

A person's hands are shown holding a smartphone. The phone screen displays the BTG Trader app interface, which includes a navigation bar with 'Performance' and 'Alocação', a 'Patrimônio' section showing 'R\$ 230.600,32', and a bar chart with segments labeled with percentages (30%, 20%, 15%, 10%, 10%, 5%, 5%).

Manual do App BTG Trader

Sumário

04 Conhecendo o App BTG Trader

05 Como será o acesso

06 Instalação

06 Como instalar o aplicativo

05 Login primeiro acesso

07 Como realizar o login no aplicativo pela primeira vez

06 Barra de atalhos

08 Aba posição e informações sobre sua carteira

07 Aba Posição

09 Acessando o ambiente Day Trade

09 Como alocar limite Day Trade

08 Aba Mercado

10 Lista de ativos favoritos

10 Como negociar ativos da lista de favoritos

11 Performance dos ativos e indicadores fundamentalistas

11 Notícias e eventos corporativos

12 Como criar uma lista de favoritos

13 Como editar uma lista de favoritos

14 Como alterar o nome e excluir ativos da lista de favoritos

13 Aba Ordens

- 15** Como enviar uma ordem
 - 16** Lista de ordens e detalhes
 - 17** Como cancelar uma ordem
-

16 Aba Explorar

- 18** Como pesquisar ativos negociados em bolsa
-

17 Módulo de opções

- 19** Como consultar e negociar as opções do ativo selecionado
 - 20** Gregas e informações de mercado
-

19 Menu

- 21** Acessando o Menu geral do aplicativo
 - 21** Como alocar garantia na bolsa
 - 22** Notas de corretagem
 - 23** Como habilitar os serviços de renda variável (Day trade, RLP, Calculadora IR e outros)
 - 24** Função Ajuda e FAQs
 - 24** Acesso ao atendimento via chat
 - 25** Configurações gerais
 - 26** Outras informações e tutoriais
-

Conhecendo o aplicativo BTG Trader

O novo BTG Trader foi desenvolvido e vem sendo aprimorado cada vez mais, pensando em oferecer um sistema moderno, avançado e prático para o investidor. Você poderá investir em renda variável com o aplicativo BTG Trader de forma rápida e segura, podendo negociar ativos, visualizar as cotações, verificar as notícias de cada empresa, além de acompanhar sua carteira em tempo real.



Conhecendo o aplicativo BTG Trader

Acesso

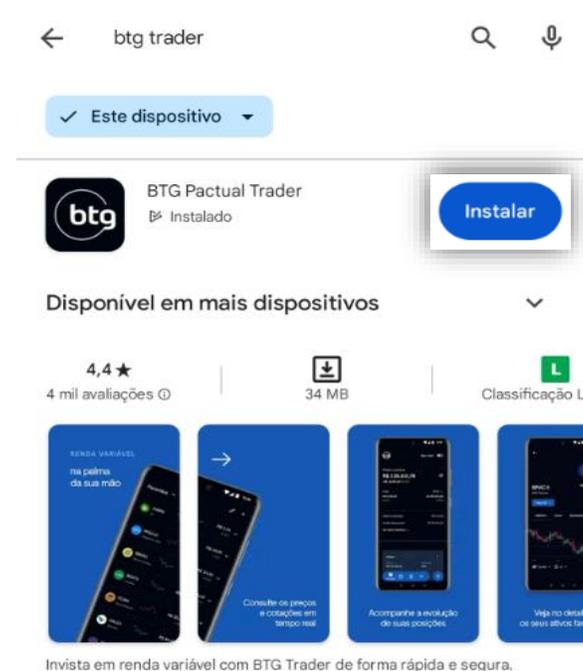
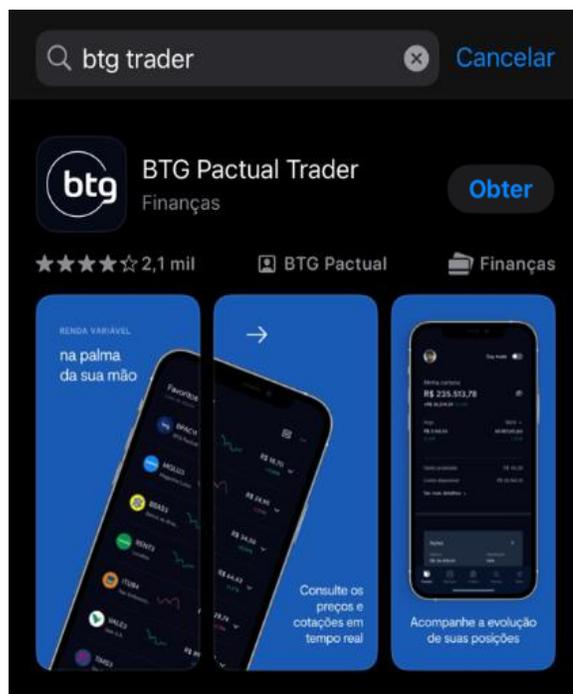
O acesso ao aplicativo BTG Trader é gratuito para os clientes que possuem conta investimentos no BTG Pactual. Você poderá realizar o *download* do aplicativo em seu celular pelo Play Store ou Apple Store.

Para o primeiro acesso, é necessário aceitar os termos de renda variável para habilitação do Home Broker e App BTG Trader. O aceite desses termos é obrigatório para realização de negociações de ativos de renda variável e é feito diretamente no aplicativo no momento do primeiro acesso.

Obs.: caso já tenha habilitado o Home Broker, não haverá necessidade de aceitar novamente os termos.

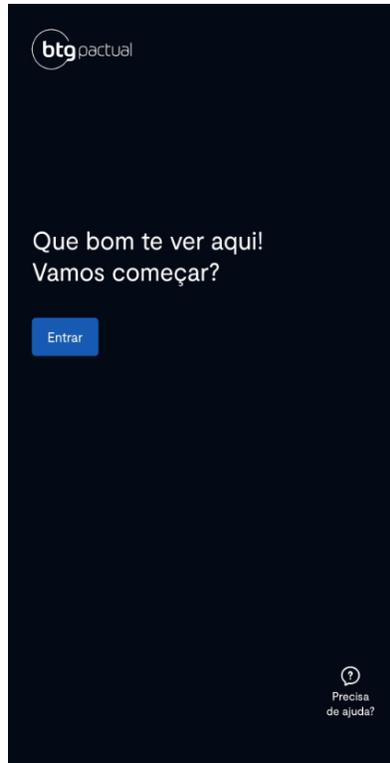
Instalação

Para instalar o aplicativo BTG Trader, basta acessar a loja de aplicativos correspondente ao modelo de seu Smartphone, IOS (App Store) ou Android (Play Store).



