BULL
TECFINANCE

Manual

do usuário

Copyright © **Novembro/2022 Bull**
Todos os direitos reservados

Manual baseado nas funcionalidades da versão 23.0.122.0 e posteriores.
Versões anteriores a esta podem apresentar divergências nas funcionalidades.

BULL
TECFINANCE

Índice

1. Bull 3
   a. Conhecendo a plataforma 3
   b. Custos 3
   c. Requisitos mínimos 3
   d. Cancelamento da Plataforma 3
2. A plataforma 4
   a. Como instalar o Bull no Windows 4
   b. Como instalar o Bull nos sistemas MacOs e Linux 6
   c. Desinstalação da Plataforma Bull 9
   I. Desinstalar a partir do menu Iniciar 9
   II. Desinstalar a partir da página de Configurações 10
   III. Desinstalar a partir do Painel de Controle 11
   d. Erros de Instalação 13
   I. Falha na atualização 13
   II. Erros de Instalação durante a atualização 13
   e. Atualização da plataforma 14
   I. Verificar a versão instalada 14
   II. Buscar atualizações do Bull 15
   III. Bloqueio de Versão 16
   IV. Forçar versão e sugerir versão 19
   f. Acessos e Termos Clientes Finais 19
   g. Acessos e Termos Parceiros XP 21
3. Gerenciar 22
   a. Acompanhamento de Ordens 22
   b. Clientes 25
   c. Histórico por período 28
   d. Exportar ordens 29
4. Operar 31
   a. Basket 31
   b. **Boleta de Compra Simples ou Limitada** 35

c. Boleta de Venda Simples ou Limitada 41
d. Boleta Stop de Compra 47
e. Boleta Stop de Venda 53
f. Boleta Stop Móvel 59
g. Boleta Completa 60
h. Configurações da Boleta 62
i. Boleta Termo 63
j. Boleta Turbo 64
k. Long&Short 67
l. TWAP 69
5. Analisar 72
a. Book de ofertas 72
I. Analítico 73
II. Analítico Simples 74
III. Consolidado 74
IV. Consolidado Simples 74
b. BTC 75
c. Eventos Corporativos 76
d. Grade de Opções 77
e. Gráfico 79
I. Abertura do componente 79
II. Ordem limitada 80
III. Configurações e customização do componente 83
f. Negócios 88
I. Analítico 88
II. Analítico Agrupado 89
g. Volume de Mercado 89
h. Painel de Ativos 90
i. Componentes Controlados 91
j. Página Pessoal 93
k. Link DDE 95
l. Ranking de Ativos 97
33. Suporte ao Bull 98
a. Como reporter um erro 98
b. Envio de Log 98

1. Bull

a. Conhecendo a plataforma

O Bull é uma plataforma XP de negociação profissional que foi desenvolvida para assessores e clientes. Possui diversos recursos operacionais, gerenciais, e de acompanhamento e análise de mercado proporcionando o melhor desempenho para operar no mercado de Renda Variável.

A plataforma possui quatro principais módulos: Simulador, que permite com que o cliente simule suas operações através das ferramentas; Gerenciamento, no qual estão disponíveis ferramentas para pleno e exclusivo gerenciamento de Renda Variável na XP Investimentos através de acompanhamento de ordens, consultas históricas e carteira real-time; Operação, no qual possuímos vastas ferramentas de negociação e estratégias; Análises de Mercado, disponíveis os componentes mais básicos como Painel de Ativos e lista de ofertas, aos mais específicos como 16 estudos gráficos, volume de mercado, grade de opções, entre outros.

b. Custos

A plataforma Bull é uma plataforma gratuita e está 100% integrada a sua conta na XP Investimentos

c. Requisitos mínimos

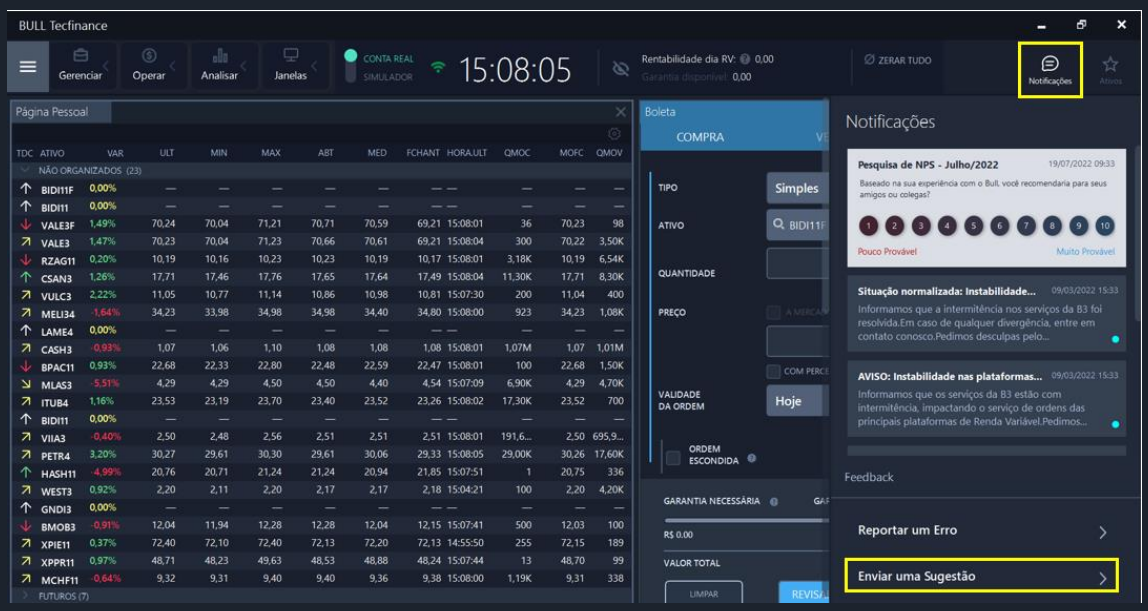
Os requisitos mínimos para operar na plataforma são:

- Sistema Operacional: Windows 10
- Processador: Intel® i5
- Memória: 8 GB RAM
- Conexão com a internet de 10Mbps

d. Cancelamento da Plataforma

A plataforma Bull é uma plataforma 100% integrada a XP Investimentos, não sendo necessário cancelamento, fique tranquilo que a plataforma é gratuita e não gerará nenhuma cobrança adicional em sua conta. Basta deixar de utilizá-la e desinstalar o aplicativo do seu computador. Como desinstalar a plataforma?

Ficaríamos feliz de escutar seu feedback sobre sua experiência através da caixa Squad-Bull - XP Investimentos squad-bull@xpi.com.br ou através da plataforma Notificações > Enviar uma sugestão.

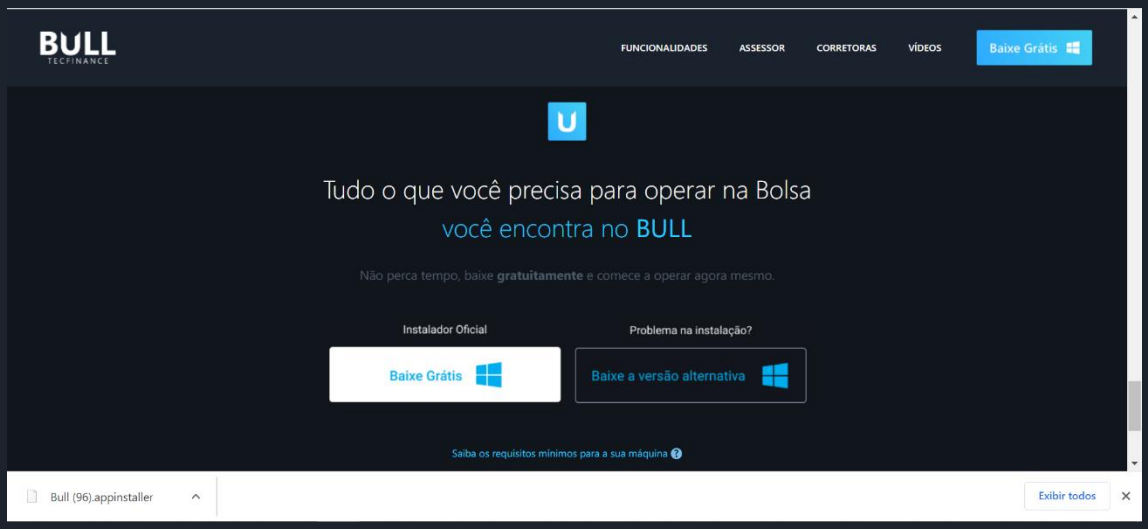


2. A plataforma

a. Como instalar o Bull no Windows

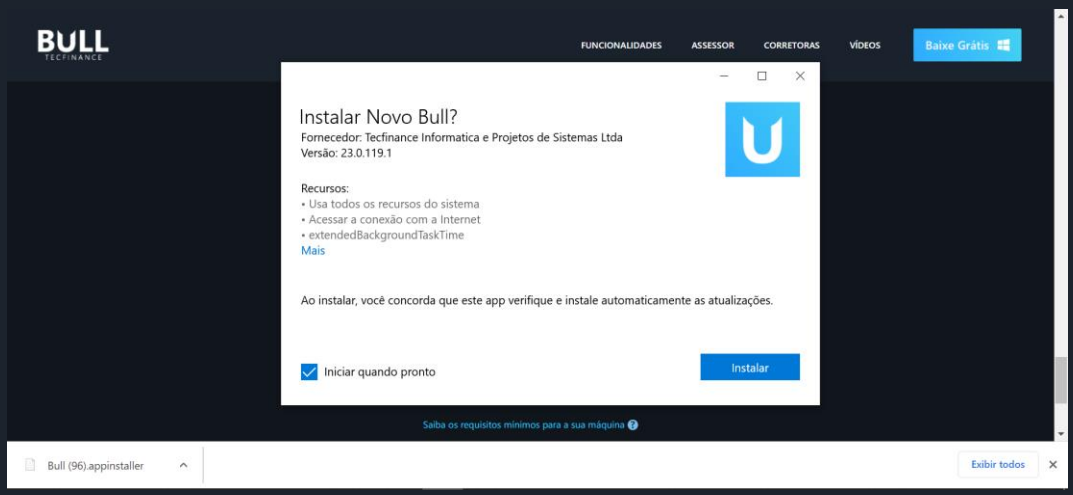
1) Acesse o site do Bull e clique em **"Baixe grátis"** ou acessar esse link: https://www.bulltf.com.br/#download

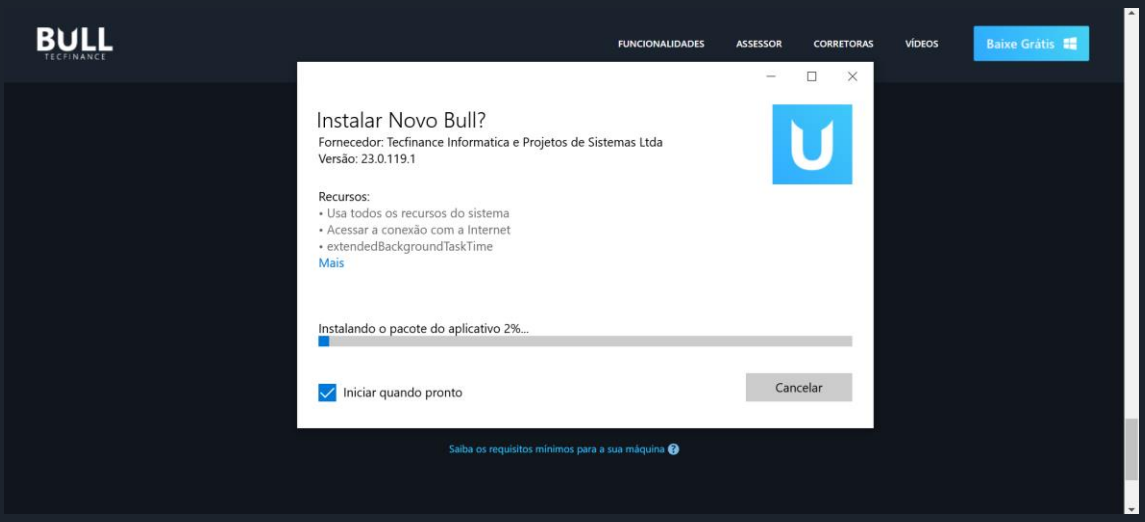
2) Clique em **"Baixe Grátis"** do Instalador oficial e o download iniciára automaticamente.



