

Fluxo de Custódia

Manual de Utilização do dashboard

Descrição e painéis disponíveis

Descrição do dashboard

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

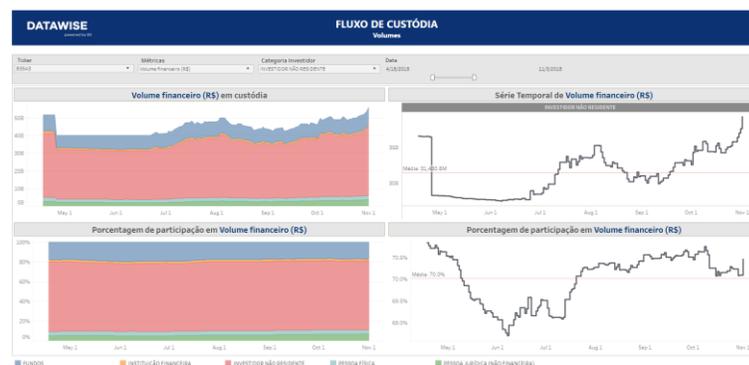
O dashboard está dividido em dois painéis que permitem acompanhar o % da presença de cada uma das categorias de investidores: Fundos; Instituição Financeira; Investidor Não residente; Pessoa física e Pessoa Jurídica (Não financeira).

O dash ajuda na análise de informações de custódia para cada público e, junto às informações de preço de fechamento e volume financeiro, como essa evoluiu ao longo do tempo. Os painéis disponíveis hoje são:

1- Participação e Preço de Fechamento

2 - Volumes

3 – Composição de Investidores



Fluxo de Custódia - Composição de Investidores

Instrumento	Fundos	Instituição Financeira	Investidor Não Residente	Pessoa Física	PJ (Não-Financeira)	Volume Posição
ANIL11	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 0,00
BOML1	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 0,00
ALUPA4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 11.086.746,24
ALUMF4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 441.181,28
ALUSA4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 1.026.445,00
ALUSL4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 179.879,60
ALUSM4	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	R\$ 135.410,00
ALUSP4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 317.464,44
ALUSV4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 130.239,00
ALUSX4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 144.399,00
ALUSY4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 1.442,00
ALUSZ4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 2.244,00
ALUSB4	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	R\$ 3.696,00
ALUSC4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 76.387,00
ALUSA4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 25.257.834,58
ALUSB4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 464.418,20
ALUSC4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 144.399,00
ALUSD4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 135.410,00
ALUSE4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 179.879,60
ALUSF4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 130.239,00
ALUSG4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 144.399,00
ALUSH4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 1.442,00
ALUSI4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 2.244,00
ALUSJ4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 3.696,00
ALUSK4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 76.387,00
ALUSL4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 25.257.834,58
ALUSM4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 464.418,20
ALUSN4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 144.399,00
ALUSO4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 135.410,00
ALUSP4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 179.879,60
ALUSQ4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 130.239,00
ALUSR4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 144.399,00
ALUSV4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 1.442,00
ALUSW4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 2.244,00
ALUSX4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 3.696,00
ALUSY4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 76.387,00
ALUSZ4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 25.257.834,58
ALUSA4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 464.418,20
ALUSB4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 144.399,00
ALUSC4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 135.410,00
ALUSD4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 179.879,60
ALUSE4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 130.239,00
ALUSF4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 144.399,00
ALUSG4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 1.442,00
ALUSH4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 2.244,00
ALUSI4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 3.696,00
ALUSJ4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 76.387,00
ALUSK4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 25.257.834,58
ALUSL4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 464.418,20
ALUSM4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 144.399,00
ALUSN4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 135.410,00
ALUSO4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 179.879,60
ALUSP4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 130.239,00
ALUSQ4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 144.399,00
ALUSR4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 1.442,00
ALUSV4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 2.244,00
ALUSW4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 3.696,00
ALUSX4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 76.387,00
ALUSY4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 25.257.834,58
ALUSZ4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 464.418,20

