



Home broker
2.0



Funcionamento e benefícios

4

Boletas de negociação

- Compra e venda
- Validade de ordens
- Observações da boleta
- Boleta rápida

20-25

Acesso/habilitação

5-6

Cabeçalho financeiro

- Troca de modulo
- Saldo
- Alocação de limite day trade
- Ordens
- Garantias
- Habilitação conta Selic
- Posição

26-40

Workspace

- Criação de workspaces
- Adição de cards (widgets)
- Tipos de cards disponíveis

7-17

Menu de atalhos e ferramentas

- Módulo de opções
- Gráfico de volatilidade Planilha de cotações
- Gráfico TradingView

41-54

Mudança de layout

- Barra de cotações / modo - cor

18-19

Observações operacionais e limites

55

Funcionamento

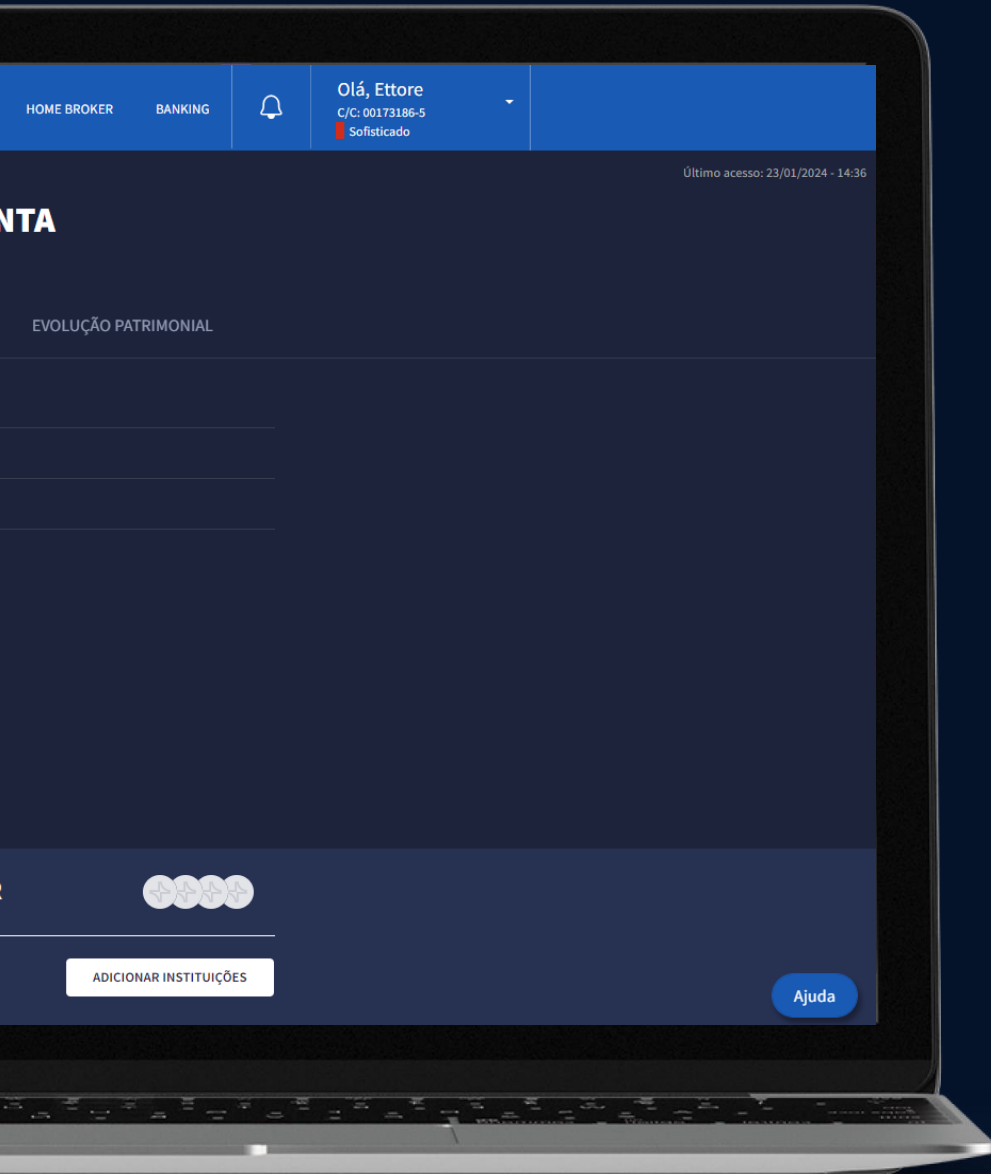
Plataforma de negociação digital e gratuita, que possibilita operações diretas em bolsa de valores, em que o comitente possui autonomia de movimentação e pagará somente pelos custos fixos de corretagem de ordem + taxas e emolumentos B3.

Conta com uma série de ferramentas para acompanhamento de ativos como, custódia atualizada de forma online, visualização de garantias, layout customizável dos cards de ativos, gráficos para auxílio de análise técnica, etc.

A ferramenta compila todas as funcionalidades que o investidor precisa para conseguir otimizar e agilizar suas operações.

Benefícios

- Informações em tempo real
- Acesso remoto de qualquer desktop
- Agilidade e comodidade
- Autonomia nas operações
- Rápido acompanhamento de sua carteira
- Custos menores



Acesso

Primeiro passo, é realizar o acesso em sua conta BTG pactual investimentos, com seu CPF, senha e token de 6 dígitos (btgpactual.com).

Ao acessar, clicará na aba “home broker” canto superior direito, ao lado de “Olá (seu nome)”.

Acesso/habilitação

Caso seja o primeiro acesso, ou o cliente ainda nunca tenha acessado o home broker, será necessário realizar a adesão e aceite dos termos referente a renda variável. Com isso, a solicitação de ativação subirá para a bolsa podendo variar entre D+1 até D+3, segue passo a passo que deverá ser seguido:

1 →

2 →

3 →

4

Adesão ao Home Broker

Progresso: 1 SERVIÇOS | 2 ASSINAR TERMOS | 3 SEGMENTOS | 4 CONFIRMAÇÃO | 5 CONCLUSÃO

- Custódia Remunerada Custo Mensal Gratuito
- Day Trade Custo Mensal Gratuito
- RLP Custo Mensal Gratuito

CONTINUAR

Adesão ao Home Broker

Progresso: 1 SERVIÇOS ✓ | 2 ASSINAR TERMOS | 3 SEGMENTOS | 4 CONFIRMAÇÃO | 5 CONCLUSÃO

Para aderir ao Home Broker do BTG Pactual, primeiramente, é necessário aceitar o(s) termo(s) abaixo:

- [↓ Termo de Adesão e Ciência para Invest Flex](#)
- [↓ Termo de Adesão e Ciência para Custódia Remunerada](#)
- [↓ Contrato Day Trade](#)
- [↓ Termo de Adesão ao RLP](#)

Declaro para os devidos fins que li e estou de acordo com todos os termos estabelecidos no presente documento.

Li e aceito os termos acima listados

VOLTAR **CONTINUAR**

Adesão ao Home Broker

Progresso: 1 SERVIÇOS ✓ | 2 ASSINAR TERMOS ✓ | 3 SEGMENTOS | 4 CONFIRMAÇÃO | 5 CONCLUSÃO

Para ter acesso aos produtos de renda variável (Ações, Opções e Futuros) você precisa estar de acordo com cada um dos termos abaixo

Selecionar Todos

- Futuros [↓ Termo de Assunção de Riscos - Futuros](#)
- Opções [↓ Termo de Assunção de Riscos - Opções Flexíveis](#)
- Ações [↓ Termo de Assunção de Riscos - Ações](#)

VOLTAR **CONTINUAR**

Adesão ao Home Broker

Progresso: 1 SERVIÇOS ✓ | 2 ASSINAR TERMOS ✓ | 3 SEGMENTOS ✓ | 4 CONFIRMAÇÃO | 5 CONCLUSÃO

Digite aqui o token de 6 dígitos:

Não possui o token

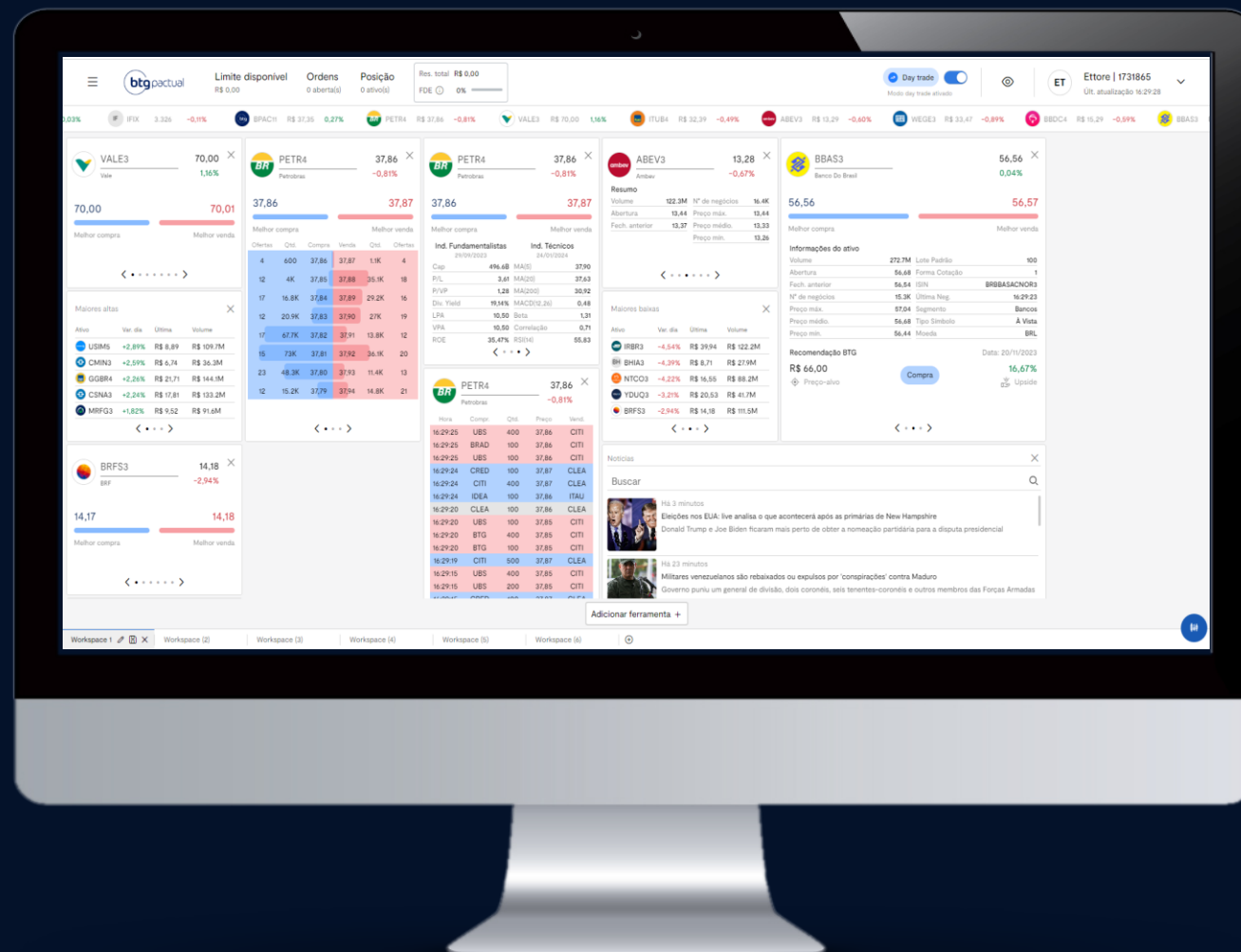
VOLTAR **CONTINUAR**

Workspace

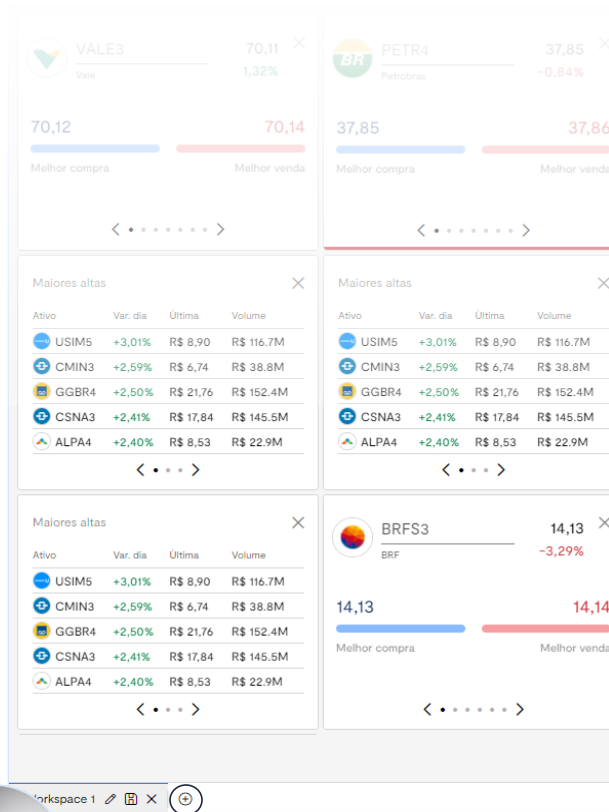
Hoje é possível criar 8 ambientes de workspaces (área de trabalho), podendo o cliente segmentar cada área para um acompanhamento mais específico e organizado.

Dentro dos workspaces são disponibilizados cards (Widgets) para acompanhamento dos ativos, contendo indicadores fundamentais para complementar a análise do investidor.

Dentre elas estão, métricas fundamentalistas, recomendações do research para o ativo, segmento da empresa visualizada, volume de operações no mercado, notícias em tempo real, book de ofertas, e atalhos para abertura de boleta e envio de ordem.

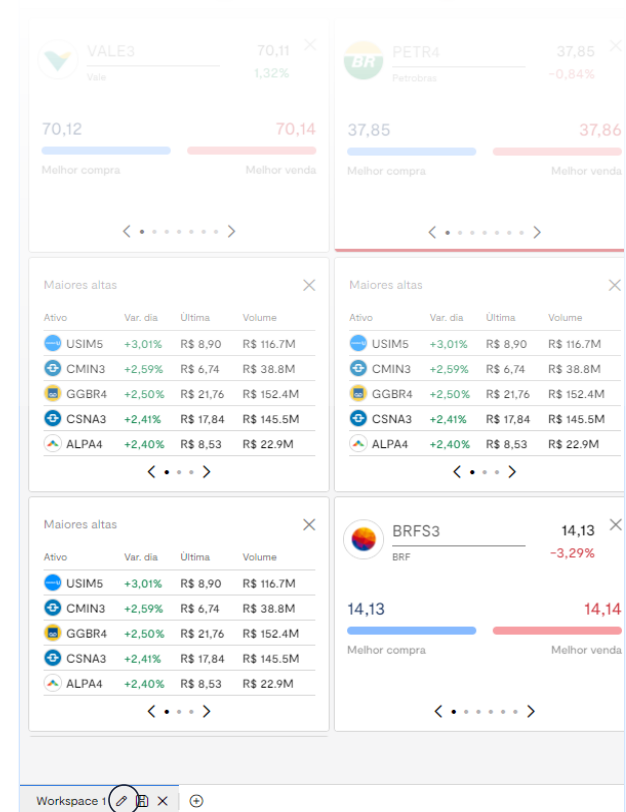


Criação



Criação de novos Workspaces

O botão sinalizado pelo símbolo de adição “+” serve para criar novos ambientes de trabalho.