ATENÇÃO: De preferência para realizar a instalação via Instalador Oficial, com este instalador as atualizações da plataforma serão automáticas e você ficará sempre atualizado.

3) Clique no arquivo **Bull.appinstaller**. A seguir, clique em **"Instalar"**, a instalação acontecerá automaticamente.





ATENÇÃO: Se encontrar dificuldade para instalar o **Instalador Oficial**, realizar o passo 2 instalando a **Versão Alternativa**.

b. Como instalar o Bull nos sistemas MacOs e Linux

A plataforma Bull foi desenvolvida para o sistema operacional Windows. Portanto, para utilizar a plataforma nos sistemas MacOS e Linux, é necessário instalar ou acionar uma máquina virtual

O que é uma máquina virtual?

Máquina virtual é um programa que simula um ambiente computacional, capaz de executar sistemas operacionais e aplicativos como se fosse uma máquina física.

Os dois programas de criação de máquinas virtuais mais utilizados são o Boot Camp e o Virtual Box.

- Virtual Box

Essa ferramenta gratuita cria uma máquina virtual dentro do disco do seu computador, permitindo a instalação de diversos sistemas operacionais dentro da sua máquina. Nesse cenário, o sistema Windows é utilizado como um aplicativo.

Vale ressaltar que o desempenho de uma máquina virtual não será mesmo de um sistema instalado diretamente em seu computador, visto que, esta opção exige mais da sua máquina, pois equivale a “rodar dois computadores em um, simultaneamente”.

- Boot Camp

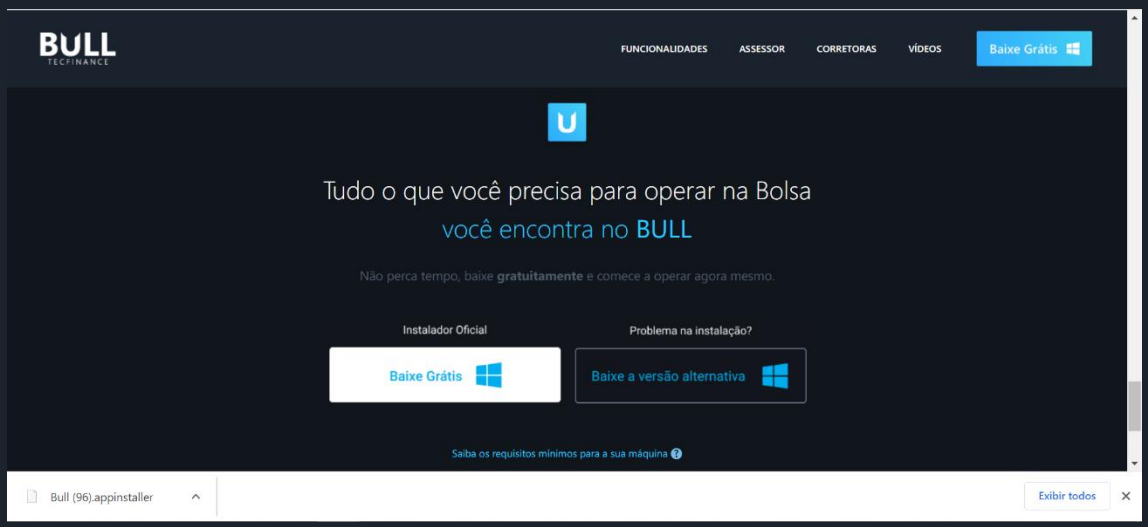
O Boot Camp é um utilitário que vem com o Mac e permite alternar manualmente entre dois sistemas independentes: o MacOS e o Windows.

O Assistente Boot Camp já vem instalado nos computadores da Apple. Portanto, é uma opção mais segura para os usuários do Mac.

- Guia para instalação

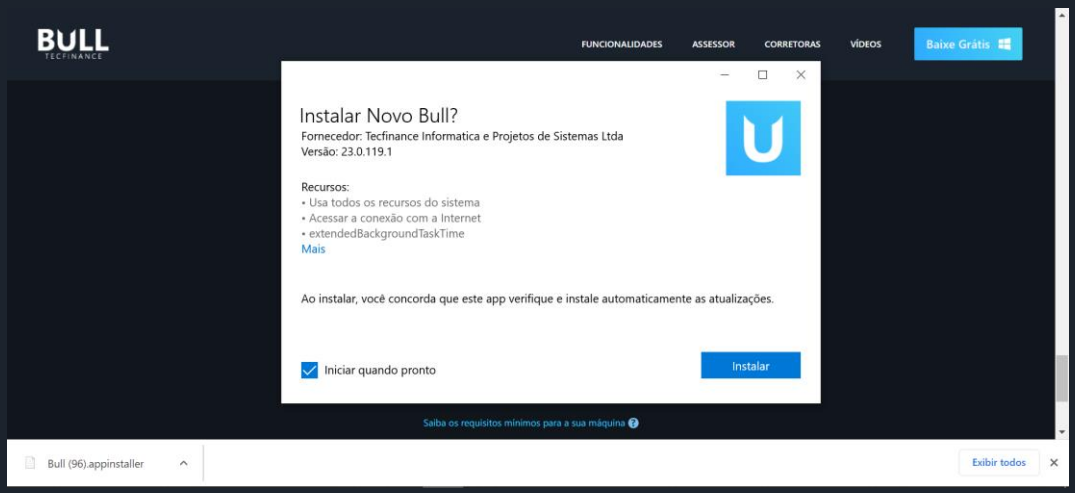
4) Instalar ou acionar uma **máquina virtual**
5) Instalar e acionar como sistema operacional da sua máquina virtual o **Windows**
6) Com o Windows, abrir o navegador, acessar o site do Bull e clicar em **"Baixe grátis"** ou acessar esse link: https://www.bulltf.com.br/#download

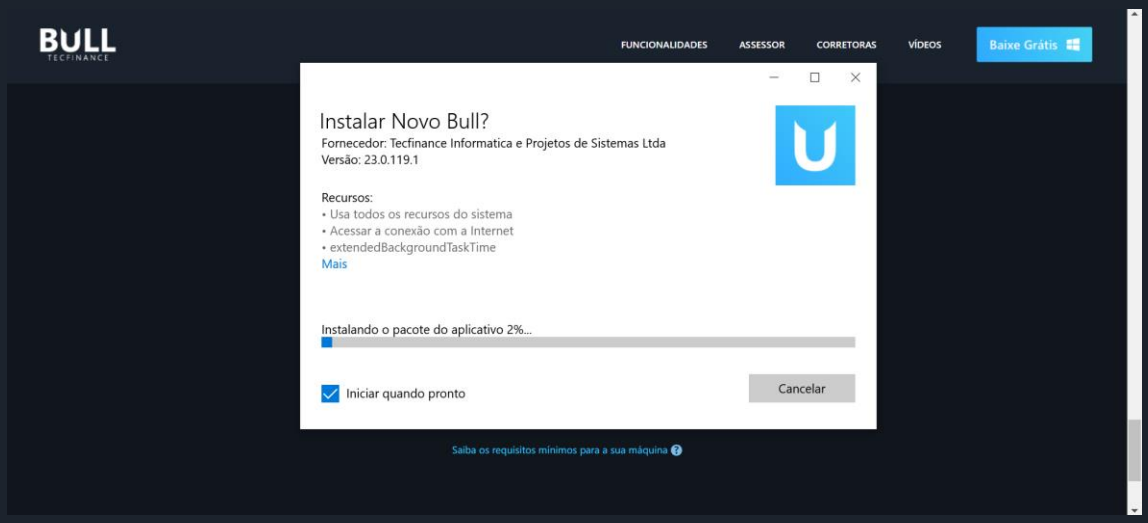
7) Clique em **"Baixe Grátis"** do Instalador oficial e o download iniciára automaticamente.



ATENÇÃO: De preferência para realizar a instalação via Instalador Oficial, com este instalador as atualizações da plataforma serão automáticas e você ficará sempre atualizado.

8) Clique no arquivo **Bull.appinstaller**. A seguir, clique em **"Instalar",** a instalação acontecerá automaticamente.





ATENÇÃO: Se encontrar dificuldade para instalar o **Instalador Oficial**, realizar o passo 2 instalando a **Versão Alternativa**.

- Recomendações

O Bull não oferece suporte a estas alternativas de emulação. Por isso, em caso de dúvida recomendamos a busca de auxílio técnico especializado para configurar corretamente a máquina virtual.

Pesquise bem antes de iniciar a instalação de uma máquina virtual. As alternativas sugeridas são as opções mais seguras e conhecidas no mercado.

E lembre-se que máquinas virtuais, instalações em nuvem e a utilização de outros softwares e aplicativos simultaneamente, podem afetar o desempenho da plataforma Bull.

- Mais informações

  a. Virtual Box

  Onde baixar o Virtual Box? Download

  b. Boot Camp

  Onde baixar o Boot Camp? Download

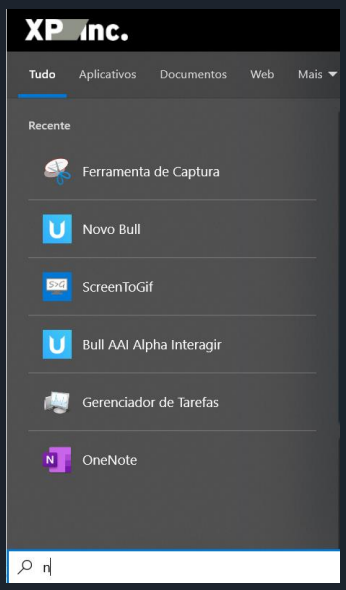
  Instruções > Guia de Instalação e Configuração

  Baixe o Windows (Imagem de disco do Windows 10) Download

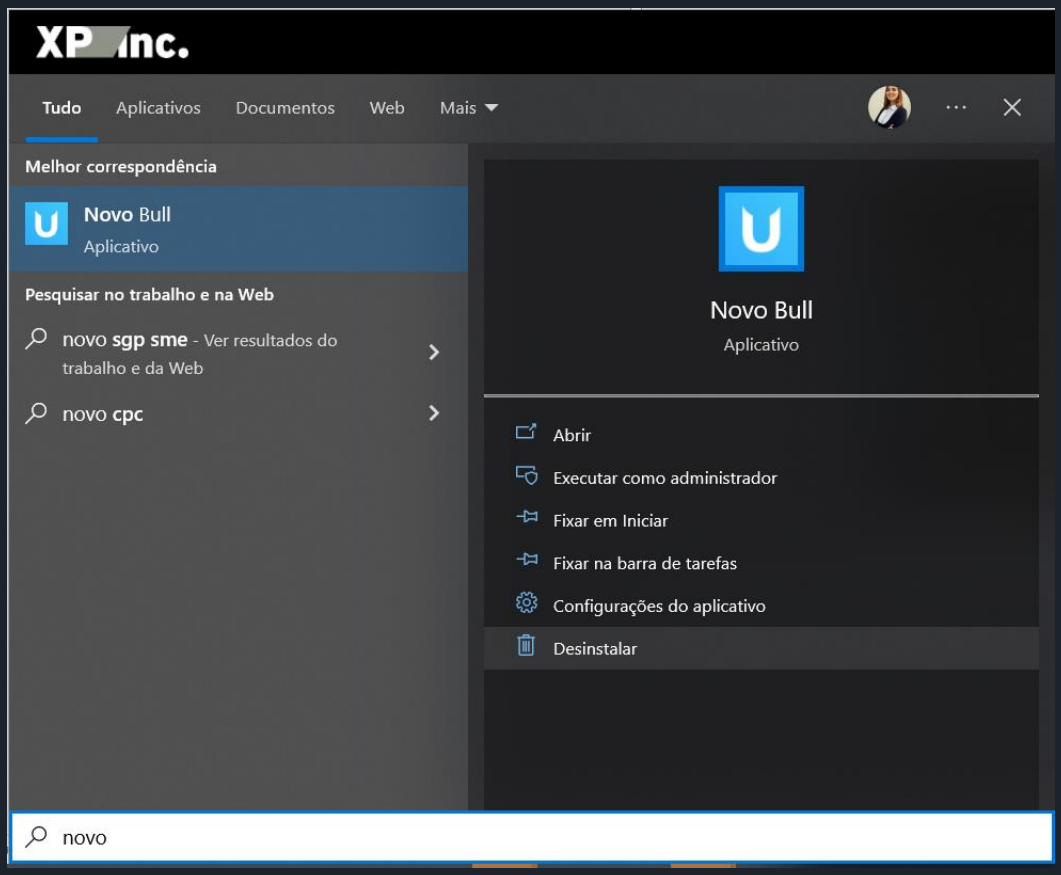
c. Desinstalação da Plataforma Bull

I. Desinstalar a partir do menu Iniciar

1) Selecione Iniciar e procure o Bull na lista mostrada.