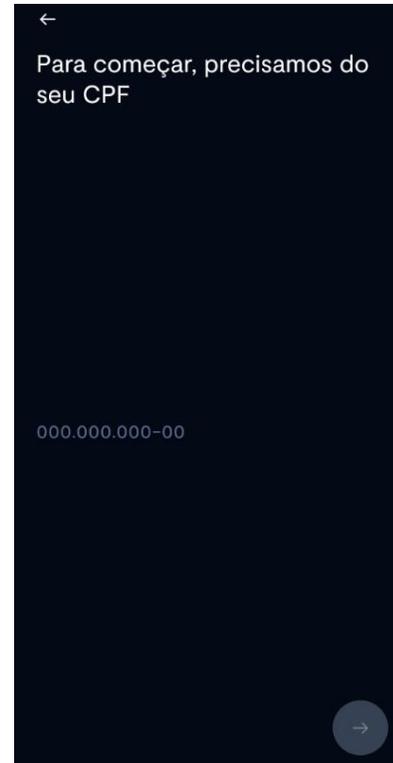
Login primeiro acesso

Após instalar o aplicativo em seu celular, basta abri-lo para realizar o primeiro acesso.



Ao abrir o aplicativo, clique no botão **“Entrar”**.

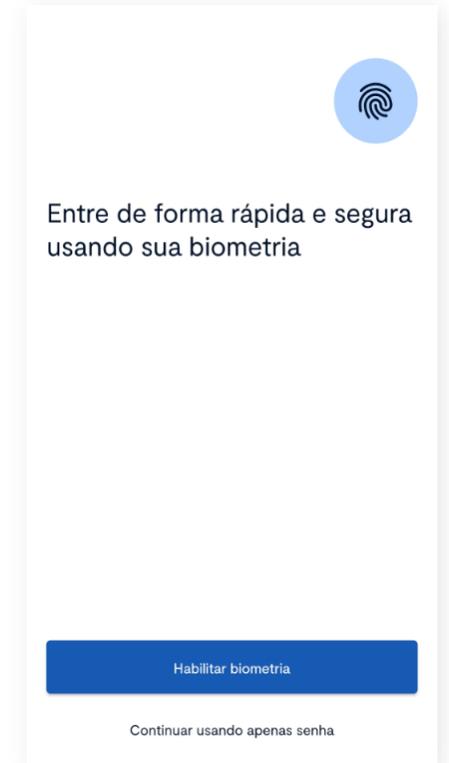
Para iniciar o acesso, informe seu CPF na tela seguinte.



No passo seguinte, informe a sua senha de acesso, a mesma senha utilizada para acessar a conta no Portal (site) ou app BTG Investimentos.



Após isso, você poderá habilitar a biometria ou face ID para acessos futuros.



Barra de atalhos

Ao acessar a conta, será exibida a tela abaixo, onde está localizada a **Barra de Atalhos** na parte inferior da tela, ferramenta utilizada para acessar as principais funções de negociação e acompanhamento do mercado. São elas: Posição, Mercado, Ordens e Explorar.



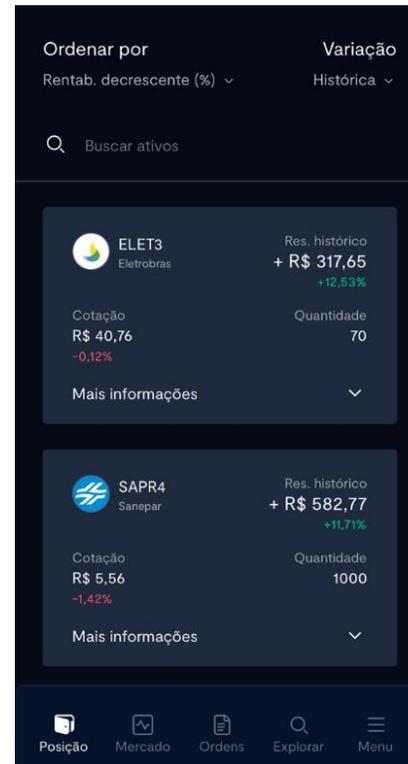
A aba posição exibe o valor atual da carteira, além da rentabilidade histórica em valores e percentual, inclusive considerando os proventos recebidos no período.



São exibidos, na parte inferior da tela, os valores de saldo projetado e limite operacional disponível.

Posição

Na aba posição, você poderá acompanhar o desempenho da sua carteira de ações, com informações detalhadas das variações percentuais e nominais, além de proventos recebidos e histórico de movimentações.



Descendo nessa mesma tela, você terá acesso aos ativos que compõem sua carteira de renda variável.



Cada ativo possui a aba "Mais informações", que traz os detalhes de resultado da posição individualizada. Além disso, poderá acessar o histórico de movimentações do ativo específico.



Posição



Ainda na aba posição, é possível selecionar o módulo **Day trade**, através da chave localizada ao lado das iniciais do titular da conta.

Ativando essa chave, todas as operações e informações serão referentes à estratégia Day trade.

É possível verificar o resultado das operações, realizar ações rápidas como cancelar as ordens abertas e zerar a posição, além de realizar a alocação e consultar o limite alocado para operações Day trade.

Para consultar e alocar limite, basta clicar no botão "Ver limite", que a tela ao lado será aberta.



Clicando no botão "Alocar limite", será aberta a tela ao lado.



Para realizar a alocação, basta digitar o valor desejado ou alocar o valor total disponível através do botão "Alocar tudo", conforme destacado ao lado.

Mais abaixo, você poderá conferir os valores já alocados, o novo limite após uma nova alocação, o consumo de limite alocado e o valor disponível para operar.

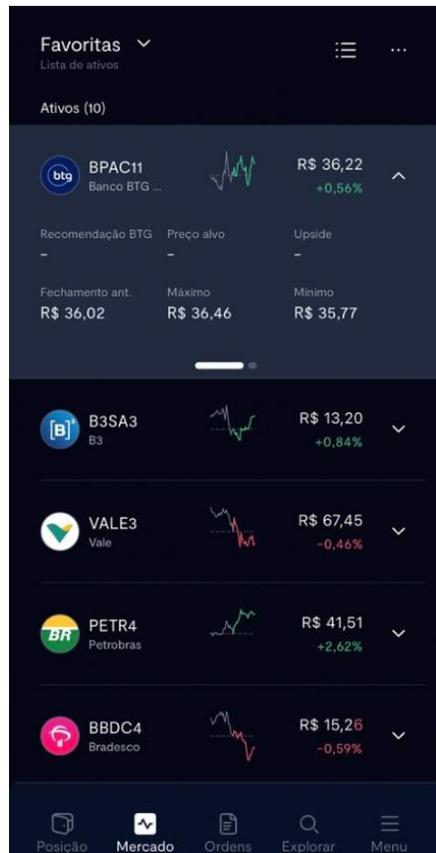
Caso selecione a opção "Tornar esse novo limite recorrente", o valor informado será alocado automaticamente todos os dias. Caso você fique sem operar por 7 dias, esta alocação recorrente será cancelada e será preciso fazê-la novamente. Sem essa opção ativa, o valor informado será alocado apenas para o dia.

Para confirmar a alocação, clique no botão "Alocar limite".



Mercado

Na aba mercado, você terá acesso aos ativos que deseja acompanhar, podendo editar facilmente a lista de favoritos, criar uma nova lista de ativos, nomeá-las como preferir, criar um novo *screening* de ativos, consultar os principais índices da Bolsa e verificar as carteiras recomendadas pela equipe de *research* do BTG, além de acessar a boleta de negociação de cada ativo listado.



Por padrão, o aplicativo traz uma lista de ativos “Favoritos”, com algumas das principais ações do mercado. Clicando na seta do lado direito de cada ativo, são exibidos os dados de recomendação BTG e dados de cotação máxima, mínima e fechamento anterior.