Edição de nome

Clicando no lápis de alteração, você consegue editar o nome de sua área de trabalho, por segmento de acompanhamento, ou alguma especificidade desejada.

Adição de cards (Widgets)

The screenshot displays a financial workspace with several widgets:

- Market Indices:** A list of indices including SLCE3, ASAI3, SOMA3, MGLU3, and PETR3 with their respective percentage changes and values.
- News:** A section titled 'Notícias' with a search bar and several news snippets.
- PETR4 Overview:** A card showing the current price of PETR4 at 38,50 and a 1,64% change.
- PETR4 Order Book:** A detailed table showing buy and sell orders for PETR4.

Ofertas	Qttd.	Compra	Venda	Qttd.	Ofertas
2	25.2K	38,47	38,48	600	2
10	12.7K	38,46	38,49	22.7K	17
13	24.5K	38,45	38,50	20.6K	16
12	15.4K	38,44	38,51	10.9K	8
13	20.9K	38,43	38,52	33.1K	20
17	19.9K	38,42	38,53	78.3K	53
12	12.3K	38,41	38,54	20.8K	18

Adicionar ferramenta

Dentro dos Workspaces é possível adicionar cards de acompanhamento de ativos, cards com métricas de análise e visualização, dentre as opções estão: Livro de ofertas, simplificado, negócios realizados, monitor de mercado e notícias.

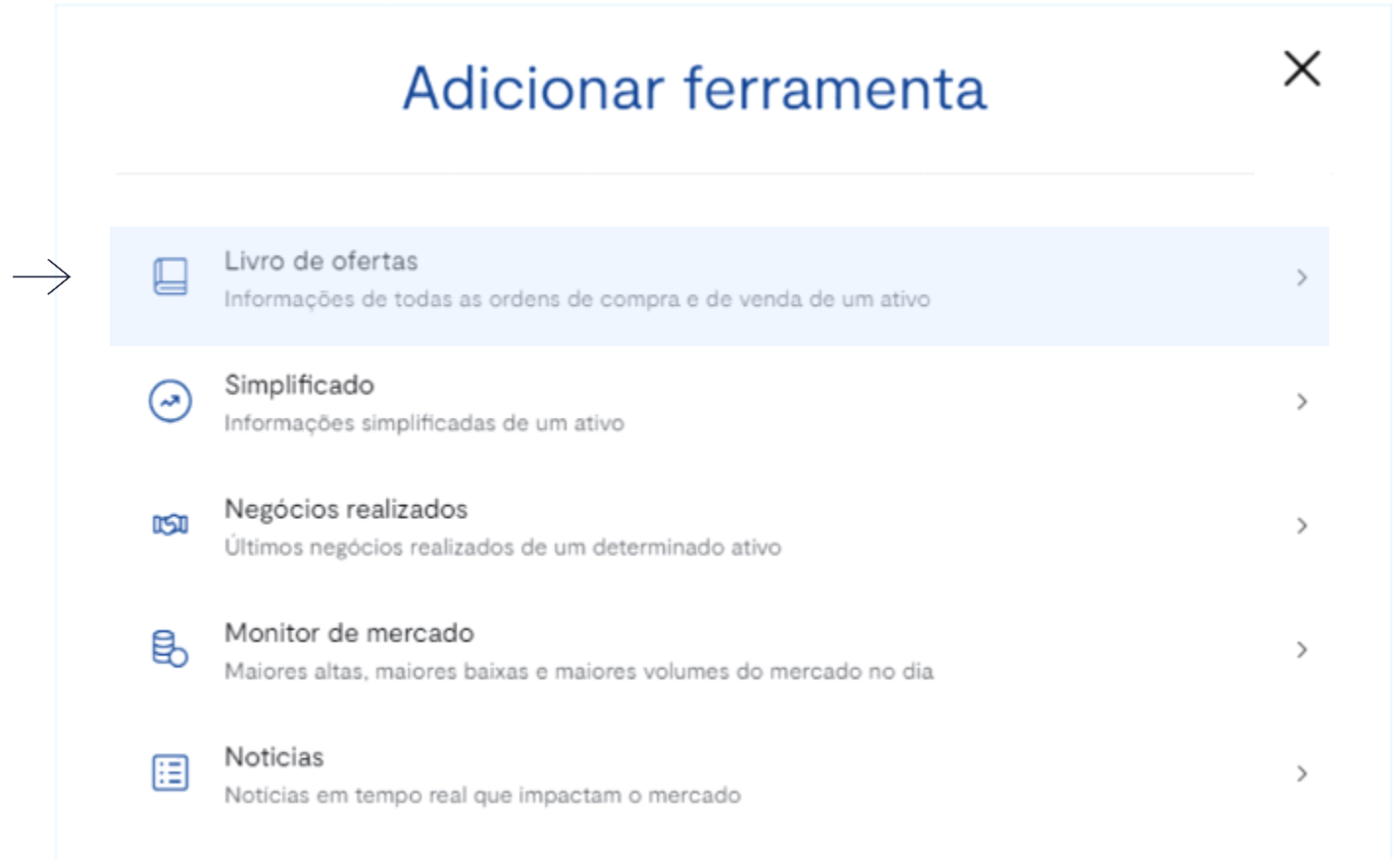
Para viabilizar a adição desses cards, basta clicar na aba “**adicionar ferramenta**” centro inferior da página do Home Broker.

No fundo de cada card, há mais algumas variáveis de visualização, podendo o cliente movimentar na seta indicativa.

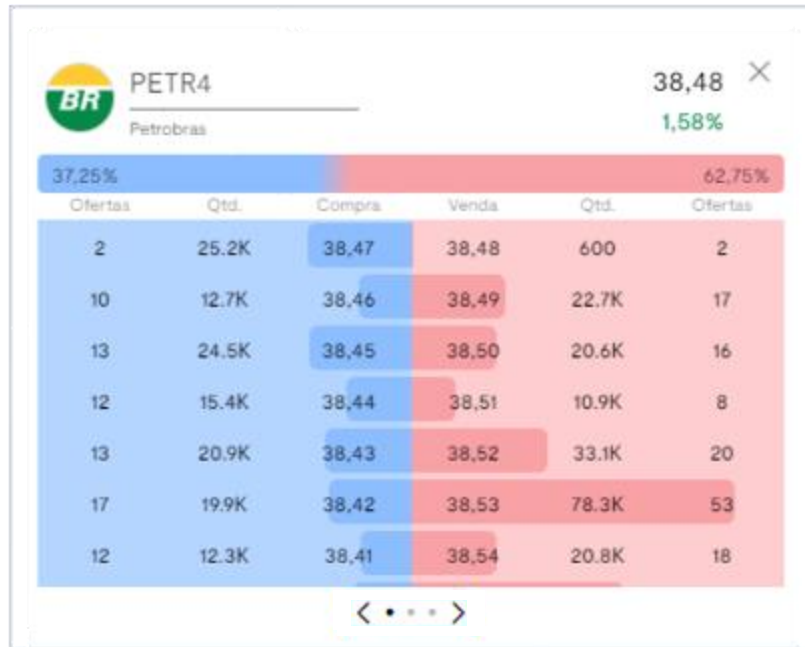
Livro de ofertas

O livro de ofertas exibe em tempo real todas as ofertas de compra e venda de um ativo determinado, demonstrando a quantidade de ofertas, bem como os melhores preços de ambos os lados.

Ele é o primeiro card ao clicar em “adicionar ferramenta”.



Livro de ofertas



Ofertas

Número de ofertas existentes naquele preço e quantidade. visualizada do book.

QTD

Quantidade sendo ofertada naquela linha de negociação.

Compra

Melhores preços de compra, na profundidade visualizada do book.

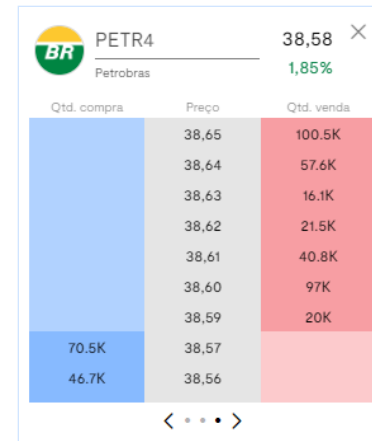
Venda

Melhores preços de venda, na profundidade visualizada do book.



Livro por custodiante

Nessa visualização, a demonstração de quantidade e preço em linha, é por corretora.



Livro por volume

Tela na qual em um único quadro o usuário pode verificar o preço do último negócio efetivado no ativo e também mensurar o fluxo do mercado e volume de negociações, com base na quantidade de ofertas a cada nível de preço.






Card Simplificado

O simplificado tem uma função mais objetiva e ágil, muito utilizado para tomadas de decisões rápidas, dado que demonstra as informações necessárias e abreviadas para o fechamento do negócio.

Porém como os outros Widgets, possuem telas adicionais de visualização, que complementam com informações e análise de mercado sobre o ativo.



Adicionar ferramenta ×

-  **Livro de ofertas**
Informações de todas as ordens de compra e de venda de um ativo >
-  **Simplificado**
Informações simplificadas de um ativo >
-  **Negócios realizados**
Últimos negócios realizados de um determinado ativo >
-  **Monitor de mercado**
Maiores altas, maiores baixas e maiores volumes do mercado no dia >
-  **Notícias**
Notícias em tempo real que impactam o mercado >

Livro de ofertas

Melhor compra				Melhor venda	
Ofertas	Qtd.	Compra	Venda	Qtd.	Ofertas
1	100	39,92	40,00	400	1
1	200	39,91	40,02	100	1
1	200	39,90	40,03	2K	1
1	100	39,88	40,04	100	1
1	100	39,86	40,06	1.1K	2

Preço do ativo

Valor do último fechamento de negócio.

Melhor compra

Topo do book de compra, melhor oferta daquele lado.

Melhor venda

Topo do book de venda, melhor oferta daquele lado.

Cotação

Varição em percentual do ativo no dia, em relação ao último pregão.

Informações do ativo	
Volume	650.1M
Abertura	38,26
Fech. anterior	37,88
Nº de negócios	25.5K
Preço máx.	38,92
Preço médio	38,53
Preço mín.	38,13
Lote Padrão	100
Forma Cotação	1
ISIN	BRPETRACNPR6
Última Neg.	12:14:32
Segmento	Exploração
Tipo Símbolo	À Vista
Moeda	BRL

Ind. Fundamentalistas		Ind. Técnicos	
29/09/2023		25/01/2024	
Cap	511B	MA(5)	38,16
P/L	3,68	MA(20)	37,73
P/VP	1,30	MA(200)	31,00
Div. Yield	18,75%	MACD(12,26)	0,51
LPA	10,50	Beta	1,31
VPA	10,50	Correlação	0,71
ROE	35,47%	RSI(14)	62,87

Informações do ativo

Essa aba evidencia um resumo geral do ativo no dia, referente as negociações e preço do papel.

Indicadores

Divide o ativo nos dois tipos de indicadores existentes de análise, “fundamentalista e técnico”. O fundamental se baseia em dados do balanço patrimonial da empresa e o técnico embasado em dados grafistas e valores históricos.

Negócios realizados

A aba negócios realizados, apresenta todos negócios do dia efetuados naquele ativo, por linha de movimentação e agressor do book, bem como os horários, preços, quantidades e instituição que viabilizou aquela negociação.

BR		PETR4		38,95		2,82%	
		Petrobras					
Hora	Compr.	Qtd.	Preço	Vend.			
15:27:35	GOLD	200	38,95	GOLD			
15:27:35	ITAU	100	38,95	GOLD			
15:27:35	ITAU	200	38,95	XP			
15:27:35	GOLD	800	38,95	XP			
15:27:34	GOLD	400	38,95	XP			
15:27:34	BRAD	100	38,95	GOLD			
15:27:34	BRAD	100	38,95	XP			
15:27:34	BRAD	100	38,95	XP			
15:27:34	BRAD	100	38,95	XP			
15:27:34	BRAD	200	38,95	GOLD			
15:27:34	BRAD	100	38,95	GOLD			
15:27:34	BRAD	100	38,95	GOLD			

Agressor é o usuário que envia a ordem para executar em preço igual ou superior ao negociado, para não haver viés de não execução. O intuito desse participante é execução rápida.



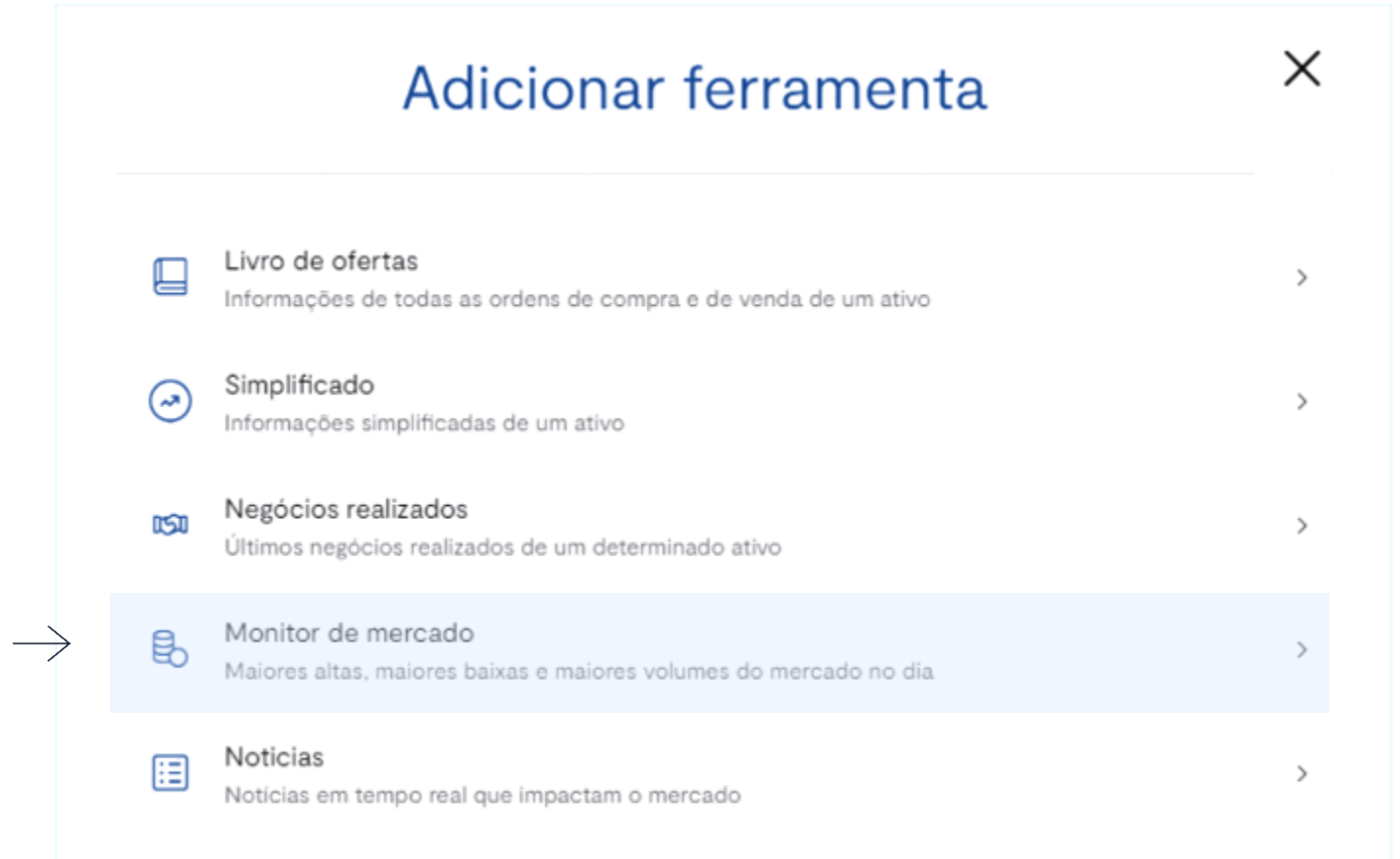
Adicionar ferramenta ✕

- 📖
Livro de ofertas
 Informações de todas as ordens de compra e de venda de um ativo >
- 📈
Simplificado
 Informações simplificadas de um ativo >
- 👉
Negócios realizados
 Últimos negócios realizados de um determinado ativo >
- 📊
Monitor de mercado
 Maiores altas, maiores baixas e maiores volumes do mercado no dia >
- 📰
Noticias
 Noticias em tempo real que impactam o mercado >

Monitor de mercado

Em monitor de mercado, conseguimos ver de forma organizada em tabelas a exibição das maiores altas e maiores baixas em percentual referente ao pregão atual. Também demonstra os maiores volumes de negociação do dia.