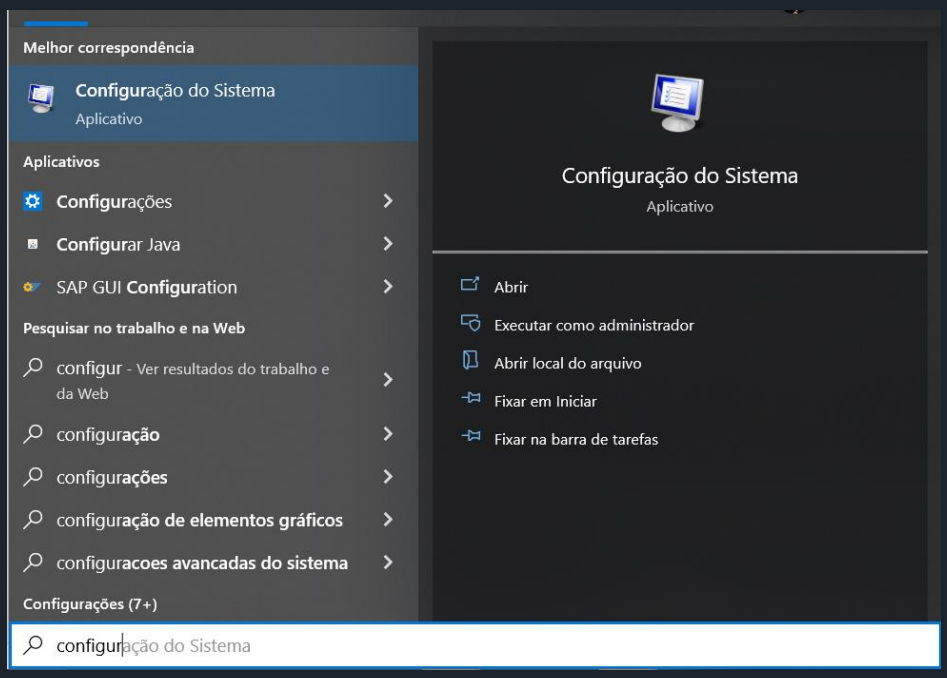


2) Mantenha pressionado o bloco do app (ou clique com o botão direito do mouse no bloco do app) e selecione Desinstalar.

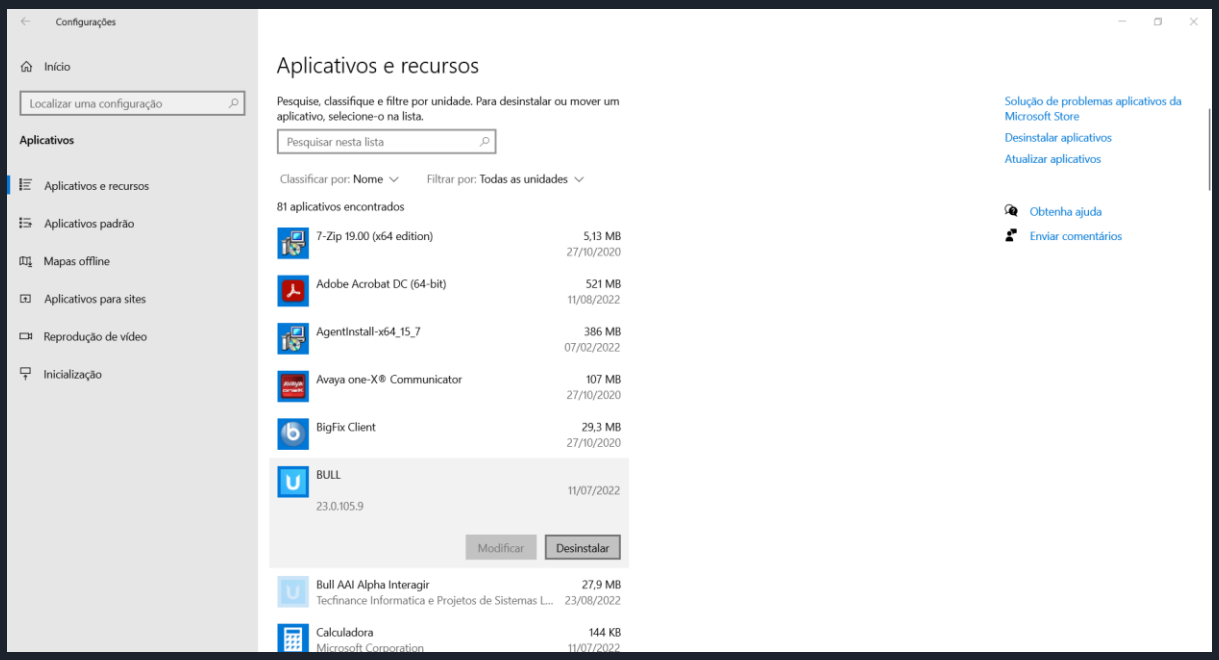


II. Desinstalar a partir da página de Configurações

1) Selecione Iniciar e, em seguida, selecione Configurações > aplicativos > aplicativos & recursos.

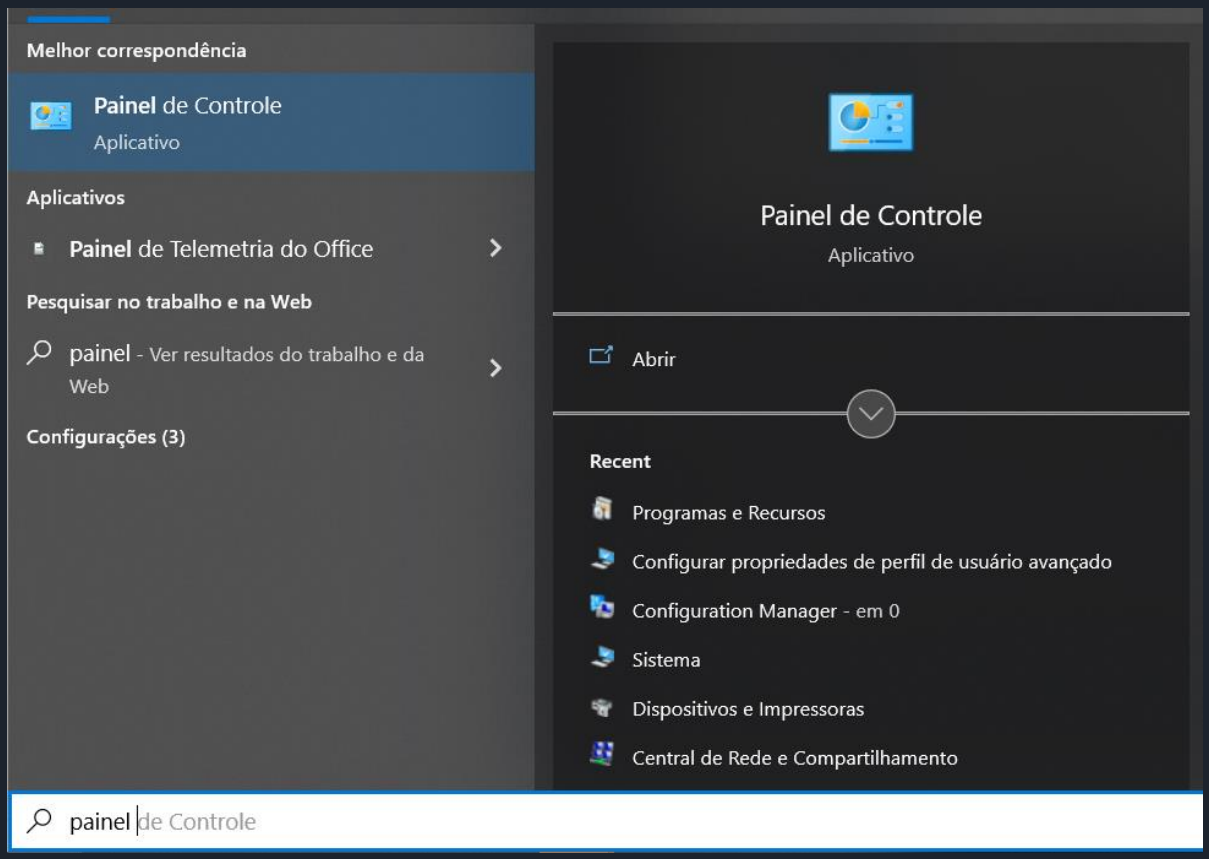


2) Escolha o Bull e selecione Desinstalar.

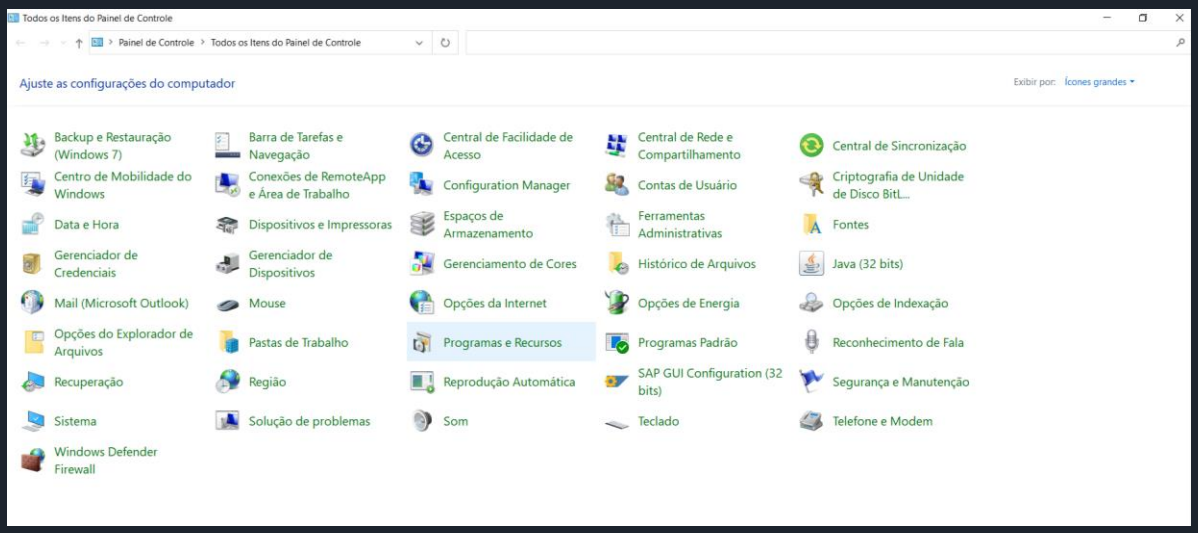


III. Desinstalar a partir do Painel de Controle

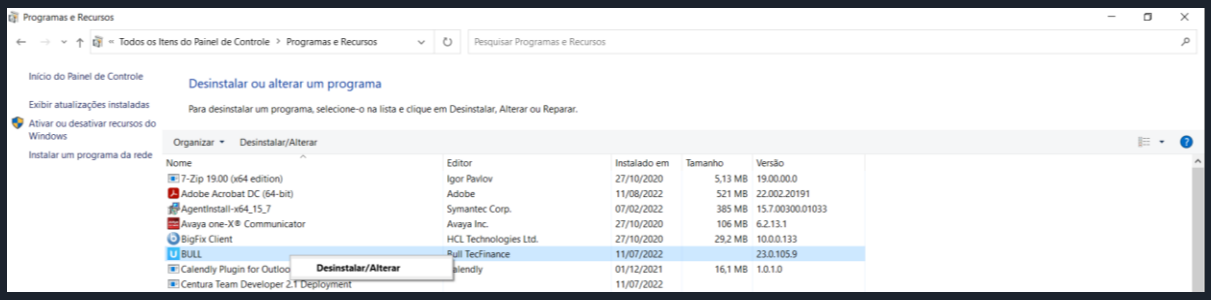
1) Na caixa de pesquisa na barra de tarefas, digite Painel de Controle e selecione essa opção nos resultados.