Clicando sobre o logo da empresa, você poderá acessar a boleta de negociação do ativo em questão, conforme exemplo ao lado.



Ao clicar no botão Negociar, você terá a opção de comprar, vender ou negociar através do gráfico.

Além disso, descendo essa tela, você terá acesso às informações como: gráfico do ativo, Book de ofertas, Times & Trades, Resumo da performance do ativo, Indicadores fundamentalistas, notícias e eventos corporativos, e pagamento de proventos.

Mercado

← BPA11 R\$ 36,39 +1,03%

Resumo

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Abertura R\$ 36,09 | Fech. anterior R\$ 36,02 | Volume R\$ 125 mi |
| Máximo R\$ 36,46 | Mínimo R\$ 35,77 | Negócios 13 mil |
| Quantidade 3,46 mi | Qtd. teórica - | Preço teórico - |
| Var. semanal -1,75% | Var. mensal +1,03% | Year to date -2,91% |
| Var. 7 dias -1,65% | Var. 30 dias -2,91% | Var. 12 meses +74,78% |
| Vol. Implícita +35,10% | Vol. Histórica +22,88% | Beta IBOV 1,6 |

Indicadores ⓘ

Fundamentalistas ▾

| | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|
| P/L 15,71 | P/VP 2,9 | P/EBIT - |
| Div. yield +2,14% | LPA 2,314 | VPA 12,534 |
| ROIC - | ROE +18,51% | Liquidez corrente 1,016 |

Resumo das informações de performance do ativo selecionado, como preço de abertura e fechamento, variação percentual do ativo em diversos períodos, entre outros.

Além disso, na parte inferior da tela, contamos com os indicadores fundamentalistas, extraídos dos relatórios disponíveis no BTG Content, nosso portal de *research*.

← BPA11 R\$ 36,45 +1,19%

Exame

há 6 horas

Calendário de dividendos: Veja quais empresas farão pagamentos em fevereiro

há 2 dias

Em nova Pactual personal

Mais de 20 empresas da B3 já anunciaram o pagamento de proven...

Em nova destaca

BBDC3 BPA11 +2V

SPAC3

Conteúdos mais recentes

Eventos corporativos

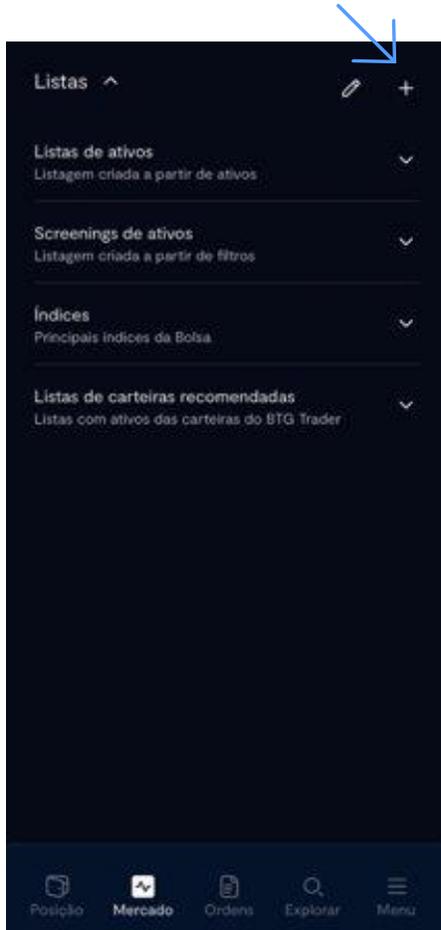
| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Juros sobre capital | Juros sobre capital |
| Data com: 03/01/2024 | Data com: 04/12/2023 |
| Data ex: 04/01/2024 | Data ex: 05/12/2023 |
| R\$ 0,1482 Valor | R\$ 0,2309 Valor |

Notícias importantes sobre o mercado financeiro, veiculadas pela revista Exame.

Eventos corporativos divulgados pela empresa, como pagamento de proventos.

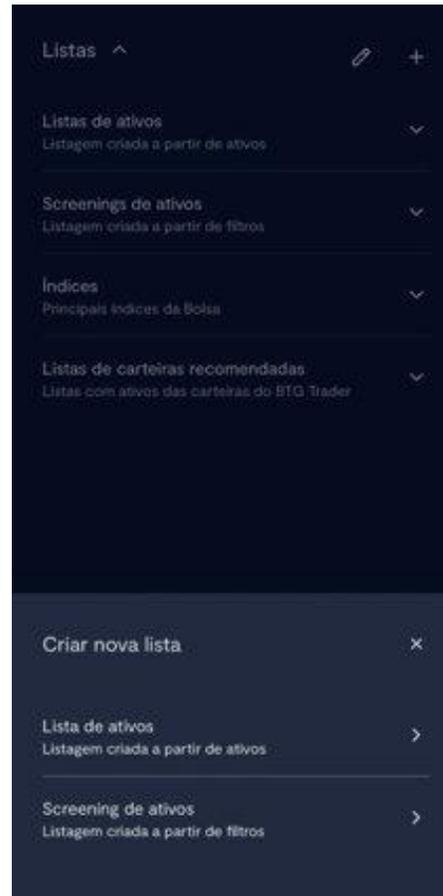
Mercado

Criando listas de favoritos

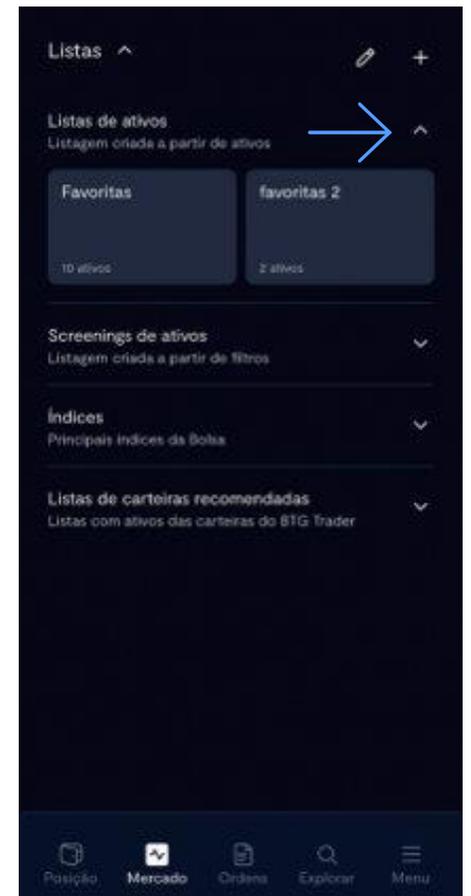


Ao clicar sobre a lista de ativos e em seguida no botão +, você poderá realizar a criação de uma nova lista de ativos ou screening de ativos, conforme sua preferência.

Além disso, poderá consultar os ativos pertencentes aos principais índices do mercado e a lista de carteiras recomendadas pelo time de research do BTGP Actual.



Após isso, todas as listas ficarão disponíveis para consulta dentro do campo Listas de ativos.