Ticker: B3SA3 | Moeda: R\$ | Data: 10/10/2018

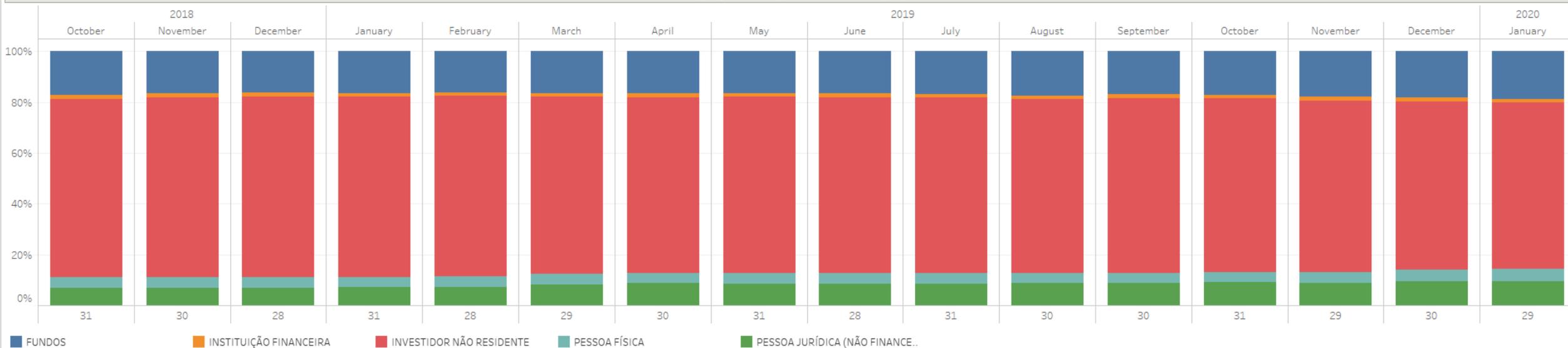
1/29/2020

Preço de fechamento de B3SA3

Grade de cores para identificar o início e fim do mês. Para USD, as quebras são referentes a finais de semana e feriados