2) Selecione Programas > Programas e Recursos.



3) Pressione e segure (ou clique com o botão direito do mouse) na linha que está o Bull selecione Desinstalar ou Desinstalar/Alterar. Depois, siga as instruções na tela.

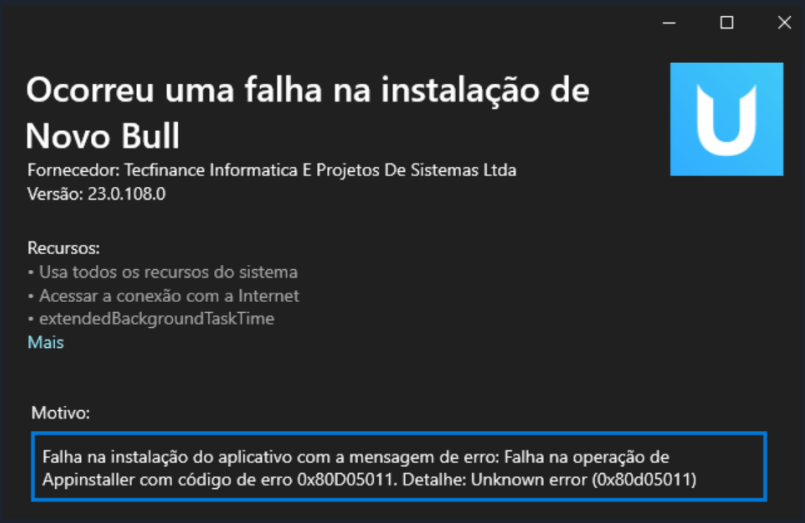


d. Erros de Instalação

Sentimos muito que esteja com dificuldades para instalar a plataforma, segue algumas orientações que podem te ajudar a resolver. Caso não seja suficiente, por gentileza, nos contate através do e-mail: Squad-Bull - XP Investimentos squad-bull@xpi.com.br

I. Falha na atualização

No caso da instalação via Instalador Oficial apresente a mensagem abaixo:

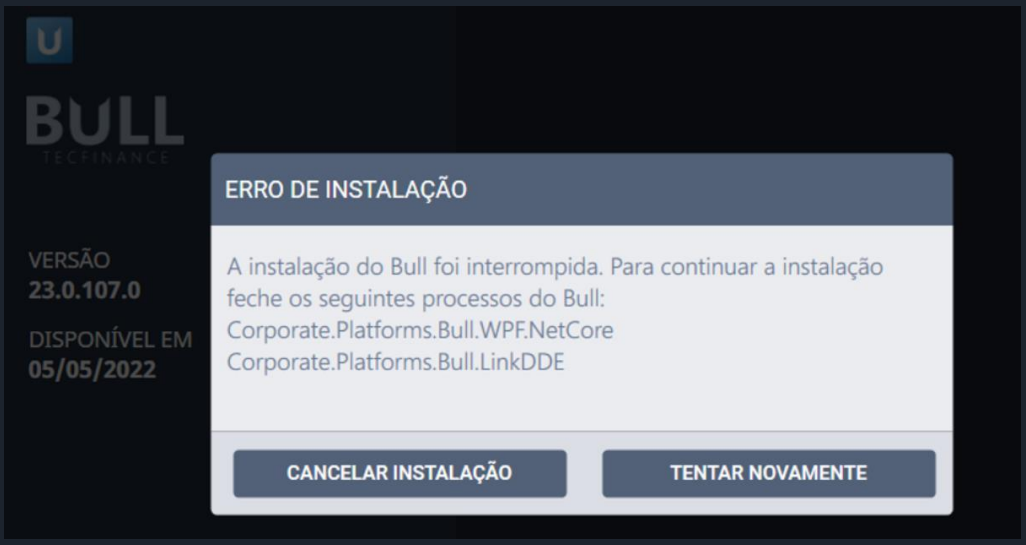


Sugerimos que você, se houver, desinstale a versão atual do Bull. Caso tenha dúvida como realizar a desinstalação, consulte em “Como desinstalar a plataforma Bull”

Caso já tenha feito, ou esta seja primeira instalação, você poderá instalar o Bull através do nosso instalador alternativo.

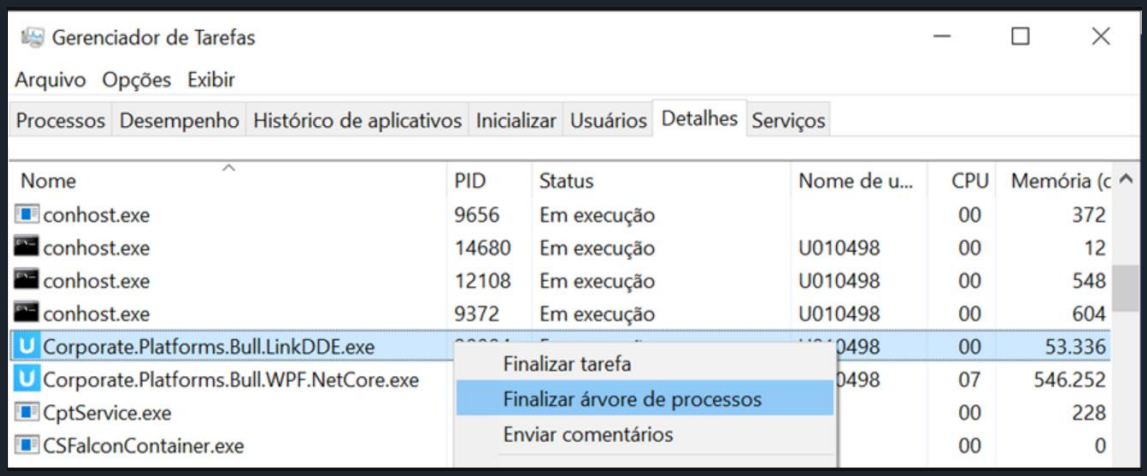
II. Erros de Instalação durante a atualização

Caso durante a atualização da plataforma, você receba o erro abaixo:



Abra o Gerenciador de Tarefas do seu computador (procure na barra de pesquisa ou comande pelos atalhos CTRL + ALT + DELETE > Gerenciador de Tarefas.

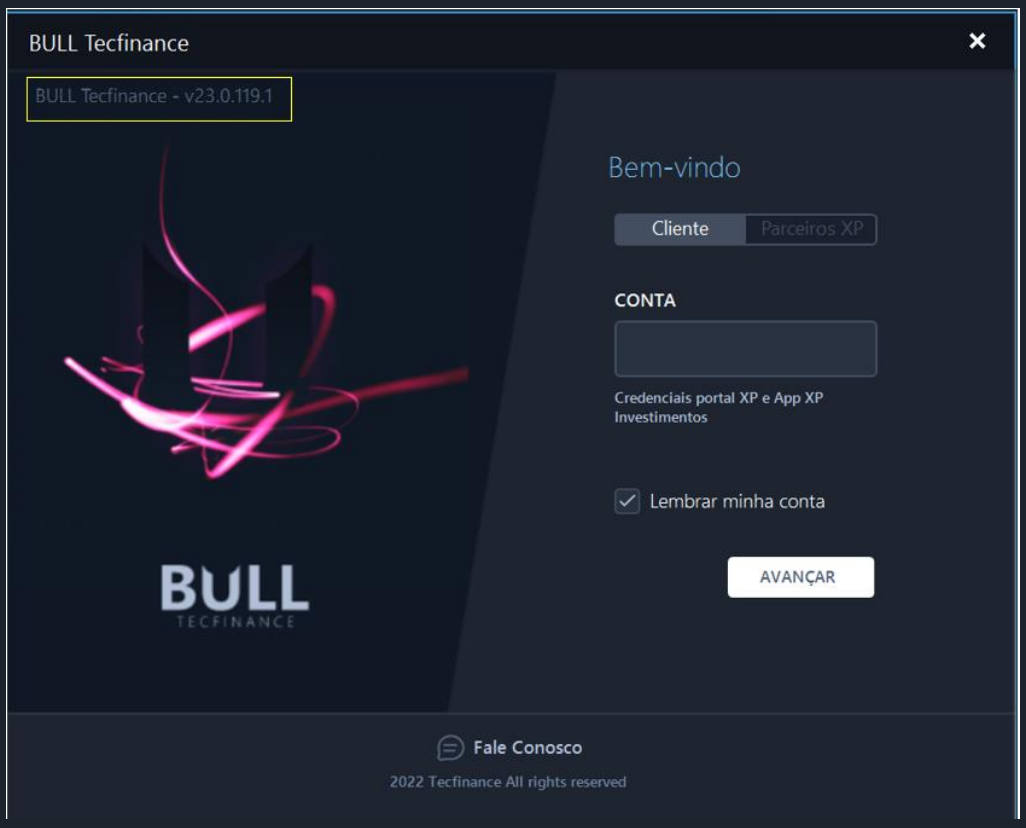
Clique na aba detalhes e encerre através do botão direito todos os processos abertos do Bull.



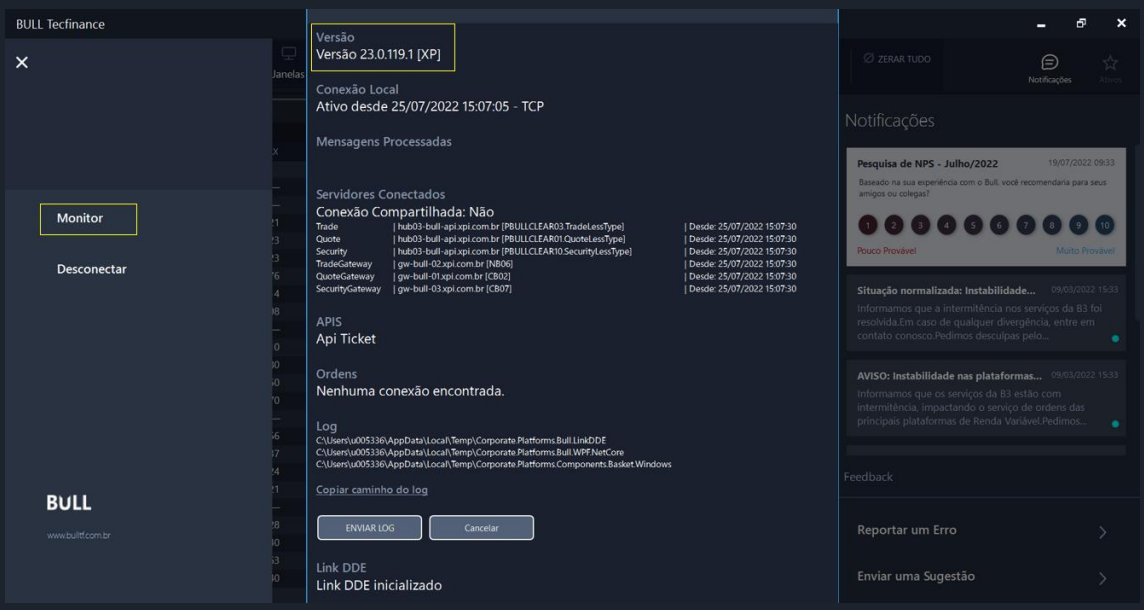
e. Atualização da plataforma

I. Verificar a versão instalada

Para identificar qual versão da plataforma que está instalada, ao abrir a plataforma no canto superior esquerdo está identificado a numeração.



Caso esteja logado, poderá ser verificado através de Menu > Monitor > Versão.

