



DC028 - 1

Manual do Usuário Home Broker

Resumo

Documento de uso interno para estabelecimento de regras e controle de qualidade

Sumário

1 – Introdução.....	2
2 - Tecnologias Utilizadas	2
3 - Características e principais objetos	3
4 - Customização da Interface	8
5 - Barra de Funcionalidades	10
6 - Área Logada	36
7 - Revisões.....	Erro! Indicador não definido.

1 – Introdução

O Home Broker NET2 foi desenvolvido visando explorar todos os recursos da Web 2.0, atualizado para o framework 2.0, e otimizando as funcionalidades da ferramenta de ordem já conhecidas nas versões anteriores. Entre as novas características disponíveis é possível realçar as possibilidades de customização do layout pelo usuário, uma navegação mais intuitiva, além do leitor de feeds RSS e a presença de múltiplas áreas de trabalho.

2 - Tecnologias Utilizadas

O HB NET2 foi desenvolvido em plataforma Microsoft .NET para ambiente Web (ASP.NET), utilizando padrão de arquitetura MVC e Banco de Dados MS SQL Server 2008 (ou superior), com compilação para o framework 2.0 .NET, possibilitando uma gama maior de recursos. A aplicação é compatível com os principais browsers do mercado, tais como: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari.

a) Configuração mínima necessária

Windows XP, Vista ou 7 com todas as atualizações de Segurança; Linux ou Mac OSX (desde que rodando um dos navegadores listados abaixo):

- I. IE 7.0 ou 8.0, Firefox 3.0+, Chrome 4.0+, Safari 4.0+;
- II. Liberar Pop Ups para o Site da Corretora;
- III. Manter Antivírus e AntiSpy atualizados; e
- IV. Acesso à internet com Banda Larga com 1 mbps.

b) Configurações Mínimas

- I. Pentium IV 2.0 Ghz ou AMD (compatível);
- II. 512MB de memória RAM (1 GB recomendado);
- III. Monitor Colorido; e
- IV. Resolução mínima do Monitor: 1024 x 768 pixels.

c) Configurações Recomendadas

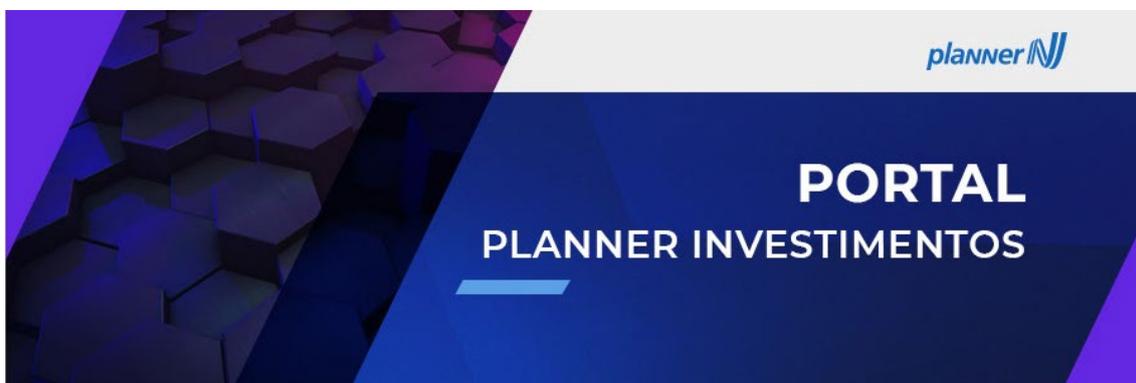
- I. Intel Core 2 Quad ou AMD (compatível); e
- II. 2 GB de memória RAM.

3 - Características e principais objetos

Pelo padrão proposto para a Web 2.0, a interface da aplicação deve estar livre para ser configurada de acordo com necessidade do usuário. A seguir, serão exibidos e descritos os principais elementos disponíveis, acompanhados das descrições básicas para operação.

a) Primeiro login e assinatura digital

Após ativação da conta o cliente recebe um e-mail com link para a criação da senha de acesso, conforme print abaixo:



Olá VICTOR MONTEIRO BARBOSA,

Comece agora a investir com a Planner!

Seu usuário de cliente é 0046251

- Sua senha deve conter no mínimo seis (6) e no máximo quatorze (14) caracteres e obrigatoriamente ser alfanumérica;
- Não repetir senhas iguais às seis (6) últimas senhas utilizadas por você;
- Não utilize sequência numéricas ou algarismos repetidos. Ex: aaa123.

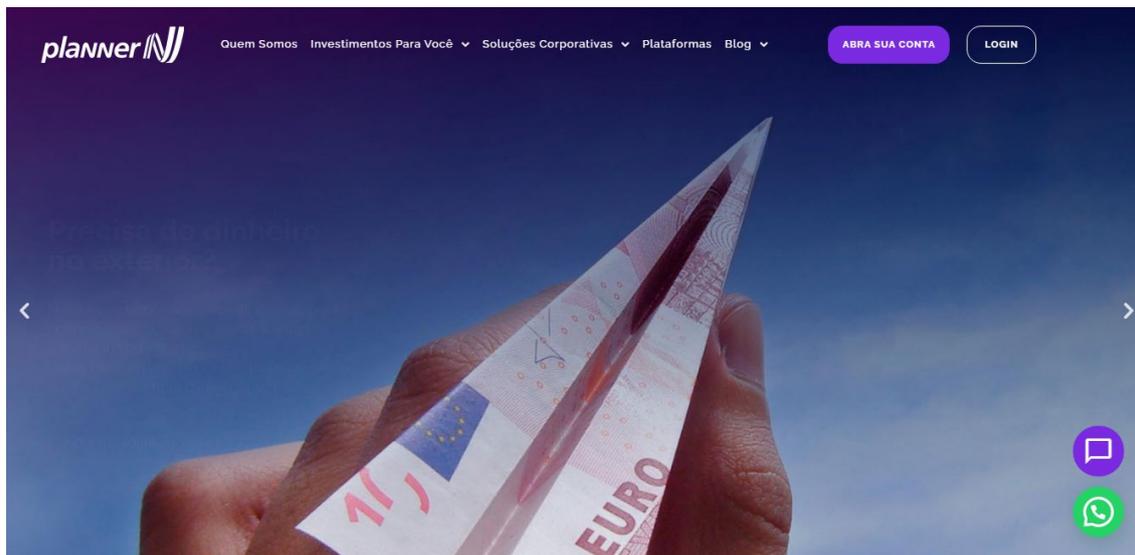
Clique aqui para cadastrar a nova senha de acesso.

Bons investimentos!
Time Planner.

www.planner.com.br

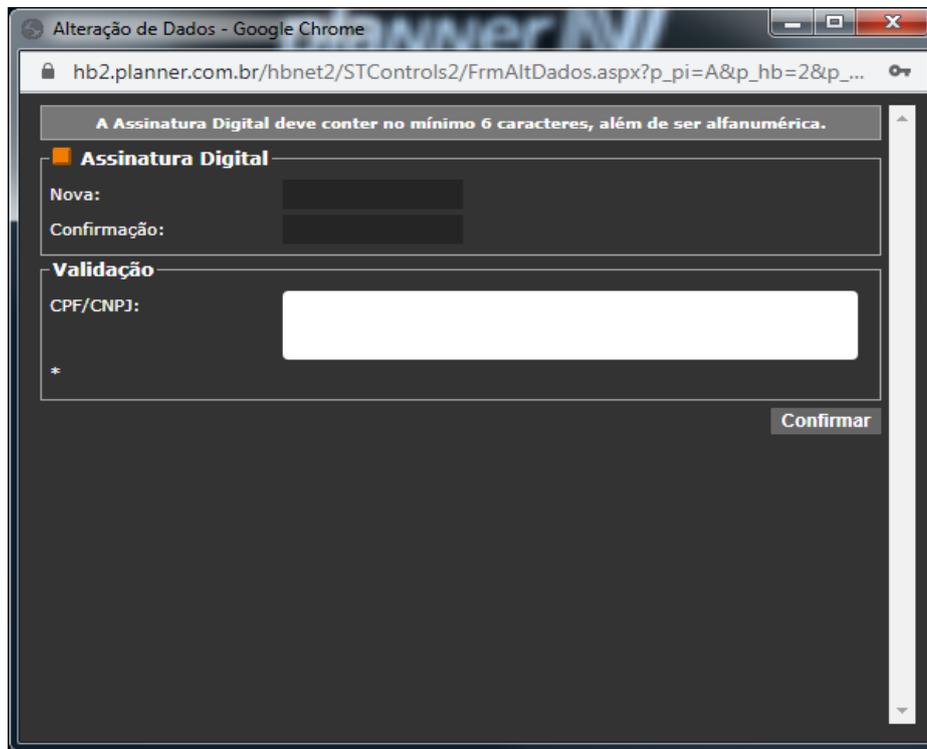
Planner Corretora de Valores - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10A andar
SÃO PAULO - SP - 04535-132 - Brasil

Com a senha criada, o login deve ser realizado no site da Planner. Realizando o login no site planner.com.br “Login”. →



Após o preenchimento do usuário, senha e data de nascimento.

No primeiro acesso será solicitada a criação de uma assinatura digital nos mesmos moldes da senha de acesso.



Após a criação da assinatura digital o acesso a área logada será realizado.

Caso tenha esquecido sua senha, clique no link [“Esqueceu sua senha? Clique aqui para redefini-la”](#) e a tela abaixo será exibida.



Ao informar o usuário, será enviado um link para criação de nova senha para o e-mail cadastrado do cliente.



Olá AURIMAR MACHADO DE ARAGAO,

Para cadastrar sua senha de acesso, fique atento às instruções abaixo:

- Sua senha deve conter no mínimo seis (6) e no máximo quatorze (14) caracteres e obrigatoriamente ser alfanumérica;
- Não repetir senhas iguais às seis (6) últimas senhas utilizadas por você;
- Não utilize sequências numéricas ou algarismos repetidos. Ex: aaa123.

[Clique aqui](#) para cadastrar a nova senha de acesso.

Bons investimentos!
Time Planner

Planner Corretora de Valores
Av. Faria Lima, 3900 | São Paulo, SP
CEP: 04538-132 | 0800 0000 129

www.planner.com.br

Acesso à área logada:

Clicando em “Home Broker” o HB será aberto.

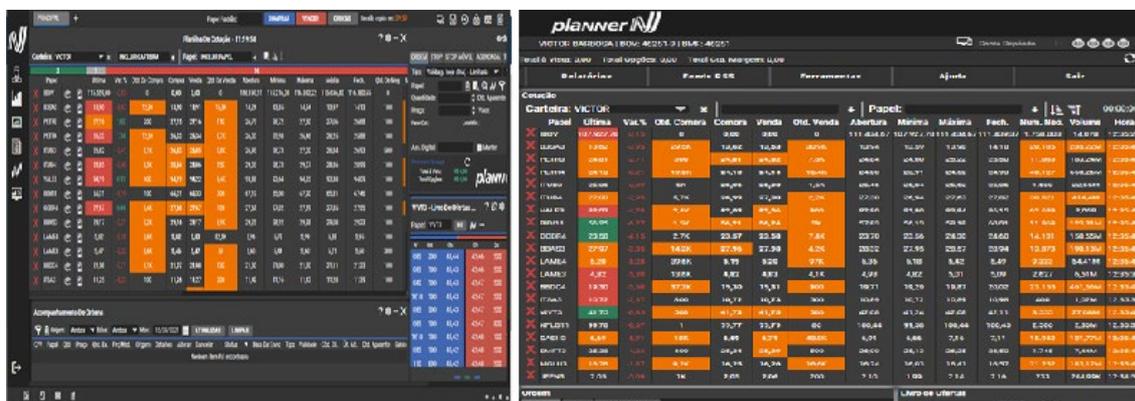
Tela inicial HB.

4 - Customização da Interface

Os ícones disponíveis no canto superior direito são utilizados conforme abaixo:



a) Trocar para versão simplificada;



b) Salvar configuração: Quando um novo elemento for adicionado a tela, ou houver alguma alteração nos que já estão presentes, será necessário salvar a configuração do usuário para mantê-las efetuadas;



c) Restaurar configuração padrão: Esta opção restaura a configuração padrão definida pela corretora;



d) Bloqueio de funções do layout: uma vez habilitada, esta opção impede o deslocamento e o redimensionamento das janelas na interface;



e) Teclas de Atalho: informa teclas do teclado que servem de atalho para determinadas operações; e



f) Chamada para o manual do Hbnet2: Exibe tela com o manual.

No canto superior esquerdo, é possível adicionar uma nova aba. Utilize o ícone (+) e escolha um nome para ela no campo de texto que será exibido. Abaixo, um exemplo de uma nova aba criada, nomeada como Cotações



Para excluir uma aba criada, clique no ícone (x) à direita da aba. A aba será excluída, juntamente com todos os seus elementos internos.

Para navegar entre as abas, basta clicar em seu nome e esta será ativada, juntamente com todos os seus elementos internos.

Obs.: a aba principal é a “default” e, portanto, não pode ser excluída.