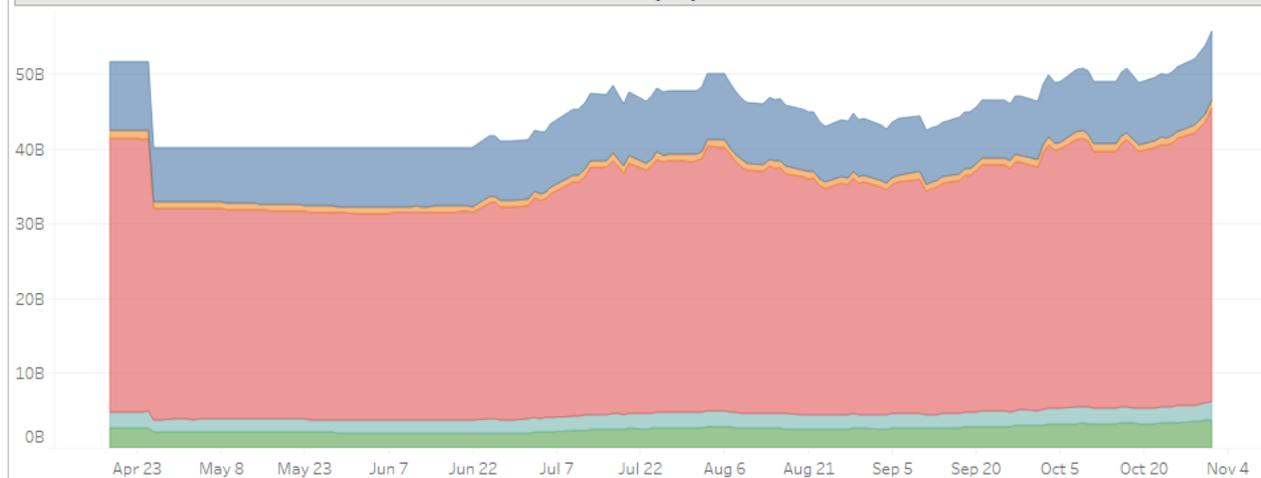


Participação em quantidade de papéis



Ticker: Métricas: Categoria Investidor: Data: 11/3/2018

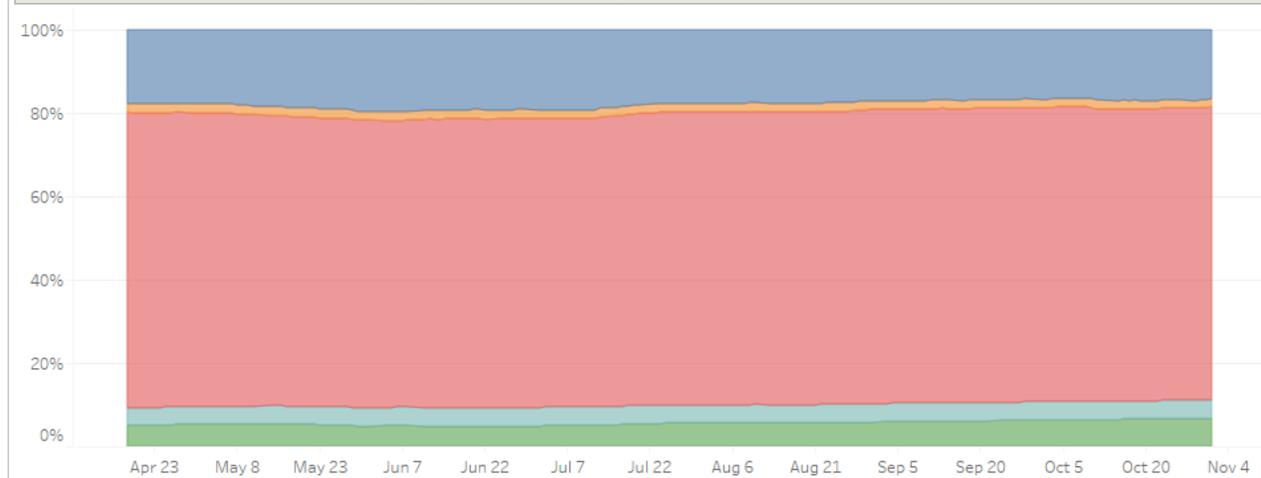
Volume financeiro (R\$) em custódia



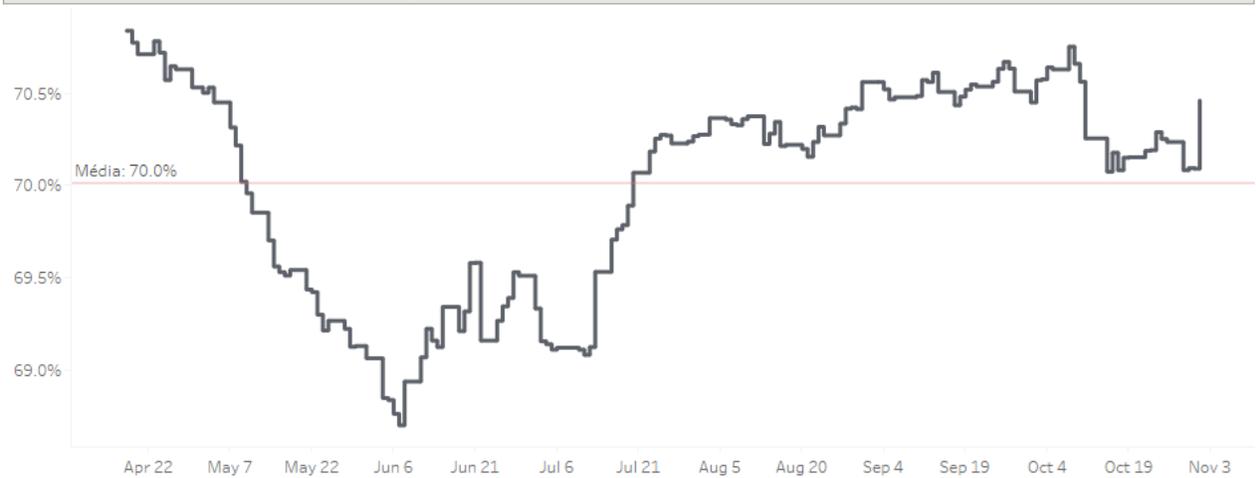
Série Temporal de Volume financeiro (R\$)