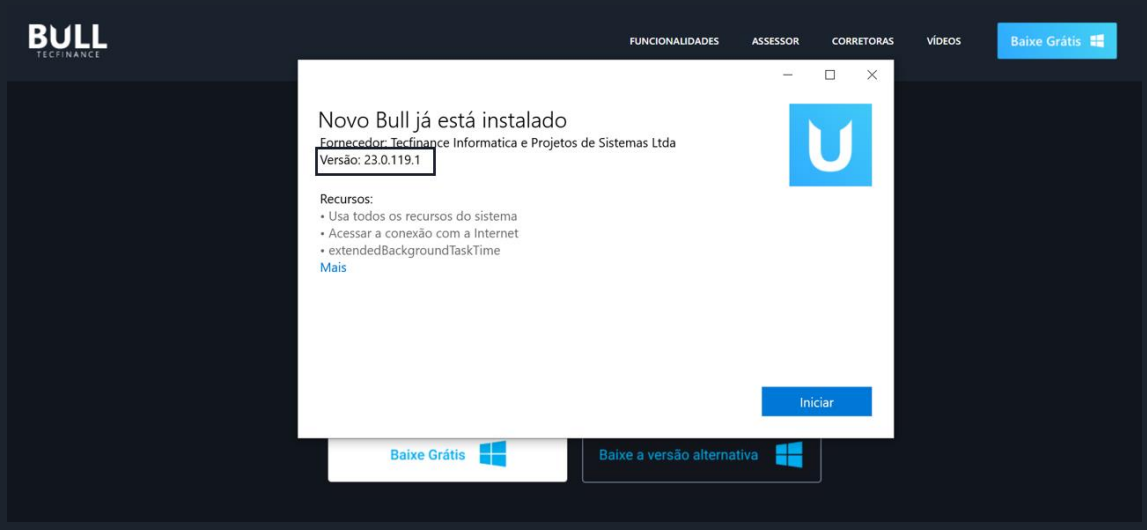


II. Buscar atualizações do Bull

1) Para identificar qual a versão mais recente do Bull, acesse https://www.bulltf.com.br/#download

2) Clique em Instalador Oficial > Baixe Grátis

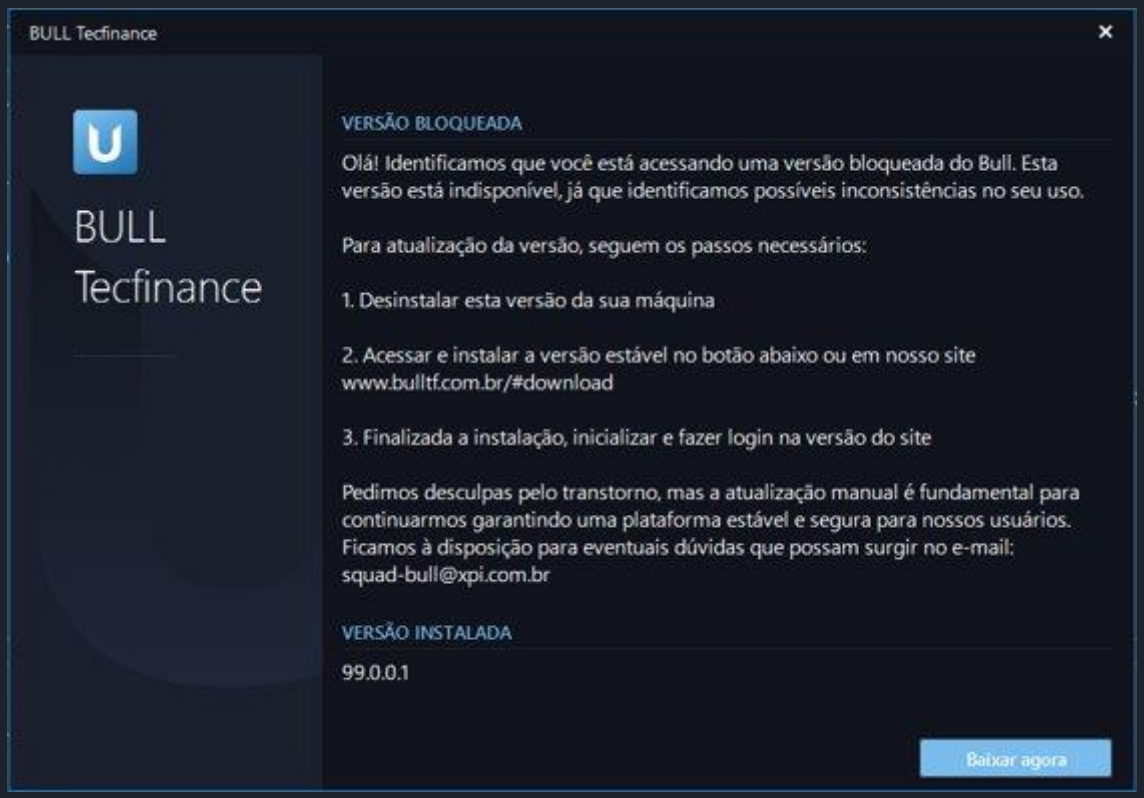
3) Ao baixar o arquivo > Abra o instalador e verifique a versão mais recente. Caso esteja desatualizado, é possível já seguir com a atualização.



III. Bloqueio de Versão

Por medida de segurança, quando identificamos alguma falha na versão imediatamente nós a bloqueamos para todos os usuários que estavam com ela instalada. Com isso, a plataforma passará a exibir a seguinte mensagem:

A nova versão pode ser a versão anterior estável ou uma superior com a falha corrigida. Mas não se preocupe, você não precisará identificar nada. Basta seguir as orientações da plataforma.

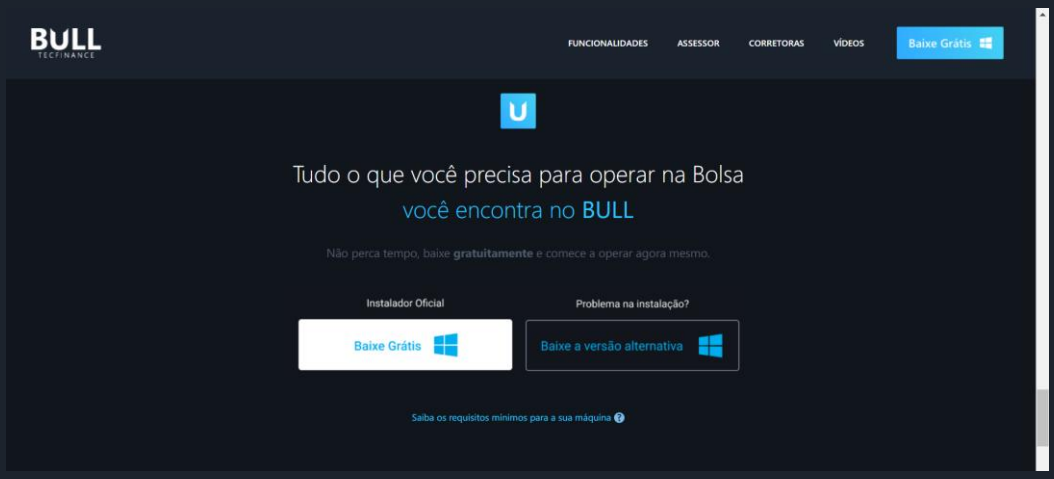


ATENÇÃO: É super importante que você desinstale a versão atual para seguir com a nova instalação.

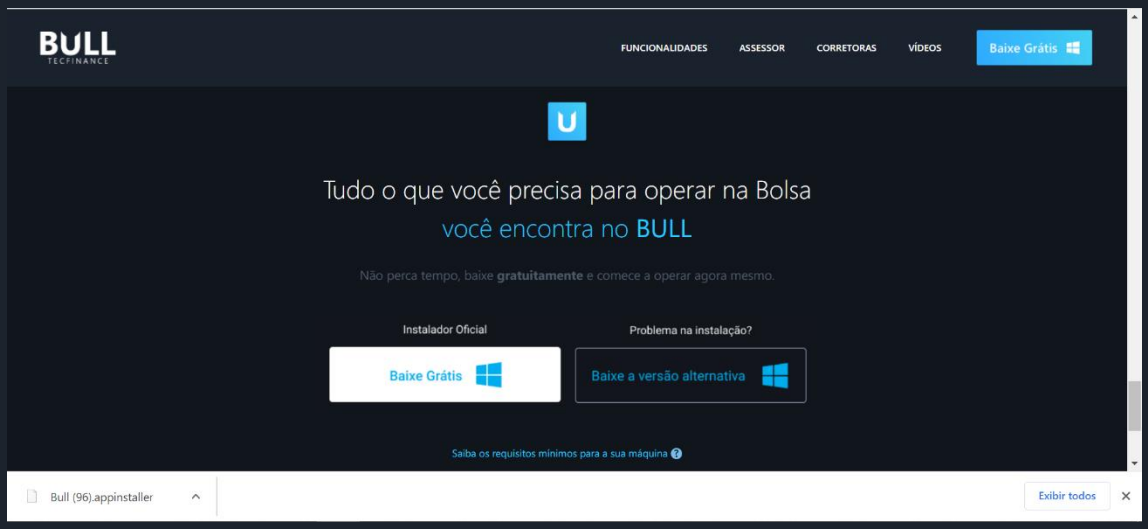
Para atualizar a versão, você deve seguir os seguintes passos:

1. Desinstalar esta versão da sua máquina

2. Acesse o site do Bull e clique em **"Baixe grátis"** ou acessar esse link: https://www.bulltf.com.br/#download

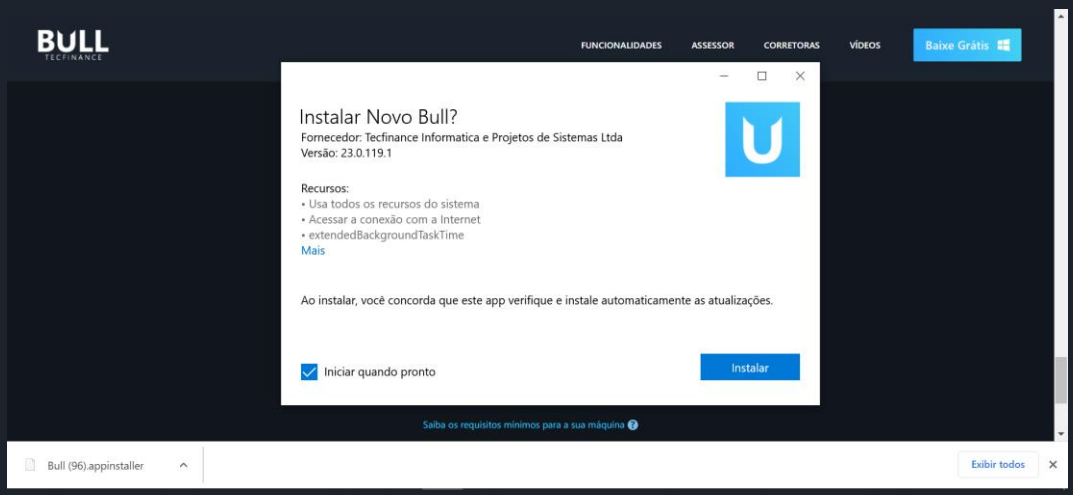


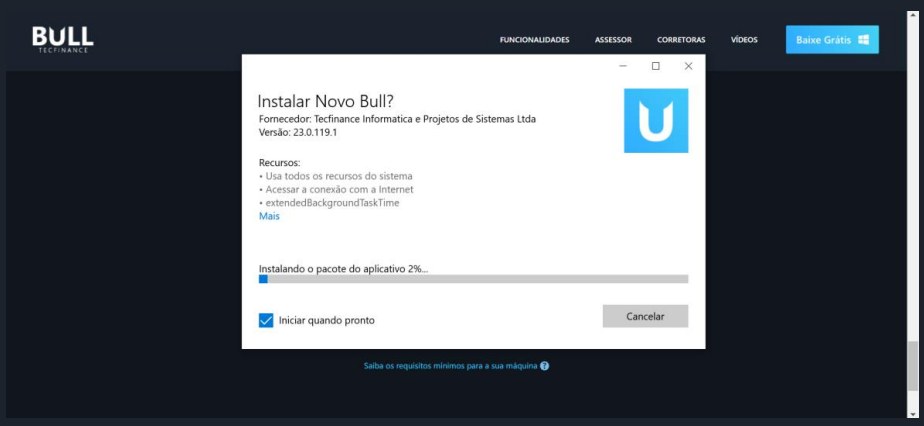
3. Clique em **"Baixe Grátis"** do Instalador oficial e o download iniciára automaticamente.