Na barra acima, será possível a inclusão de uma nova carteira e novos papéis que deseja visualizar. Basta digitar o nome da nova carteira, do novo papel e clicar no (+) ao lado de “incluir carteira” e “incluir papel”.

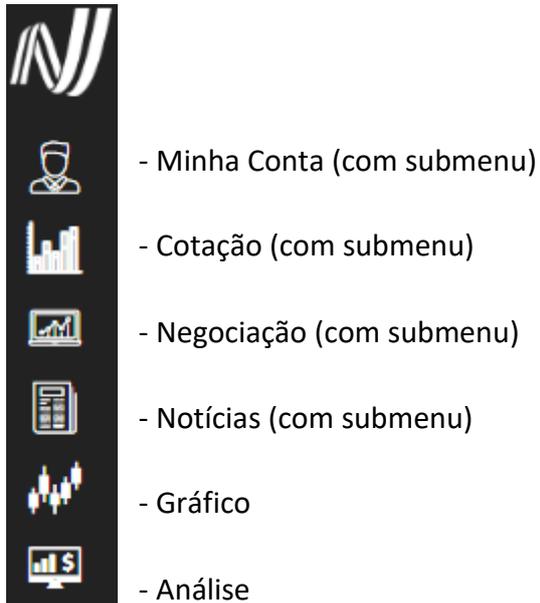
g) Roteadores

- I. Status de Roteador BM&F: Sinaliza o status do roteador BM&F. (vermelho = inativo).
- II. Status de Roteador Bovespa: Sinaliza o status do roteador Bovespa. (vermelho = inativo).
- III. Sinal Bovespa: Sinaliza o sinal Bovespa. (vermelho = inativo); e
- IV. Sinal BM&F: Sinaliza o sinal BM&F. (vermelho = inativo).



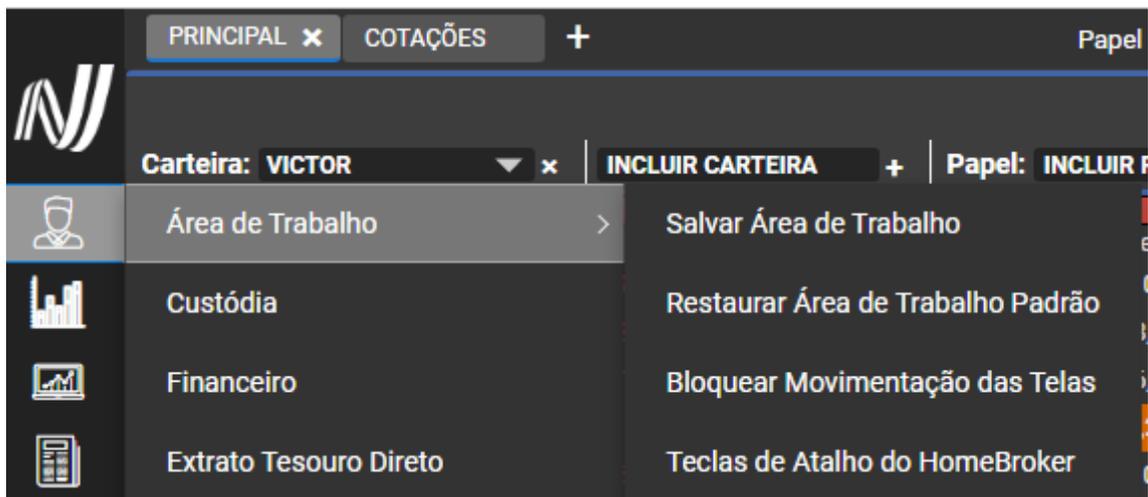
5 - Barra de Funcionalidades

No canto esquerdo encontra-se a barra de funcionalidades.



a) Minha Conta (Ícone 1)

➔ Área de trabalho: é possível salvar alterações na área de trabalho, restaurar a padrão, bloquear a movimentação telas e visualizar as teclas de atalho.



➔ Custódia: é possível verificar os ativos custodiados na Planner.

Voltar		Gerar Arquivo		Imprimir		Clique aqui para visualizar as instruções de impressão.					
<p>Planner Corretora de Valores S.A. (11) 2172-2600 Internet: www.planner.com.br E-mail: planneratendimento@planner.com.br 00.806.535/0001-54</p>											
Agrupar Posições em:		Sintética		Mercado:		Todos					
Posição da Carteira de Ações em 21/09/2021											
Valores em Reais (R\$)											
Merc.	Código	Empresa	Cart.	Qtd. Abertura	Compra	Venda	Qtd. Vda. Aberta	Qtd. Bloqueada	Qtd. Atual	F. Anterior	Valor
VIS	AMBPF3	AMBIPAR ON NM	-	2.500	0	0	0	0	2.500	55,71	139.275,00
VIS	CMIG4	CEMIG PN N1	-	30.990	0	0	0	0	30.990	13,74	425.886,20
VIS	ITUB4	ITAUUNIBANCO PN N1	-	74.295	0	0	0	0	74.295	27,19	2.020.081,05
VIS	NGRD3	NEOGRID ON NM	-	20.000	0	0	0	0	20.000	4,91	98.200,00
VIS	OIBR3	OI ON N1	-	50.000	0	0	0	0	50.000	0,97	48.500,00
VIS	PETR4	PETROBRAS PN N2	-	15.000	0	0	0	0	15.000	24,85	389.750,00
VIS	TASA4	TAURUS ARMASPN N2	-	65.000	0	0	0	0	65.000	20,85	1.342.250,00
VIS	UNIP6	UNIPAR PNB	-	6.381	0	0	0	0	6.381	80,80	513.866,80
VIS	VALE3	VALE ON NM	-	35.000	0	0	0	0	35.000	93,31	2.915.850,00
										Subtotais (Mercado a Vista): 7.873.540,05	
										Subtotais (Mercado de Termo): 0,00	
										Subtotais (Mercado de Opções): 0,00	
										Subtotais (R. Fixa): 0,00	
										Totais: 7.873.540,05	

➔ Financeiro: visualizar seu saldo em conta corrente, os limites, lançamentos projetados, operações realizadas no dia, saldo projetado e o disponível para retirada.

Saldo Disponível (R\$)	
Saldo em Conta	0,00
Valor para o dia	0,00
Retirada solicitada no dia	0,00
Total Disponível:	0,00

Limite (R\$)	
Limite de crédito à Vista:	0,00
Limite de crédito para Opções:	0,00
Total Disponível à Vista:	0,00
Total Disponível Para Opções:	0,00

Lançamentos Projetados para		Saldo (R\$)
Dia		0,00
Dia		0,00
Após		0,00
Total Projetado		0,00

Operações Realizadas do Dia		Saldo (R\$)
Compras Executadas à Vista		0,00
Vendas Executadas à Vista		0,00
Total à Vista		0,00
Compras Executadas de Opções		0,00
Vendas Executadas de Opções		0,00
Total de Opções		0,00
Stop de Compra		0,00

Operações Não Realizadas do Dia		Saldo (R\$)
Compras em Aberto		0,00
Vendas em Aberto		0,00
Total em Aberto		0,00

Saldo Total em C/C	0,00
Saldo Projetado	0,00
Saldo Disponível para Retirada	0,00

➔ Extrato Tesouro Direto: acesso ao extrato do Tesouro Direto.

[Voltar](#)
[Gerar Arquivo](#)
[Imprimir](#)
[Clique aqui para visualizar as instruções de impressão.](#)



Planner Corretora de Valores S.A.
 (11) 2172-2600
 Internet: www.planner.com.br
 E-mail: planneratendimento@planner.com.br
 00.806.535/0001-54

setembro de 2021

Cliente	Nome	C.P.F./C.N.P.J./C.V.M./C.O.B.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		Código Cliente
		[REDACTED]

Valores em Reais (R\$)												
Título	Ant.	Cred.	Deb.	Bloq.	Atual	Trans.	Bruto	I.R.	IOF	Tx. CBLC	Tx. A.C.	Líquido
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	29,12	42,38	1,98	0,00	0,01	0,00	40,39
Total:						29,12	42,38					40,39

➔ Movimentação: realizar resgate financeiro e visualizar os resgates solicitados.





Conta de origem para retirada na corretora: **Depósito**

Retirada para o mesmo dia: Solicitação até as 14:00h

Total
 Parcial

Dados Bancários

Conta de Destino:

Banco:

Agência e Dígito:

Conta Crédito e Dígito:

Tipo de Conta:

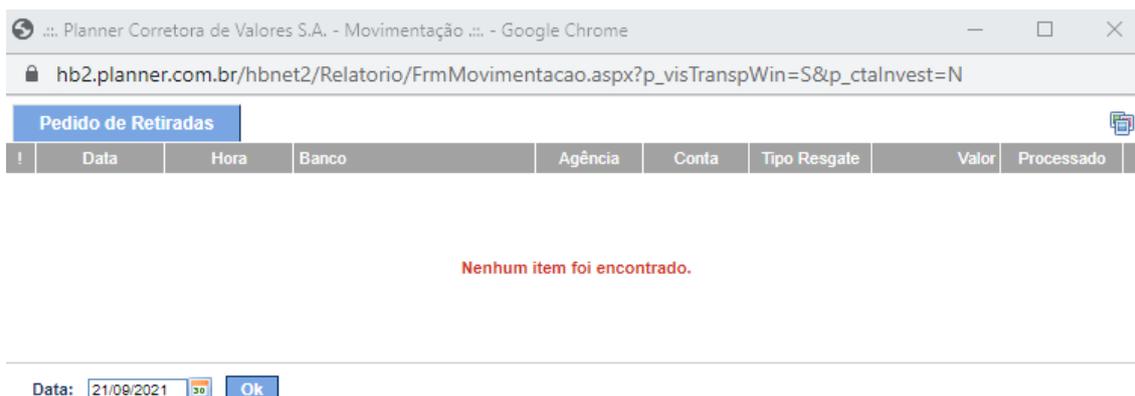
Assinatura Digital:

Saldo atualizado até 21/09/2021

Total: R\$ 0,00
 Retirada do dia: R\$ 0,00
 Disponível para retirada: R\$ 0,00

Para sua segurança, os seus recursos só poderão ser resgatados para a conta bancária cadastrada junto a Corretora.

Escolher o tipo de resgate (Parcial ou Total), digitar o montante que deseja resgatar, selecionar a conta destino e colocar sua assinatura digital.



Planner Corretora de Valores S.A. - Movimentação ... - Google Chrome

hb2.planner.com.br/hbnet2/Relatorio/FrmMovimentacao.aspx?p_visTranspWin=S&p_ctalInvest=N

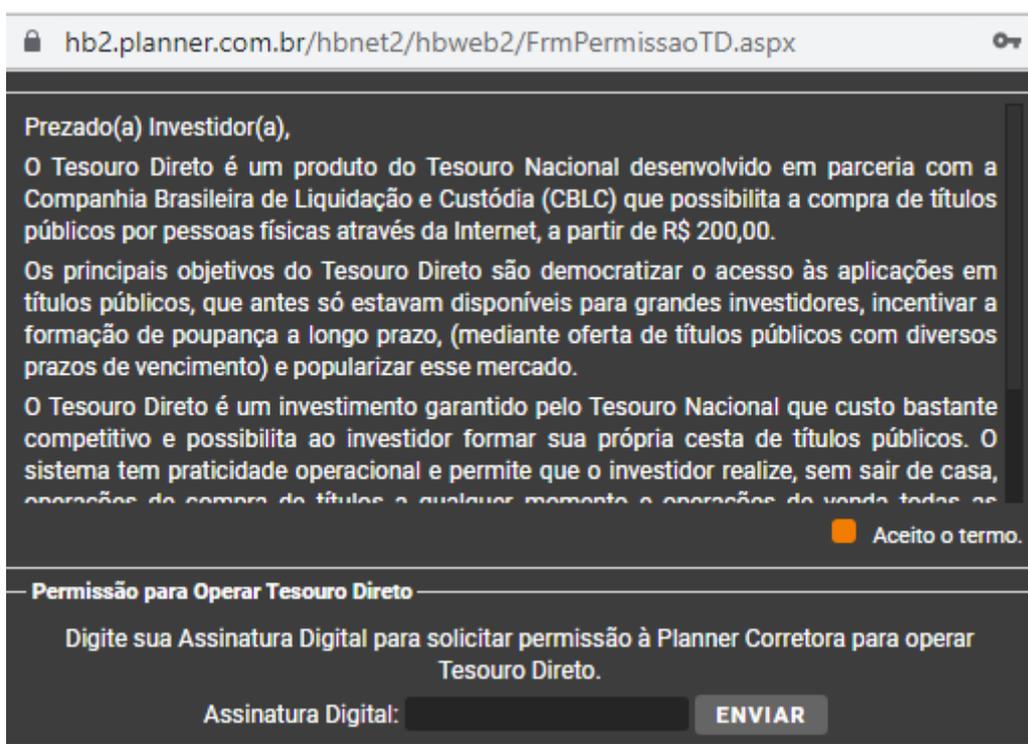
Pedido de Retiradas

Data	Hora	Banco	Agência	Conta	Tipo Resgate	Valor	Processado
Nenhum item foi encontrado.							