Porcentagem de participação em Volume financeiro (R\$)



Porcentagem de participação em Volume financeiro (R\$)



FUNDOS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INVESTIDOR NÃO RESIDENTE PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA (NÃO FINANCEIRA)

Data Posicao: 8/13/2020 | Categoria Instrumento: (Tudo) | Ticker: (Tudo) | Volume Posição: R\$ 0.00

R\$ 261,042,510,856.55

Composição

	Fundos	Instituição Financeira	Investidor Não Residente	Pessoa Física	PJ (Não Financeira)	Volume Posição
02W511	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	R\$ 0.00
003H11	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 0.00
A1AP34	99.99%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	R\$ 22,094,749.24
A1BM34	89.84%	0.00%	7.97%	2.19%	0.00%	R\$ 945,393.28
A1DI34	99.92%	0.00%	0.04%	0.04%	0.00%	R\$ 3,028,491.06
A1DM34	8.85%	0.00%	5.06%	86.09%	0.00%	R\$ 179,873.40
A1EN34	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	R\$ 153,402.00
A1EP34	27.96%	0.00%	71.98%	0.07%	0.00%	R\$ 3,317,446.40
A1ES34	33.81%	0.00%	66.19%	0.00%	0.00%	R\$ 190,239.00
A1FL34	92.45%	0.00%	0.00%	7.55%	0.00%	R\$ 443,080.00
A1GI34	0.00%	0.00%	33.33%	66.67%	0.00%	R\$ 7,452.00
A1GN34	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	R\$ 5,246.60
A1IV34	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	R\$ 3,666.00
A1JG34	0.00%	0.00%	93.33%	6.67%	0.00%	R\$ 75,897.00
A1KA34	99.98%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	R\$ 28,267,834.56
A1LB34	88.24%	0.00%	11.76%	0.00%	0.00%	R\$ 464,518.20
A1LG34	0.38%	0.00%	99.05%	0.57%	0.00%	R\$ 418,580.28
A1LK34	36.30%	0.00%	49.00%	14.70%	0.00%	R\$ 106,282.39
A1LL34	0.27%	0.00%	54.52%	45.21%	0.00%	R\$ 50,827.68
A1LX34	98.54%	0.00%	1.42%	0.04%	0.00%	R\$ 20,950,757.36
A1MB34	0.00%	0.00%	33.33%	66.67%	0.00%	R\$ 8,073.30
A1MD34	94.45%	0.00%	0.52%	5.03%	0.00%	R\$ 11,182,008.78
A1ME34	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	R\$ 4,873.00
A1MP34	0.46%	0.00%	94.91%	4.63%	0.00%	R\$ 86,667.84
A1MT34	92.97%	0.00%	5.37%	1.66%	0.00%	R\$ 4,386,943.74
A1NE34	3.85%	0.00%	0.00%	96.15%	0.00%	R\$ 14,872.00
A1NS34	0.46%	0.00%	94.91%	4.63%	0.00%	R\$ 177,120.00
A1NT34	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	R\$ 5,926.20
A1ON34	1.83%	0.00%	91.46%	6.71%	0.00%	R\$ 81,901.60
A1OS34	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R\$ 5,365.60
A1PA34	87.22%	0.00%	0.00%	12.78%	0.00%	R\$ 337,647.20
A1PD34	0.00%	0.00%	93.98%	6.02%	0.00%	R\$ 113,630.32
A1PH34	0.00%	0.00%	60.00%	40.00%	0.00%	R\$ 14,760.00
A1RE34	0.40%	0.00%	0.40%	53.57%	45.63%	R\$ 116,439.12
A1TM34	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	R\$ 82,893.00
A1TT34	0.00%	0.00%	93.75%	6.25%	0.00%	R\$ 95,350.40
A1UT34	5.30%	0.00%	91.39%	3.31%	0.00%	R\$ 194,904.76
A1VB34	0.74%	0.00%	0.00%	99.26%	0.00%	R\$ 55,471.68
AALL34	6.32%	5.98%	2.45%	85.01%	0.24%	R\$ 2,477,901.92
AALR3	18.94%	0.56%	10.47%	69.18%	0.85%	R\$ 663,390,843.90

Filtros

Filtros disponíveis nos painéis.