Ressalvando que todas essas informações são estritamente de ativos que compõe o Ibovespa.



Maiores altas

Ativo	Var. dia	Última	Volume
MGLU3	+7,81%	R\$ 2,07	R\$ 342.5M
AZUL4	+5,95%	R\$ 14,06	R\$ 295.8M
PETR3	+4,69%	R\$ 41,08	R\$ 492.8M
CYRE3	+4,03%	R\$ 23,24	R\$ 84.9M
PETR4	+3,59%	R\$ 39,24	R\$ 1.8B
ASAI3	+3,45%	R\$ 13,81	R\$ 111.5M
ARZZ3	+3,39%	R\$ 57,39	R\$ 123.8M
SOMA3	+3,38%	R\$ 7,03	R\$ 79.1M
BRFS3	+2,90%	R\$ 14,56	R\$ 60.7M
BRKM5	+2,64%	R\$ 18,27	R\$ 38.4M



Maiores baixas

Ativo	Var. dia	Última	Volume
YDUQ3	-3,62%	R\$ 19,68	R\$ 66M
VALE3	-2,56%	R\$ 68,11	R\$ 3.1B
GOLL4	-2,26%	R\$ 6,50	R\$ 69.1M
PCAR3	-2,14%	R\$ 4,12	R\$ 35.1M
HYPE3	-1,77%	R\$ 31,64	R\$ 105.2M
BRAP4	-1,63%	R\$ 23,00	R\$ 101.5M
BPAC11	-1,36%	R\$ 36,87	R\$ 278.1M
B3SA3	-1,32%	R\$ 13,45	R\$ 294M
RDOR3	-1,31%	R\$ 27,02	R\$ 67.9M
BBSE3	-1,14%	R\$ 33,85	R\$ 117M



Maiores volumes

Ativo	Var. dia	Última	Volume
VALE3	-2,56%	R\$ 68,11	3.1B
PETR4	+3,64%	R\$ 39,26	1.8B
PETR3	+4,66%	R\$ 41,07	493.7M
ITUB4	-0,25%	R\$ 32,32	443.3M
BBDC4	+0,39%	R\$ 15,38	429.2M
RADL3	-0,54%	R\$ 25,85	384.4M
MGLU3	+7,81%	R\$ 2,07	343M
EQTL3	+2,00%	R\$ 34,71	331.5M
BBAS3	-0,14%	R\$ 56,57	311.5M
AZUL4	+5,95%	R\$ 14,06	296.2M

Ativos que mais valorizaram no pregão em questão, demonstrando a valorização em percentual, última negociação e o volume financeiro de negociações do dia.

Assim como a aba anterior, a tela evidencia variação em percentual, última negociação e volume financeiro dos negócios, só que agora de forma oposta, apresentando as maiores baixas do IBOV.

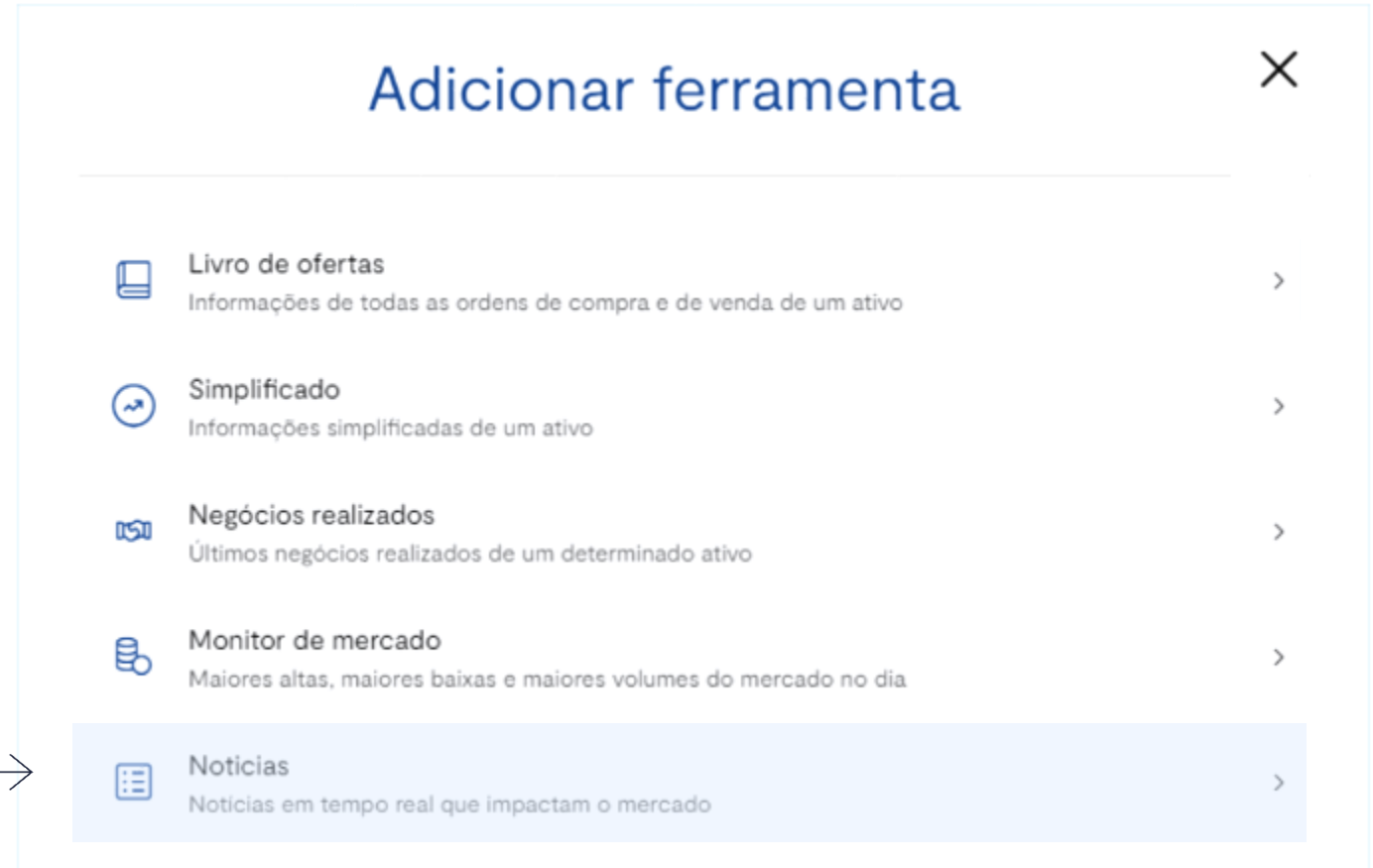
Seguindo no mesmo layout das abas anteriores, contém os mesmos informativos, porém tendo como objetivo central os maiores volumes financeiros de negociação dos ativos, independentemente se a variação foi positiva ou negativa.

Notícias

Aba extremamente importante e precisa na pauta fundamentalista, pois trás em tempo real notícias relevantes, que possam impactar diretamente o mercado.



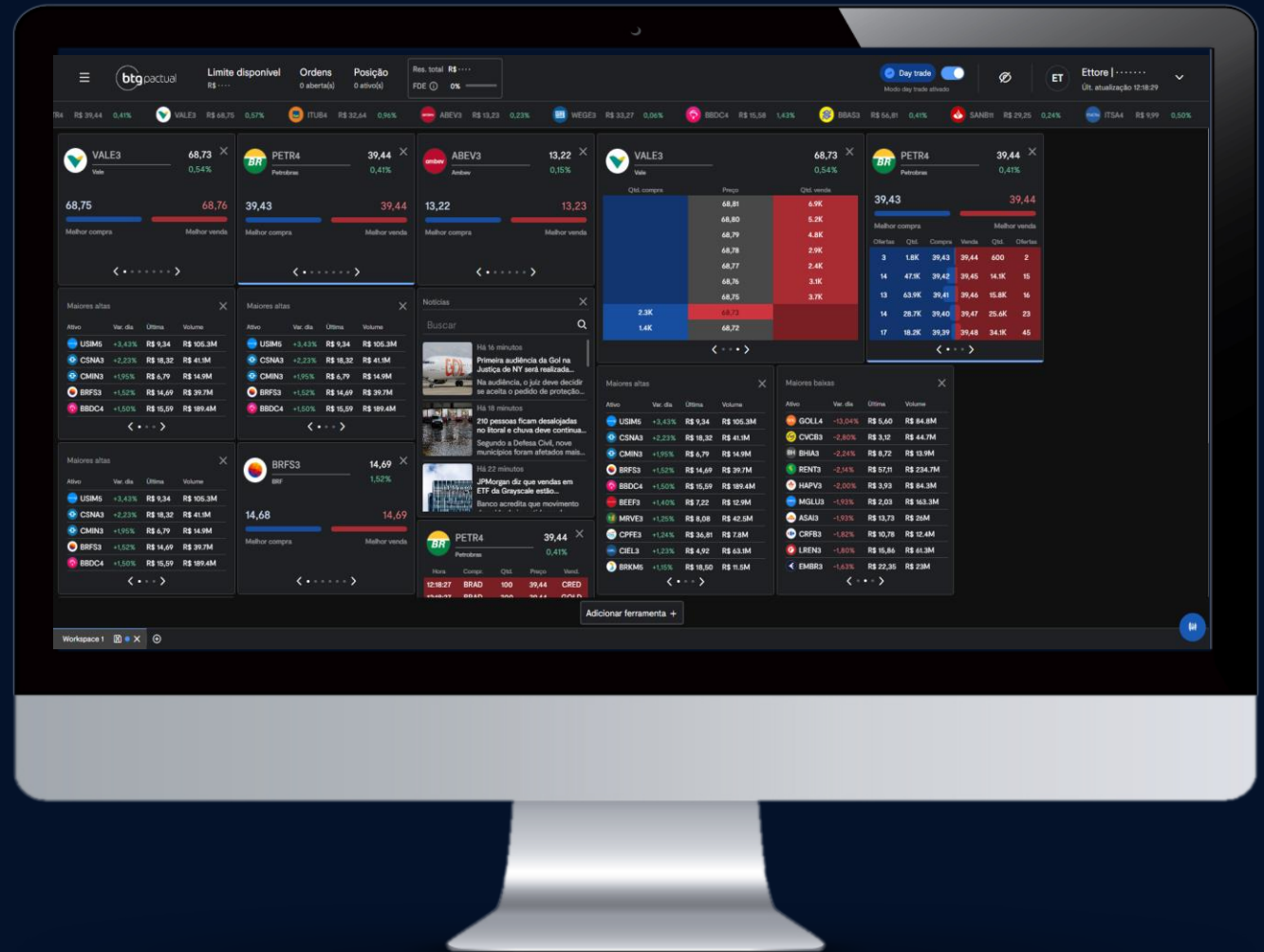
Além de trazer a informação de forma resumida com uma imagem de referência, ao clicar, o usuário é encaminhado de forma compulsória ao site oficial da notícia.



Mudança Layout

É possível customizar algumas formas de visualização do seu home broker, adequando ao seu visual de preferência, como:

Editar ou ocultar a barra superior com movimentação de ativos, alterar entre modo escuro ou claro, e tapar os números financeiros de sua conta, caso esteja em ambiente que exija privacidade.



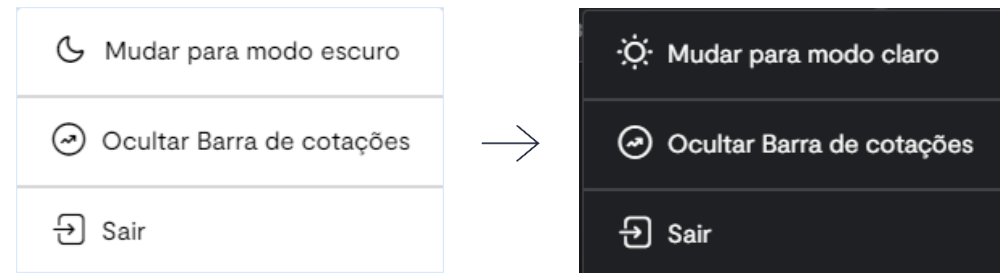
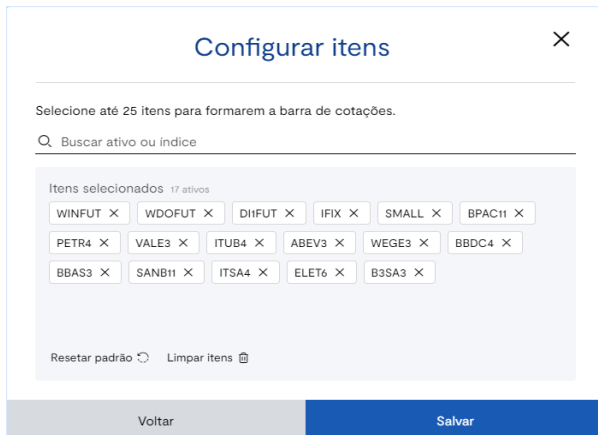
Barra de cotações/modo - cor



Ao clicar nessa engrenagem de configurações, abrirá a tela de customização da barra de cotações, podendo o usuário editar de forma livre, adicionando até 25 ativos.