Data: 21/09/2021 Ok

Tela de visualização dos pedidos de resgate financeiros.

➔ Adesão: aderir ao Tesouro Direto, Ordens Stop e Boleta DayTrade.



hb2.planner.com.br/hbnet2/hbweb2/FrmPermissaoTD.aspx

Prezado(a) Investidor(a),

O Tesouro Direto é um produto do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) que possibilita a compra de títulos públicos por pessoas físicas através da Internet, a partir de R\$ 200,00.

Os principais objetivos do Tesouro Direto são democratizar o acesso às aplicações em títulos públicos, que antes só estavam disponíveis para grandes investidores, incentivar a formação de poupança a longo prazo, (mediante oferta de títulos públicos com diversos prazos de vencimento) e popularizar esse mercado.

O Tesouro Direto é um investimento garantido pelo Tesouro Nacional que custo bastante competitivo e possibilita ao investidor formar sua própria cesta de títulos públicos. O sistema tem praticidade operacional e permite que o investidor realize, sem sair de casa, operações de compra de títulos a qualquer momento e operações de venda, todas as

Aceito o termo.

Permissão para Operar Tesouro Direto

Digite sua Assinatura Digital para solicitar permissão à Planner Corretora para operar Tesouro Direto.

Assinatura Digital: **ENVIAR**

hb2.planner.com.br/hbnet2/hbweb2/FrmPermissao.aspx

TERMO DE CONFIRMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ORDEM STOP
VICTOR MONTEIRO BARBOSA, código BOVESPA nr. 000046251-9, na qualidade de
CLIENTE da Planner Corretora de Valores S.A..

Para operar este tipo de ordem junto à Corretora é necessário a manifestação da sua concordância com as regras abaixo descritas, o que deve ser feito eletronicamente, clicando no local abaixo assinalado, após a leitura atenta do que se segue:

a) "Ordem stop" consiste em ordem para a negociação – em momento futuro daquele em que foi dada a ordem - de ativos (compra e venda) condicionada ao preço desse ativo.
b) A ordem é assim condicionada ao atingimento de um determinado preço ("preço de disparo") por parte do ativo, preço esse que foi-nos agora informado por Você, na qualidade de CLIENTE. Quando o ativo atingir o preço de disparo, o sistema emitirá a

Aceito o termo.

Permissão para Operar Ordem Stop

Digite sua Assinatura Digital para solicitar permissão à Planner Corretora para operar Ordem Stop.

Assinatura Digital:

Prezado(a) Investidor(a),

Considera-se day trade as operações iniciadas e encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo, em que a quantidade negociada tenha sido liquidada, total ou parcialmente. Será considerado nas operações o valor de 2,00% para o ajuste, quando não for especificado pelo próprio investidor um valor preferencial.

Para realizar operações com a boleta Day Trade, é necessário que você esteja de acordo com as condições descritas no termo de adesão.

Aceito o termo.

Permissão para operar com a boleta Day Trade

Digite sua Assinatura Digital para solicitar permissão à Planner Corretora para operar com a boleta Day Trade.

Assinatura Digital:

Para todos, basta clicar no aceite o termo em verde e colocar sua assinatura digital.

➔ Alterar Senha e Assinatura Digital: permite a troca da senha de acesso e assinatura digital.

b) Cotação (Ícone 2)

➔ Planilha de Cotação: Essa tela exibe as cotações a partir dos papéis cadastrados em carteira. Você pode incluir até 15 carteiras, cada uma com até 20 ativos (Tela 16).

Planilha De Cotação - 16:20:37											
Carteira: VICTOR		INCLUIR CARTEIRA +		Papel: INCLUIR PAPEL +							
20											
Papel	Última	Var. %	Qtd. De Compra	Compra	Venda	Qtd. De Venda	Abertura	Mínima	Máxima	Mé	
X IBOV	107.754,63	-3,31	0	0,00	0,00	0	111.434,67	107.520,14	111.434,67	108.	
X B3SA3	13,55	-4,44	22,2K	13,55	13,56	31,1K	13,94	13,55	13,98	1	
X PETR3	24,80	-2,75	4K	24,79	24,80	1,9K	24,84	24,50	25,22	2	
X PETR4	24,07	-3,45	15,7K	24,07	24,08	68,3K	24,08	23,79	24,52	2	
X ITUB3	25,07	-3,05	300	25,07	25,08	3,5K	25,46	25,01	25,62	2	
X ITUB4	26,98	-3,02	6,5K	26,97	26,98	20,7K	27,30	26,86	27,63	2	
X VALE3	82,15	-4,64	1,7K	82,15	82,16	1,8K	82,80	81,14	83,94	8	
X BIDI11	55,45	-7,60	2,6K	55,45	55,49	200	57,83	55,42	58,18	5	
X GGBR4	23,85	-3,05	14K	23,85	23,86	4K	23,70	23,46	24,30	2	
X BBAS3	27,82	-3,87	4,5K	27,82	27,83	14,6K	28,32	27,74	28,57	2	
X LAME4	5,23	-1,74	76,9K	5,22	5,23	84,6K	5,36	5,17	5,42	1	

Operações:

Inclusão e exclusão de carteira, papéis, reversão para cotação rápida, comentários, ordenação de papéis, colunas.

Após a inclusão de carteira através do ícone (+), a inclusão dos papéis pode ser efetuada preenchendo o campo Papel e clicando no ícone (+). A tela exibirá as cotações dos papéis inclusos na carteira.

Para excluir uma carteira, clique no ícone (x). A carteira será excluída com todos os seus Papéis. Para excluir um papel, clique no ícone (x) exibido ao lado do seu nome.

 - Dicionário de papéis: basta colocar o nome da empresa, que virá todos os papéis que essa empresa tem em Bolsa.

Dicionário De Papéis - Planilha De Cotação - X

	Papel	Tipo	Mercado	Empresa	Lote	Lote Neg.
<input type="checkbox"/>	<u>PETR3D</u>	ON	T	PETROBRAS	1	1
<input type="checkbox"/>	<u>PETR-DEB510B</u>		V	PETROBRAS D51 N2	1	1
<input type="checkbox"/>	<u>PETR-DEB51B0</u>		V	PETROBRAS D51 N2	1	1
<input type="checkbox"/>	<u>PETR-DEB51L0</u>		V	PETROBRAS D51 N2	1	1
<input type="checkbox"/>	<u>PETR-DEB51L1</u>		V	PETROBRAS D51 N2	1	1
<input type="checkbox"/>	<u>PETR-DEB520B</u>		V	PETROBRAS D52 N2	1	1
<input type="checkbox"/>	<u>PETR-DEB52B0</u>		V	PETROBRAS D52 N2	1	1
<input type="checkbox"/>	<u>PETR-DEB52L0</u>		V	PETROBRAS D52 N2	1	1
<input type="checkbox"/>	<u>PETR-DEB52L1</u>		V	PETROBRAS D52 N2	1	1
<input type="checkbox"/>	<u>PETR-DEB530B</u>		V	PETROBRAS D53 N2	1	1
<input type="checkbox"/>	<u>PETR-DEB53B0</u>		V	PETROBRAS D53 N2	1	1
<input type="checkbox"/>	<u>PETR-DEB53L0</u>		V	PETROBRAS D53 N2	1	1
<input type="checkbox"/>	<u>PETR-DEB53L1</u>		V	PETROBRAS D53 N2	1	1
<input type="checkbox"/>	<u>PETR-DEB540B</u>		V	PETROBRAS D54 N2	1	1
<input type="checkbox"/>	<u>PETR-DEB54B0</u>		V	PETROBRAS D54 N2	1	1

ORDENAR

Empresa

Código do Papel

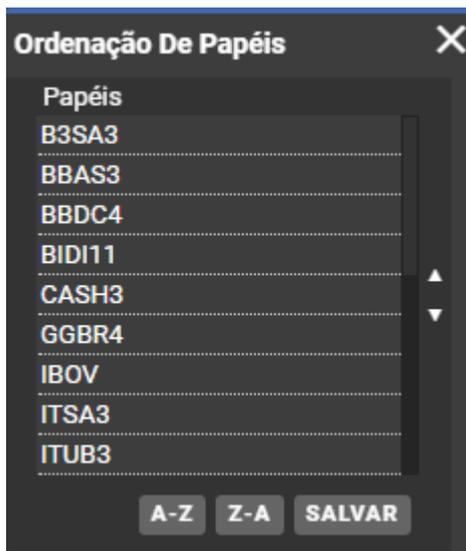
FILTRAR

Papel:

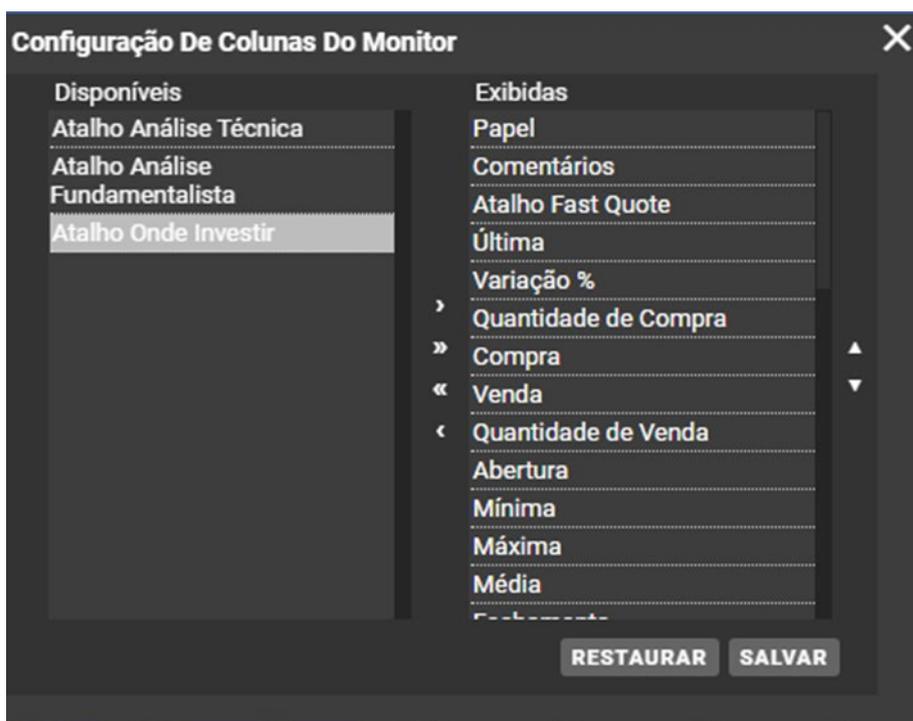
Empresa:

Origem:

 - Ordenações de papéis: é possível ordenar os papeis por ordem alfabética ou editá-los da maneira que deseja, basta clicar em cima do papel e arrastar para posição desejada.



I - Configurações de colunas: é possível configurar as colunas da sua planilha de cotação. Basta clicar na coluna que indesejada e arrastar para o lado dos disponíveis e vice-versa.



- ✓ Opções de Colunas – permite selecionar as colunas que serão exibidas na tela (Tela 15). Ao clicar em Opções de Colunas a tela Configuração de Colunas do Monitor (Tela 16) é exibida.
- ✓ Ordenação de Papéis – permite a ordenação dos Papéis da Carteira selecionada.
- ✓ Ao clicar em Ordenação de Papéis a tela Ordenação de Papéis (Tela17) é exibida, permitindo a ordenação em ordem ascendente e descendente. Após a ordenação, ao clicar no botão Salvar a ordenação é salva e atualizada na tela Cotação.

➔ Livro de oferta: abre o livro de oferta onde ficam disponíveis as melhores 15 ofertas e 05 melhores ofertas no modo agrupado. Mas é possível verificar até as 100 melhores ofertas em determinado período, sendo possível atualizar essa listagem sempre que desejar.



N°	Qtd	Ofc	Ofv	Qtd	N°
072	200	aber	aber	300	040
015	5,4K	aber	aber	2,2K	085
115	500	aber	aber	3,5K	072
015	100	aber	aber	100	114
015	100	aber	aber	1,6K	114
015	100	aber	aber	1,7K	114
015	100	aber	aber	1K	021
045	4,8K	aber	aber	1,6K	114
1982	6K	aber	aber	500	039

➔ Livro de negócios: apresenta o histórico de negociações dos 100 últimos negócios do papel escolhido.



Preço	Qtd.	N° Cp	Comprador	Vendedor	N° Vd	Agressor	Hora	N° Neg.
24,58	5800	8	UBS	Ágora	39	COMPRADOR	16:54:58	1118630
24,58	200	8	UBS	XP	3	COMPRADOR	16:54:58	1118620
24,58	4000	8	UBS	XP	3	COMPRADOR	16:54:58	1118610
24,57	100	85	BTG	Bradesco	72	COMPRADOR	16:54:56	1118600
24,57	500	85	BTG	H.Commmcor	115	COMPRADOR	16:54:56	1118590
24,57	200	85	BTG	H.Commmcor	115	COMPRADOR	16:54:56	1118580
24,57	100	308	Clear	H.Commmcor	115	COMPRADOR	16:54:56	1118570
24,56	4200	8	UBS	JP Morgan	16	VENDEDOR	16:54:53	1118560
24,56	2000	8	UBS	XP	3	VENDEDOR	16:54:53	1118550

➔ Ranking de Corretoras: exibe o ranking de Corretoras por Papel escolhido. Ao digitar o código do papel, serão exibidos os maiores negócios do Papel escolhido em ordem decrescente por Quantidade, Compra/Venda, Volume e N. de Negócios.