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).

Moeda
R\$

Moeda – o usuário poderá ver o valor em reais ou dólar. Ao utilizar o filtro de dólar, o cálculo do valor em dólar é feito com base no fechamento da moeda naquela data (o que explica a variação x R\$).

Data
10/10/2018 10/25/2019

Data – é possível arrastar os intervalos mínimo e máximo para observar as informações mês a mês e dia a dia. Ao clicar no símbolo de filtro com um x inferior vermelho, é liberado o período completo para análise.

Categoria Investidor
INVESTIDOR.NÃO RESIDENTE

Categoria de Investidor – é possível escolher uma categoria específica para observar. O gráfico de série temporal e porcentagem de participação altera conforme alteração.

Métricas
Volume financeiro (R\$)

Métricas – Volume Financeiro em R\$ e em US\$ e Quantidade de ações são as métricas disponíveis para visualização no dash.

Data Posicao
8/13/2020

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

Categoria Instrumento
(Tudo)

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

Volume Posição
R\$ 0.00 R\$ 261,042,510,856.55

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.

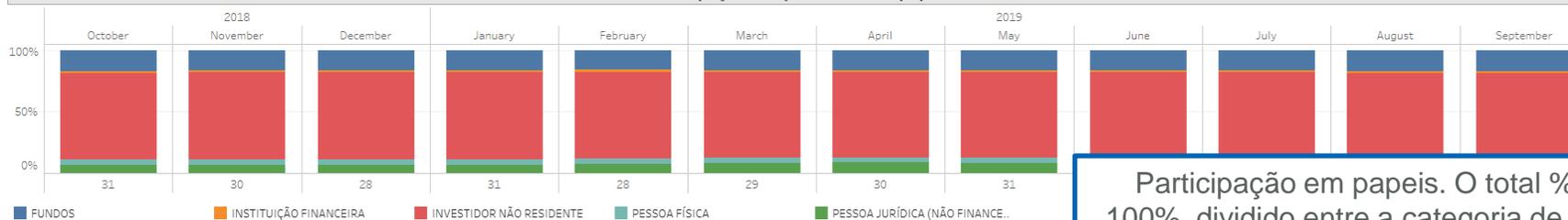
Métricas

Preço de fechamento de B3SA3

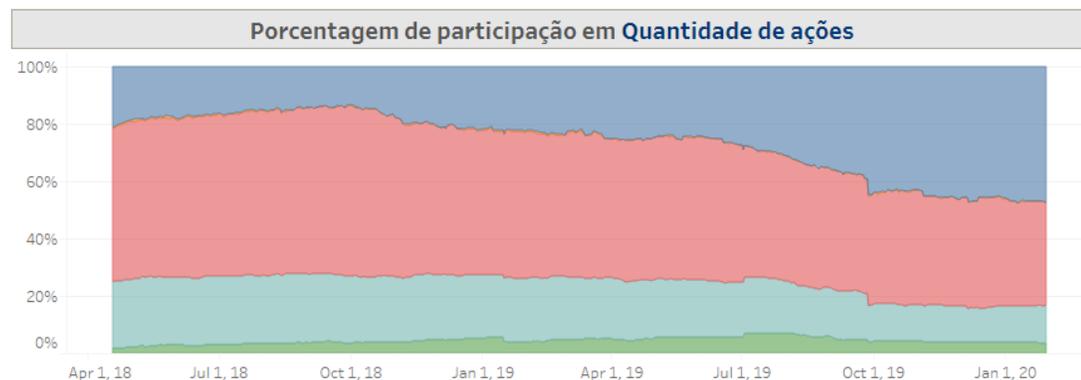
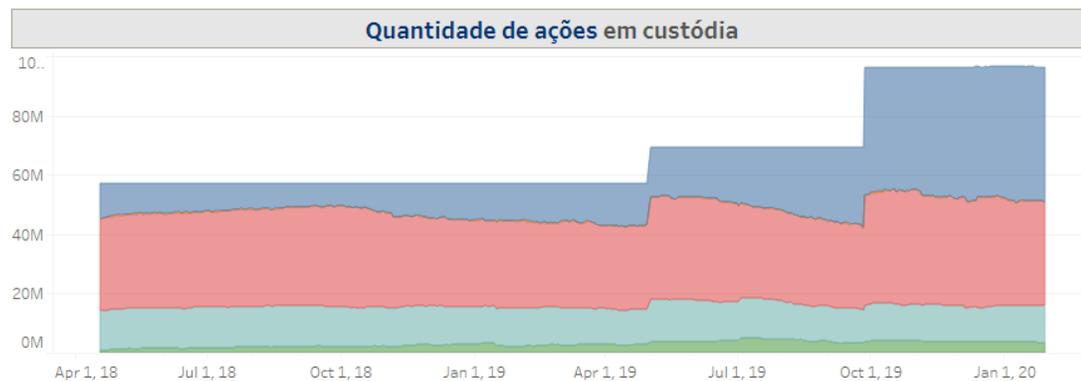
Grade de cores para identificar o início e fim do mês. Para USD, as quebras são referentes a finais de semana e feriados



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.



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.

