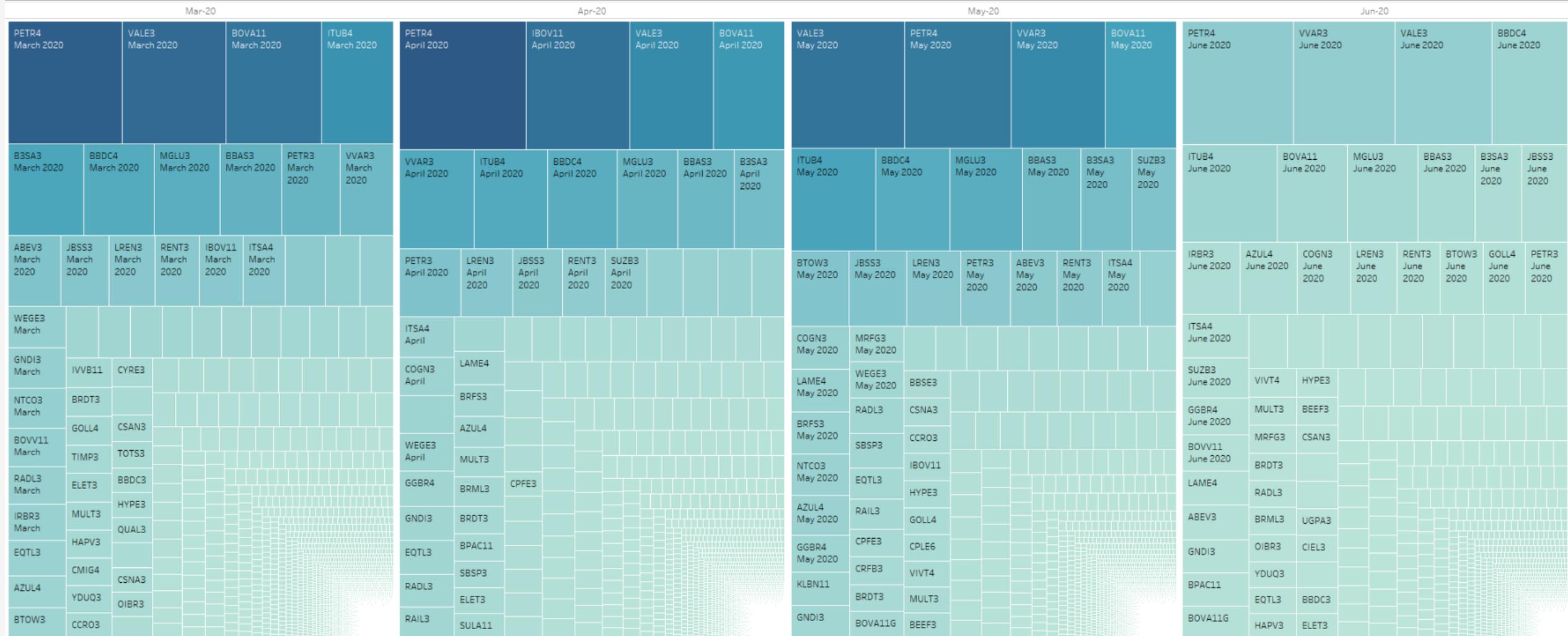
Concentração de Negócios



Filtros

Período: Últimos 90 dias |
 Data Início: 9/1/2019 |
 Data Fim: 9/30/2019 |
 Categoria Investidor: (Tudo) |
 Instrumento: (Tudo) |
 Mercadoria: (Tudo) |
 Ticker: (Tudo) |
 Concentração: 0.000  0.021

Concentração de Negócios



Filtros

Filtros disponíveis nos painéis.

Métricas

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.

Período

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

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.

Categoria Investidor

Categoria Investidor – divisão dos tipos de investidores disponíveis dentro dos segmentos e sua respectiva volumetria. Divisão entre Pessoas Físicas, Investidor Não Residente, Fundos, IFs e PJs.

Macro Produto

Macro Produto – Divisão por Produto. Para Bovespa (Categoria Instrumento): FII, Ações, BDR, ETF, Opções, termo. Para BM&F: Dólar, Índices, Futuro de Ações, Inflação, Moedas, Commodities, etc.