Ranking De Corretoras ? ⚙️ - ✕

Papel: **PETR4** **RANKING** **NET RANKING** 17:05:12

Corret	Qtd	Cpa	Vol	Neg	Corret	Qtd	Vda	Vol	Neg
UBS	8.98M	24,18	217.18M	13.704	UBS	11.09M	24,15	267.96M	20.606
XP	8.28M	24,13	199.97M	16.575	C.Suisse	7.11M	24,23	172.48M	15.184
C.Suisse	5.41M	24,20	131.05M	13.810	XP	6.54M	24,17	158.25M	9.445
Genial	5.05M	24,14	121.92M	6.728	Genial	5.20M	24,17	125.76M	7.009
Itau	4.39M	24,24	106.41M	3.922	Ideal	4.02M	24,18	97.23M	9.572
BTG	4.28M	24,10	103.40M	5.629	BTG	3.55M	24,22	86.21M	4.178
Ideal	4.14M	24,15	100.12M	9.565	Bradesco	3.48M	24,11	83.93M	5.627
Terra	3.36M	24,42	82.16M	1.575	JP Morgan	2.68M	24,24	65.02M	2.702
T.Prebon	2.89M	24,41	70.71M	1.276	M.Lynch	2.65M	24,32	64.61M	2.170

➔ Cross Ranking: apresenta o ranking de Corretoras baseado em operações de Compra e Venda por volume, total negociado, quantidade e papel. Ao digitar o código da corretora, o sistema apresenta a lista dos papéis mais negociados pela corretora.

Cross Ranking ⚙️ - ✕

Código da Corretora **129** Mercado **Bovespa** **RANKING** 17:05:12

Papel	Qtd (Cpa)	Total Neg	Volume	Papel	Qtd (Vda)	Total Neg	Volume
VALE3	445K	1095	36.70M	PRI03	1.01M	10029	18.56M
CPLE3	345.8K	217	2.19M	BRDT3	602.7K	6006	14.63M
BIDI4	41.6K	178	782.58K	ITUB4	551.8K	5065	14.89M
BIDI3	39.5K	147	742.33K	BRAP3	524.2K	1490	26.71M
B3SA3	30K	83	406.5K	VALE3	139.2K	394	11.44M
USIM5	53.9K	71	720.70K	CPLE6	402.7K	299	2.80M
PETR4	50.3K	69	1.21M	BIDI4	55.7K	200	1.04M
Volume Total Compra:			65.20M	Volume Total Venda:			112.22M
							VOLUME TOTAL: 177.43M

➔ Destaques: exibe as Maiores Altas, Maiores Volumes, Maiores Baixas e

Papéis mais negociados.

Destaques							?	-	X
Filtro							ATUALIZAR		
Maiores Altas ▲			Maiores Volumes						
Papel	Preço	Var.%	Papel	Preço	Var.%	Valor			
CPLE6	6,96	4,98	VALE3	83,31	3,30	4.066.356.628			
SBSP3	35,75	1,36	PETR4	24,58	1,40	1.669.162.126			
CVCB3	20,60	0,88	BOVA11	104,70	2,28	1.601.120.087			
IGTA3	32,27	0,50	BBDC4	19,27	3,75	1.450.367.808			
TAAE11	36,45	0,00	ITUB4	27,19	2,26	1.186.794.687			
Maiores Baixas ▼			Mais Negociadas						
Papel	Preço	Var.%	Papel	Preço	Var.%	N. Neg.			
BRKM5	58,39	11,54	VALE3	83,31	3,30	130.350			
VIIA3	7,89	6,74	BOVA11	104,70	2,28	121.645			
PRI03	18,85	6,08	PETR4	24,58	1,40	111.863			
CASH3	6,69	5,91	PRI03	18,85	6,08	77.825			
IRBR3	4,88	5,79	ITUB4	27,19	2,26	77.645			

➔ **Alerta de Cotação:** permite monitorar cotações de papéis que são registrados. Para esses papéis determina se um valor de cotação limite. Quando a cotação atingir o limite demarcado, o aplicativo envia um alerta através de um e-mail, que deverá ser especificado. Pode-se estabelecer limites para mais ou menos de um valor especificado para uma cotação especificada.

Alerta De Cotação					?	-	X
Papel:	PETR4	Preço:	Menor	25,00			
Email:		<input type="checkbox"/> Meu Email	Validade:	15/09/2021			
Texto:	Petr4 está meor que R\$ 25,00.						
Caracteres Restantes : 71		INCLUIR		ATUALIZAR		LIMPAR	
Papel	Cond.	Preço	Validade	Texto			

Operações: Incluir – preencher os campos Papel, e-mail, Texto, selecionar Condição Preço, Validade e preencher Valor Preço. Clicar em Incluir. A condição para o Papel é exibida na lista. Se, durante o pregão, a condição para o Papel incluído no alerta for satisfeita, um alerta de e-mail é enviado para o cliente, com o texto que foi digitado.

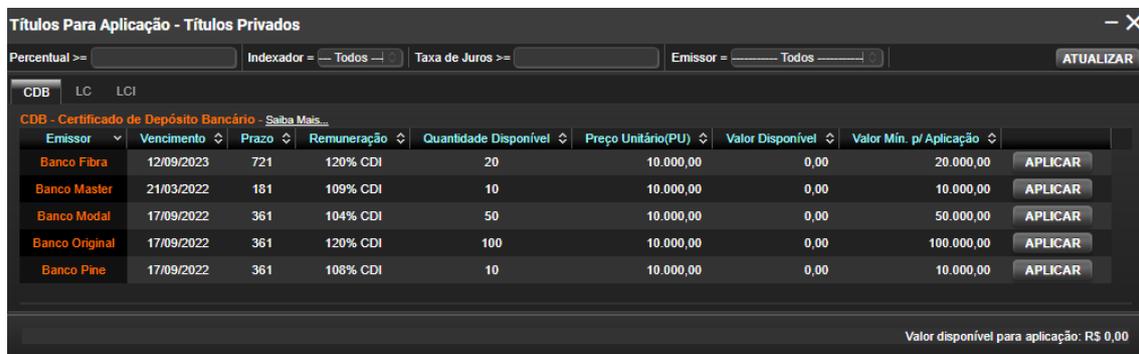
Limpar – clicar em Limpar para limpar todos os campos.

Descrições dos campos:

- ✓ Papel – Código do papel que será monitorado para o envio do alerta
- ✓ Preço - operações lógicas que definirão a condição para o envio do alerta em relação a um valor estabelecido no campo.
- ✓ Texto – campo designado para especificar uma mensagem curta para o alerta a ser enviado.
- ✓ Validade – campo data limite para o envio do alerta.

c) Negociação (Ícone 3)

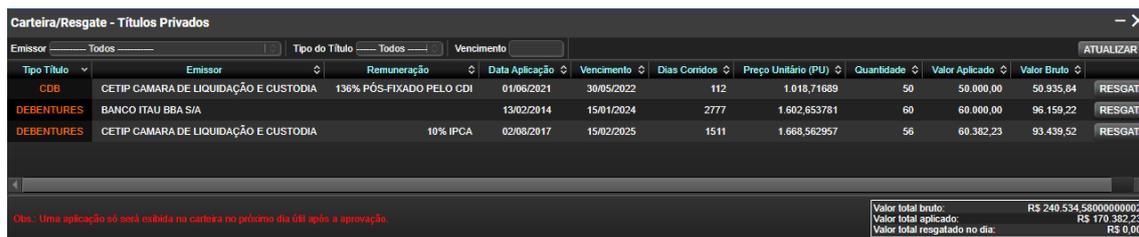
➔ Renda Fixa: é possível visualizar e aplicar em títulos de Renda fixa, ver os ativos desse tipo presentes em sua carteira, resgatá-los e observar o histórico de transações.



Emissor	Vencimento	Prazo	Remuneração	Quantidade Disponível	Preço Unitário (PU)	Valor Disponível	Valor Mín. p/ Aplicação
Banco Fibra	12/09/2023	721	120% CDI	20	10.000,00	0,00	20.000,00
Banco Master	21/03/2022	181	109% CDI	10	10.000,00	0,00	10.000,00
Banco Modal	17/09/2022	361	104% CDI	50	10.000,00	0,00	50.000,00
Banco Original	17/09/2022	361	120% CDI	100	10.000,00	0,00	100.000,00
Banco Pine	17/09/2022	361	108% CDI	10	10.000,00	0,00	10.000,00

Valor disponível para aplicação: R\$ 0,00

Basta selecionar qual tipo de ativo você deseja selecionar (CDB, LC, LCI), filtrar pelo indexador, taxa de juros ou emissor e clicar em aplicar no ativo desejado.



Tipo Título	Emissor	Remuneração	Data Aplicação	Vencimento	Dias Corridos	Preço Unitário (PU)	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto
CDB	CETIP CAMARA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTODIA	136% PÓS-FIXADO PELO CDI	01/06/2021	30/05/2022	112	1.016,71689	50	50.800,00	50.935,84
DEBENTURES	BANCO ITAU BBA S/A		13/02/2014	15/01/2024	2777	1.602,653781	60	60.000,00	96.159,22
DEBENTURES	CETIP CAMARA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTODIA	10% IPCA	02/08/2017	15/02/2025	1511	1.668,562957	56	60.382,23	93.439,52

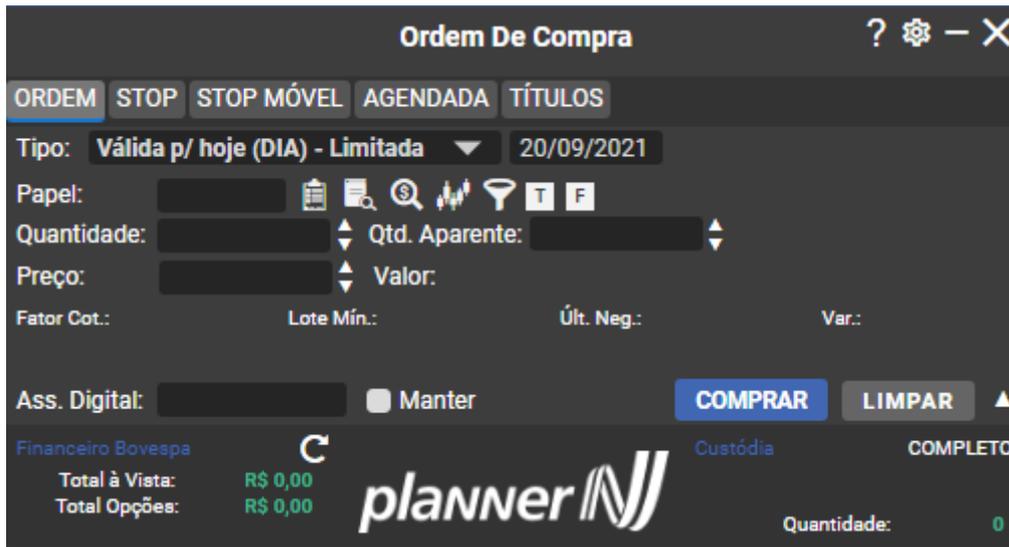
Obs.: Uma aplicação só será exibida na carteira no próximo dia útil após a aprovação.

Valor total bruto: R\$ 240.534.58000000002
 Valor total aplicado: R\$ 170.382,23
 Valor total resgatado no dia: R\$ 0,00

Visualiza sua carteira de renda fixa e caso queira sair da posição basta clicar em “resgatar”.

➔ Comprar e Vender: realiza a compra e venda de ações. Esta tela contém as seguintes abas: Ordem, Stop, Stop Móvel, Agendada, Título.

➔ Ordem: ao acessar a janela de Ordens pelo menu, a aba Ordem é selecionada por default. Se não for clicar na aba Ordem. A tela para envio de Ordem é exibida



Operações:

Comprar – escolher a validade (tipo): DES (Data Específica), DIA (Limitada), VAC (Válido até cancelar), EOC (Executar ou Cancelar). Preencher a boleto inserindo Papel, Quantidade e Preço. Os dados do papel são exibidos na boleto. Após as validações, incluir assinatura digital e clicar em Enviar. A ordem de compra será enviada com status aberto/pendente.

Vender – idêntica à compra, considerando o processo de venda e a custódia do cliente.

Limpar – Limpa os dados da boleto para uma próxima operação.

Obs.: Os ícones seta para baixo e seta para cima ao lado do botão alternam, respectivamente, a exibição e a não exibição do Financeiro e da Custódia.