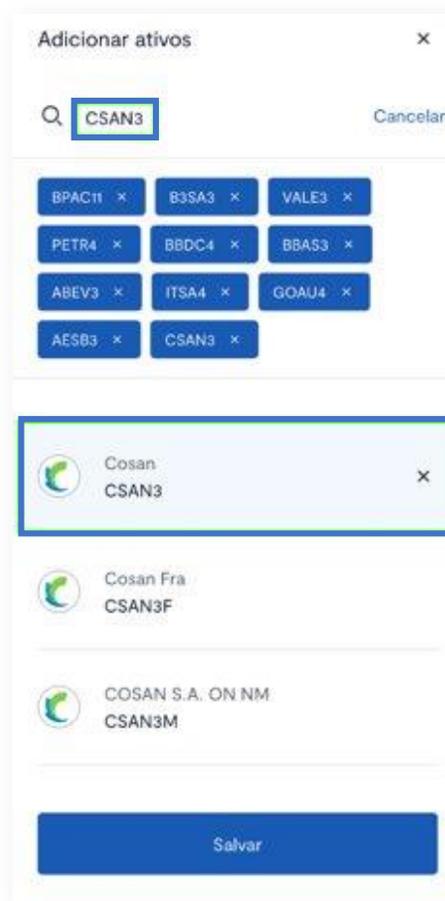
Mercado

Como editar uma lista existente



Clicando sobre os 3 pontos no canto superior direito da tela, é possível adicionar novos ativos na lista selecionada, editar essa lista ou excluí-la.

Adicionar ativos: nesta função, você poderá adicionar uma nova ação na lista já existente, conforme exemplo ao lado.

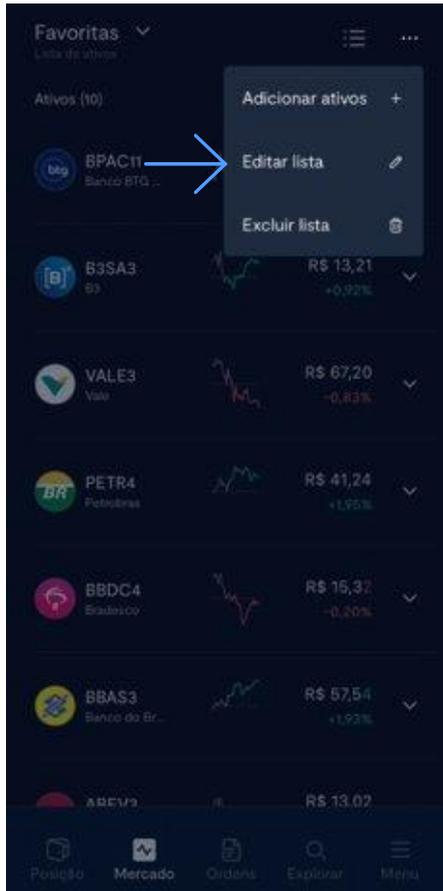


Basta digitar o código do ativo ou nome da empresa no campo de busca.

Após isso, é só clicar sobre o ativo desejado e, em seguida, em Salvar.

Mercado

É possível editar o nome da lista já existente e sua ordenação

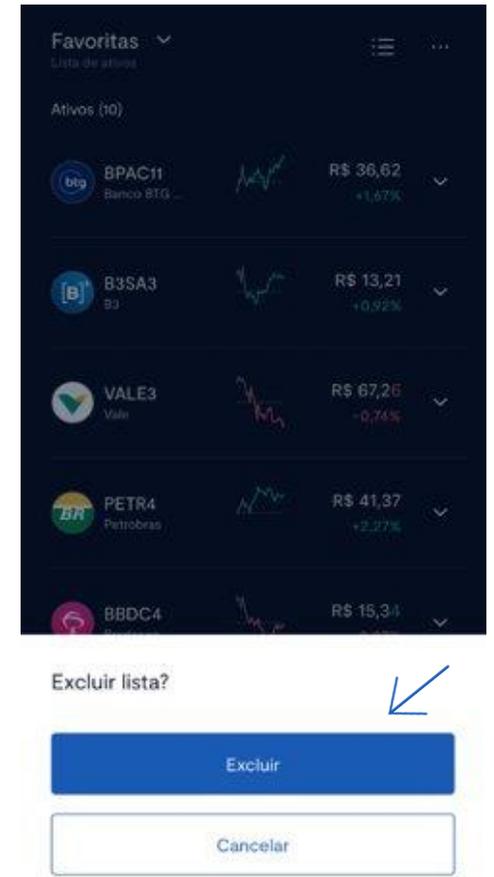


Clicando em Editar lista, será possível seguir com a edição de nome e ordenação dos ativos dentro da lista selecionada.



Para realizar a ação de alteração do nome ou ordenação, basta clicar sobre a seta de cada função e, após a realização das alterações, clique no botão Salvar que será habilitado, para que as alterações fiquem salvas na lista.

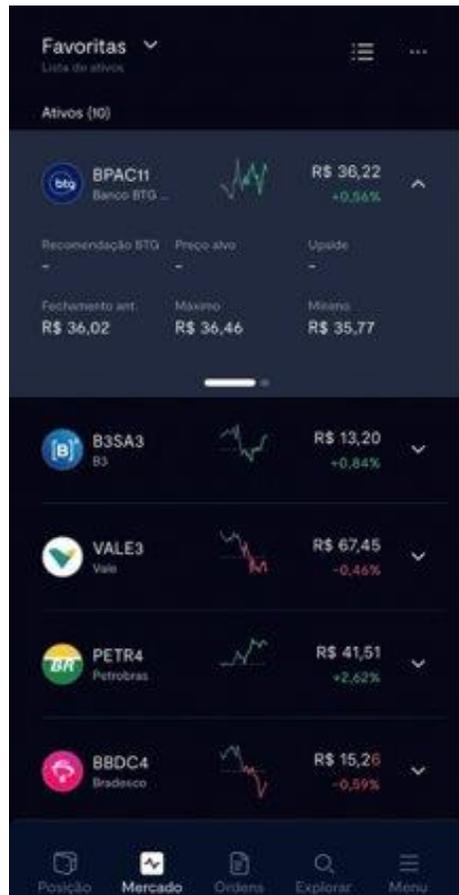
Para excluir a lista selecionada, basta clicar na função Excluir lista e confirmar a exclusão, clicando no botão Excluir.



Ordens

A aba Ordens exibe todo o histórico de negociações, ou seja, ordens executadas anteriormente, além de ordens que foram canceladas ou que estão abertas em bolsa.

Como enviar uma ordem?