Tipo Instrumento

Tipo Instrumento – algumas categorias de instrumento permite escolher em seleções mais específicas no dashboards, tais como: ações, opções, exercícios, termo; BM&F terá a seleção de futuro e opção no futuro.

Mercadoria

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.

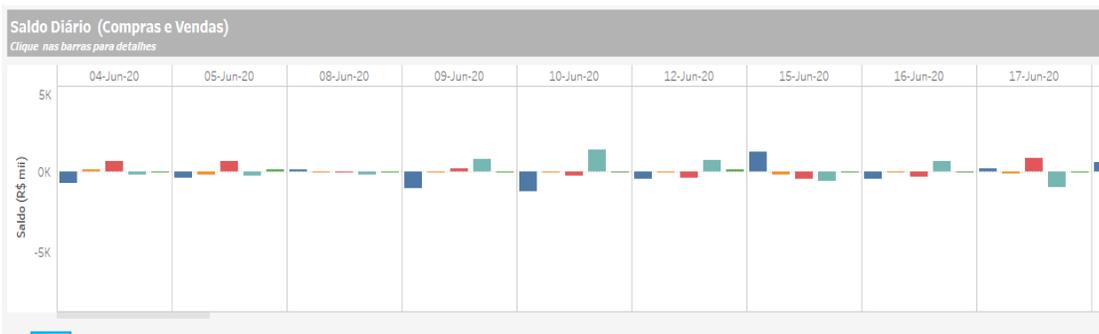
Tickers

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).

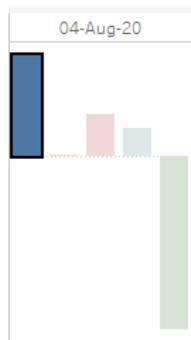
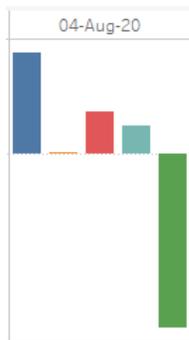
Mecânicas do Dashboard

Como explorar algumas funcionalidades do dash.

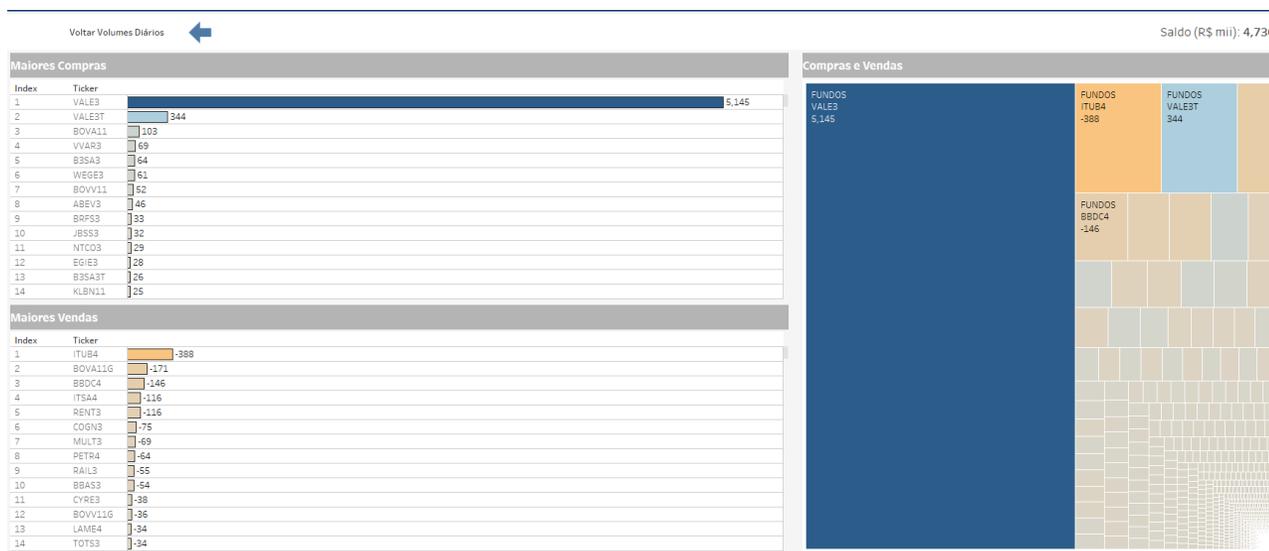
Métricas – No saldo diário e saldo mensal presentes nos painéis 1 e 3 do dash, é possível clicar em um dia ou mês específico e também em uma categoria de investidor específico para identificar o que mais está sendo comprado ou o que mais está sendo vendido naquele momento.