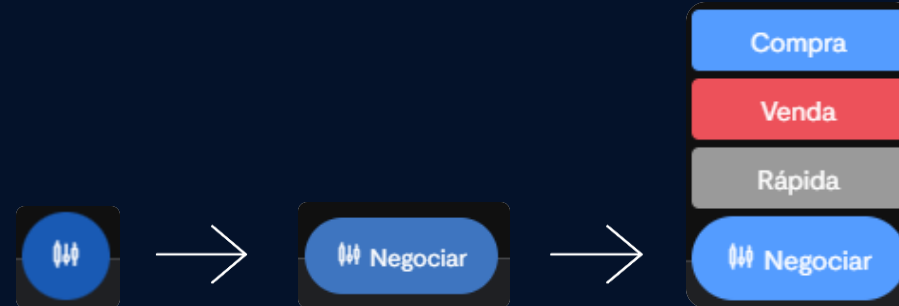
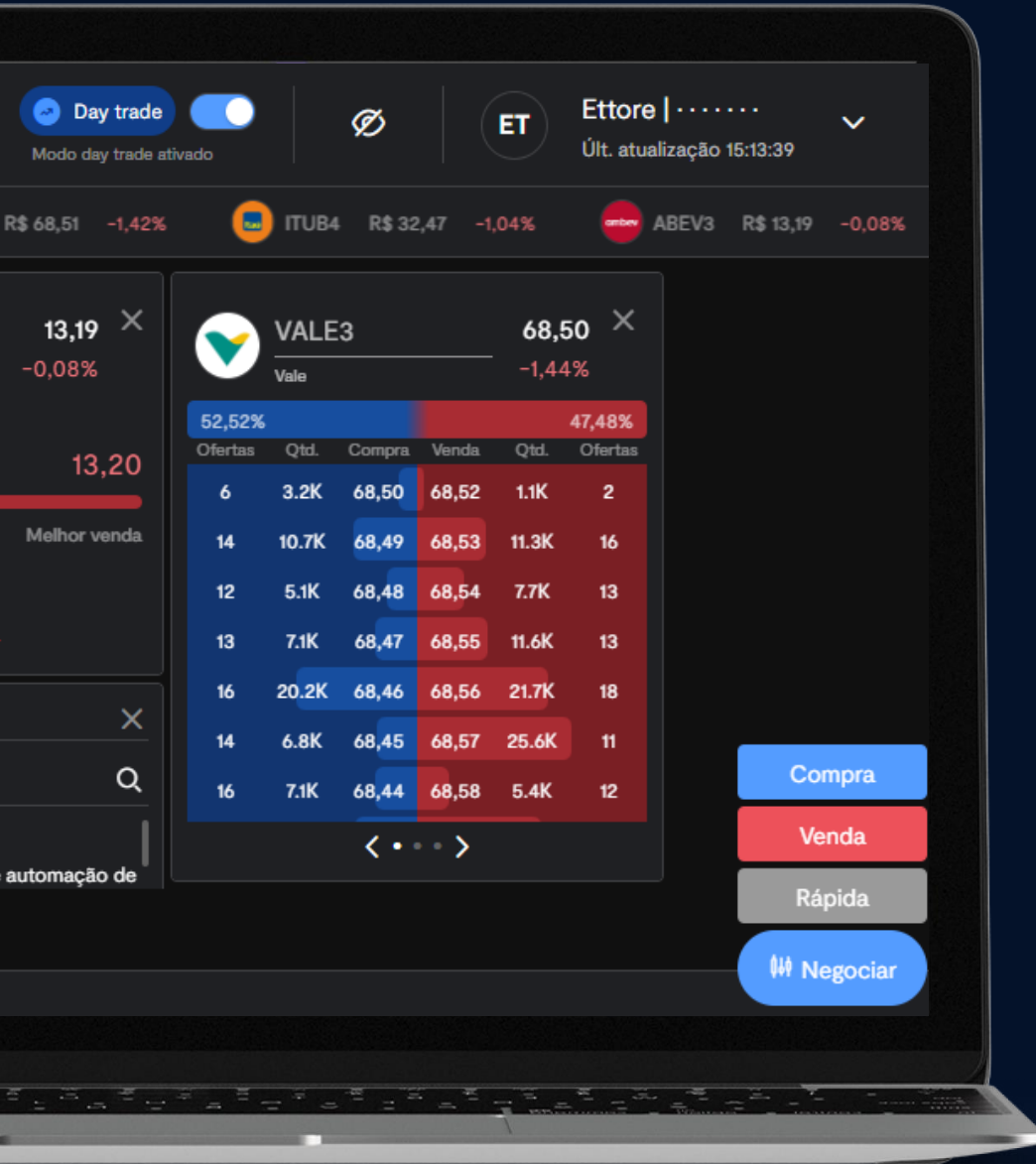
Na seta indicativa acima listada, o cliente possui a opção de mudar o modo de visualização do Home, de escuro para claro, bem como ocultar a barra de cotações superior, caso prefira um visual mais “clean”.



Boletas de negociação

Hoje possuímos três tipos de boletas de negociação, dentre elas são: Compra, venda e rápida.

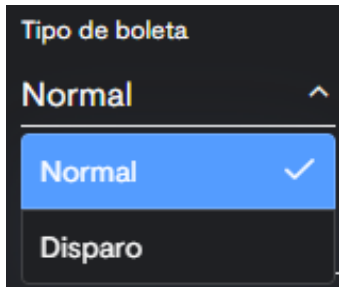
Ficam localizadas no canto inferior direito do home broker.



Compra e venda

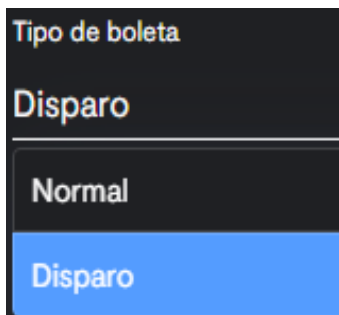
Ambas as boletas possuem os mesmos campos de preenchimento, o que muda é o direcionamento da ordem.

Tipo de boleta



Normal

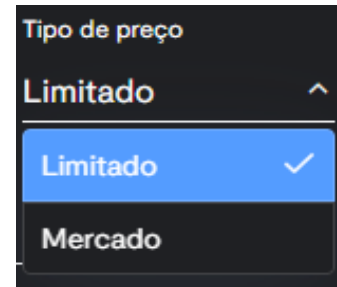
Tipo de boleta padrão, em que o usuário irá inserir o código da ação, quantidade, preço, tipo de preço e validade da permanência da ordem.



Disparo

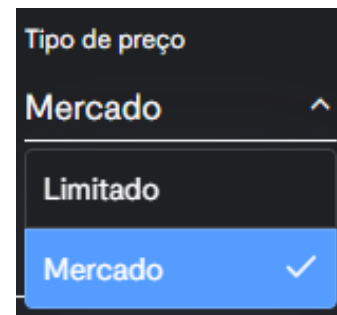
Boleta disparo ou usualmente conhecida como “Stop”, só enviará sua ordem ao mercado, caso seu preço de disparo, for batido.

Tipo de preço



Limitado

Ordem em que o investidor define seu preço de compra ou venda. A transação só poderá ser executada em preço igual ou melhor.

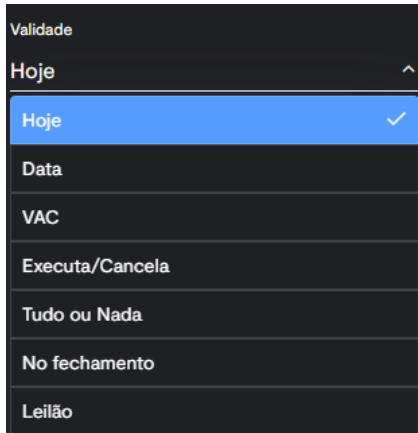


Mercado

Tipo de preço que instrui a execução de forma imediata, ao melhor negócio disponível no mercado para aquele ativo, porém sem possibilidade de definição de preço.

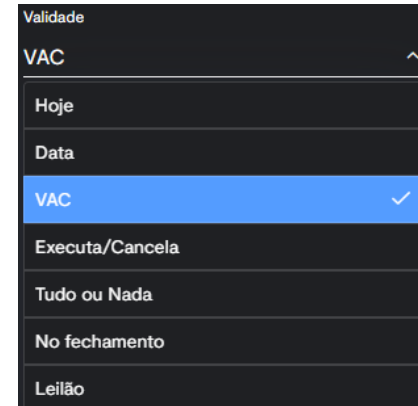
* A execução não é garantida, é preciso que as condições de mercado sejam favoráveis.

Validade de ordem



Hoje

Ordem que só ficará aberta para o dia em que foi enviada. Caso não seja executada, será cancelada no final do pregão



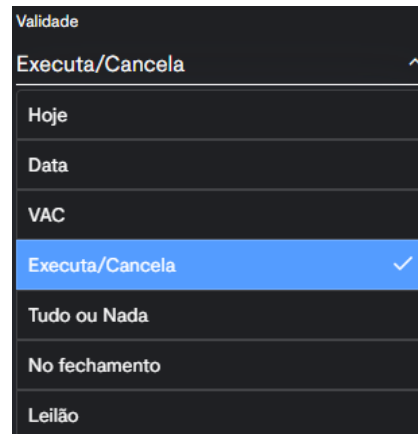
VAC

Ordem (válida até cancelar) será válida até que o cliente cancele a ordem, ou até que ocorra algum evento corporativo por parte da instituição associada (dividendos, JCP, subscrição, etc).



Data

Selecionando uma data desejada no calendário indicado, ela será expirada somente nessa data.



Executa/cancela

A ordem será enviada para a bolsa e se não houver uma oferta com a quantidade integral solicitada na ordem, deverá ser executada a quantidade disponível, e a excedente será então cancelada.

Validade de ordem 2

Validade	
Tudo ou Nada	^
Hoje	
Data	
VAC	
Executa/Cancela	
Tudo ou Nada	✓
No fechamento	
Leilão	

Tudo ou nada

A ordem será enviada para a bolsa com a intenção de ser executada integralmente e, caso a oferta contrária tenha preço pior e/ou quantidade seja inferior a necessária para contemplar toda a ordem, nada será executado e a ordem será cancelada.

Validade	
No fechamento	^
Hoje	
Data	
VAC	
Executa/Cancela	
Tudo ou Nada	
No fechamento	✓
Leilão	

No fechamento

A ordem será disparada ao iniciar a fase de leilão de fechamento. Semelhante a uma ordem disparo, porém neste caso, o que determina esse disparo é o início do leilão de fechamento.

Validade	
Leilão	^
Hoje	
Data	
VAC	
Executa/Cancela	
Tudo ou Nada	
No fechamento	
Leilão	✓

Leilão

A ordem poderá ser enviada somente durante o andamento do leilão. Assim que o leilão finalizar e houver quantidades remanescentes, a ordem é expirada.

Observações da boletota

Quantidade	Preço
100	R\$ 40,58
Valor total estimado R\$ 4.058,00 Limite disponível R\$ 0,00 Limite necessário R\$ 41,00 Saldo projetado -R\$ 41,00	
Alocar limite >	

Após inserir as quantidades e preço desejado para o negócio, a boletota já calcula de forma provisionada, o valor total estimado, o limite que o usuário tem disponível em conta, bem como ficará o saldo dele após a execução daquele negócio.

É possível movimentar a boletota para qualquer ângulo da tela do HB, pressionando o mouse em cima do grife evidenciado.

Atalho de alocação para limite day trade.

Para uma dupla confirmação, ao clicar no botão de compra ou venda, sobe um pop-up de confirmação na tela, com todas as informações de preenchimento de sua ordem.

Boleta rápida

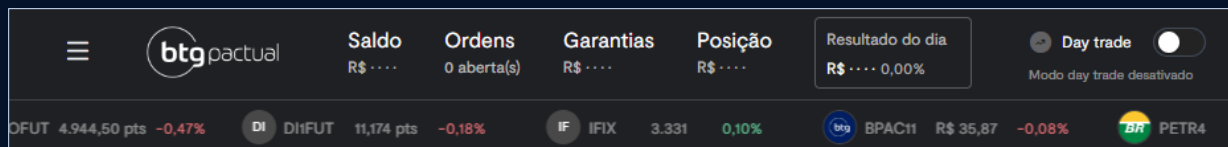
A boleta rápida foi desenvolvida para trazer mais agilidade e eficiência ao investidor, geralmente utilizada para usuários com perfis traders, dado que esse tipo de operação requer cliques decisivos, em momentos de fortes volatilidades do mercado.

Ela resume os dois tipos de boletas existentes em apenas uma, dando a opção de compra, venda, zerar a posição, zerar + cancelar todas as ordens em aberto, bem como inverter o lado da operação (se está comprado, entrará vendido).

The screenshot shows a trading interface titled 'Boleta'. At the top, there's a dropdown menu set to 'Rápida' and a 'Day trade' button. Below this, the stock symbol 'PETR4' is displayed with its price at 40,32 and a change of -0,62%. The interface includes a 'Tipo de preço' dropdown set to 'Mercado', a 'Quantidade' input field with '100' and '+'/'-' buttons, and 'Quantidade disponível' and 'Quantidade total' both at 0. There's an 'Alocar limite' link. At the bottom, there are buttons for 'Vender' (red), 'Comprar' (blue), 'Zerar', 'Inverter', and 'Zerar + Cancelar'. A checkbox at the very bottom is labeled 'Enviar ordens sem confirmação'.

OBS: É possível retirar o pop-up de confirmação de ordem, para os disparos serem instantâneos, porém é válido o usuário redobrar a atenção no preenchimento caso retire, para evitar assim qualquer erro de envio.

Cabeçalho financeiro



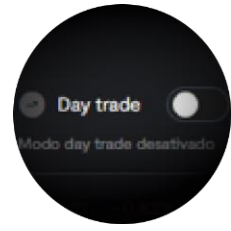
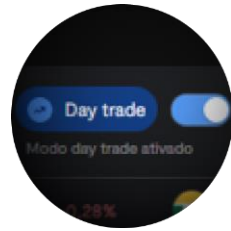
Na parte superior da tela de visualização do seu home broker, é possível acessar uma série de abas para consulta atualizada de forma online, auxiliando o operacional e dando ciência ao cliente dos reais números da sua conta, para assim tomar decisões embasadas de forma rápida.

Além disso, é possível trocar de módulo operacional (day trade – posição) em um clique.



Troca de módulo

Clicando em cima dessa tag de movimentação, o cliente consegue alterar o módulo posição (swing) para o módulo day trade, e com isso, o menu de ferramentas do seu home, muda de forma linear ao módulo direcionado.



Res. total R\$... FDE 0%

Day trade (ativado)

WDOFUT 4.957,00 pts -0,22%	DHIFUT 11,172 pts -0,20%	IF IFIX 3.331 0,10%	BPAC11 R\$ 35,80 -0,28%	PETR4
----------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------	-------

VALE3 Vale 68,20 -0,84%	PETR4 Petrobras 40,43 0,27%	ABEV3 Ambev 13,14 0,77%
---	---	---

SOMA3 +16,52% R\$ 7,90 R\$ 301.3M	ARZZ3 +12,93% R\$ 63,06 R\$ 438.5M	MGLU3 +8,08% R\$ 2,14 R\$ 293.4M	BHIA3 +6,97% R\$ 8,13 R\$ 35.2M	LWSA3 +5,90% R\$ 5,56 R\$ 49.4M
--	---	---	--	--

Saldo R\$... Resultado do dia R\$... 0,00%

Day trade (desativado)

IF IFIX 3.331 0,10%	BPAC11 R\$ 35,80 -0,28%	PETR4 R\$ 40,42 0,25%	VALE3 R\$ 68,21 -0,83%	ITU
---------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	-----

VALE3 Vale 68,21 -0,83%	PETR4 Petrobras 40,42 0,25%	ABEV3 Ambev 13,13 0,69%
---	---	---

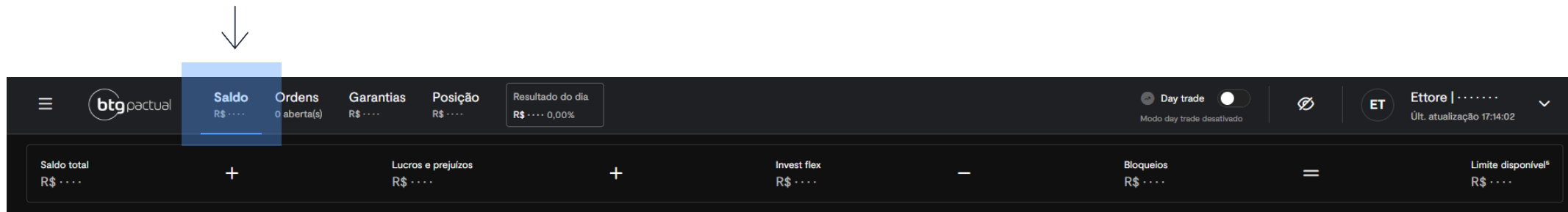
SOMA3 +16,52% R\$ 7,90 R\$ 301.3M	ARZZ3 +12,93% R\$ 63,06 R\$ 438.5M	MGLU3 +7,58% R\$ 2,13 R\$ 295.1M	BHIA3 +6,84% R\$ 8,12 R\$ 35.2M	LWSA3 +5,90% R\$ 5,56 R\$ 49.5M
--	---	---	--	--

Troca de módulo

Clicando na aba saldo, de forma resumida ela já traz um visual do consolidado final de limite que o usuário possui, trazendo o cálculo online do limite ainda disponível para utilização.