Informações e métricas.

	Fundos	Insti
F511	0.00%	
H11	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 Posicao: 1/14/2020 | Categoria Instrumento: Ações | Ticker: (Tudo) | Volume Posição: R\$ 3,904,482,000.00

R\$ 240,950,366,085.92

Composição		Volume Posição		
Financieira	Investidor Não Residente	Pessoa Física	PJ (Não Financeira)	Volume Posição
3%	23.98%	5.95%	29.48%	R\$ 240,950,366,085.92
2%	30.87%	12.50%	21.33%	R\$ 162,856,414,957.78
7%	37.86%	12.81%	4.58%	R\$ 147,521,483,833.55
3%	23.29%	2.58%	2.58%	R\$ 115,916,463,668.20
4%	40.11%	14.08%	6.25%	R\$ 112,367,024,720.64
1%	65.62%	4.92%	9.40%	R\$ 90,276,249,854.16
1%	30.51%	16.11%	4.57%	R\$ 74,656,949,030.40
1%	45.02%	13.72%	7.55%	R\$ 63,674,052,800.00
1%	26.33%	3.63%	46.57%	R\$ 55,139,054,666.64
1%	47.66%	22.11%	7.58%	R\$ 50,406,338,799.44
1%	61.66%	2.53%	8.81%	R\$ 45,209,691,990.40
3%	22.10%	1.38%	48.43%	R\$ 41,190,435,401.08
1%	51.15%	9.36%	10.67%	R\$ 37,405,583,809.65
3%	0.21%	0.03%	0.03%	R\$ 35,191,941,548.50
1%	44.79%	18.06%	7.21%	R\$ 33,774,975,033.28
1%	64.59%	6.27%	6.01%	R\$ 33,363,282,059.09
1%	38.71%	5.75%	34.33%	R\$ 32,596,280,839.50
3%	0.09%	1.03%	0.02%	R\$ 31,915,045,261.44
2%	38.85%	2.06%	4.25%	R\$ 29,290,926,060.11
1%	62.61%	3.10%	8.52%	R\$ 28,853,517,722.15
1%	29.50%	8.03%	5.05%	R\$ 28,146,760,552.95
1%	57.05%	9.25%	8.01%	R\$ 28,090,545,079.30
1%	51.28%	10.11%	24.86%	R\$ 27,276,506,921.38
1%	38.46%	35.66%	7.12%	R\$ 26,799,871,198.44
1%	67.51%	4.58%	12.13%	R\$ 25,573,829,104.00

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.