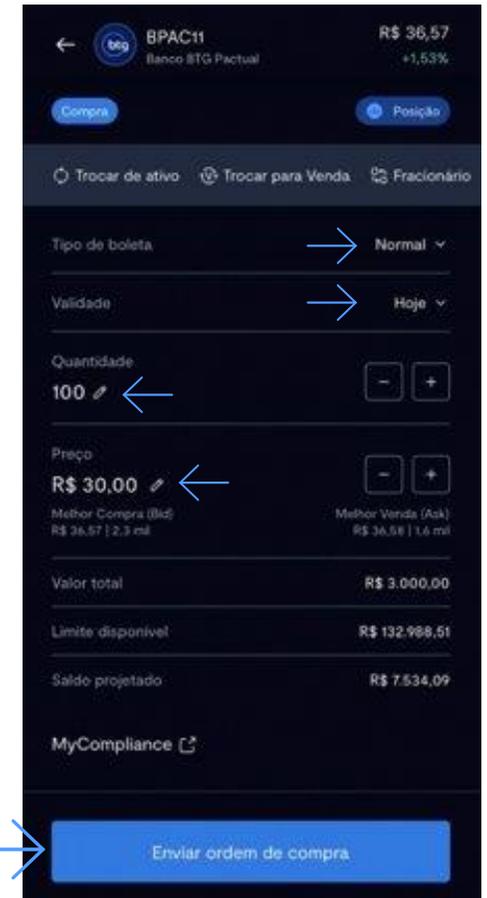


Para enviar uma ordem, seja ela de compra ou venda, basta clicar sobre o ativo na sua lista de ativos ou através da aba Explorar (abordaremos adiante).



Depois de clicar sobre o ativo e em seguida em Negociar, você terá a opção de escolher o envio da ordem de compra ou venda, conforme boleto ao lado.

Você deverá definir o tipo de boleto, validade da ordem, quantidade e preço.



Após isso, para realizar o envio da ordem para a bolsa, basta clicar em Enviar ordem de compra.

Título

Subtítulo



Após clicar no botão de envio da ordem, será aberta uma janela com as informações de resumo da ordem e uma segunda confirmação de envio que deverá ser feita pressionando o botão Enviar ordem.

É possível desativar a dupla confirmação para envios futuros através do botão Desativar mensagem de confirmação.



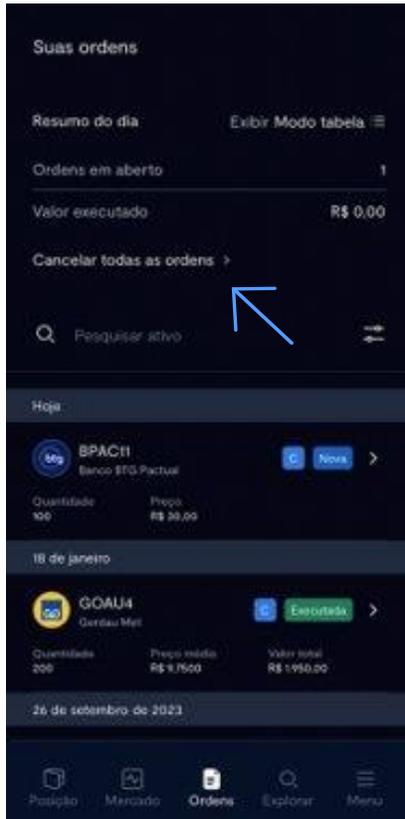
Após isso, acessando a aba Ordens, será possível visualizar as ordens abertas em bolsa, com a descrição Nova, além do histórico de ordens executadas e canceladas.

Ao clicar sobre a ordem, será possível verificar os detalhes da ordem, realizar o cancelamento, edição ou reenvio de uma nova ordem com as mesmas características.



Ordens

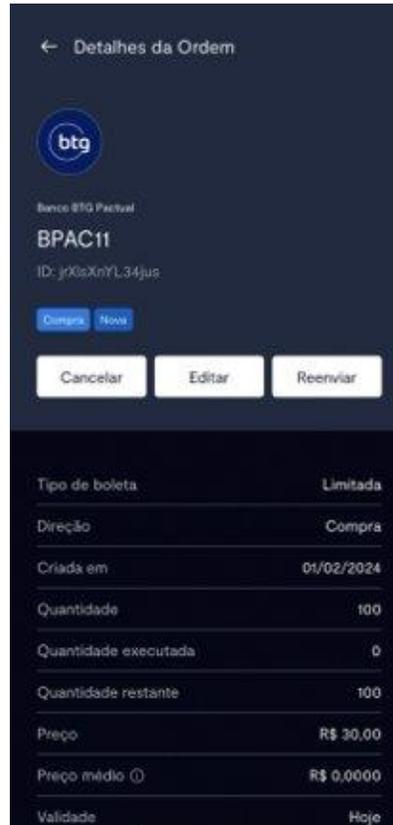
Como cancelar uma ordem?



Existem duas formas de realizar o cancelamento de ordens.

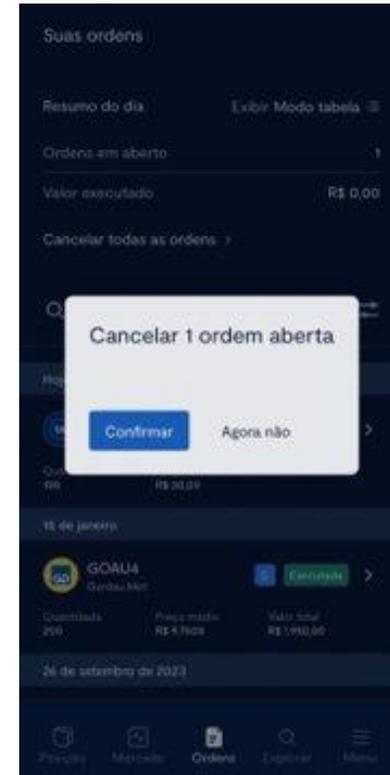
Para isso, basta acessar a aba Ordens, clicar sobre a ordem aberta e depois clicar em cancelar.

Também é possível realizar o cancelamento de todas as ordens abertas através um único comando de Cancelar todas as ordens.



Para efetivar o cancelamento, será necessário confirmar através da janela de confirmação que será aberta.

A confirmação do cancelamento será através do pop-up, demonstrado na tela ao lado, e o status da ordem será alterado na lista de ordens.



Explorar

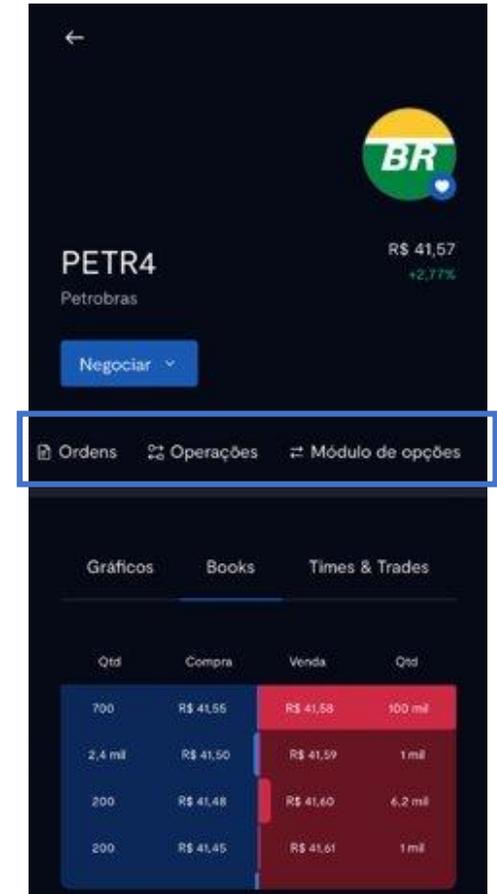
A aba Explorar permite a pesquisa dos ativos negociados em Bolsa.