Limite operacional do cliente é:

limite operacional = saldo online + **limite de crédito** - bloqueios



The screenshot shows the btgpactual trading interface. The 'Saldo' tab is selected and highlighted with a blue box. A downward arrow points to this tab. Below the navigation bar, a summary bar displays the calculation for the available limit:

Saldo total	+	Lucros e prejuízos	+	Invest flex	-	Bloqueios	=	Limite disponível ^F
R\$		R\$		R\$		R\$		R\$

OBS: Limite de crédito, é o limite/alavancagem que a custódia do cliente gera na instituição.

Financeiro/provisionados

Financeiro		
Saldo em Conta (D+0)		R\$ - ...
Lançamentos futuros		
Data de liq.	Abertura (R\$)	Projetado (R\$) ¹
D+1	R\$ - ...	R\$ - ...
D+2	R\$ - ...	R\$ - ...
Saldo Total ²		R\$ - ...
<small>¹ Os valores das operações do dia não incluem os custos. ² O Saldo Total é a soma dos valores de "Saldo em Conta (D+0)" e "Lançamentos Futuros".</small>		
Lucros e prejuízos		
Ajustes Contratos Futuros		R\$ - ...

Campo que demonstra todos os lançamentos futuros e saldo final, considerando todos os provisionamentos da conta:

Limite/FDE/Bloqueios

Alavancagem	
Invest Flex	R\$ - ...
Razão de Enquadramento ⓘ	9,999%
Bloqueios ³	
IOF	R\$ - ...
Juros	R\$ - ...
Corretagem/Emolumentos	R\$ - ...
Ordens em Aberto (Posição)	R\$ - ...
Margem Exigida B3	R\$ - ...
Cartão de Crédito	R\$ - ...
Outros ⁴	R\$ - ...
<small>³ Valores estimados. ⁴ Margens do dia, Subscrição, Daytrade, etc. ⁵ As ordens possuem um volume financeiro máximo de R\$ 1 milhão.</small>	

Nessa parte a visualização é de seu limite (Invest flex), fator de enquadramento (relação entre sua garantia gerada e exposição de risco), além de todos os bloqueios referente a custo que a conta possui.

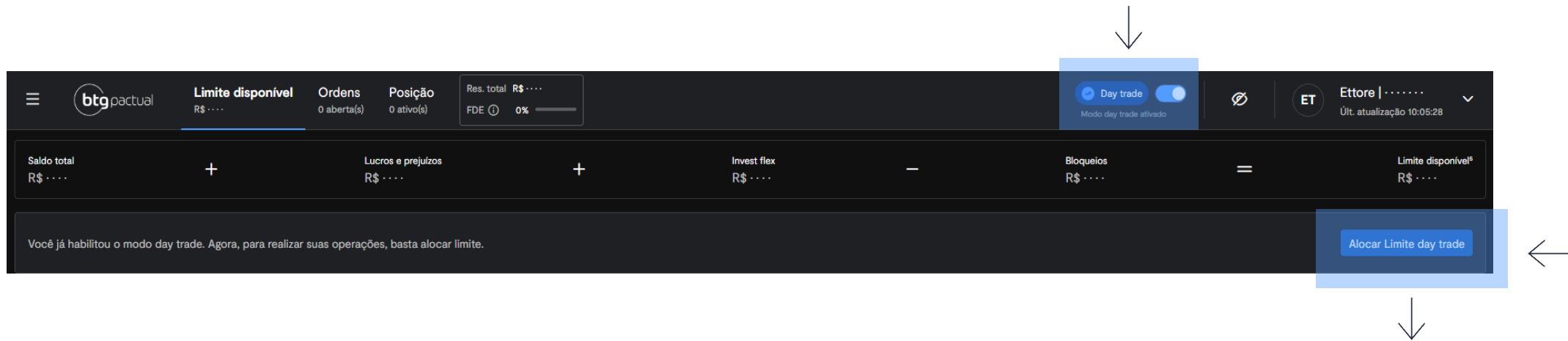
Day Trade

Day trade	
Valor mínimo para alocação	R\$ - ...
Valor máximo para alocação	R\$ - ...
Limite Alocado	R\$ - ...
Margem Requerida Total	R\$ - ...
Custos	R\$ - ...
Lucros e prejuízos	R\$ - ...
Limite disponível ⓘ	R\$ - ...
Fator de encerramento ⓘ	0%

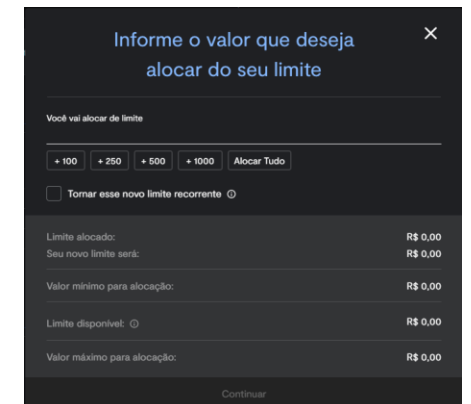
Campo geral de valores day trade, todas as informações financeiras que precisa saber para o módulo e para viabilizar operações

Alocação de limite day trade

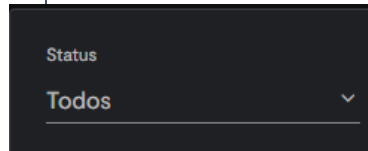
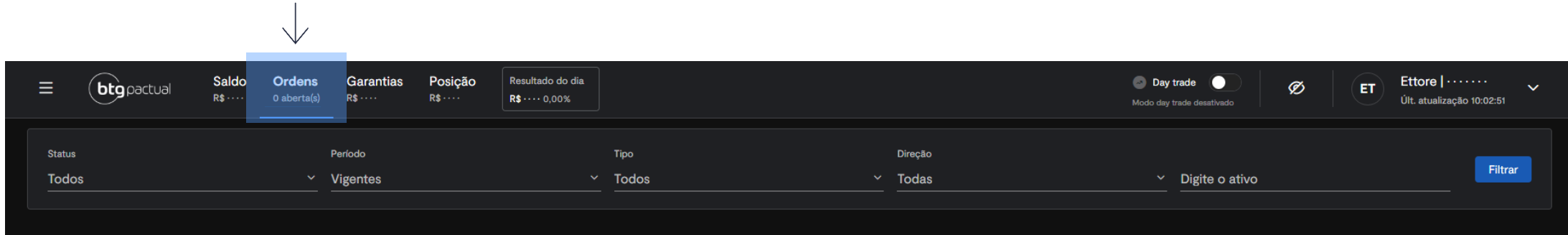
Selecionando o módulo day trade, quando o usuário clicar na aba **saldo**, irá abrir a opção de alocar limite, que é o valor que o cliente deseja expor em suas operações no módulo, além do atalho de alocação pela boleta, como evidenciado na página “**observações da boleta**”.



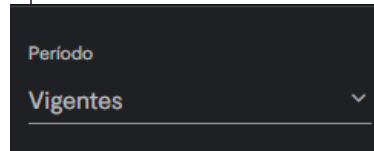
Ao clicar no campo de alocação, irá abrir o pop-up para o cliente inserir os valores que deseja operar no dia. Ele pode digitar ou clicar nos valores padrões indicados em tela. Se for de preferência do mesmo, pode selecionar a opção de “tornar esse novo limite recorrente”, dessa forma, o valor indicado será alocado de forma automática todos os dias. Lembrando que caso o usuário não opere por 7 dias, a alocação recorrente é cancelada. Abaixo, o sistema demonstra de forma provisionada, todos os números em limite que o cliente tem disponível, entre mínimo e máximo, bem como o valor já alocado.



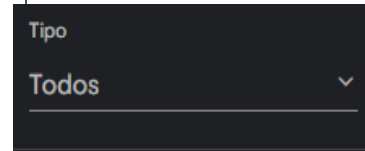
Ordens



Estágio de execução ou envio que a ordem se encontra, (executada, cancelada, rejeitada, aberta, etc).



Se refere ao intervalo ou data em que deseja visualizar sua ordem, bem como se ainda está vigente.



Qual o tipo de boleta que a ordem foi enviada, se foi a normal ou disparo (Stop).



Qual lado de envio de ordens deseja visualizar, se deseja ver somente as compras ou somente as vendas.

Ordens / detalhamento e observações pós envio

Ativo	Status	Tipo	Dir.	Qtd. oferta	Qtd. exec	Qtd. restante	P. limite	Disp. baixo	Disp. cima	P. médio	Último Preço	Data	Ações
PETR4F	Rejeitada	Limitada	C	1	0	1	10,00	-	-	-	41,28	01/02/2024 10:01	🔍 📄 ✎ ✕



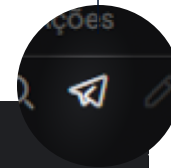
Detalhes da Ordem

Ativo: **PETR4F** ID: 20240201130132191156
 Tipo de boleto: **Normal** Status: **Rejeitada**
 Direção: **Compra** Quantidade: **1**
 Validade: **Hoje** Alavancagem: **Não**
 Preço: **R\$ 10,00** Preço médio: **R\$ 0,00**

Status	Executada(s)	Restante(s)	Data/Hora
Rejeitada	0	1	01/02/2024 10:01

Ok

Lupa de detalhamento de ordem resumindo todos os campos de preenchimento da mesma.



Reenviar ordem de compra de PETR4F

Tipo de boleto: **Normal** Tipo de preço: **Limitado**
 Estratégia: **Posição** Preço: **R\$ 10,00**
 Quantidade: **1** Valor total: **R\$ 10,00**
 Validade: **Hoje**

Voltar Reenviar ordem

Atalho de reenvio de ordem
 A ordem será reenviada exatamente nas mesmas configurações da anterior.

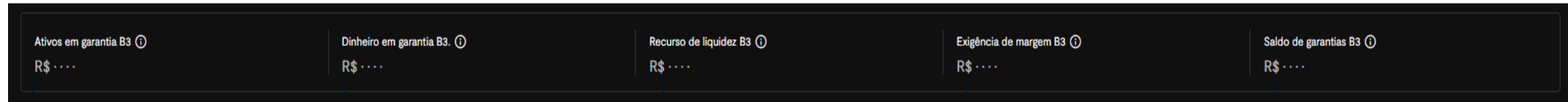


Clicando no símbolo de **lápiz**, o cliente conseguirá editar a ordem enviada, enquanto ela ainda estiver com status de aberta (antes de sua efetiva execução).

Ao lado, o atalho sinalizado por um **"X"**, serve como atalho de cancelamento da ordem.

Garantias

Exibe todos os ativos da custódia do usuário depositados em garantia.



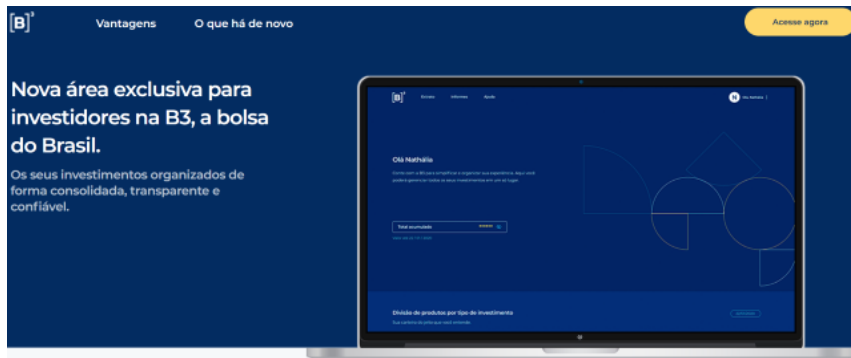
Demonstra em financeiro, qual valor em ativos está depositado na B3.

Qual valor em Cash (dinheiro) a B3 debitou de sua conta. Quando não há ativos a serem alocados.

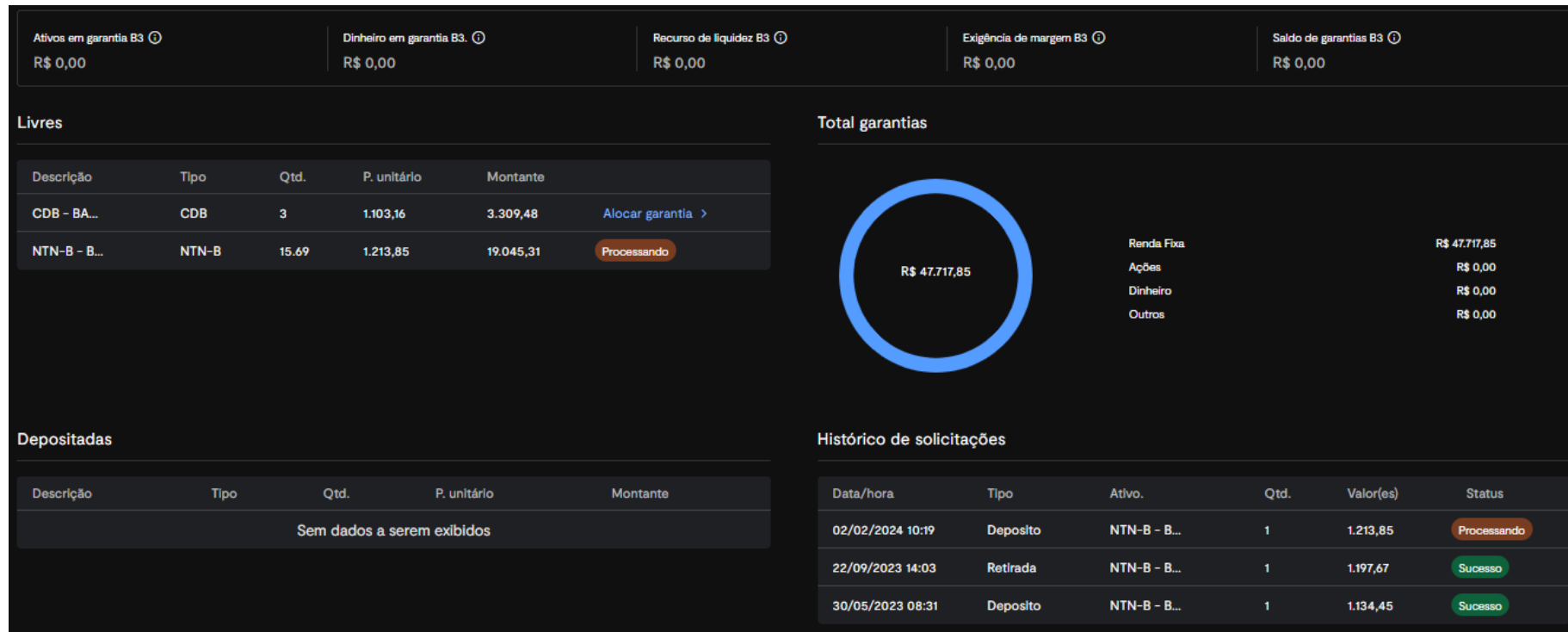
A aba recurso de liquidez, trás em forma financeira, quais posições podem gerar uma espécie de garantia para a bolsa, em forma de compensação de risco, um exemplo seria a garantia gerada de contratos de aluguéis.