Definição dos campos:

- ✓ Validade – Data de validade da ordem;
- ✓ Papel – Campo para especificar o Papel;
- ✓ Quantidade – Quantidade do Papel (obs.: a quantidade deve ser múltipla do lote);

Os ícones seta para cima e para baixo, ao lado do campo, incrementam e decrementam respectivamente, o valor da quantidade em 1 unidade.

Quantidade Aparente – Quantidade que será exibida no livro de oferta.

Preço – Preço do papel;

Obs.: Os ícones seta para baixo e seta para cima ao lado do campo incrementam e decrementam, respectivamente, o valor do preço em R\$ 0,01.

Valor – Valor da operação;

Fator Cot. – Fator de Cotação;

Lote Min. – Lote mínimo para negociação do Papel;

Ult. Neg. - Preço da Última Negociação do Papel selecionado;

Var. - Percentual da variação do preço do Papel;

- ✓ Limite BM&F - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios;

Obs.: só visível quando der entrada na boleta de um Papel válido BM&F ou carregar pelo comando Siga Monitor, por exemplo.

- ✓ Inferior – margem inferior para operar em BM&F;

Obs.: Idem Limite BM&F.

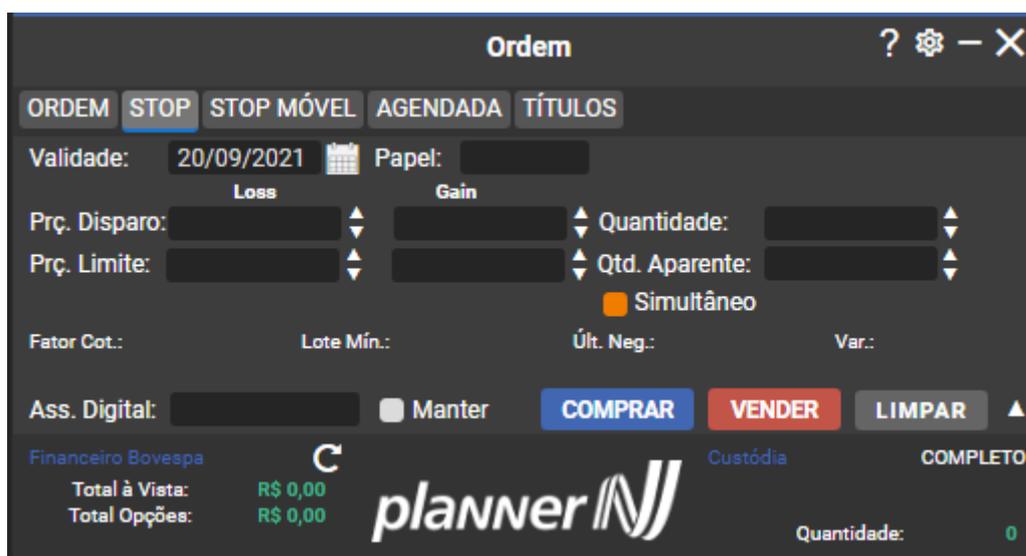
Superior – margem superior para operar em BMF;

Obs.: Idem Limite BM&F.

Ass. Digital – Senha cadastrada na 1ª vez que o usuário loga no sistema;

Manter – Mantém a assinatura digital, evitando a necessidade de digitá-la para toda nova ordem lançada.

➔ Ordem Stop: Clicar na aba Stop e a boleta de Stop é exibida.



Operações:

- ✓ Comprar – escolher a data de validade e preencher os campos da boleta: Papel, Quantidade, Qtd Aparente, Preço de Disparo (Loss/Gain), Preço Limite (Loss/Gain).

Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, incluir assinatura digital e clicar no botão Comprar. A ordem de compra será enviada com os parâmetros desejados e com status aberto/pendente.

- ✓ Limpar – Limpar os dados da boleta para uma próxima operação.

Obs.: Conforme aba de Ordem, em relação aos ícones seta para baixo e para cima.

Definição dos campos:

- ✓ Validade – Data de validade da ordem;
- ✓ Papel – Campo para especificar o Papel;
- ✓ Quantidade – Quantidade do Papel (obs.: a quantidade deve ser múltipla do lote);
- ✓ Quantidade aparente – indica a quantidade que será exibida para o mercado;
- ✓ Simultâneo (caixa de seleção) – Ordem com Gain e Loss, quando uma disparada a outra é cancelada.
- ✓ Loss – indica o preço acima do normal;
- ✓ Gain – indica o preço abaixo do normal;
- ✓ Preço de Disparo – Indica o preço para disparar a ordem;

Obs.: Idem observação em Preço da aba Ordem.

- ✓ Preço Limite – Indica o preço utilizado no lançamento da ordem;

Obs.: Idem observação em Preço da aba Ordem.

- ✓ Valor – Valor da operação;
- ✓ Fator Cot. – usado para o cálculo das ordens Bovespa;
- ✓ Lote Min. – o mesmo que lote de negociação, é a quantidade mínima que pode ser negociada de um determinado papel;
- ✓ Ult. Neg. - Último valor negociado, considerado como última cotação do Ativo;
- ✓ Var. - percentual da variação do preço do Papel;
- ✓ Limite BMF – Limite Superior e Limite Inferior. Usado no mercado futuro limites de preço. As ordens fora dos limites serão rejeitadas pela BM&F;

Obs.: só visível quando der entrada na boleta de um Papel válido BM&F ou carregar pelo comando Siga Monitor, por exemplo.

- ✓ Inferior – margem inferior para operar em BM&F;

Obs.: Idem Limite BM&F.

- ✓ Superior – margem superior para operar em BM&F;

Obs.: Idem Limite BM&F.

- ✓ Ass. Digital – Senha cadastrada na 1ª vez que o usuário loga no sistema;
- ✓ Manter – Mantém a assinatura digital, evitando a necessidade de digitá-la para toda nova ordem lançada

➔ Ordem Stop Móvel: clicar na aba Stop Móvel e a boleta de Stop Móvel é exibida.



Operações:

Escolher a data de validade e preencher os campos da boleta: Papel, Quantidade, Qtd. Aparente, Preço de Disparo, Preço Limite, Início, Ajuste. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, incluir assinatura digital e clicar no botão Comprar. A ordem de compra será enviada com status aberto/pendente.

✓ Limpar – Limpar os dados da boleta para uma próxima operação.

Definição dos campos:

✓ Validade – Data de validade da ordem: qualquer data futura maior ou igual à data de movimento;

✓ Papel – Campo para especificar o Papel;

✓ Quantidade – Quantidade do papel (obs.: A quantidade deve ser múltipla do lote);

Obs.: os ícones seta para cima e para baixo, ao lado do campo, incrementam e decrementam respectivamente, o valor da quantidade em 1 unidade.

✓ Qtd. Aparente – Quantidade que será exibida para o mercado;

✓ Preço de Disparo – Indica o preço para disparar a ordem;

Obs.: Os ícones seta para baixo e seta para cima ao lado do campo incrementam e decrementam, respectivamente, o valor do preço em R\$ 0,01.

✓ Preço Limite – Indica o preço utilizado no lançamento da ordem.

Idem, observação Preço de Disparo.

✓ Início – valor a partir do qual a movimentação do ajuste será iniciada.

✓ Ajuste – valor que é ajustado ao preço de disparo quando ocorre o início da

movimentação.

Idem, observação Preço de Disparo.

- ✓ Fator Cot. – utilizado para cálculo do valor das ordens Bovespa;
- ✓ Lote Min. – o mesmo que lote de negociação, é a quantidade mínima que pode ser negociada de um determinado papel;
- ✓ Ult. Neg. - Preço da Última Negociação do Papel selecionado;
- ✓ Var. - percentual da variação do preço do Papel;
- ✓ Limite BMF - Limite Superior e Limite Inferior. Usado no mercado futuro limites de preço. As ordens fora dos limites serão rejeitadas pela BM&F;

Obs.: só visível quando o Papel negociado for válido para BM&F

- ✓ Inferior – margem inferior para operar em BMF;

Idem observação Limite BM&F.

- ✓ Superior – margem superior para operar em BMF;

Idem observação Limite BM&F.

➔ **Agendada:** Clicar na aba Agendada. A boleta de ordem Agendada é exibida a tela abaixo:



Operações:

- ✓ **Comprar/Vender** – escolher a validade (tipo), e preencher os campos da boleta: Papel, Quantidade, Qtd. Aparente, Preço, e data de envio da ordem (agendamento). Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, incluir assinatura digital e clicar no botão Comprar/Vender. A ordem de compra/venda será enviada com status aberto/pendente.
- ✓ **Vender** – Idem em relação à compra e clicar no botão Vender.
- ✓ **Limpar** – Limpar os dados da boleta para uma próxima operação.

Definição dos campos:

- ✓ Validade – indica os tipos de ordem por validade;
- ✓ Ordens Limitadas – são ordens que exigem o preenchimento do preço e só executam em condições melhores ou iguais a definida.
- ✓ DIA – válida somente para o dia.
- ✓ EOC – Executa ou Cancela. Se a ordem não for executada a própria Bolsa faz o cancelamento da ordem. Obs.: só vale para o dia.
- ✓ DES – válida até a data especificada. É necessário cuidado para não haver esquecimento que houve o lançamento desse tipo de ordem.
- ✓ VAC – válida até cancelar. Não tem vencimento/validade. É necessário cuidado para não haver esquecimento que houve o lançamento desse tipo de ordem.
- ✓ Ordem a mercado: São ordens enviadas para execução imediata no preço a mercado. O sistema verifica antes do envio da ordem se o cliente possui o saldo disponível, caso contrário a ordem não é enviada, a base é um ágio de 10% em relação ao último negócio.
- ✓ Data - data do envio da ordem;
- ✓ Papel – Campo para especificar o Papel;
- ✓ Quantidade – Quantidade do Papel (obs.: A quantidade deve ser múltipla do lote).

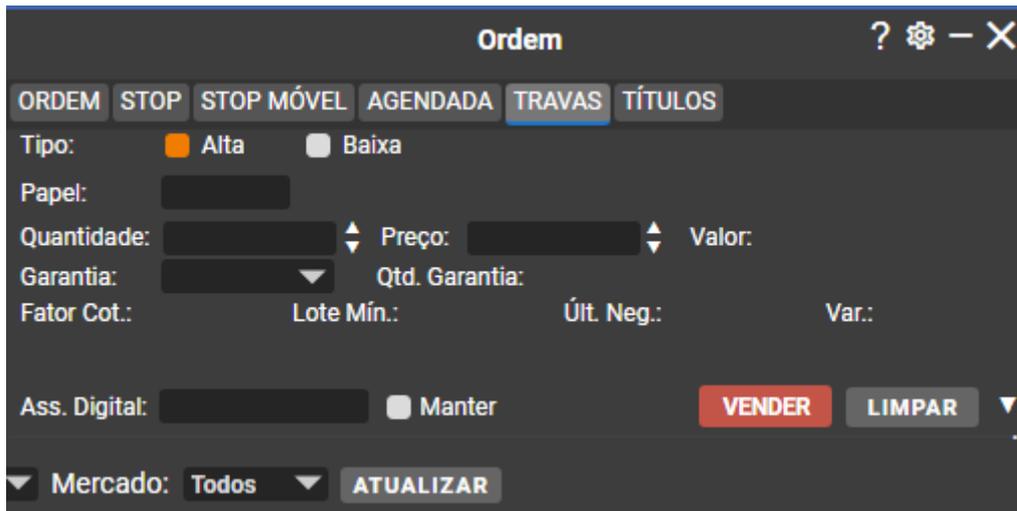
Obs.: Os ícones seta para cima e para baixo, ao lado do campo, incrementam e decrementam respectivamente, o valor da quantidade em 1 unidade.

- ✓ Qtd. Aparente – Quantidade a ser exibida para o mercado.
- ✓ Envio – indica se o envio será na Abertura ou Fechamento.
- ✓ Preço – Preço da ordem.

Obs.: Os ícones seta para baixo e seta para cima ao lado do campo incrementam e decrementam, respectivamente, o valor do preço em R\$ 0,01.

- ✓ Fator Cot. – utilizado para cálculo do valor das ordens Bovespa;
- ✓ Lote Min. – o mesmo que lote de negociação, é a quantidade mínima que pode ser negociada de um determinado papel;
- ✓ Ult. Neg. - Preço da Última Negociação do Papel selecionado;
- ✓ Var. - percentual da variação do preço do Papel;
- ✓ Valor – valor da operação;

➔ Travas: clicar na aba Travas a boleta de Travas é exibida a tela abaixo:



Operações:

- ✓ Vender – No carregamento da tela, o botão Vender está desabilitado. Escolher o tipo de Trava (alta ou baixa), e preencher os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço, Garantia. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, o botão Vender fica disponível. Incluir a assinatura digital e clicar no botão Vender. A ordem de venda será enviada com status aberto/pendente.