Através da aba Explorar, é possível realizar a pesquisa de qualquer ativo negociado em bolsa, além de informações de mercado, notícias, relatórios de análise, setores e muito mais.



Ao clicar no campo de busca e digitar o código de um ativo ou nome da empresa, você poderá clicar sobre o ativo para negociá-lo ou consultar as informações, como ordens abertas, operações realizadas e módulo de opções.



Módulo de opções

Ao pesquisar um ativo através da aba Explorar ou através da lista de favoritos, você tem acesso ao módulo de opções, que exibe as opções daquele ativo.

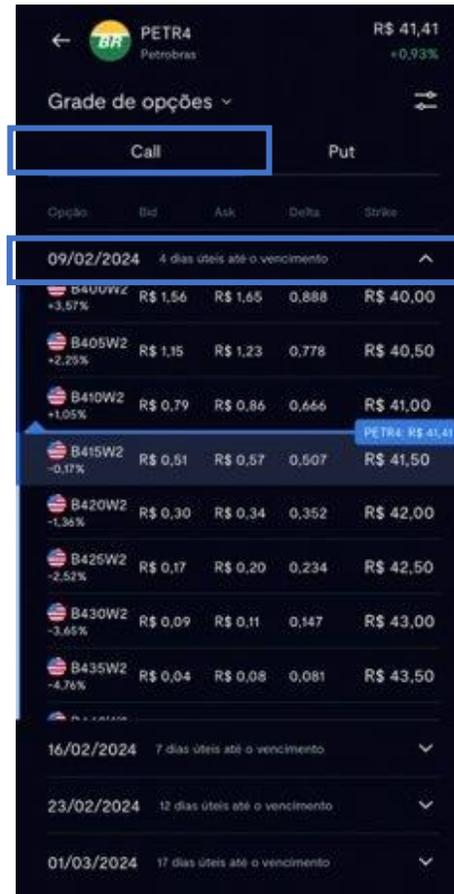


Para acessar o módulo de opções, basta clicar sobre a aba “Módulo de opções”, mostrada na tela ao lado.

Dentro do módulo de opções, você pode consultar Calls, PUTs e seus respectivos vencimentos.

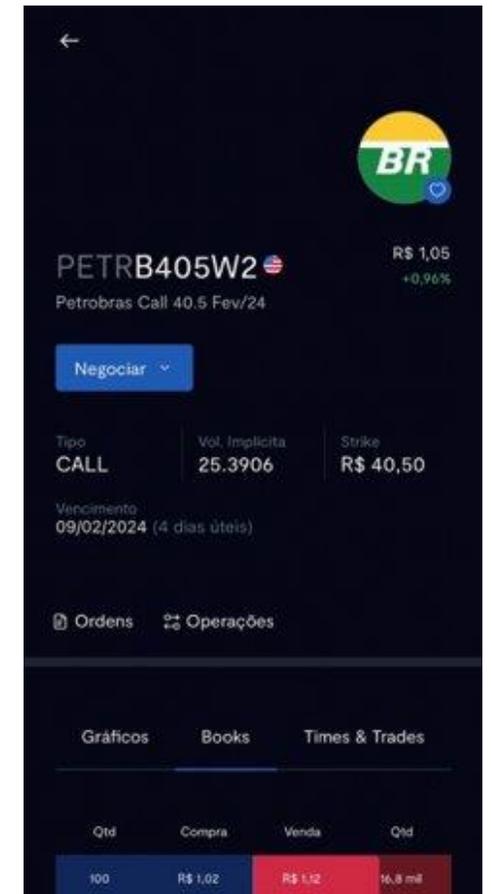
Além disso, cada opção tem uma indicação do tipo:

- Americana
- Europeia



Clicando sobre a opção desejada, é aberta a tela ao lado, onde é possível consultar as informações detalhadas da opção, como o tipo de opção, strike, data de vencimento, boleta de compra e venda (Negociar), aba de ordens, resultado das operações com a opção em questão e as ferramentas de mercado, como gráfico, book e times & trades.

Além disso, ao descer essa tela, você terá acesso aos indicadores das opções e informações sobre cotação da opção e da ação (ativo objeto), conforme exemplo a seguir.



Módulo de opções

Gregas

| | | |
|--------|--------|---------|
| Delta | Gamma | Theta |
| 0,7719 | 0,2478 | -0,0597 |
| Rho | Vega | |
| 0,0049 | 1,5729 | |

Resumo PETRB405W2

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| Abertura | Fech. anterior | Volume |
| R\$ 1,02 | R\$ 1,04 | R\$ 86,8 mil |
| Máximo | Mínimo | Negócios |
| R\$ 1,32 | R\$ 0,87 | 51 |
| Quantidade | | |
| 77 mil | | |
| Prêmio | Moneyness | Dist. Strike |
| +2,54% | ITM | +2,00% |
| Black-Schol. | Vol. implícita | Estilo |
| R\$ 1,10 | +23,44% | Americana |
| Valor int. | Valor ext. | Oferta média |
| R\$ 0,81 | R\$ 0,24 | R\$ 0,00 |
| Juros proj. | | |
| +11,13% | | |

As gregas são medidas fundamentais, utilizadas na análise e gestão do risco de opções de ações e outros derivativos financeiros.

As gregas ajudam os investidores a entender como o preço, o tempo e outros fatores afetam o valor das opções. As principais gregas são:

- Delta
- Gamma
- Theta
- Rho
- Vega



Complementando essas informações, você encontrará o resumo das variações e cotações da opção, incluindo o preço de abertura, fechamento anterior, volume, preço máximo e mínimo, entre outros dados.

Resumo PETR4

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| Abertura | Fech. anterior | Volume |
| R\$ 41,01 | R\$ 41,03 | R\$ 1,04 bi |
| Máximo | Mínimo | Negócios |
| R\$ 41,68 | R\$ 40,93 | 38,9 mil |
| Quantidade | Qtd. teórica | Preço teórico |
| 25,2 mi | - | - |
| Var. semanal | Var. mensal | Year to date |
| +0,71% | +2,15% | +10,96% |
| Var. 7 dias | Var. 30 dias | Var. 12 meses |
| +1,85% | +6,71% | +113,10% |
| Vol. Implícita | Vol. Histórica | Beta IBOV |
| +26,56% | +20,36% | 1,29 |

Noticias

Exame

há 3 dias

Recorde histórico no valor das ações e de mercado da Petrobras coroa trabalho, diz

há 4 dias

Petrobr querose

Descendo a tela, você encontrará o resumo das informações de mercado da ação (ativo objeto), como variação percentual com diversos períodos, preços de abertura e fechamento, entre outros.

Por fim, você poderá conferir as principais notícias do mercado sobre a empresa ou setores específicos e relacionados ao ativo pesquisado.



Menu

A aba Menu traz as principais funcionalidades do aplicativo, além de acessos não encontrados nas outras abas. Para acessar o menu geral do aplicativo, basta selecionar a aba “Menu” no canto inferior direito da tela.



Para acessar o menu geral do aplicativo, basta selecionar a aba “Menu” no canto inferior direito da tela, conforme destacado ao lado.