A aba de exigência de margem, evidencia qual o valor a bolsa está requerendo como garantia, das posições de risco do cliente.

Por fim, a parte de saldo de garantias B3, mostra o valor que o cliente tem livre sobrando como bolsa ao que se refere garantias, para novos débitos, créditos ou retiradas.



Garantias 2



Livres: Ativos disponíveis para alocação de garantia na bolsa.

Depositadas: Relação de ativos que já estão em garantia.

Total garantias: Garantia de crédito, que os ativos em geral, compõe para o cliente na instituição. Também utilizado para geração de limite operacional Invest Flex).

Histórico de solicitações: Movimentações que o cliente já realizou no quesito retirada ou alocação de garantia.

OBS: Só é possível a alocação manual de garantia, para ativos com característica de renda fixa. Ativos de renda variável são alocados de forma automática.

Alocação de garantia

Para realizar a alocação dos seus ativos renda fixas, que estarão disponíveis no campo livre de movimentação, o cliente irá realizar a seguinte rota:

Descrição	Tipo	Qtd.	P. unitário	Montante	
CDB - BA...	CDB	3	1.103,16	3.309,48	Alocar garantia >
NTN-B - B...	NTN-B	15.69	1.213,85	19.045,31	Alocar garantia >

Na aba livres, clicará em "Alocar garantia".

Alocar Garantias Livres

Quantidade: 1

Valor financeiro: R\$ 1.213,85

Ação: Depositar

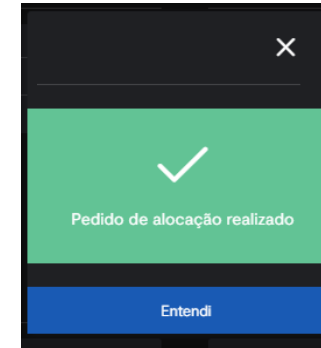
Quantidade a ser alocada: 15.69

Valor financeiro total: R\$ 19.045,31

Continuar

Havendo a possibilidade de alocar por quantidade ou por valor financeiro.

Clicando em continuar, o pedido de alocação está finalizado, com isso, só aguardar o processamento com a bolsa.



Valor(es)	Status
1.213,85	Processando
1.197,67	Sucesso
1.134,45	Sucesso

Após processar, o status mudará para sucesso.

Habilitação conta Selic

Ainda dentro da aba garantias > livres, há a opção de “**habilitar conta Selic**” para contas que ainda não a possui habilitada. Assim, o cliente poderá se auto-atender.



Saldo R\$ 0,00 Ordens 0 aberta(s) **Garantias** R\$ 69.294,37 Posição R\$ 0,00 Resultado do dia R\$ 0,00 0,00%

Ativos em garantia B3 ⓘ R\$ 1.015,18 Dinheiro em garantia B3. ⓘ R\$ 0,00 Recurso de liquidez B3 ⓘ R\$ 0,00

Livres

Descrição	Tipo	Qtd.	P. unitário	Montante	
CDB - BA...	CDB	3	1.179,21	3.537,63	Alocar garantia >
NTN-B - B...	NTN-B	17.37	1.141,89	20.207,91	Habilitar conta SELIC >

Posição

Patrimônio
R\$ 1.611,22

Proventos acumulados
R\$ 0,00

Resultado com proventos
-R\$ 26,93
-1,64%

Resultado histórico
-R\$ 26,93
-1,64%

Resultado diário
+R\$ 8,06
0,50%

IBOV ▼
127.753
0,45%

Posição

^ Ações

Peso
100%

Volume
R\$ 1.611,22

Proventos acumulados
R\$ 0,00

Resultado com proventos
-R\$ 26,93
-1,64%

Resultado histórico
-R\$ 26,93
-1,64%

Resultado diário
R\$ 8,06
+0,50%

IBOV ▼
127.753
+0,45%

Ativo ^	Peso	Qtd.	Preço médio	Investido	Preço Atual	Volume	Res. c/ Prov. (\$)	Res. c/ Prov. (%)	Res. Hist. (\$)	Res. Hist. (%)	Res. Diário (\$)	Res. Diário (%)	Proventos	Qtd. Bloq.	Qtd.
C V Z BO BOVA11	100,00%	13	R\$ 126,01	R\$ 1.638,15	R\$ 123,94	R\$ 1.611,22	-R\$ 26,93	-1,64%	-R\$ 26,93	-1,64%	R\$ 8,06	+0,50%	R\$ 0,00	0	

< Voltar para o Workspace
🔍

A aba posição, consolida de forma online a custódia do cliente, bem como os resultados derivados a ela. Aba alterável por módulo, tendo o cliente uma visão unificada para seus investimentos position (Swing trade) e day trade, separando o operacional do mesmo.

De início, a aba apresenta o resultado atual de sua carteira, especificando os pontos principais de análise.

Patrimônio R\$ 1.611,22	Proventos acumulados R\$ 0,00	Resultado com proventos -R\$ 26,93 -1,64%	Resultado histórico -R\$ 26,93 -1,64%	Resultado diário +R\$ 8,06 0,50%	IBOV 127.753 0,45%
----------------------------	----------------------------------	---	---	--	--------------------------

Patrimônio
R\$ 1.611,22

Valor total de custódia/patrimônio atualizado.

Resultado histórico
-R\$ 26,93
-1,64%

Resultado geral da carteira, de toda a trajetória histórica na casa.

Proventos acumulados
R\$ 0,00

Todos proventos recebidos desde o início da custódia no banco.

Resultado diário
+R\$ 8,06
0,50%

Aba demonstra qual o resultado no dia de seus ativos, também em percentual e financeiro.

Resultado com proventos
-R\$ 26,93
-1,64%

Resultado da carteira em percentual e em financeiro considerando o recebimento de proventos.

IBOV ▾
127.753
0,45%

E por último, conseguimos alterar os índices benchmark (referência) para com a carteira. Aba traz em percentual, quanto nossa carteira está rendendo frente a algum índice específico.

Movimentação da posição direto pela aba

Ações		Peso	Volume		Proventos acumulados		Resultado com proventos		Resultado histórico		Resultado diário		IBOV		
		100%	R\$ 1.611,22		R\$ 0,00		-R\$ 26,93 -1,64%		-R\$ 26,93 -1,64%		R\$ 8,06 +0,50%		127.753 +0,45%		
Ativo	Peso	Qtd.	Preço médio	Investido	Preço Atual	Volume	Res. c/ Prov. (\$)	Res. c/ Prov. (%)	Res. Hist. (\$)	Res. Hist. (%)	Res. Diário (\$)	Res. Diário (%)	Proventos	Qtd. Bloq.	Qtr
C V Z BO BOVA11	100,00%	13	R\$ 126,01	R\$ 1.638,15	R\$ 123,94	R\$ 1.611,22	-R\$ 26,93	-1,64%	-R\$ 26,93	-1,64%	R\$ 8,06	+0,50%	R\$ 0,00	0	

C V Z

Ativo	Peso	Qtd.	Preço médio	Investido	Preço Atual	Volume	Res. c/ Prov. (\$)	Res. c/ Prov. (%)	Res. Hist. (\$)	Res. Hist. (%)	Res. Diário (\$)	Res. Diário (%)	Proventos	Qtd. Bloq.
BO BOVA11	100,00%	13	R\$ 126,01	R\$ 1.638,15	R\$ 123,94	R\$ 1.611,22	-R\$ 26,93	-1,64%	-R\$ 26,93	-1,64%	R\$ 8,06	+0,50%	R\$ 0,00	0

Essas três letras acima evidenciadas, são atalhos de negociação direta de ativos que já fazem parte do portfólio do cliente.

C: Compra

V: Venda

Z: Zerar posição.

Logo a frente, a aba transparece os principais indicadores financeiros, para tomada de decisão do usuário, bem como acompanhamento preciso de sua posição, (Preço médio, peso do ativo dentro de sua carteira, preço de mercado atual, preço médio, etc...)

Aba posição no ambiente day trade



Link manual day trade:

https://investimentos.btgpactual.com/content/pdf/BTGPactualdigital_ManualDayTrade.pdf

The screenshot displays the 'Posição' (Position) tab in the BTGP Actual Day Trade interface. The top navigation bar includes 'Saldo', 'Ordens', 'Garantias', and 'Posição' tabs. The 'Posição' tab is active, showing a summary of the day trade position with metrics like 'Res. total', 'FDE', 'Limite alocado', 'Limite disponível', 'Margem requerida', and 'Fator de encerramento'. A 'Day trade' toggle is turned on. The bottom section is titled 'Operações Day Trade' and contains buttons for 'Cancelar todas as ordens' and 'Zerar posições e cancelar ordens'.

Como informado em páginas anteriores, conforme o módulo selecionado, o visual se customiza conforme, para assim o investidor ter parâmetros condizentes com o ambiente operado.

Resultado total

Resultado atualizado de todas as operações, considerando abertas e fechadas.

Resultado aberto

Valor das operações que ainda estão em aberto, podendo mudar.

Resultado fechado

Considera apenas as operações que já estão finalizadas.

Limite alocado

Valor que alocou para expor nas operações DT.

Limite disponível

Limite resultante, após resultado das operações.

Margem requerida

Margem de garantia exigida para manter aquelas posições em aberto.

FDE/fator de encerramento

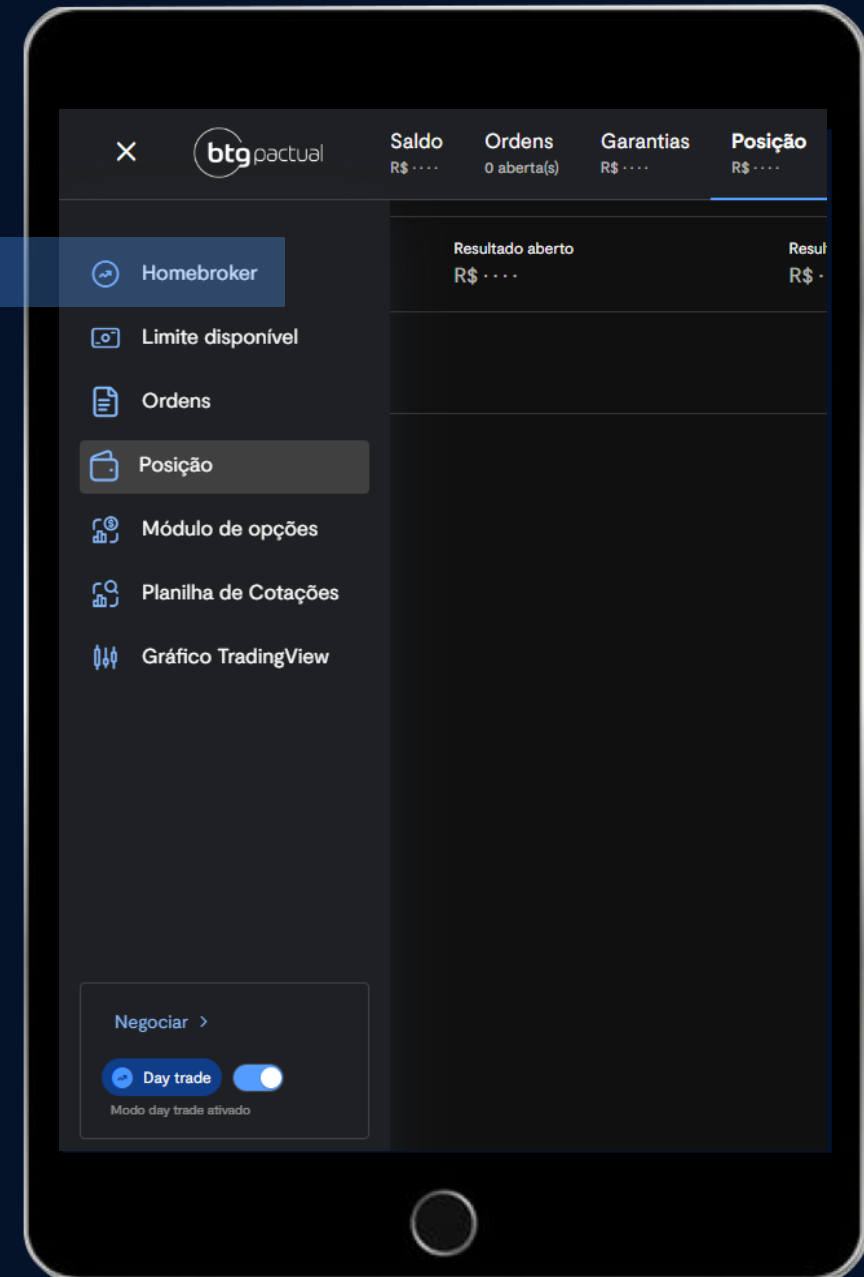
Relação da exposição ao risco de suas operações versus a garantia que o usuário possui para honrar esse risco. No "i" ao lado de FDE, possui uma explicação do funcionamento. Para demonstrar a evolução, a aba sinaliza em percentual e em barra de cor, o quão próximo o cliente está de atingir o fator. Caso atinja, será zerado.

Menu de atalhos e ferramentas

Primeira opção “home broker” leva o cliente a tela inicial de workspace.

O menu também possui atalhos das abas evidenciadas no cabeçalho como, limite disponível, ordens, posição. Porém, possui três ferramentas específicas que são de extrema importância para a experiência do usuário:

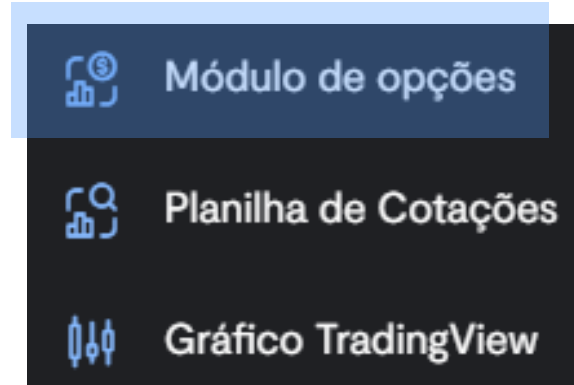
- Módulo de opções
- Planilha de cotações
- Gráfico “TradingView”



Módulo de opções

Módulo específico para operar opções de ações, com atalhos de abertura de boleta, podendo o cliente clicar diretamente no valor negociado da opção, entre **bid** (compra) e **ask** (venda). **Bid** significa a oferta mais alta do lado de compra do book, enquanto que **Ask** é o “topo do book” da venda.

O módulo separa em dois lados, todas as séries de calls daquele ativo de referência, bem como as Puts.