ATENÇÃO: De preferência para realizar a instalação via Instalador Oficial, com este instalador as atualizações da plataforma serão automáticas e você ficará sempre atualizado.

4. Clique no arquivo **Bull.appinstaller**. A seguir, clique em **"Instalar"**, a instalação acontecerá automaticamente.





ATENÇÃO: Se encontrar dificuldade para instalar o **Instalador Oficial**, realizar o passo 2 instalando a **Versão Alternativa**.

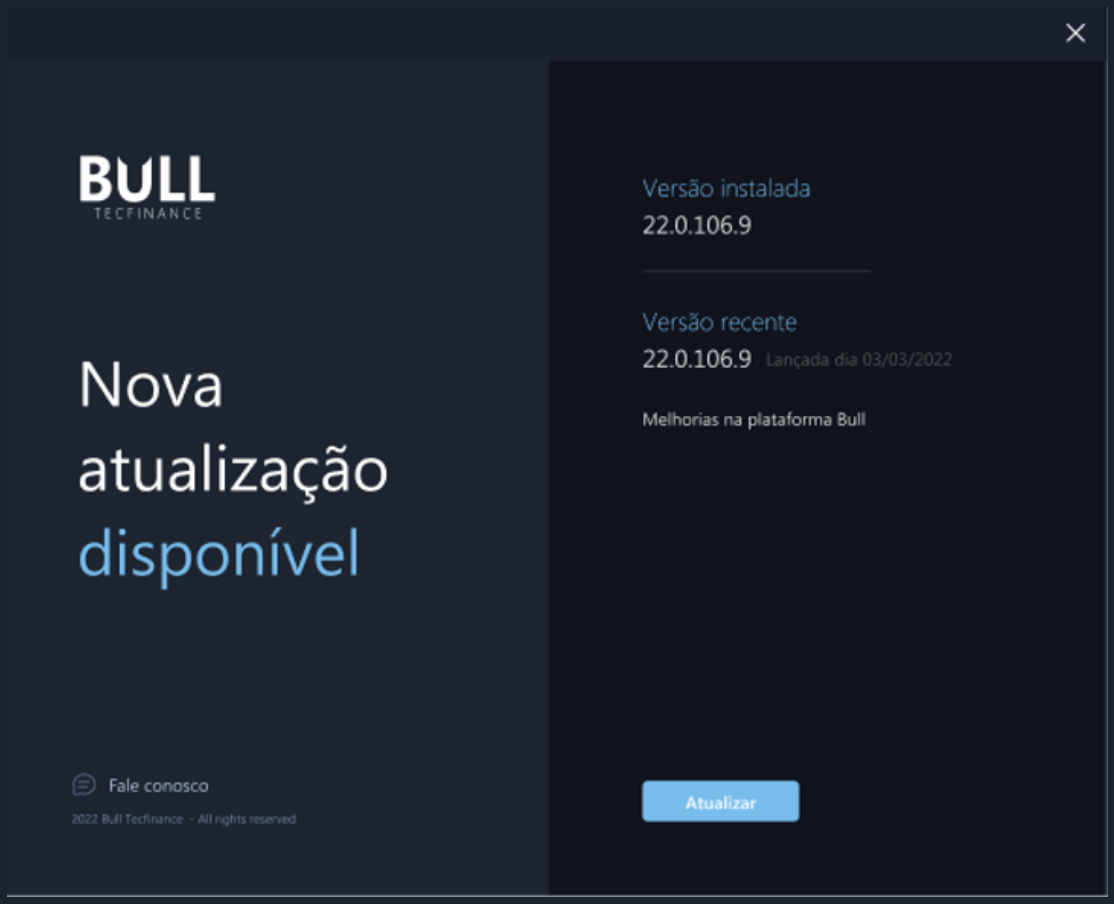
IV. Forçar versão e sugerir versão

Quando os usuários estão com versões muito defasadas nos preocupamos em garantir que todas as melhorias, correções e evoluções estejam atualizadas. Por isso, de tempos em tempos paramos de dar manutenções em versões antigas e garantindo que o usuário atualize a versão.

Quando este cenário ocorrer, ele poderá ter duas alternativas:

1) Primeira, recomendar versão, no qual o usuário é alertado sobre uma versão mais recente, porém fica de livre escolha para atualizar ou não naquele momento.

2) Segunda, forçar versão, no qual é obrigatório a atualização para prosseguir com o login na plataforma.

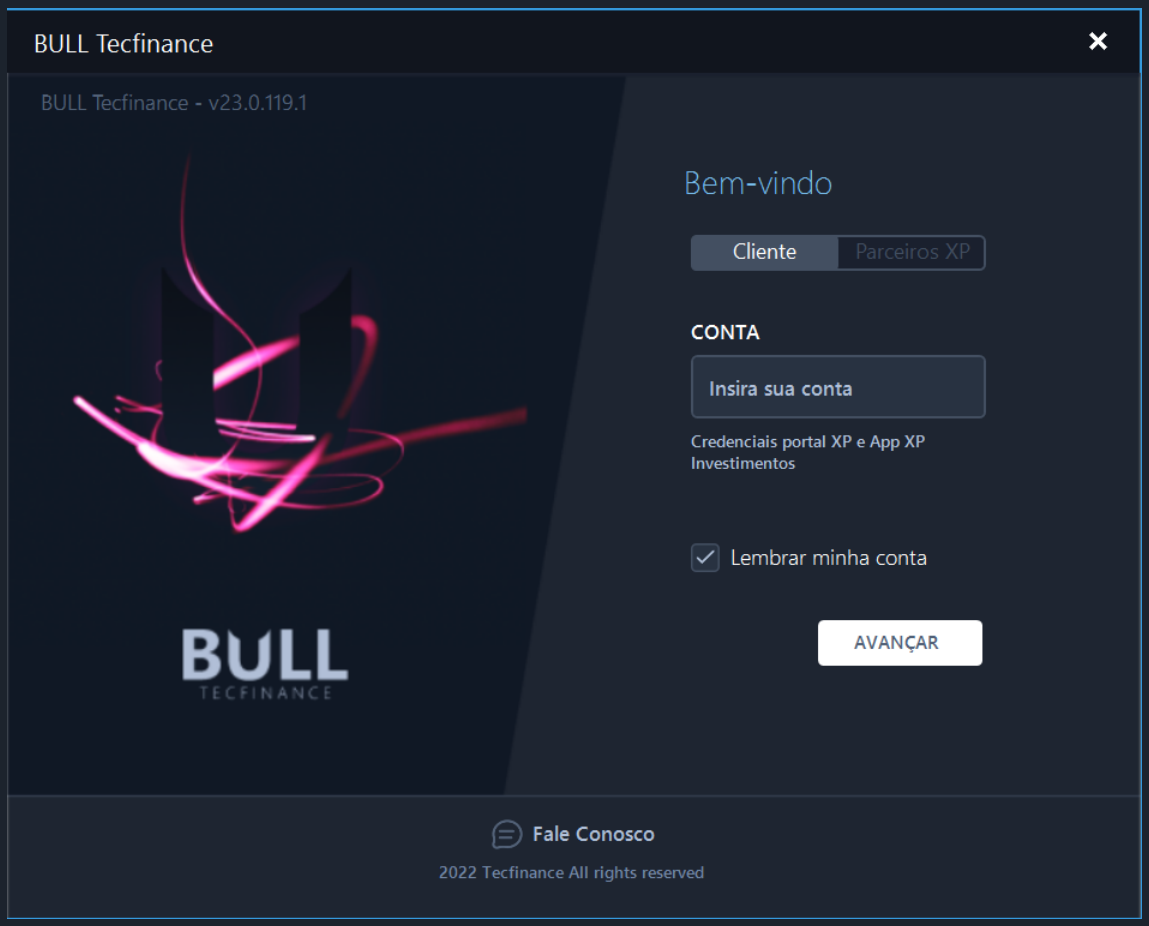


f. Acessos e Termos Clientes Finais

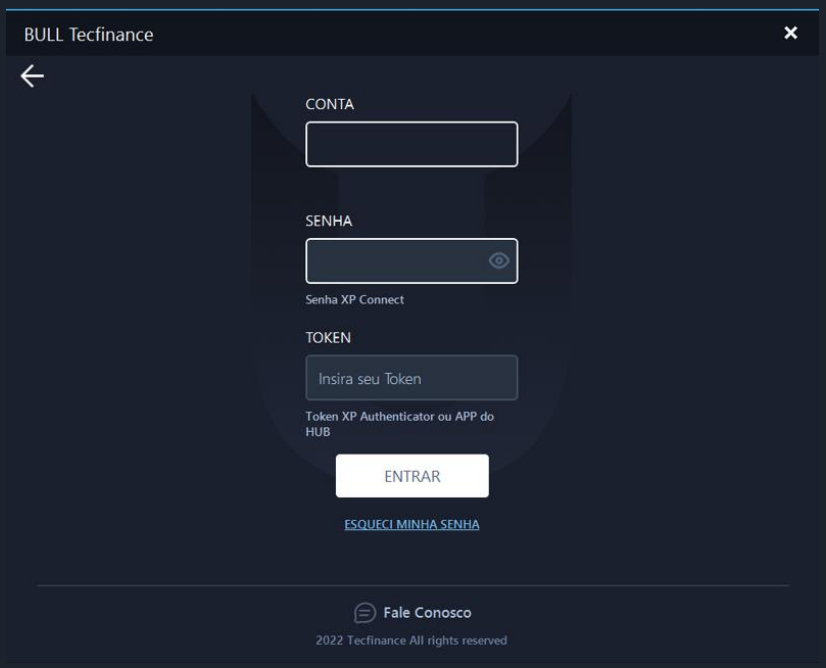
Para clientes finais acessarem a plataforma não é necessário realizar nenhuma liberação, basta acessar o site, instalar o Bull e realizar o seu primeiro acesso.

Após realizar a instalação da plataforma, no seu primeiro acesso será necessário aceitar os termos de uso da plataforma.

Ao abrir o aplicativo, selecione com o perfil Cliente Fianl e insira o número da sua conta XP.



Na próxima tela, será necessário informar senha e token de acesso. Os mesmos utilizados nos para acessar os portais da XP (site e app XP).



ATENÇÃO: Siga as dicas abaixo de cada campo com as orientações de acordo com o seu usuário.

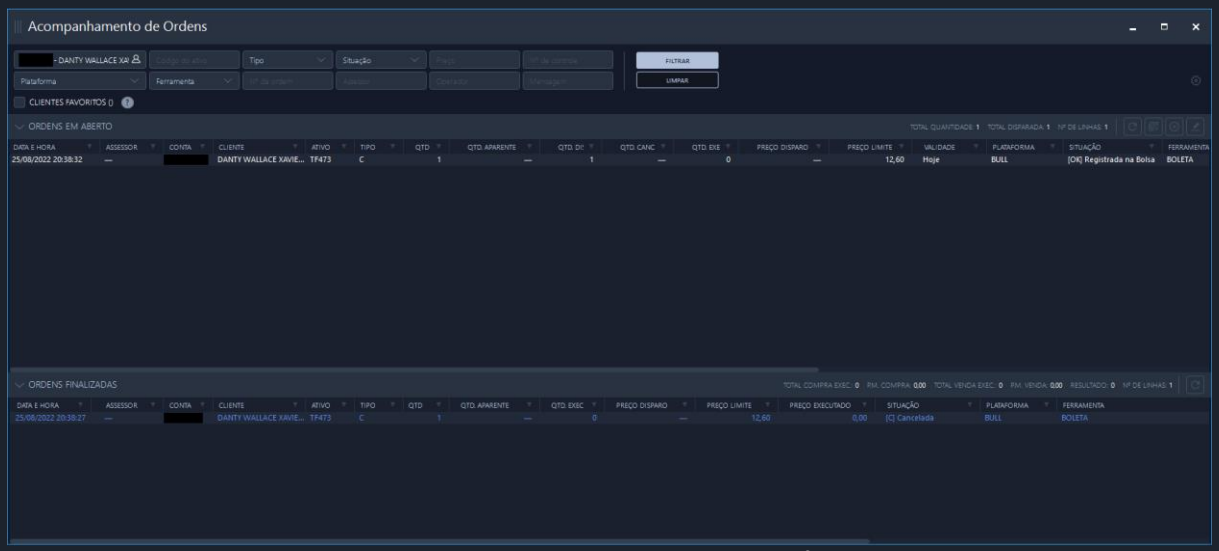
Em seu primeiro acesso, será necessário assinar os termos de negociação de Renda Variável da XP, basta você ler e assinar o termo.

g. Acessos e Termos Parceiros XP

3. Gerenciar

a. Acompanhamento de Ordens

Para abrir, clique em Gerenciar > Acompanhamento de ordens.