Ao clicar sobre a aba Menu, a tela ao lado será aberta, onde é possível verificar as funcionalidades disponíveis, como comprar e vender ativos de renda variável através dos atalhos na parte de cima da tela, alocar limite Day trade (a estratégia Day trade precisa estar selecionada), alocar garantias, notas de corretagem, serviços e ajuda.



Ao selecionar as opções de compra, venda ou operar no gráfico, você poderá digitar o ticker do ativo ou nome da companhia para buscar o ativo desejado e abrir a boleta de negociação ou operação direto no gráfico.

Quando a estratégia selecionada for a estratégia Day trade, você poderá realizar a alocação de limite, conforme abordado anteriormente.

Alocar garantia: esta função permite que você realize a alocação de títulos de renda fixa como garantia na Bolsa para operações realizadas através da estratégia posição.

Ao clicar sobre essa funcionalidade, a tela ao lado será aberta, onde é possível selecionar o título que deseja alocar.



Após selecionar o título que será alocado, escolha a quantidade desejada e clique no botão no canto inferior direito da tela para prosseguir e confirmar a alocação.



Menu

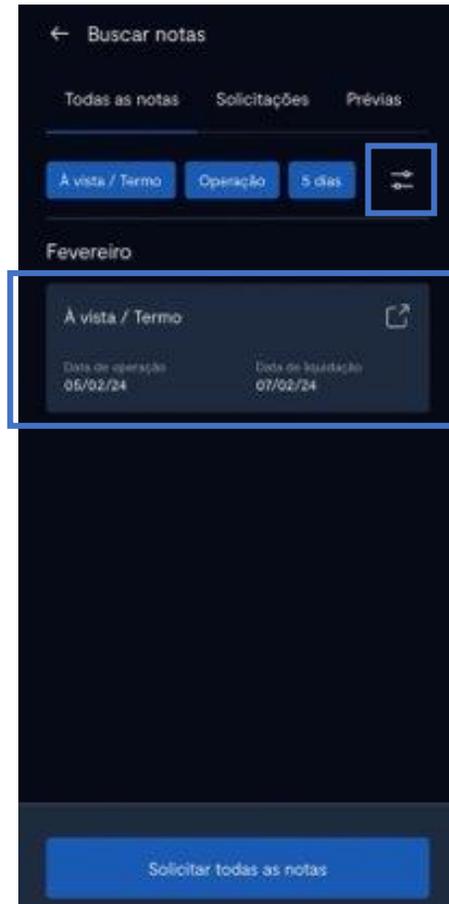


Notas de corretagem: é possível realizar a consulta e download das notas de corretagem, clicando sobre a função destacada ao lado.

Ao clicar sobre a função Notas de corretagem, a tela ao lado será aberta, onde você poderá consultar as notas de corretagem que desejar.

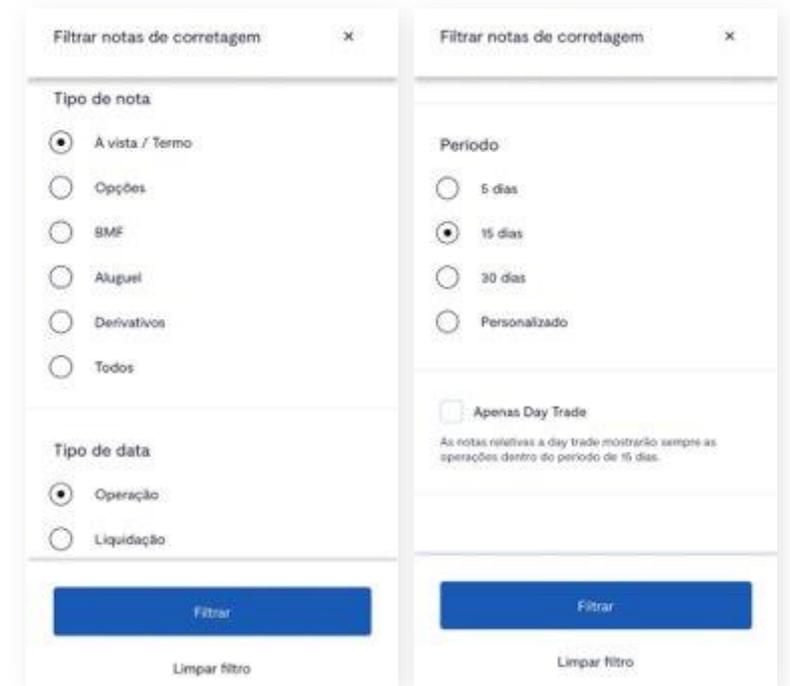
Por padrão, todas as notas dos últimos 5 dias serão exibidas na tela e, para consultá-las, basta clicar sobre a nota, que o arquivo em PDF será aberto.

Para gerar um único arquivo com mais de uma nota, basta clicar no botão Solicitar todas as notas.



Além disso, é possível selecionar as notas desejadas através do botão de filtro destacado ao lado.

Essa função permite que você realize a pesquisa apenas das notas que deseja, filtrando pelo Tipo de nota (à vista / termo, opções, BMF, Aluguel, Derivativos e todos), Tipo de data (Operação ou liquidação) e Período (pré-definidos ou personalizado).



É possível ativar a função Apenas Day Trade, onde o aplicativo mostrará as notas relativas às operações Day Trade dos últimos 15 dias.

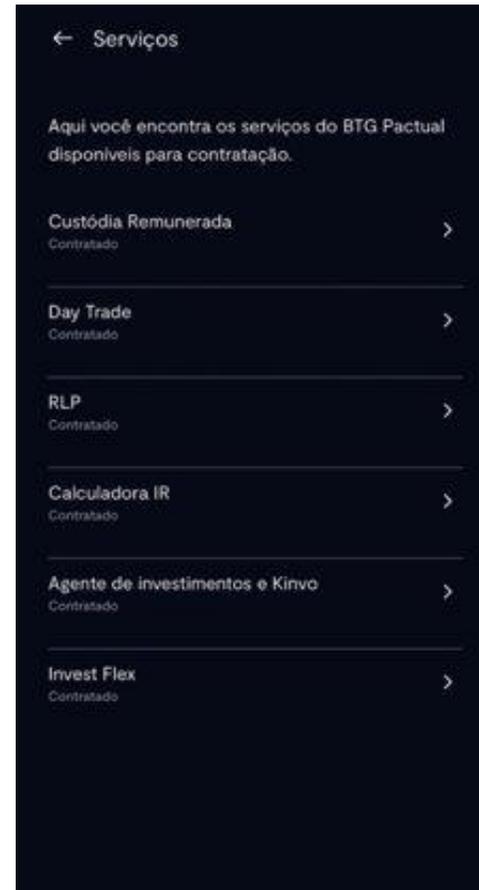
Para ativar o filtro com as preferências escolhidas, basta clicar no botão Filtrar.