Definição dos campos:

- ✓ Tipo – o tipo de trava (alta ou baixa);
 - ✓ Papel – Campo para especificar o Papel para a trava;
 - ✓ Quantidade – Quantidade da ordem (obs.: A quantidade deve ser múltipla do lote);
 - ✓ Preço – Preço da ordem;
 - ✓ Valor – Valor da operação;
 - ✓ Garantia – Listagem dos papéis da mesma série que podem ser escolhidos como garantia.
- Obs.: Os ícones seta para cima e para baixo, ao lado do campo, incrementam e decrementam respectivamente, o valor da quantidade em 1 unidade.
- ✓ Fator Cot. – Fator de Cotação;
 - ✓ Lote Min. – Lote de Negociação do Papel;
 - ✓ Ult. Neg. - Preço da Última Negociação do Papel selecionado;
 - ✓ Var. - Percentual da variação do preço do Papel.

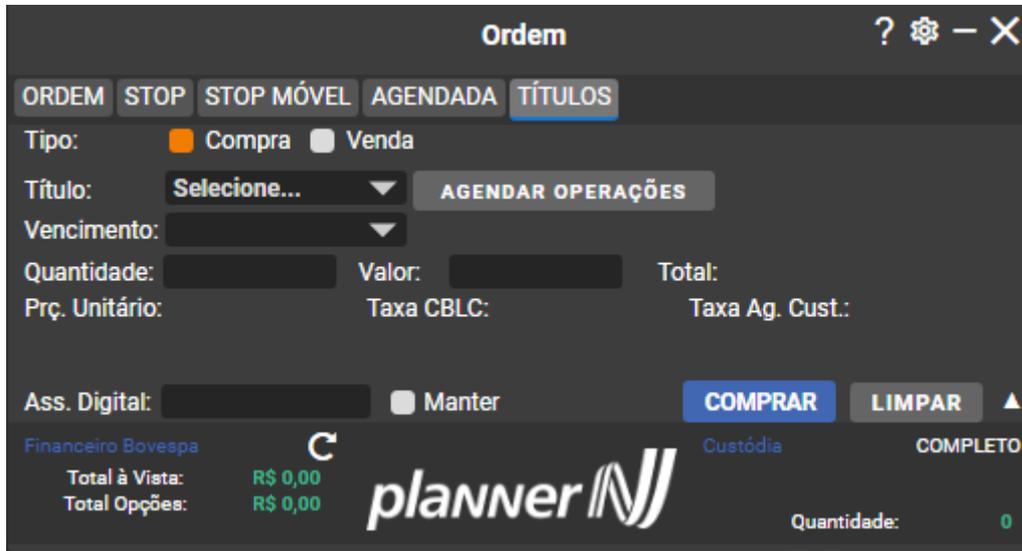
Condições de negociação:

Só podem ser travados papéis que tenham como garantia papéis objetos iguais e da mesma série.

Só pode ser travada uma quantidade menor ou igual a da garantia escolhida. Podem ser criadas travas até que se complete uma quantidade de garantia

escolhida.

➔ Títulos: clicar na aba Títulos e a boleta de Títulos é exibida, com ajuste para permitir ordens múltiplas de 0,1 vindas do Tesouro Direto.



Descrições dos campos:

- ✓ Tipo - Tipo de operação realizada.
- ✓ Título - Tipo de título a ser selecionado para operação.
- ✓ Data de Venc. - Data de Vencimento do título selecionado para operação. O campo é preenchido quando selecionamos o tipo de título.
- ✓ Quantidade - Quantidade do item. No preenchimento desse campo, o valor do item é calculado e o campo preenchido.
- ✓ Valor - Valor da operação. No preenchimento desse campo, quantidade do item é calculada e o campo preenchido.
- ✓ Preço unitário - Valor de operação correspondente a quantidade de 1 título. O campo é atualizado quando o campo quantidade ou o campo valor é preenchido.
- ✓ Taxa CBLC - Valor correspondente a taxa devida para CBLC. O campo recebe um valor quando a quantidade ou valor forem informados.
- ✓ Taxa Ag. Cust - Valor correspondente a taxa devida para o Agente de Custódia. O campo recebe valor quando a quantidade ou valor forem informados.
- ✓ Total - Valor correspondente ao somatório do valor da operação com as taxas de CBLC e Agente de Custódia. O campo é atualizado quando o campo quantidade ou o campo valor é preenchido.

Regras:

Na inclusão de item há uma verificação se existe cesta criada. Se não existir, a ferramenta cria uma cesta. Caso contrário, a cesta existente será utilizada para novas inclusões.

A cesta fica com o seu status Pendente até a confirmação ou desistência da cesta.

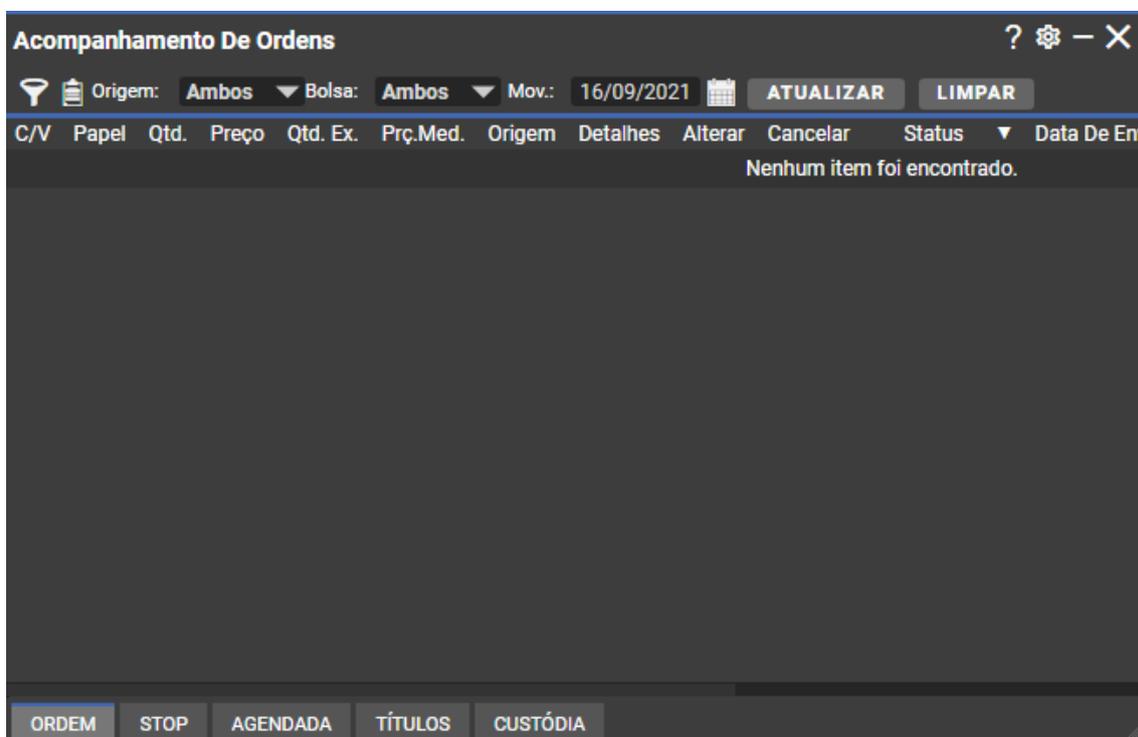
Se houver confirmação da cesta, o status passa para em Liquidação. Depois, em D+1, a cesta é liquidada, quando a Agente de Custódia efetua o pagamento do boleto Jumbo.

No caso de cancelamento o status passa para cancelado.

A operação só é efetuada quando há inclusão de itens na cesta e a respectiva confirmação.

Quando ocorrer algum problema que impeça a continuidade do processamento, o status da cesta passa para ignorado, não sendo mais processada.

➔ Acompanhamento de Ordens: exibe as ordens enviadas durante o dia selecionado.



➔ Resumo de Ordens: exibe um consolidado de quanto restou de ordens em suas operações do dia. Utilizado principalmente para Day Trade e BM&F.

Resumo De Ordens ? - X

ORDENS BOVESPA ATUALIZAR 16/09/2021

Papel	Qtd. Exec. Cpa.	Prç. Médio Cpa.	Vol. Fin. Cpa.	Vol. Fin. Vda.	Prç. Médio Vda.	Qtd. Exec. Vda.	Diferença Qtd.	Diferença Vol.	Prç. Méd. Oper.	Prç. Posição
BDBC4	7500	20,8400	156.300,00	11.250,00	0,9000	12500	7500	-156.300,00	20,8400	20,8400
BBDU219	12500	0,8700	10.875,00	1.570.025,00	89,7157	17500	0	375,00	0,8850	0,000
VALE3	17500	89,6063	1.568.110,00	1.735.285,00			0	1.915,00	89,6610	0,000
			-154.010,00	1.581.275,00						

➔ Tesouro Direto: é possível operar em Tesouro Direto, comprar/vender, agendar uma ordem, consultar os títulos e visualizar seu extrato.

Comprar/Vender:

Ordem ? - X

ORDEM STOP STOP MÓVEL AGENDADA **TÍTULOS**

Tipo: Compra Venda

Título: **Selecione...** AGENDAR OPERAÇÕES

Vencimento: **Selecione...**

Quantidade: Valor: Total:

Prç. Unitário: Taxa CBLC: Taxa Ag. Cust.:

Ass. Digital: Manter **COMPRAR** **LIMPAR** ▲

Financeiro Bovespa Custódia COMPLETO

Total à Vista: **R\$ 0,00**

Total Opções: **R\$ 0,00**

planner

Quantidade: **0**

Agendar: escolha o tipo do título, seu vencimento, a periodicidade, data de início, forma de pagamento, a duração e colocar a assinatura digital.

Agendamentos - Títulos Públicos ? - X

COMPRA PROGRAMADA VENDA PROGRAMADA REINVESTIMENTO

Título: **Tesouro Prefixa**

Vencimento: **01/01/2026** **Tesouro Prefixado 2026**

Periodicidade: **4 - Mensal** Data de Início: **23/09/2021**

Forma de Pgto.: **1 - Agente de Custódia** Modalidade: **1 - Por valor**

Duração: **6 - Até que eu cancele a programação**

Preço Unitário: **657,46**

ADICIONAR **LIMPAR**

A	E	Código	Título	Vencimento	Qtde. / Valor Desejado

Ass. Digital: Manter **AGENDAR**

Descrições dos campos:

- ✓ Tipo - Tipo de operação realizada.
- ✓ Título - Tipo de título a ser selecionado para operação.

- ✓ Data de Venc. - Data de Vencimento do título selecionado para operação. O campo é preenchido quando selecionamos o tipo de título.
- ✓ Quantidade - Quantidade do item. No preenchimento desse campo, o valor do item é calculado e o campo preenchido.
- ✓ Valor - Valor da operação. No preenchimento desse campo, quantidade do item é calculada e o campo preenchido.
- ✓ Preço unitário - Valor de operação correspondente a quantidade de 1 título. O campo é atualizado quando o campo quantidade ou o campo valor é preenchido.
- ✓ Taxa CBLC - Valor correspondente a taxa devida para CBLC. O campo recebe um valor quando a quantidade ou valor forem informados.
- ✓ Taxa Ag. Cust - Valor correspondente a taxa devida para o Agente de Custódia. O campo recebe valor quando a quantidade ou valor forem informados.
- ✓ Total - Valor correspondente ao somatório do valor da operação com as taxas de CBLC e Agente de Custódia. O campo é atualizado quando o campo quantidade ou o campo valor é preenchido.

Consultar Títulos Disponíveis:

Títulos Disponíveis				
Título	Vencimento	Indexador	Taxa De Juros A/A	Prç. Unitário
Tesouro Selic 2024	01/09/2024	SELIC	0.16	10.963,86
Tesouro Selic 2027	01/03/2027	SELIC	0.29	10.845,95
Tesouro Prefixado 2024	01/07/2024	prefixado	9.99	769,33
Tesouro Prefixado 2026	01/01/2026	prefixado	10.31	657,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030	15/08/2030	IPCA	4.69	4.010,81

Descrições dos Campos:

- ✓ Título – Título do Tesouro Nacional disponível.
- ✓ Vencimento – data máxima em que um Título pode ser resgatado pelo Tesouro Nacional.
- ✓ Taxa de Juros a/a – taxa paga pelo Tesouro Nacional ao cliente no ano, por manter o Título em custódia.
- ✓ Prec. Unitário – Preço do Título no ato da operação.
- ✓ Indexador – índice utilizado para calcular o preço do Título.