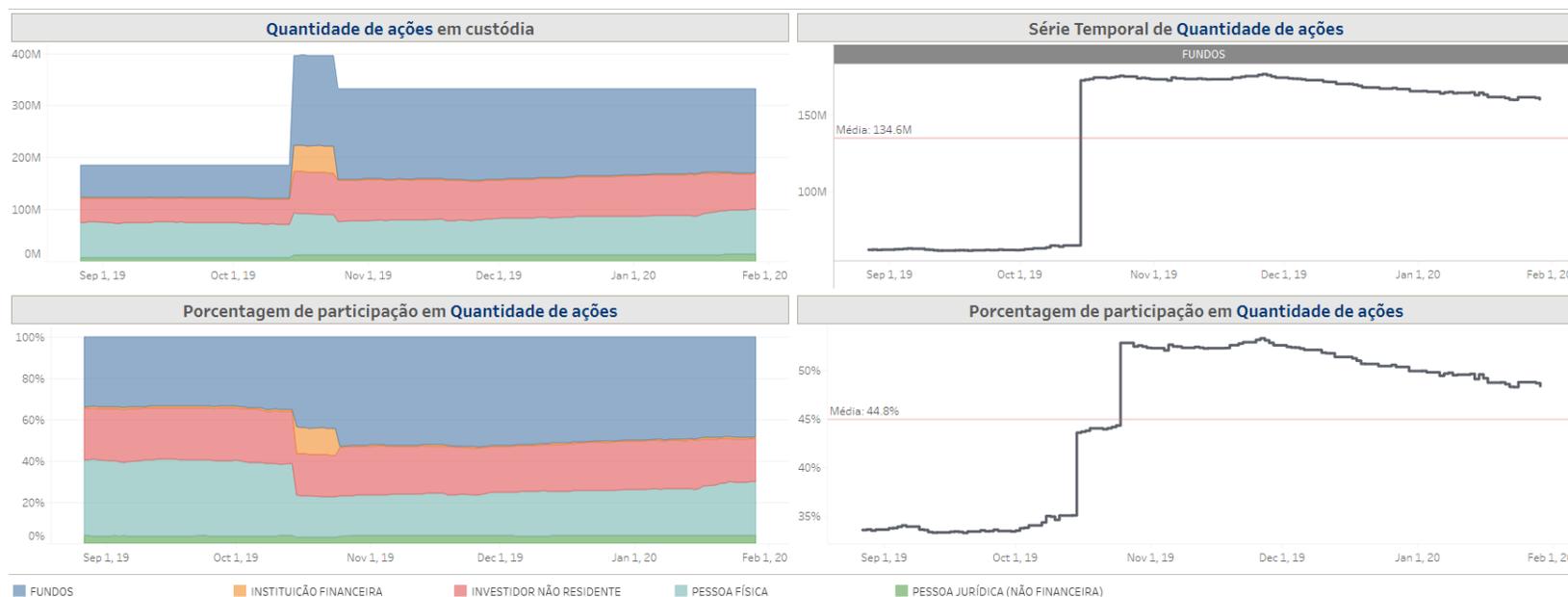
O mesmo funciona com a Data de Posição. Ao selecionar uma data onde não haja alguns tickers listados, como de empresas que fizeram IPO mais recente ou que fecharam capital, elas são excluídas automaticamente da base. A foto da Data Posição é sempre um dia.

Considerações finais

Alguns pontos interessantes ao usar o dashboard.

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.