Ao escolher uma data específica e uma barra (cada cor representa uma categoria de investidor, sendo possível filtra-la previamente), o usuário é levado ao painel 8 ou 9.



Não é recomendável escolher um dia pois o dash não faz uma separação boa de cada tipo de investidor. Aqui, vale a pena analisar um a um e entender como que cada segmento está negociando. O mosaico permite compreender a concentração do volume enquanto que o ranking mostra a posição ticker a ticker dos negócios. Os filtros feitos anteriormente, com mercadoria, instrumentos, etc, é levado em consideração.



Considerações Finais

Algumas considerações durante o uso do Dashboard.

Visão BTB – Na visão BTB os termos compra e venda são alterados por tomador e doador. Tomador seria a visão de compras, ficando positiva; doador, na outra ponta, seria a visão negativa (vendas).



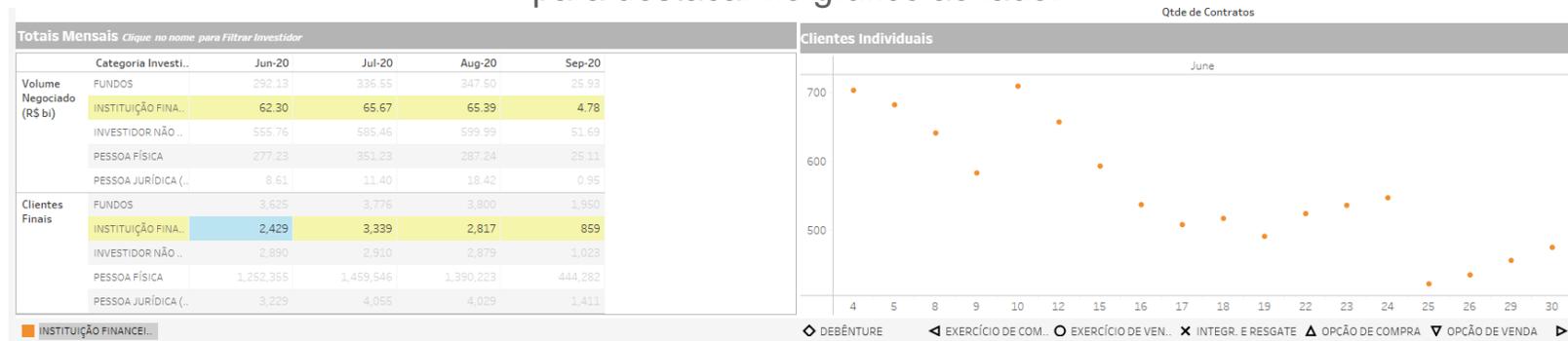
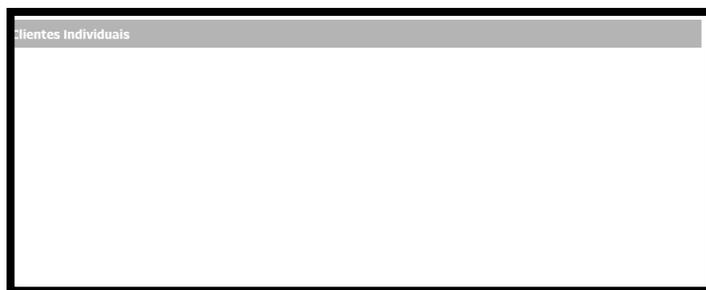
Fluxo de Clientes - BTB

4- Volume Mensal Segregado – Haverá um campo em branco permitindo a seleção de um mês específico para análise.

Para habilitar os dados neste campo, é necessário clicar nos dados do campo ao lado, de dados Totais Mensais (clique no nome para Filtrar Investidor)

Ao selecionar um mês, dentro da categoria de Clientes Finais, o campo em branco já considera os clientes por dia daquele mês específico. Para avaliar um período inteiro (já filtrado), basta clicar na linha de categoria por investidor.

Ao fazer a seleção de dados, deve-se clicar na categoria investidor abaixo dos dados mensais para destacar no gráfico ao lado.



Obrigada,
Qualquer dúvida,
não hesite em
nos contatar.



produtodedados@b3.com.br