Módulo de Opções

Ativo-objeto: BOVA11 (Ihapes Boves CI) 126,35 (2,01%) Bid: 126,35 Ask: 126,36 Vol. hist.: 12,20% Vol. implícita: 17,61% Negócios: 58.8K Máximo: 126,43 Mínimo: 124,31 Volume: 557.1M

Grade de opções

Distância do strike: Entre 0% e 5% Entre 5% e 15% Mais que 15%

Call								Put							
Opção	Vol. impl.	Variação	Delta	Último	Bid	Ask	Strike	Ask	Bid	Último	Delta	Variação	Vol. impl.	Opção	
BOVAB106W2	+0,00%	0,00%	1,00	17,10	0,00 >	0,00 >	106,00	0,00 >	0,00 >	0,00	0,00	0,00%	+31,25%	BOVAB106W2	
BOVAB108W2	+0,00%	0,00%	1,00	17,44	0,00 >	0,00 >	108,00	0,00 >	0,00 >	0,04	-0,01	0,00%	+66,41%	BOVAB108W2	
BOVAB122W2	+25,88%	+92,59%	0,90	4,68	4,54 >	4,69 >	122,00	0,12 >	0,11 >	0,12	-0,08	-70,73%	+23,93%	BOVAB122W2	
BOVAB124W2	+20,02%	+175,25%	0,82	2,78	2,68 >	2,82 >	124,00	0,26 >	0,18 >	0,20	-0,15	-79,80%	+18,07%	BOVAB124W2	
BOVAB126W2	+16,85%	+348,15%	0,59	1,21	1,21 >	1,29 >	126,00	0,96 >	0,64 >	0,70	-0,41	-68,61%	+17,09%	BOVAB126W2	
BOVAB128W2	+17,58%	+720,00%	0,28	0,41	0,37 >	0,43 >	128,00	126,35	0,81 >	2,18	-0,67	-41,08%	+23,68%	BOVAB128W2	
BOVAB130W2	+18,07%	+100,00%	0,09	0,10	0,00 >	0,11 >	130,00	0,00 >	0,00 >	5,50	-0,44	0,00%	+62,50%	BOVAB130W2	
BOVAB132W2	+20,51%	+200,00%	0,03	0,03	0,00 >	0,05 >	132,00	0,00 >	0,00 >	0,00	0,00	0,00%	0,00%	BOVAB132W2	

Indicadores da barra do módulo

Módulo de Opções										
Ativo-objeto										
BO	BOVA11	126,58	Bid	Ask	Vol. hist.	Vol. implícita	Negócios	Máximo	Mínimo	Volume
	Ishares Bova CI	2,20%	127,19 >	127,19 >	12,20%	15,38%	63.6K	126,58	124,31	583.6M

Volatilidade histórica

A volatilidade histórica, é uma medida de quanto o preço se desvia da média em um período de tempo específico que pode ser configurado. O período de referência que o home broker utiliza é anual.

Volatilidade implícita

A volatilidade implícita calcula a estimativa da volatilidade de um preço no futuro e pode ser obtida com base na volatilidade histórica e nos preços de ativos negociados na Bolsa, como os derivativos.

Negócios

Volume de negócios realizados no ativo, em quantidade. “K” = mil.

Máximo

Maior preço que o ativo atingiu no pregão.

Mínimo

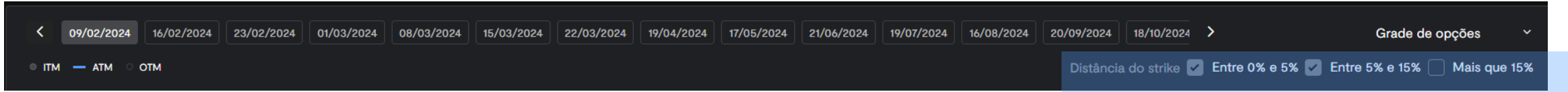
Menor preço que o ativo atingiu no pregão.

Volume

Valor em financeiro, de quanto o ativo negociou no dia.



Módulo



Como podemos observar, na parte superior conseguimos visualizar todos os vencimentos vigentes daquele ativo de referência, incluindo **opções semanais**.

ITM

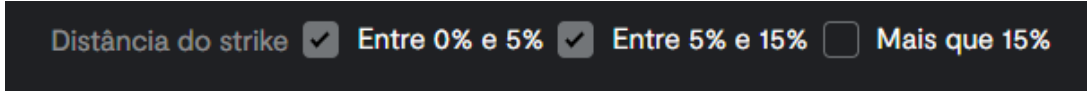
In the Money, significa quais opções estão dentro do dinheiro, em estado exercível.

ATM

At the Money, são opções que têm strike igual, ou muito próximo ao preço do ativo objeto.

OTM

Out of the money (OTM), que pode ser traduzido como “fora do dinheiro”, é um termo usado quando uma opção ainda não atingiu seu preço de exercício.



É possível definir conforme as seleções padrões em tela, em termos percentuais, a proximidade do strike da opção frente ao preço do ativo objeto no mercado.

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
Vencimento	20/01/23	17/02/23	17/03/23	20/04/23	19/05/23	16/06/23
Call	A	B	C	D	E	F
Put	M	N	O	P	Q	R

Módulo 2

À esquerda, encontram-se as **opções de compra (Calls)**, enquanto à direita estão as **opções de venda (Puts)**. No centro, onde reside o preço de exercício (strike), expande-se uma visão abrangente dos preços Ask e Bid, acompanhados das colunas pertinentes ao layout selecionado e o ticker específico da opção em questão.

Call							16/02/2024 (5 dias para o vencimento)						Put	
Opção	Vol. impl.	Variação	Delta	Último	Bid	Ask	Strike	Ask	Bid	Último	Delta	Variação	Vol. impl.	Opção
BOVAB121	+34,18%	0,00%	0,83	6,05	5,51 >	6,06 >	121,00	0,19 >	0,18 >	0,19	-0,09	-9,52%	+24,17%	BOVAN121
BOVAB95	+28,08%	0,00%	0,82	4,96	3,52 >	0,00 >	122,00	0,26 >	0,25 >	0,26	-0,13	+13,04%	+22,71%	BOVAN95
BOVAB13	+21,73%	-6,33%	0,82	3,85	3,52 >	4,65 >	123,00	0,37 >	0,34 >	0,34	-0,17	+13,33%	+21,00%	BOVAN13
BOVAB124	+19,04%	-12,28%	0,77	2,93	2,93 >	3,10 >	124,00	0,53 >	0,50 >	0,53	-0,24	+20,45%	+20,51%	BOVAN124
BOVAB125	+19,78%	-9,60%	0,67	2,26	2,10 >	2,52 >	125,00	0,76 >	0,75 >	0,75	-0,33	+13,64%	+19,41%	BOVAN125
BOVAB122	+18,55%	-15,59%	0,56	1,57	1,56 >	1,69 >	126,00	1,11 >	1,07 >	1,10	-0,44	+15,79%	+18,80%	BOVAN122
BOVAB127	+17,82%	-18,60%	0,45	1,05	1,03 >	1,09 >	127,00	2,10 >	1,31 >	1,30	-0,57	0,00%	+14,40%	BOVAN127
BOVAB128	+18,07%	-25,56%	0,32	0,67	0,67 >	0,68 >	128,00	2,39 >	2,14 >	2,20	-0,67	0,00%	+18,31%	BOVAN128
BOVAB129	+20,26%	-1,85%	0,25	0,53	0,39 >	0,43 >	129,00	0,00 >	2,29 >	2,65	-0,87	0,00%	+12,45%	BOVAN129

Bid
Compra

Ask
Venda

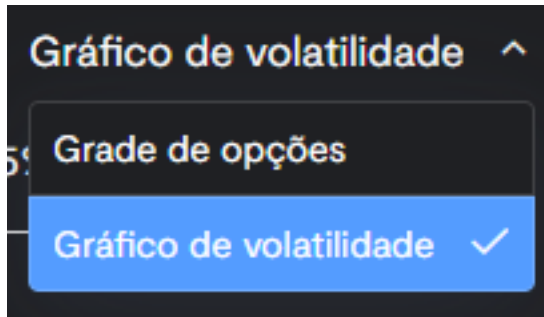
Strike
Preço de exercício

Delta

O delta de uma opção, é uma medida que indica a sensibilidade do preço da opção em relação às mudanças no preço do ativo objeto. Métrica que busca entender a correlação de preço entre ambos. Um delta de 0,5, por exemplo, significa que para cada aumento de um ponto no preço do ativo subjacente, espera-se que o preço da opção aumente em 0,5 unidades.

OBS: A modalidade da opção, é sinalizada pela bandeira ao lado. Bandeira dos **EUA americana** e bandeira **Azul, europeia**.

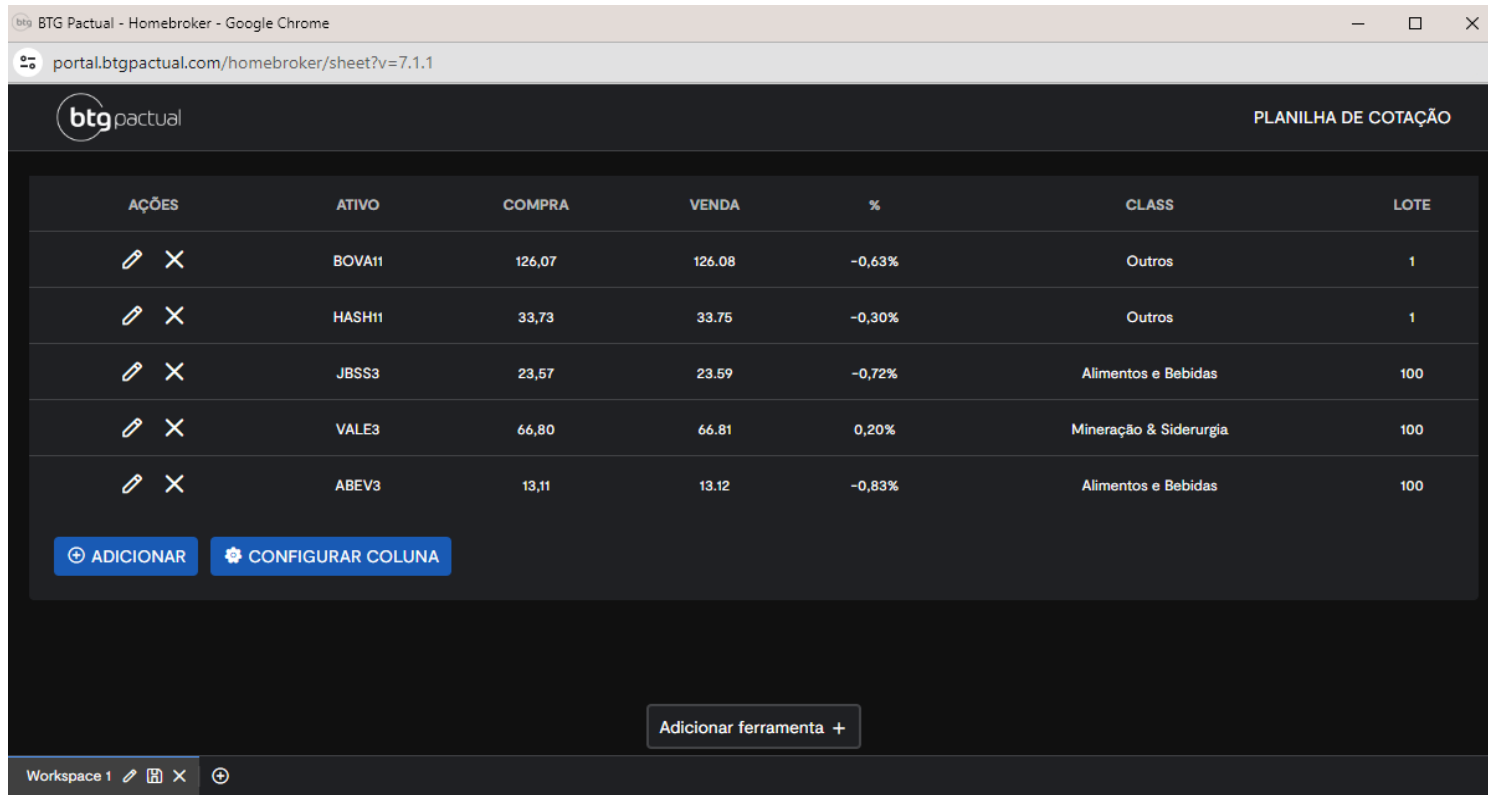
Gráfico de volatilidade do módulo













Os indicadores baseados em volatilidade são valiosas ferramentas de análise técnica que analisam as mudanças nos preços de mercado durante um período de tempo especificado. Quanto mais rápido os preços mudam, maior a volatilidade. Quanto mais lentos os preços mudam, menor a volatilidade.

O gráfico traz a volatilidade em termos percentuais.

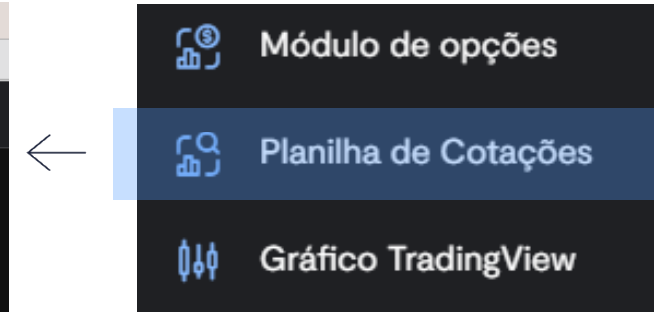
Planilha de cotações



The screenshot shows a web browser window with the URL `portal.btgpactual.com/homebroker/sheet?v=7.1.1`. The page title is "PLANILHA DE COTAÇÃO". The table contains the following data:

AÇÕES	ATIVO	COMPRA	VENDA	%	CLASS	LOTE
 	BOVA11	126,07	126,08	-0,63%	Outros	1
 	HASH11	33,73	33,75	-0,30%	Outros	1
 	JBSS3	23,57	23,59	-0,72%	Alimentos e Bebidas	100
 	VALE3	66,80	66,81	0,20%	Mineração & Siderurgia	100
 	ABEV3	13,11	13,12	-0,83%	Alimentos e Bebidas	100





At the bottom of the table, there are two buttons: "ADICIONAR" and "CONFIGURAR COLUNA". At the bottom of the page, there is a button labeled "Adicionar ferramenta +".



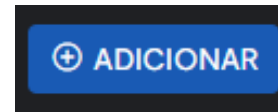
Planilha organizada online, que permite o investidor a fazer uma lista individual dos ativos que possui preferência de visualização, podendo o usuário escolher quais métricas de acompanhamento deseja observar.

Customizações da planilha

Ao clicar na opção da planilha, abrirá uma guia separada, dando uma visão individual.

AÇÕES	ATIVO
 	BOVA11
 	HASH11







Ao clicar no símbolo de lápis, o cliente consegue alterar o ativo que está na visualização, exatamente na linha que estava o anterior. O símbolo de X, exclui definitivamente o ativo.





Clicando na aba indicada, o usuário criará uma nova linha de acompanhamento de ativo.

Configurar Colunas ✕

Arraste para a direita as opções de colunas que deseja visualizar na planilha.