Menu



Serviços: nesta função, você encontra os principais serviços relacionados às operações de renda variável, podendo contratar ou cancelar cada um deles. São eles:

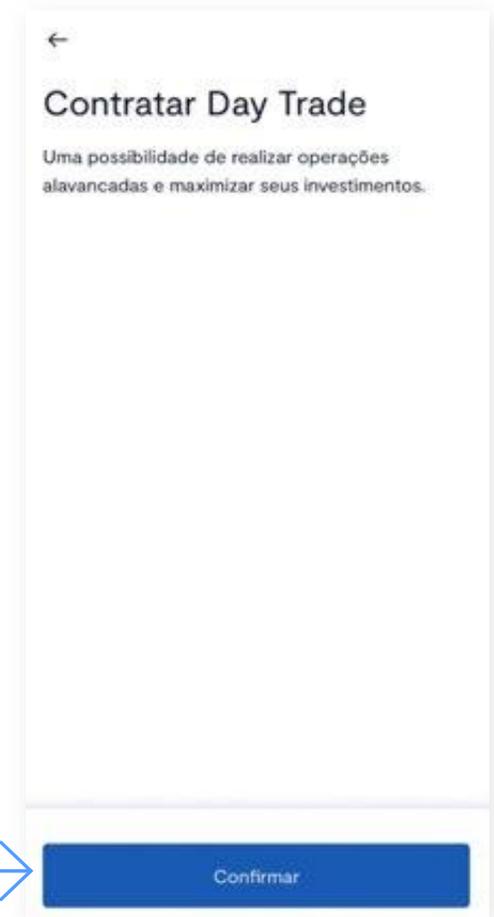
- Custódia remunerada
- Day Trade
- RLP
- Calculadora IR
- Agente de investimentos e Kinvo
- Investflex →



Ao selecionar o serviço desejado, você poderá contratar ou cancelar, conforme mostra o exemplo ao lado. →



No exemplo abaixo, para concluir a ativação/contratação do serviço de Day Trade, basta clicar no botão Confirmar.



Menu



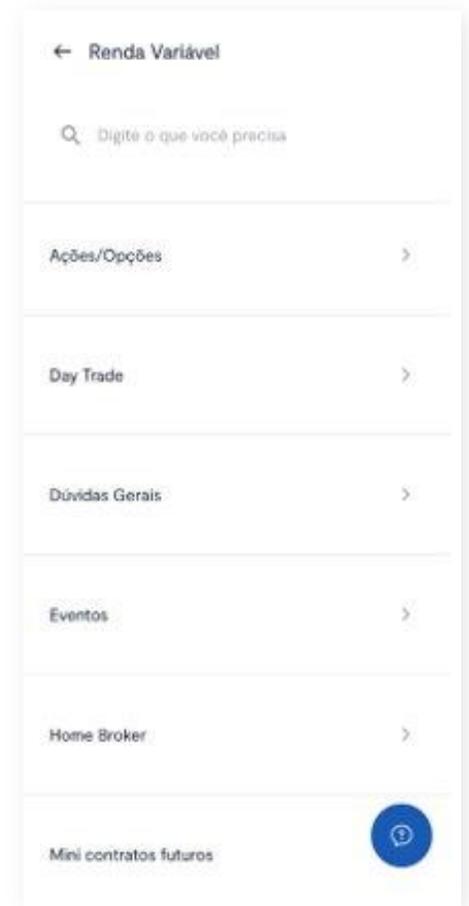
Ajuda: a função de ajuda, traz os principais temas relacionados à Renda variável, além de acesso ao atendimento via chat, telefone e e-mail.



Fale com a gente: para acessar o atendimento via chat, basta clicar no botão Iniciar Chat, que você será direcionado ao atendimento.

Clicando no botão Renda Variável, você terá acesso às FAQs do BTG, onde são abordados os principais temas e serviços relacionados à Renda Variável.

Você poderá selecionar o tema predefinido ou utilizar o campo de pesquisa na tela que será aberta, conforme exemplo ao lado.



Menu

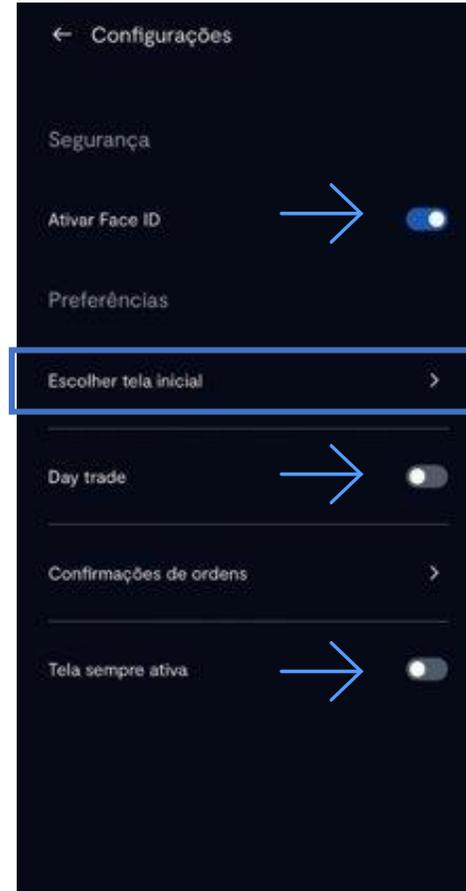


Configurações: selecionando a função configurações, você terá acesso às configurações ao lado.

Poderá ativar e desativar o face ID ou biometria (digital).

Ativar e desativar o módulo de Day trade.

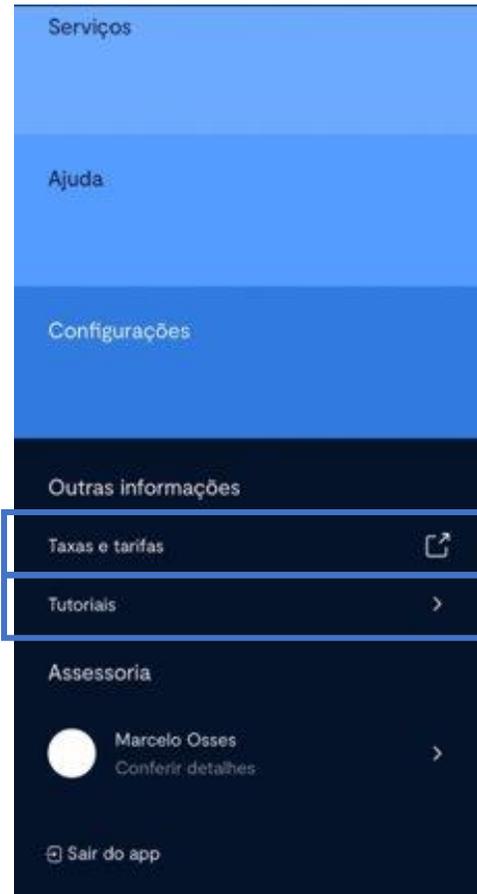
Ativar e desativar a função de Tela sempre ativa.



Através da função Escolher tela inicial, é possível definir as configurações de envio de ordem, como pular a tela de confirmação do envio na boleto normal e modo rápido.



Menu



Outras informações: Ainda dentro do Menu, é possível consultar as taxas e tarifas cobradas nas operações de renda variável, através do campo Taxas e tarifas. Clicando sobre ele, você será redirecionado ao site do BTG para consultar os valores.

Além disso, é possível acessar os tutoriais disponíveis. Basta clicar sobre a função Tutoriais, que você será redirecionado para a tela ao lado.



Texto

Ao clicar sobre o tutorial escolhido, será aberta a tela ao lado, onde você poderá navegar por todas as etapas, conforme exemplo.