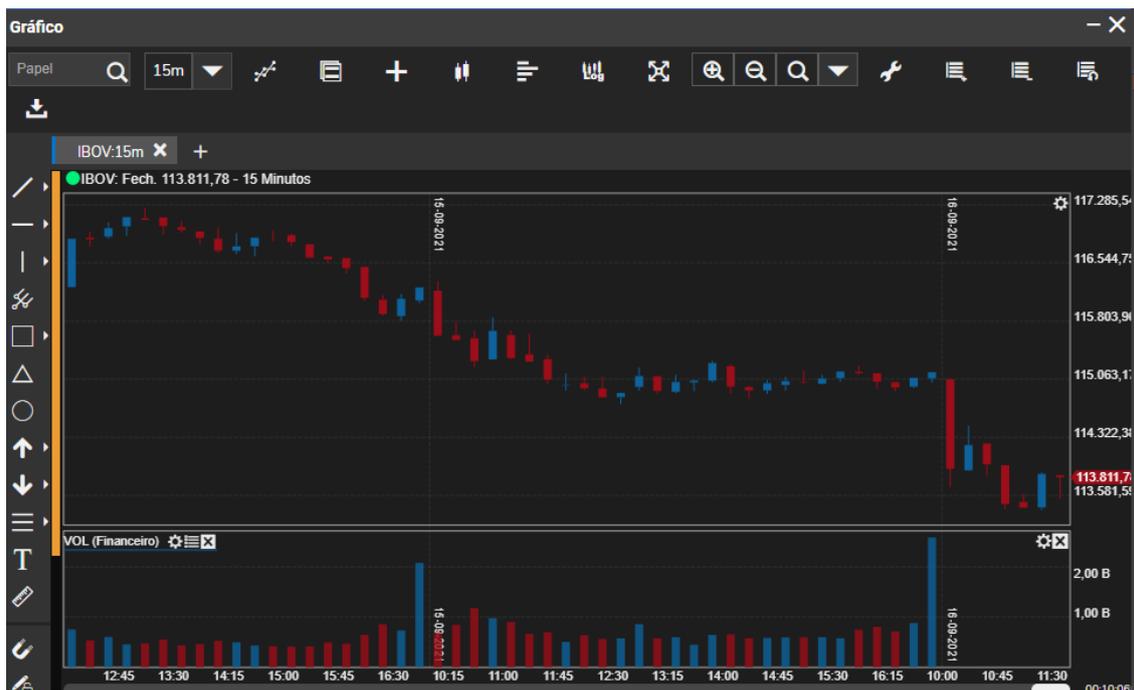
Extrato:

Hora	Título	Procurar:
11:30:02	Leilao de ITUBI328 ate as 11:32:02 - oscilacao max...	
11:29:58	Leilao de BBASW380 prorrogado ate as 11:31:06 Leil...	
11:29:55	Leilao de LOGNU180 prorrogado ate as 11:31:33 Leil...	
11:29:49	Leilao de XPCI12 prorrogado ate as 11:31:01 Leilao...	
11:29:37	Leilao de LRENV325 prorrogado ate as 11:30:40 Leil...	
11:28:57	Leilao de BBASW380 prorrogado ate as 11:30:06 Leil...	
11:28:39	Leilao de BBDCU231 prorrogado ate as 11:30:37 Leil...	
11:28:34	M: (LOGNU180) - ALTERADO HORARIO DO LEILAO DE LOG...	
11:28:27	Leilao de LRENV325 prorrogado ate as 11:29:40 Leil...	

e) Gráfico (Ícone 5)



- No canto superior esquerdo você pode incluir o papel desejado e realizar as análises.



f) Análise



- Exibe a área da Planner de análise de mercado, onde é possível ver notícias, cotações, carteiras recomendadas, dentre outros (Tela 37).



hb2.planner.com.br/ondeinvestir/onde-investir.aspx

planner

inglês português

Google Translate

NOTÍCIAS ANÁLISES COTAÇÕES CARTEIRAS FUNDOS

Flashes Histórico de Notícias Relatórios Especiais Agenda Fatos Relevantes Pod

Mercados - 16 de setembro de 2021

De olho na Abertura da Bovespa

Empresas - 16 de setembro de 2021
Varejo cresce 1,9% em agosto, de acordo com o ICVA

Empresas - 16 de setembro de 2021
Súlamerica envia proposta para aquisição do Grupo HB Saúde

Empresas - 16 de setembro de 2021
Hapvida: nova proposta para aquisição do Grupo HB Saúde

Macroeconomia - 16 de setembro de 2021
EUA: Índice de produção do Fed da Filadélfia em setembro

ALERTAS

- Estratégia de Gan
- Estratégia de Ren
- Carteira Onde Inv
- Carteira Onde Inv
- Setembro 2021
- HGLG 7ª emissão quality and diversifica
- IPO | Raizen: Finc verde (participar até
- Relatório Setorial record, even after all
- IPO | ClearSale: L (participar)

ANALISE GRÁFICA

g) Sair



- Encerrar sessão do Home Broker.

6 - Área Logada

Em nossa área logada, além do Home Broker, disponibilizamos diversas funções para o cliente.

Bem Vindo, VICTOR!

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

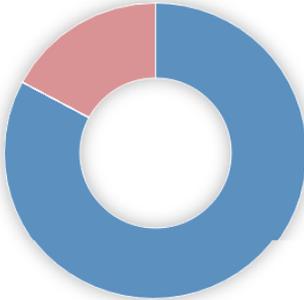
Resumo Cadastral

Nome: VICTOR MONTEIRO BARBOSA
CPF: 158.070.137-00

Mercado	Conta Depósito	Conta Investimento
Bovespa	000046251-9	
BM&F	46251	

Resumo Patrimonial

#	Valor
Ações	R\$ 306,06
Opções	R\$ 0,00
Termo	R\$ 0,00
BM&F	R\$ 0,00
Garantias	R\$ 0,00
Tesouro Direto	R\$ 0,00
Financeiro	R\$ 63,47
BTC	R\$ 0,00
Renda Fixa	R\$ 0,00
Clubes e Fundos	R\$ 0,00
Total	R\$ 369,53



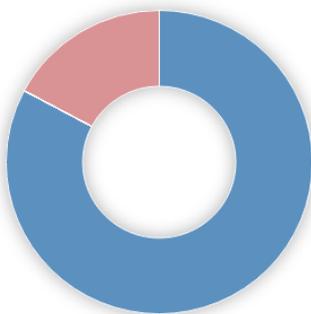
São elas:

a) Posição Consolidada

Apresenta a posição sintética de todos os ativos que o cliente possui na Planner, os ativos distribuídos por tipos e o saldo financeiro em conta corrente.

Posição Consolidada

Posição Sintética	
#	Valor
Ações	R\$ 305,54
Opções	R\$ 0,00
Termo	R\$ 0,00
BM&F	R\$ 0,00
Garantias	R\$ 0,00
Tesouro Direto	R\$ 0,00
Financeiro	R\$ 63,47
BTC	R\$ 0,00
Renda Fixa	R\$ 0,00
Clubes e Fundos	R\$ 0,00
Total	R\$ 369,01



Posições à Vista (Conta Depósito)												
Papel ▲	Carteira	Qtd. Disp. ↕	Qtd. a Liqd. ↕	Pr. Médio* ↕	VI. Inicial* ↕	Cotação ↕	VI. Atual* ↕	L/P(%)* ↕	Qtd. Total ↕	VI. Total ↕	Net Dia ↕	
BBAS3	21016	0	3	0,00	0,00	29,61	88,83	0,00	3	88,83	0,00	
CASH3	21016	0	5	0,00	0,00	7,49	37,45	0,00	5	37,45	0,00	
GGBR4	21016	0	2	0,00	0,00	26,42	52,84	0,00	2	52,84	0,00	
NTCO3	21016	0	1	0,00	0,00	48,21	48,21	0,00	1	48,21	0,00	
VALE3	21016	0	1	0,00	0,00	78,22	78,22	0,00	1	78,22	0,00	
				0,00			305,55	0,00		305,55	0,00	

(*): Não considera as ordens do pregão atual. Somente ordens dos pregões anteriores são utilizadas para compor essa informação.

Saldo Financeiro na Corretora					
Tipo C/C ▲	Total ↕	Disponível ↕	D+1 ↕	D+2 ↕	D+3 ↕
Depósito	R\$ 63,47	R\$ 400,00	-R\$ 336,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00

b) Investir

Neste menu o cliente encontra um atalho para as páginas aplicação em Fundos de Investimento, Renda Fixa e Tesouro Direto.



c) Clubes e Fundos

Neste menu o cliente encontra os fundos de investimento disponíveis para aplicação, sua carteira de fundos investidos para acompanhamento e resgate e seu histórico de transações.



Produtos Disponíveis para Aplicação

Data: 23/09/201

Filtro

Fundo Aplicação min. (R\$) < Rentabilidade >= Selezione > < Benchmark Todos > <

Os dias podem ser úteis ou corridos de acordo com o regulamento de cada fundo. Para melhores informações consulte o regulamento do fundo disponível em nosso site

Fundo	Tipo de Trib.	Aplicação Min.	Movimentação Min.	Taxa Adm.	Taxa Perf.	Benchmark	Hora Limite	Cota Aplic. (dias)	Cota Resg. (dias)	Rent. Ano(%)	Rent. Mês(%)	Rent. Dia(%)	Rent. Ult. 12 meses(%)	VL. da Cota	Pagamento Res (t)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	APLICAR	Fundo Renda Fixa LP	10.000,00	5.000,00	2,00	20,00	SMALL CAP FECHTO	13:00	D+1	D+27	-2,0255	-4,6721	-1,8064	11,2417	6,76
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FIA	APLICAR	Fundo de Ações AC	5.000,00	0,00	2,00	20,00	IPCA + 8,50 %	14:00	D+1	D+30	-8,1695	-5,0437	-2,4364	3,7203	6,86
BTG PACTUAL CAMBIAL FI CAMBIAL	APLICAR	Fundo Renda Fixa	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00	N/A	14:00	D+0	D+0	3,2619	3,6884	1,4681	-0,598	9,59
BTG PACTUAL CRED. CORPORATIVO I FIQ DE FIM CP	APLICAR	Fundo Renda Fixa LP	5.000,00	1.000,00	0,50	20,00	CDI_I	14:00	D+0	D+30	5,3646	0,3595	0,0281	6,7022	2,36
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULTIMERCADO	ADERIR	Fundo Renda Fixa LP	5.000,00	1.000,00	2,00	20,00	CDI_I	14:00	D+0	D+30	-0,3373	-0,4432	-0,3568	0,8476	23,75
BTG PACTUAL EXPLORER FIM	ADERIR	Fundo Renda Fixa LP	5.000,00	1.000,00	1,25	20,00	CDI_I	14:00	D+0	D+4	2,7915	-0,1682	0,0218	4,4588	2,81
BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO	ADERIR	Fundo Renda Fixa LP	3.000,00	0,00	0,30	0,00	N/A	14:00	D+0	D+0	2,7475	0,2914	0,0222	3,4794	32,23
BUTIA TOP CREDITO PRIVADO FIC FIRF	APLICAR	Fundo Renda Fixa LP	500,00	0,00	0,50	0,00	N/A	14:00	D+0	D+0	2,5018	0,3151	0,033	3,3613	1,52

d) Renda Fixa

Neste menu o cliente encontra os títulos de renda fixa disponíveis para aplicação, sua carteira de títulos investidos para acompanhamento e resgate e seu histórico de transações.



Títulos Disponíveis

Data:

Filtro				
Tipo	Percentual >=	Indexador	Taxa de Juros >=	Emissor
Todos	<input type="text"/>	Todos	<input type="text"/>	Todos
Filtrar				

Valor disponível para aplicação: 63,47

Títulos									
Título	Emissor	Vencimento	Dias Corridos	Remuneração	Quantidade Disp	Preço Unitário	Valor Disp	Valor Min Aplic	
LCI	Banco Master	22/03/2022	180	101% CDI	50	10.000,00	0,00	50.000,00	APLICAR
LCA	Banco Pactual	22/03/2022	180	98% CDI	100	10.000,00	0,00	100.000,00	APLICAR
LC	Brickell	19/09/2022	361	137% CDI	0	0,00	0,00	0,00	APLICAR
LC	Brickell	14/09/2023	721	138% CDI	50	10.000,00	0,00	50.000,00	APLICAR
CDB	Banco Master	23/03/2022	181	111% CDI	10	10.000,00	0,00	10.000,00	APLICAR
CDB	Banco Original	19/09/2022	361	118% CDI	100	10.000,00	0,00	100.000,00	APLICAR
CDB	Banco Pine	19/09/2022	361	110% CDI	10	10.000,00	0,00	10.000,00	APLICAR

e) Tesouro Direto

Neste menu o cliente encontra os títulos públicos disponíveis para aplicação, resgates, protocolos de operações, rendimentos de títulos investidos, extratos, agendamentos de investimento ou resgate, reinvestimento, status de agendamento e adesão ao produto.

The screenshot shows the Planner mobile app interface. At the top is the 'planner' logo. Below it is a navigation menu with the following items:

- Home Broker > Investir
- Posição Consolidada > Resgatar
- Investir > > Protocolos
- Clubes e Fundos > > Rendimentos Tesouro Direto
- Renda Fixa > > Extrato
- Tesouro Direto** > > Agendamento de Investimento
- Minhas Operações > > Agendamento de Resgate
- Posição por Produto > > Reinvestimento
- Operacional > > Status de Agendamento
- Extrato > > Aderir

Títulos Disponíveis para Investimento

Data:

Título	Data Venc	Indexador	Taxa de Juros A/A	Preço Unitário	Quantidade	Valor(R\$)
Tesouro IPCA+ 2026	15/08/2026	IPCA	4,54	2.938,87		
Tesouro IPCA+ 2035	15/05/2035	IPCA	4,76	1.940,42		
Tesouro IPCA+ 2045	15/05/2045	IPCA	4,76	1.220,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030	15/08/2030	IPCA	4,67	4.020,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040	15/08/2040	IPCA	4,82	4.199,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055	15/05/2055	IPCA	4,88	4.398,25		
Tesouro Prefixado 2024	01/07/2024	prefixado	9,83	772,99		
Tesouro Prefixado 2026	01/01/2026	prefixado	10,14	662,31		

f) Minhas Operações

Neste menu o cliente encontra informações sobre suas operações em Renda Variável. São elas:

g) Performance de Carteira

Apresenta relatório das negociações com lucro ou prejuízo realizadas pelo cliente, descrevendo as melhores e piores negociações.