-  ABERT.
-  AJU
-  DATA/HORA
-  FECHAMENTO
-  MÁX
-  MÍN
-  NEG

19 colunas disponíveis

-  COMPRA
-  VENDA
-  %
-  CLASS
-  LOTE

5 colunas selecionadas de (11)

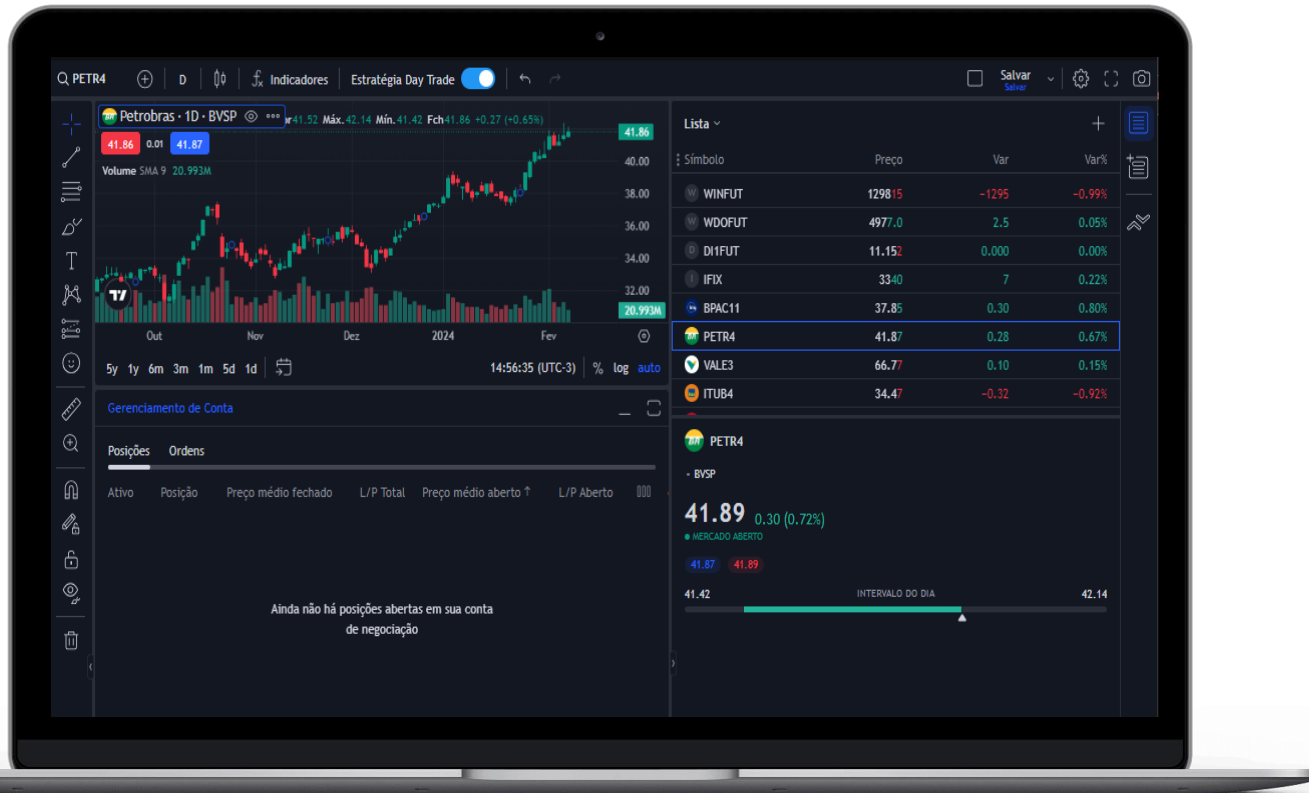
Continuar



Clicando na opção de configuração de colunas, é possível o usuário definir, quais métrica de análise financeira, deseja visualizar nos ativos de seu acompanhamento, (preço de abertura/fechamento, preço médio, volume, hora de negociação, quantidade, etc...)

Dentre eles, são 19 indicadores de acompanhamento.

Gráfico TradingView



Em parceria com a fornecedora TradingView, o BTG utiliza o gráfico da mesma dentro do seu ambiente de negociação online, contendo uma série de indicadores e recursos de análise gráfica.

O TradingView é uma plataforma online de análise financeira, que oferece uma variedade de ferramentas para traders e investidores. Uma de suas características mais proeminentes é a capacidade de criar e visualizar gráficos financeiros interativos. Esses gráficos permitem que os usuários examinem o desempenho passado de ativos financeiros, realizem análises técnicas detalhadas e desenvolvam estratégias de negociação.

Ferramentas de desenho do gráfico

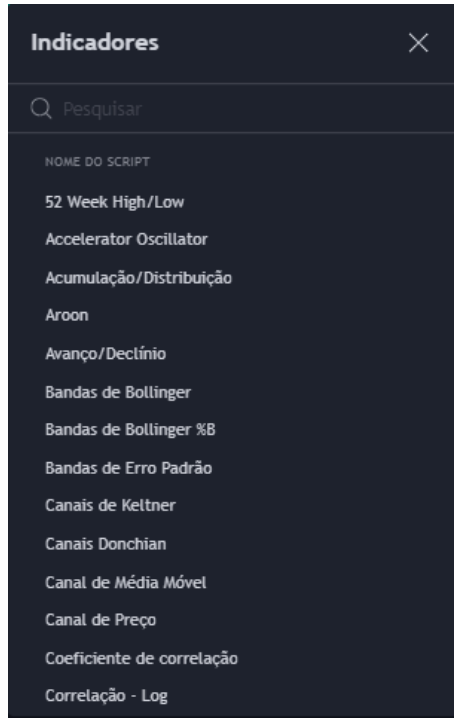


Ferramentas de Desenho

O TradingView oferece uma variedade de ferramentas de desenho, como linhas de tendência, canais, padrões gráficos, que os usuários podem utilizar para identificar padrões e tendências no mercado.

Com as ferramentas de desenho do TradingView, você pode fazer anotações, adicionar comentários, marcar tendências e padrões, realizar medições e previsões e calcular níveis de preços. Elas estão localizadas no painel esquerdo do gráfico.

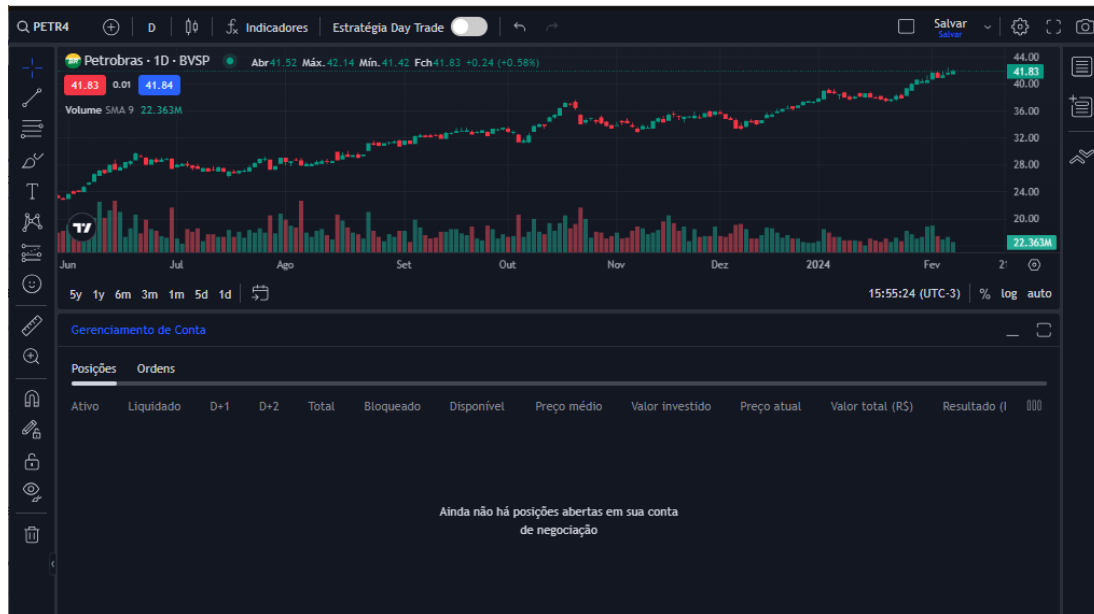
Indicadores técnicos



A plataforma oferece uma ampla gama de indicadores técnicos populares, como médias móveis, bandas de Bollinger, MACD, RSI e muitos outros. Os usuários podem personalizar os parâmetros desses indicadores e aplicá-los aos gráficos para ajudar na análise do mercado.

Para abrir o menu de seleção de indicadores, clique no botão Indicadores na barra de ferramentas superior.

Gerenciamento de conta



Os usuários podem acompanhar o desempenho de seus portfólios de investimentos, envio de ordens, diretamente no TradingView, visualizando informações como saldo da conta, lucros e perdas, histórico de transações e alocações de ativos.

Lista de ativos e abertura de boleta

The screenshot shows a trading interface with a dark theme. On the left, there's a trading panel for 'PETR4, Trading'. It features a 'Venda' (Sell) button at 42.30 and a 'Compra' (Buy) button at 42.32. Below this, there are tabs for 'Mercado' and 'Limite', and a 'Preço' field set to 42.32 with a 'Ticks' dropdown set to 'Ask'. The 'Unidades' field is set to 100, and the 'Tempo em vigor' (validity) is set to 'Hoje'. A large blue 'Compra' button at the bottom shows '100 PETR4 @ 42.32 LMT'. On the right, there's a 'Lista' (List) of assets with columns for 'Símbolo', 'Preço', 'Var', and 'Var%'. The 'PETR4' asset is highlighted with a blue arrow. Below the list, there's a small chart showing the price of PETR4 at 42.31, up 0.11 (0.26%).

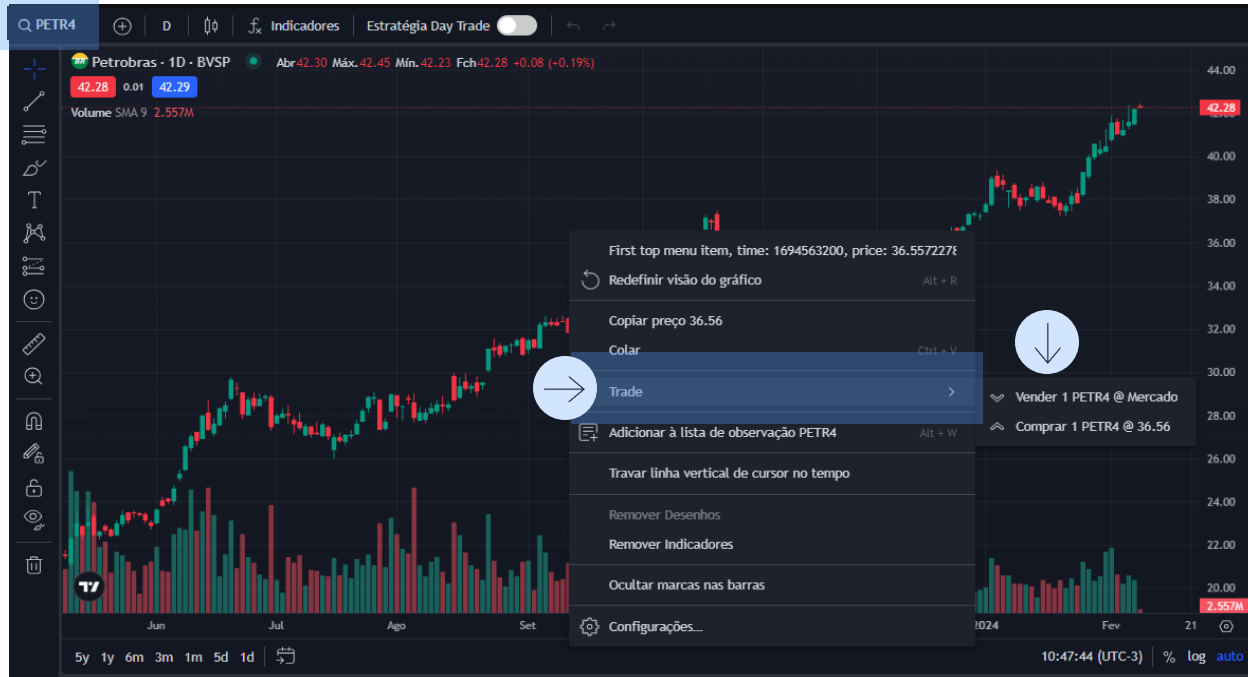
Símbolo	Preço	Var	Var%
WINFUT	129770	-275	-0.21%
WDOFUT	4991.5	12.5	0.25%
DI1FUT	11.152	0.000	0.00%
IFIX	3346	5	0.16%
BPAC11	38.48	0.10	0.26%
PETR4	42.31	0.11	0.26%
VALE3	67.07	0.27	0.40%
ITUB4	34.48	-0.06	-0.17%
ABEV3	12.97	-0.03	-0.23%
WEGE3	33.48	-0.15	-0.45%
BBDC4	13.98	0.02	0.14%



The screenshot shows a detailed trading panel for 'PETR4, Trading'. It features a 'Venda' (Sell) button at 42.28 and a 'Compra' (Buy) button at 42.29. Below this, there are tabs for 'Mercado' and 'Limite', and a 'Preço' field set to 42.29 with a 'Ticks' dropdown set to 'Ask'. The 'Unidades' field is set to 100, and the 'Tempo em vigor' (validity) is set to 'Hoje'. A large blue 'Compra' button at the bottom shows '100 PETR4 @ 42.29 LMT'.

Na parte superior direita do Painel de Negociação do gráfico, há um menu com as principais configurações para negociação, bem como demonstração de lista de ativos, que serve como atalho de clique para abertura de boleta.

Abertura de ordens pelo gráfico



The screenshot shows the 'PETR4, Trading' order entry interface. It has two tabs: 'Mercado' and 'Limite'. Under 'Preço', the value '34.12' is entered. Under 'Unidades', the value '100' is entered. The 'Tempo em vigor' is set to 'Hoje'. A large blue button at the bottom says 'Compra 100 PETR4 @ 34.12 LMT'.

The screenshot shows the 'Ordem' (Order) confirmation dialog box. It contains the following information:

- Nome do ativo: PETR4
- Tipo da operação: Compra
- Tipo de boleta: Normal
- Tipo do preço: Limitado
- Quantidade: 100
- Validade: Hoje
- Estratégia: Posição
- Preço: 34.12
- Total: 3412.00

 At the bottom, there are two buttons: 'Não' and 'Sim'.

Também é possível direcionar ordens pelo gráfico, clicando com o botão direito > trade > comprar ou vender. Após, irá abrir a boleta que o cliente poderá alterar as configurações. Por fim, basta clicar em compra/venda, abrirá um pop-up de confirmação para conferência do preenchimento e pronto, após clicar em “sim” sua ordem será enviada ao mercado.

Observações operacionais e limites

Limite de boleto

Hoje há um teto financeiro que o cliente consegue enviar por boleto. É estipulado um máximo em volume de R\$1.000.000,00 por boleto. Caso a ordem for zeragem de uma posição já possuinte, o teto não se enquadra.

Margens futuros ST

<https://investimentos.btgpactual.com/renda-variavel/futuros>

Margens DT (ações e futuros)

<https://investimentos.btgpactual.com/renda-variavel/day-trade>

Lista de ativos permitidos para venda a descoberto

<https://investimentos.btgpactual.com/renda-variavel/venda-descoberta>

Lista de opções permitidas para venda

<https://investimentos.btgpactual.com/opcoes/margens/>

Custos de corretagem

<https://investimentos.btgpactual.com/custos#corretagem>

Manual day trade

https://investimentos.btgpactual.com/content/pdf/BTGPactualdigital_ManualDayTrade.pdf