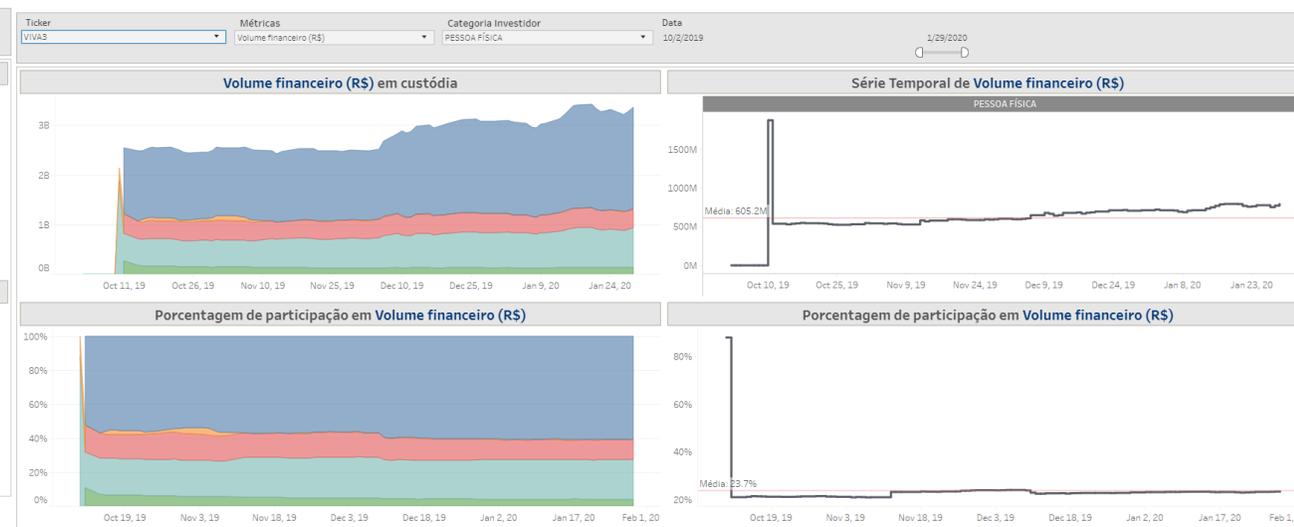
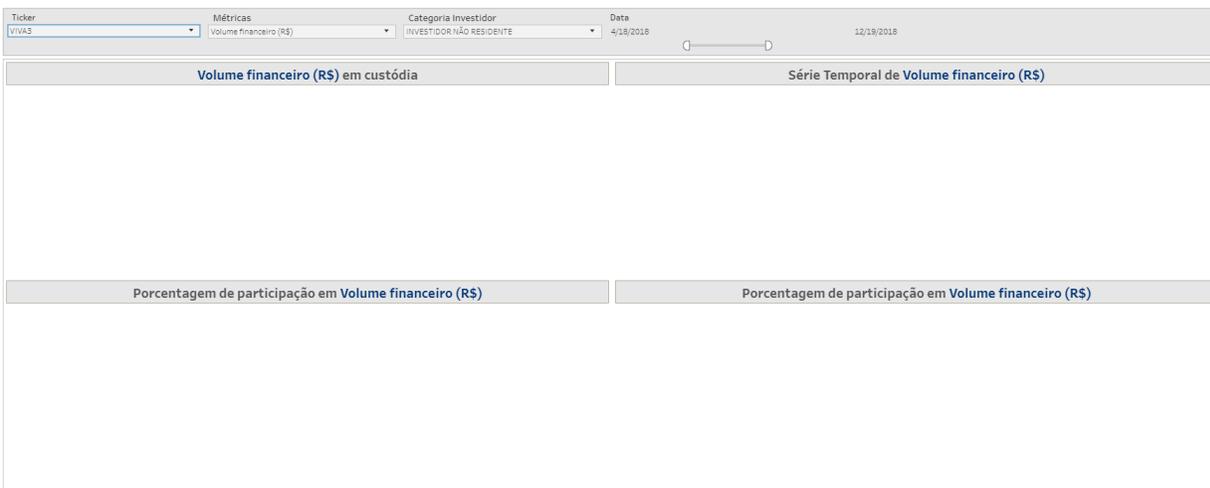


Obs: caso uma ação saia da custódia da B3, indo para uma outra custódia (do banco, a exemplo) esse valor deixa de ser contabilizado no dash.

Alguns pontos interessantes ao usar o dashboard.

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 período anteriores o dash fica em branco. Após ser negociado é possível observar como o mercado está se comportando a partir do IPO em diante.



Obrigada,
Qualquer dúvida,
não hesite em
nos contatar.



produtodedados@b3.com.br