Acompanhamento de ordens pela plataforma

Nessa tela o cliente consegue acompanhar todas as ordens e os status das ordens enviadas no dia atual. No exemplo acima, podemos ver que ela é dividida em dois por uma linha horizontal. As ordens que estão na metade superior são ordens em aberto. As ordens que estão na metade de baixo, são ordens que mudaram de status, ou seja, foram executadas, canceladas, parcialmente executadas ou algum outro tipo.

Analisando primeiro o lado esquerdo da janela do acompanhamento de ordens:

As informações que aparecem no acompanhamento de ordens são: hora da ordem com data, assessor, código de cliente e o nome do cliente. Os campos mais ao lado direito da janela apresentam os detalhes preenchidos na boleta de compra ou venda. Na coluna “Tipo”, aparece C (para compra) ou V (para venda).

No lado direito da tela, consta dados sobre a ordem: quantidade disponível, quantidade executada, quantidade cancelada, preço limite, validade da ordem e status da ordem.

- *Filtros*

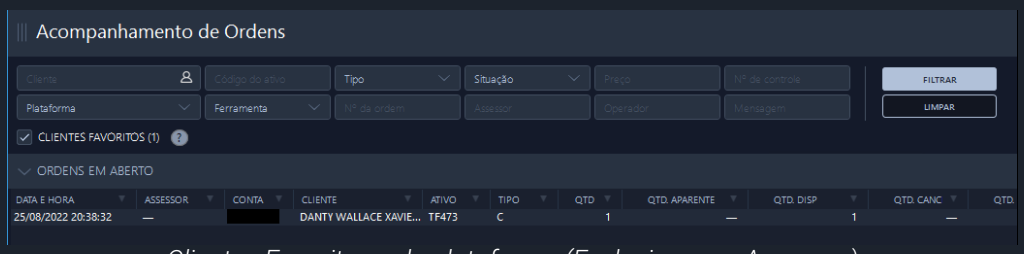
No acompanhamento de ordens existem filtros para realizar a busca das ordens. Os campos que podem ser utilizados para filtrar são:

- Cliente: Filtro pelo código de cliente.
- Ativo: Filtro pelo ativo BM&F Bovespa
- Tipo: Filtro por operação de compra ou venda.
- Situação: Filtro pela situação da ordem na B3.
- Preço: Filtro de ordens por preço.
- Nº de controle: Filtro de ordens pelo número de controle das ordens.

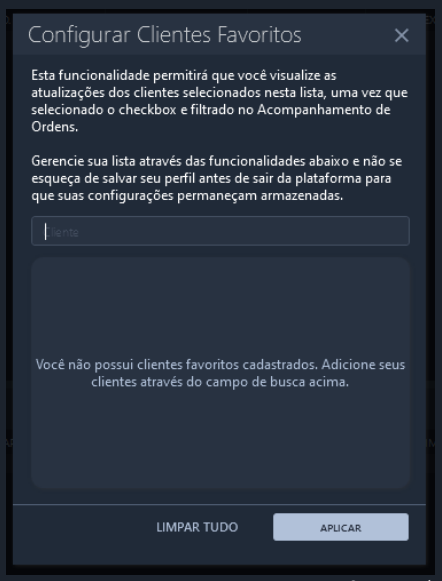
- Plataforma: Filtro por plataformas que enviam ordens a B3
- Ferramenta: Filtro de ordens por operação (Boleta, Basket, Push, etc.)
- Nº da ordem: Filtro pelo número da ordem gerado pela B3.
- Assessor: Filtro pelo código de assessor que envio as ordens.
- Operador: Filtro por operador das ordens.
- Mensagem: Filtro pelas mensagens vinculadas as ordens.
- *Clientes Favoritos (Assessor)*

Para abrir, clique em opções no canto superior direito > Clientes favoritos.

Nessa tela é possível configurar uma lista de clientes que deseja acompanhar no filtro do acompanhamento de ordens. Uma vez essa lista configurada basta selecionar a opção de clientes favoritos e filtrar.



Clientes Favoritos pela plataforma (Exclusivo para Assessor)



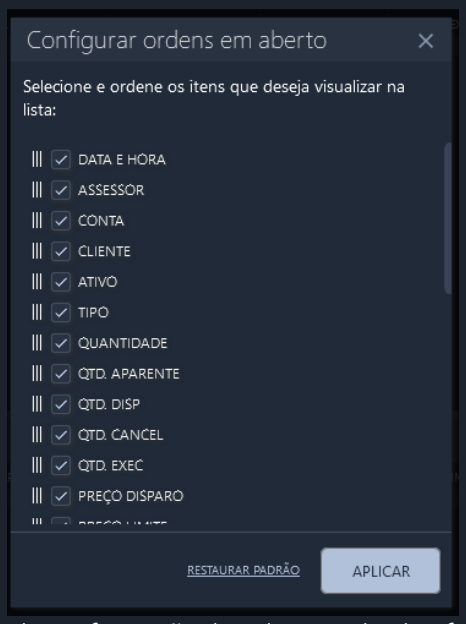
Tela de configuração dos Clientes Favoritos pela plataforma (Exclusivo para Assessor)

- *Configuração de colunas*

No acompanhamento de ordens é possível escolher as colunas que ficarão visíveis em tela, assim como habilitar as colunas na exportação das ordens.

Para abrir, clique em opções no canto superior direito > Configurar ordens em aberto ou Configurar ordens finalizadas.

Nessa tela é possível ordenar as colunas de acordo com a necessidade assim como deixá-las visíveis ou não.



Tela de configuração de colunas pela plataforma

- *Exportação de ordens*

No acompanhamento de ordens é possível exportar as ordens em aberto ou as ordens finalizadas em Excel.

Para abrir, clique em opções no canto superior direito > Exportar ordens em aberto ou Exportar ordens finalizadas.

- *Reenviar ordem*

Para efetuar o reenvio de ordem, deve-se clicar com o botão direito do mouse em cima da ordem que deseja reenviar, selecionar “Reenviar ordem” ou então no canto superior direito no botão “Reenviar ordem”, e após verificar se é a ordem que realmente deseja reenviar, encaminhar pela boleta.

- *Cancelar basket*

Para efetuar o cancelamento de ordens enviadas pela basket deve-se selecionar as ordens que deseja cancelar, selecionar “Cancelar basket” e após verificar se é as ordens que realmente deseja cancelar, clicar em “Sim”.

- *Cancelar ordem*

Para efetuar o cancelamento de ordem, deve-se clicar com o botão direito do mouse em cima da ordem que deseja cancelar, selecionar “Cancelar ordem” ou então no canto superior direito no botão “Cancelar ordem”, e após verificar se é a ordem que realmente deseja cancelar, clicar em “Sim”.

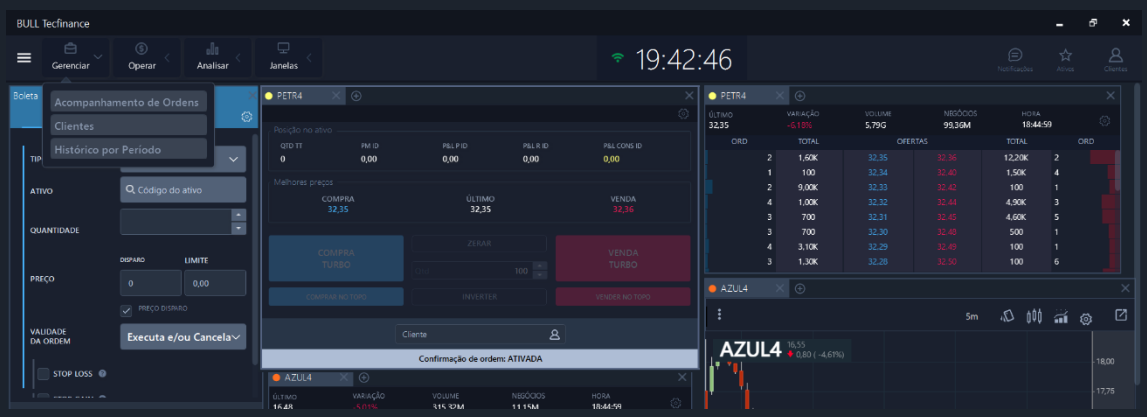
- *Editar ordem*

Para alterar uma ordem já enviada à bolsa, clique com o botão direito do mouse sobre sobre a ordem ainda não executada ou parcialmente executada ou então no canto superior direito no botão “Editar ordem” (ou seja, deve estar na metade superior da janela do acompanhamento de ordens, em cor branco ou amarelo) que deseja alterar. Quando fizer isso, deverá aparecer uma boleta para edição:

Boleta de edição de ordem pela plataforma

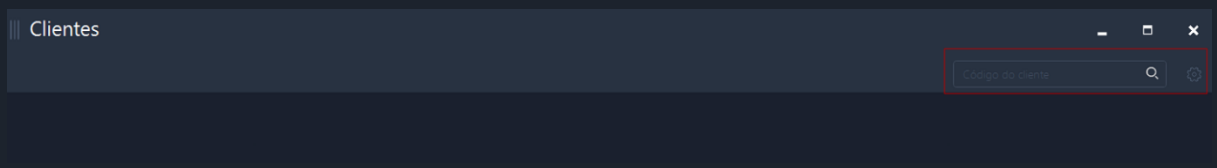
b. Clientes

Para acessar essa funcionalidade, você deve: Bull > Menu > Gerenciar > Clientes



A seguir, abrirá uma nova janela e caso você seja um Parceiro XP aparecerá a listagem dos clientes que estão abaixo do seu usuário.

Caso você queira acompanhar as informações de um cliente em específico, você deve clicar e selecionar o cliente na lista ou utilizar a busca no canto superior direito.



Ao selecionar um cliente, você terá uma página com os seguintes dados do cliente selecionado.

- Patrimônio corretora: É a somatória financeira de todos os seus investimentos na corretora. Desconsiderando Dividendos a serem depositados.
- Garantia utilizada/disponível: A garantia disponível é o saldo que o cliente possui para a realização e manutenção de operações. Para que uma ordem seja aprovada não é necessário possuir o saldo total em conta. A validação das ordens em bolsa é feita por garantias disponíveis (Patrimônio Total Projetado – Garantia Exigida XP).

  A garantia utilizada corresponde a garantia exigida pela XP para a manutenção das operações vigentes, é o deságio aplicado em cada ativo do patrimônio do cliente (risco do portfólio).

  Para day trade é considerada, para fins de cálculo, entre o horário de abertura do mercado em questão até 35 minutos para Bovespa e 15 minutos para BMF antes do encerramento do pregão regular do mercado em questão.

  Para Swing Trade é calculada 35 minutos para Bovespa e 15 minutos para BMF antes do encerramento do pregão regular do mercado em questão.

  A informação na real é referente ao cenário vigente (day Trade ou Swing Trade, conforme o horário).