Relatório de Performance											
Filtro										Data: 23/09/2021 13:48:23	
Papel	Data Inicial	Data Final	Conta								
	22/09/2021	22/09/2021	Depósito								
Trades / Gráficos											
Trades											
Papel	Abertura	Fechamento	Tempo	Quantidade	Saldo	C/V	Preço de Compra	Preço de Venda	Resultado (R\$)	Pontos/Unidade	
VALE3F	22/09 12:22:26	-	-	1	1	Compra	87,65	-	-	-	
BBAS3F	22/09 12:24:40	-	-	3	3	Compra	29,45	-	-	-	
GGBR4F	22/09 12:33:52	-	-	2	2	Compra	25,83	-	-	-	
CASH3F	22/09 12:46:30	-	-	5	5	Compra	7,85	-	-	-	
NTCO3F	22/09 16:31:33	-	-	1	1	Compra	47,61	-	-	-	
Resumo:											
Negociações:				0			Negociações de Posição Comprada:				0 (0 %)
Negociações com Lucro:				0 (0%)			Negociações de Posição Vendida:				0 (0 %)
Negociações com Prejuízo:				0 (0%)			Lucro Médio:				R\$ 0,00
Melhor Negociação:				R\$ 0,00			Prejuízo Médio:				R\$ 0,00
Pior Negociação:				R\$ 0,00			Maior Volume do Maior Lucro:				R\$ 0,00
Lucro Bruto:				R\$ 0,00 (0,00 pts.)			Maior Volume do Maior Prejuízo:				R\$ -0,00
Perda Bruta:				R\$ 0,00 (0,00 pts.)			Resultado Total:				R\$ 0,00
Máximo de Ganhos Consecutivos:				0 (R\$ 0,00)			Máximo de Perdas Consecutivas:				0 (R\$ 0,00)
Máximo Lucro Consecutivo:				R\$ 0,00 (0)			Máximo Prejuízo Consecutivo:				R\$ 0,00 (0)
Tempo Total de Ganhos:				00:00:00			Tempo Total de Perdas:				00:00:00
Tempo Médio de Ganhos:				00:00:00			Tempo Médio de Perdas:				00:00:00

h) Resumo Operacional

Mostra as ordens executadas ou em aberto, resumo da custódia e provisionamento de saldo financeiro.

Posição Operacional

Filtro	
Conta	
Depósito	Filtrar

Ordens	
Ordens Executadas	
Compra	0,00
Venda	0,00
Total	0,00

Ordens em Aberto	
Compra	0,00
Venda	0,00
Total	0,00

Operacional	
Custódia	
À Vista	307,65
Opção de Compra	0,00
Opção de Venda	0,00
Termo	0,00
Termo Flexível	0,00
BTC	0,00
Total	307,65

Saldo C/C	
Disponível	400,00
D + 1	-336,53
D + 2	0,00
D + 3	0,00
Total	63,47

Limite			
Limite para compra à vista	Limite para venda a descoberto à vista	Limite para compra opções	Limite para venda a descoberto opções
0,00	0,00	0,00	0,00

i) Ordens Executadas

Mostra as ordens executadas na data escolhida pelo cliente.

Ordens do Dia

Filtro											
Conta		Data									
Depósito		22/09/2021		<input type="checkbox"/> Consultar Histórico		Filtrar					
Ordens do Dia											
Data	Tipo	Código	Preço	Atual	Executada	Cancelada	Origem	Valor	Preço Médio	Validade	
22/09/2021	C	BBAS3F	29,45	3	3	0	Mesa	88,35	29,45	22/09/2021	
22/09/2021	C	CASH3F	7,85	5	5	0	Mesa	39,25	7,85	22/09/2021	
22/09/2021	C	GGBR4F	25,74	2	0	2	Mesa	51,48	0,00	22/09/2021	
22/09/2021	C	VALE3F	87,65	1	1	0	Mesa	87,65	87,65	22/09/2021	
22/09/2021	C	NTCO3F	47,61	1	1	0	Mesa	47,61	47,61	22/09/2021	
22/09/2021	C	VALE3F	87,49	1	0	1	Mesa	87,49	0,00	22/09/2021	
22/09/2021	C	VALE3F	87,64	1	0	1	Mesa	87,64	0,00	22/09/2021	
22/09/2021	C	GGBR4F	25,83	2	2	0	Mesa	51,66	25,83	22/09/2021	

j) Negócios

Mostra um comparativo de compras e vendas realizadas no dia da consulta.

Resumo das Execuções do Dia

Data: 22/09

Filtro						
Conta						
Depósito						
Filtrar						
BOVESPA						
	Compras			Vendas		
Papel	Qtd. Exec.	Prc. Médio	Vol. Fin.	Vol. Fin.	Prc. Médio	Qtd. Exec.
TTEN3	0	0,0000	0,00	49.250,00	9,8500	5.000
Diferença				49.250,00		
Totais			0,00	49.250,00		
BM&F						
Nenhum item foi encontrado.						

k) Proventos

Mostra os proventos provisionados.

Proventos

Data: 23/09

Filtro						
Conta						
Depósito <input type="button" value="Filtrar"/>						
Proventos						
Tipo	Papel	Quantidade	Valor	IR	Pagamento	
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	BRDT3	0	0,00	0,00	29/09/2021	
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	BRDT3	70.000	19.853,49	3.503,55	29/09/2021	
			19.853,49	3.503,55		

l) Desenquadramentos

Mostra ordens desenquadradas ao perfil de investidor do cliente.

Desenquadramentos do Perfil de Investidor

Data: 23/09/2021 1

Filtro	
Data	
23/09/2021 <input type="button" value="15"/>	<input type="checkbox"/> Consultar Histórico <input type="button" value="Filtrar"/>
Ordens	
Nenhum item foi encontrado.	

m) Garantias

Mostra os ativos do cliente que estão servindo em garantia.

Garantias Data: 23/09/20

Filtro

Conta

Depósito Filtrar

Garantias BM&F

Nenhum item foi encontrado.

Garantias Bovespa

Tipo	Papel	Finalidade	Margem Depositada	Quantidade	Vencimento
ACAO	VALE3		1.859.205,46	26.000	Não fornecido
NTN-B			754.909,55	200	15/08/2050
NTN-B			383.675,28	100	15/08/2030
NTN-B			190.743,49	50	15/08/2028
NTN-B			189.613,64	50	15/08/2026
			3.378.147,42		

n) Posição por Produto

Neste menu o cliente consegue identificar todos os seus investimentos, de forma detalhada, em Bovespa, BM&F, Fundos de Investimento e Clubes, Renda Fixa e Tesouro Direto.


Posições BOVESPA

Filtro ▲

Conta

000046251-9 Filtrar

Vista ▲

Papel ▲	Carteira ▼	Qtd. Disp. ▼	Qtd. a Liqd. ▼	Pr. Médio* ▼	VI. Inicial* ▼	Cotação ▼	VI. Atual* ▼	L/P(%)* ▼	Qtd. Total ▼	VI. Total ▼	Net Dia ▼
BBAS3	21016	0	3	0,00	0,00	29,47	88,41	0,00	3	88,41	0,00
CASH3	21016	0	5	0,00	0,00	7,44	37,20	0,00	5	37,20	0,00
GGBR4	21016	0	2	0,00	0,00	26,97	53,94	0,00	2	53,94	0,00
NTCO3	21016	0	1	0,00	0,00	48,47	48,47	0,00	1	48,47	0,00
VALE3	21016	0	1	0,00	0,00	79,39	79,39	0,00	1	79,39	0,00
						0,00	307,41	0,00		307,41	0,00

(*) Não considera as ordens do pregão atual. Somente ordens dos pregões anteriores são utilizadas para compor essa informação.

Opção de Compra ▲

Nenhum item foi encontrado.

(*) Não considera as ordens do pregão atual. Somente ordens dos pregões anteriores são utilizadas para compor essa informação.

Opção de Venda ▲

Nenhum item foi encontrado.

(*) Não considera as ordens do pregão atual. Somente ordens dos pregões anteriores são utilizadas para compor essa informação.

Termo ▲

Nenhum item foi encontrado.

Termo Flexível ▲

Nenhum item foi encontrado.

BTC ▲

Nenhum item foi encontrado.

o) Operacional

Este menu apresenta os próximos vencimentos do cliente, como de proventos e termos.

Vencimentos						Data: 23/09/2021 14			
Filtro									
Conta <input type="text" value="000100024-4"/> <input type="button" value="Filtrar"/>									
Vencimento: 29/09/2021									
Proventos									
Descrição	Negocio	Valor	IR	Pagamento					
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	BRDT3	0,00	0,00	29/09/2021					
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	BRDT3	19.853,49	3.503,55	29/09/2021					
Vencimento: 04/10/2021									
Termo									
Papel	Pregão	Vencimento	Quantidade	Preço	Valor Contrato	Cotação	Valor Atual	Resultado	%
TTEN3T									
TTEN3T	02/09/2021	04/10/2021	3.980	9,63	38.327,40	9,64	38.367,20	39,80	0,10
TTEN3T	02/09/2021	04/10/2021	1.020	9,62	9.812,40	9,64	9.832,80	20,40	0,21
			5.000		48.139,80		48.200,00	60,20	0,31

p) Extrato

Extrato financeiro de conta corrente, com lançamentos efetuados e futuros.

Extrato Financeiro					
Filtro					
Conta	Período	Ordenação			
<input type="text" value="000046251-9"/>	De <input type="text" value="01/09/2021"/> <input type="text" value="15"/> Até <input type="text" value="28/09/2021"/> <input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="Por Liquidação"/>	<input type="button" value="Filtrar"/>		
Saldo Financeiro Inicial: R\$ 0,00					
Lançamentos Efetuados					
Liquidação	Lançamento	Descrição	Valor	Nota de Corretagem	
22/09/2021	22/09/2021	TED BCO 237 AGE 2359 CTA 14865 2 - LIQ CREDITO EM CONTA	400,00		
Saldo final do dia 22/09/2021				400,00	
Lançamentos Futuros					
Liquidação	Geração	Descrição	Valor	Nota de Corretagem	
24/09/2021	22/09/2021	BVSP - LIQUIDO NC 55913 PR 22/09/2021	-336,53		
Saldo final do dia 24/09/2021				63,47	

q) Nota de Corretagem

Neste menu ficam disponíveis as notas de corretagem Bovespa e BM&F.

Nota de Corretagem BOVESPA

Filtro

Conta: Todas | Pregão: De 01/09/2021 Até 23/09/2021 | Valor: De [] Até [] **Filtrar**

Notas

Conta	Pregão	Valor (R\$)	Abrir Nota
[Redacted]	22/09/2021	-336,53	
		-336,53	

r) Outras Plataformas

Este menu direciona para a página de Plataformas Profissionais.

Ferramentas para Investir

Além da Mesa de Operações, você investidor tem acesso a diversas plataformas de investimento do mercado, que são disponibilizadas de acordo com o seu perfil..

s) Conteúdos

Este menu direciona para a página de Notícias e Informações.



[Boletim Diário](#) [Empresas e Setores](#) [Carteiras Recomendadas](#) [Dados de Mercado](#) [Educatonal](#) [Macroeconomia](#)

t) Atendimento

Este menu direciona para a página de Atendimento, com FAQ e Canais de Atendimento ao Cliente.



RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

0800 0000 129 | +55 (11) 2172 2660

atendimento@planner.com.br

Segunda à sexta feira de 08:30h às 18:00h

u) Minha Conta

Neste menu o cliente encontra as informações de seu cadastro, seu perfil de investidor e as páginas de resgate financeiro e contratos de intermediação e custódia.

-  **Tesouro Direto** >
-  **Minhas Operações** >
-  **Posição por Produto** >
-  **Operacional** >
-  **Extrato**
-  **Nota de Corretagem** >
-  **Outras Plataformas**
-  **Conteúdos**
-  **Atendimento**
-  **Minha Conta** >

- > Meus Dados
- > Perfil do Investidor (Suitability)
- > Retirada
- > Contratos

Retirada

Tipo de conta de retirada

Conta de origem para retirada na corretora: **Depósito**

Para retirada no mesmo dia a solicitação deve ser até as 14:00 horas.

Tipo de retirada

Total

Parcial

Dados Bancários

Conta de Destino:

Banco:

Agência e Dígito:

Tipo de Conta:

Conta Crédito e Dígito:

v) Sair

Encerra a sessão em sua conta.