ATENÇÃO: A ausência de recursos de garantia poderá levar seu saldo para o campo negativo com incidência de multa sobre o saldo devedor e, eventualmente, o enquadramento compulsório da sua posição.
Em caso de dúvidas, entre em contato com seu agente de investimentos ou por um dos canais abaixo

Central de atendimento: 4003 3710 (regiões metropolitanas) ou 0800 880 37 10 (Demais regiões) das 09h00 às 18h00 (dias úteis).

www.xpi.com.br/atendimento

- Saldo Disponível: Saldo disponível na conta XP.
- Saldo D+1: Saldo disponível considerando os investimentos demorará um dia úteis para ser liquidado.
- Saldo D+2: Saldo disponível considerando os investimentos demorará dois dias úteis para ser liquidado.
- Lançamentos futuros: Os Lançamentos Futuros são referentes a todos os créditos e débitos que ainda irão acontecer.

Detalhes da página de clientes:

- Posição atual em RV: Soma financeira das posições (FIN TT) nos ativos de renda variável. São consideradas apenas as posições em aberto, desconsiderando ativos futuros.
- Rent Cons RV: É o consolidado de tosos os rendimentos nos ativos em Renda Variável. São consideradas apenas as posições em aberto. Sendo válido apenas para ativos com preço médio processado.
- Rent Dia RV: É o somatório das rentabilidades de todos os investimentos nos ativos de renda variável referente ao dia. São consideradas apenas as posições em aberto.
- P&L Dia RV: É a somatória dos Lucros/Prejuízos de todos os seus ativos em Renda Variável referente ao dia. São consideradas apenas as posições em aberto, as posições montadas no dia e as posições liquidadas do dia.

Na aba posição atual RV, você consegue acompanhar a carteira de Renda Variável detalhada com as informações de cada ativo.

- Ativo: Código do ativo
- Rent dia: Somatório das rentabilidades de todos os investimentos nos ativos de renda variável refetente ao dia. São consideradas apenas as posições em aberto.
- Rent consol: Valorização consolidada da posição dos seus investimentos. São consideradas apenas as posições em aberto. É válido apenas para ativos com preço médio processado.
- Financeiro Total: Valor financeiro da posição. São consideradas apenas as posições em aberto.
- Qtd.Abt: É a quantidade posicionada na abertura do mercado.
- Qtd Id: É a quantidade resultante das operações realizadas ao longo do dia.
- PM Id: Preço médio da posição no dia tendo como base o preço de abertura do ativo.
- PM Consolidado:
    - O preço médio consolidade é atualizado em tempo real:
    - Considera as posições carregas de um dia para outro (Swingtrade)
    - Não considera preços de liquidações parciais do dia;
    - A inversão de posição é interpretada como uma zeragem seguida de abertura de nova posição;
    - Não considera custos operacionais incorridos nas operações;
- FIN ABT: Valor financeiro da posição na abertura do mercado.
- FIN ID: Valor financeiro da posição montada ao longo do dia. São consideradas apenas as posições montadas ao longo do dia;
- P&L Abt: Lucro ou Prejuízo em relação as posições na abertura do mercado;
- P&L Cons Id: O preço médio consolidada é atualizado em tempo real:
    - Considera as posições carregas de um dia para outro (Swingtrade)
    - Não considera preços de liquidações parciais do dia;
    - A inversão de posição é interpretada como uma zeragem seguida de abertura de nova posição;
    - Não considera custos operacionais incorridos nas operações;
- P&L R Id: Lucro ou Prejuízo em relação as posições liquidadas no dia;
- P&L P Id: Lucro ou Prejuízo projetado das posições em aberto montadas no dia;

Você pode acompanhar o detalhe da posição de cada ativo, para isso basta selecionar a linha do ativo que você gostaria de ter mais detalhes. Nessa tela, você encontrará as seguintes informações:

- Qtd. TT: Posição do cliente ou a própria no ativo (quantidade que o cliente está posicionado).
- Financeiro total: Valor financeiro da posição. São consideradas apenas as posições em aberto.
- PM Consol: Preço médio consolidado do ativo
- Rent Dia: Rentabilidade do ativo referente ao dia. São consideradas apenas as posições em aberto.
- Rent Consol: Valorização consolidada do ativo. São consideradas apenas as posições em aberto. É válido apenas quando o preço médio foi processado.
- Posição Abertura:
    - Qtd Abt: É a quantidade posicionada na abertura do mercado.
    - Qtd. Em Garantia:
    - Qtd. Projetada:
    - Qtd. BTC:
    - P&L Abt: Lucro ou Prejuízo em relação as posições na abertura do mercado;
- Negociações do dia:
    - Qtd. ID: É a quantidade resultante das operações realizadas ao longo do dia.
    - PM ID: Preço médio da posição no dia tendo como base o preço de abertura do ativo.
    - P&L P ID: Lucro ou Prejuízo projetado das posições em aberto montadas no dia;
    - P&L R ID: Lucro ou Prejuízo em relação as posições liquidadas no dia;

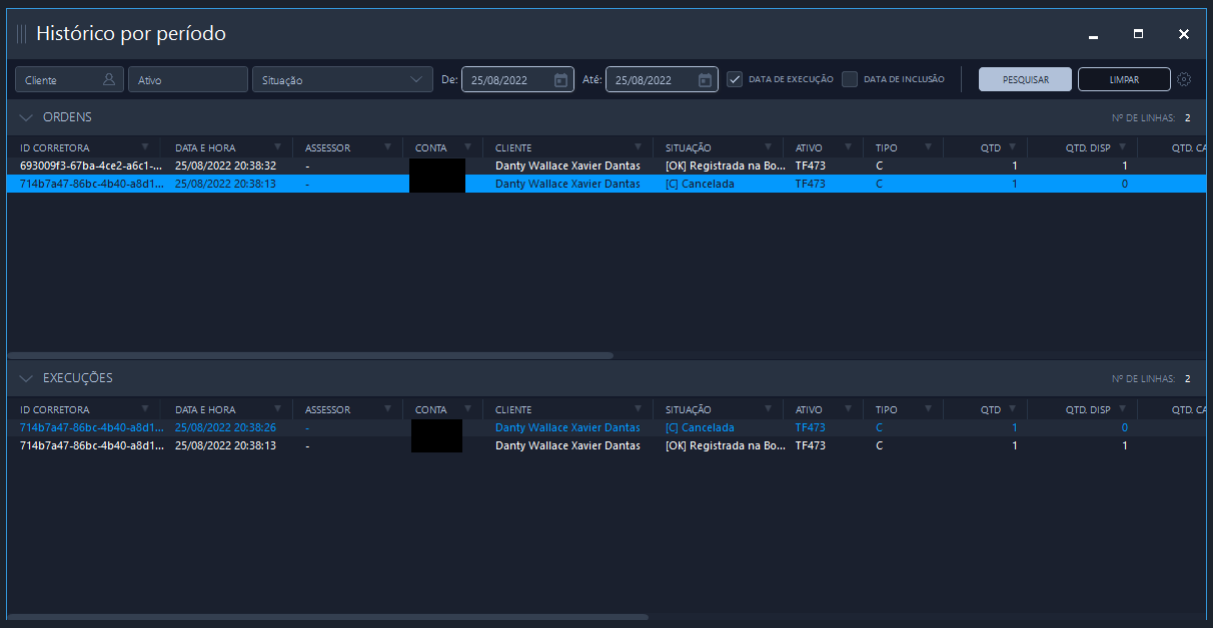
Se após analisar o detalhe da posição, você optar por operar esse ativo. Você pode clicar no botão Operar e automaticamente uma boleta flutuante do ativo aparecerá.

c. Histórico por período

Para abrir, clique em Gerenciar > Histórico por período.

Nessa tela é possível consultar ordens executadas de dias anteriores. Os campos que podem ser preenchidos na para pesquisa são:

- Cliente: Informação do código de cliente para pesquisar.
- Ativo: Ativo que deseja filtrar no histórico.
- Situação: Situação da ordem que deseja filtrar.
- Data De / Até: Período informado para pesquisar as ordens.
- Data de execução: Data de execução das ordens que deseja filtrar.
- Data de inclusão: Data de inclusão das ordens que seja filtrar.



Histórico por período da plataforma

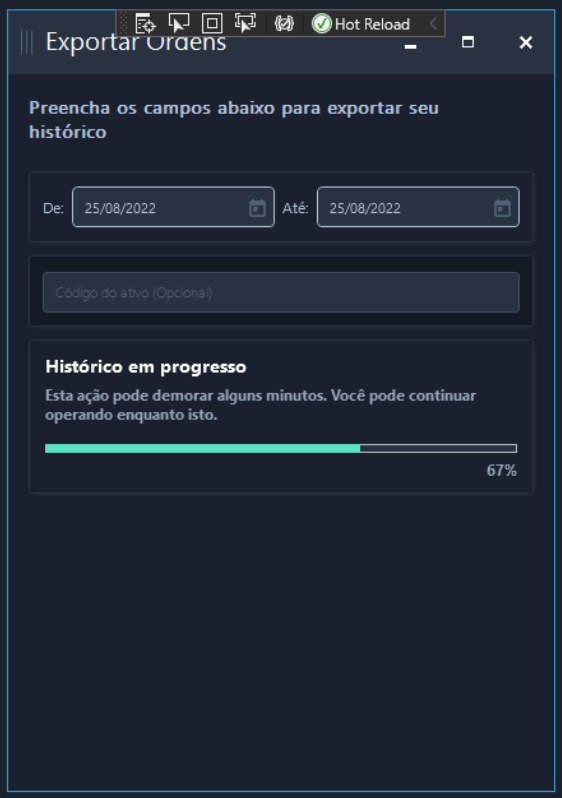
d. Exportar ordens

Para abrir, clique em **Gerenciar > Exportar ordens.**

Essa funcionalidade é exclusiva para **Assessor de Investimentos.**

O Exportar Ordens permite o Assessor exportar todas as ordens de todos os clientes de uma única vez listando todas as colunas do histórico por período. Os campos que podem ser preenchidos na tela de seleção são:

- Data De / Até: Data para realização do filtro das ordens dos clientes.
- Ativo: O ativo que será filtrado na exportação (Opcional).

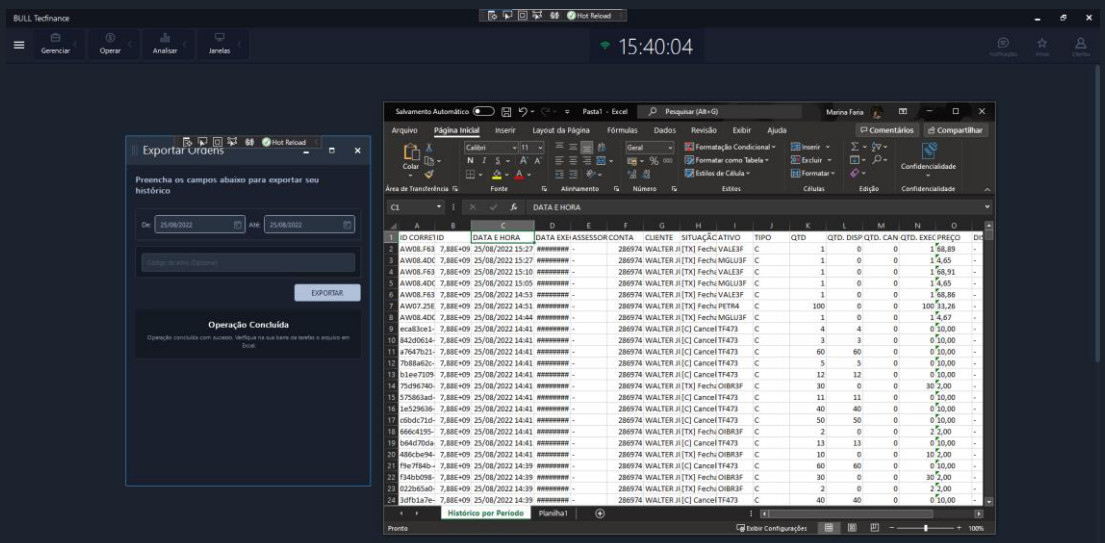


Tela de exportação de ordens pela plataforma

Execução

Enquanto estiver carregando as ordens a serem exibidas será apresentado um Histórico do progresso para que seja possível acompanhar o quanto irá demorar a exportação.

Assim que finalizado será aberto em tela um Excel contendo as informações das ordens dos clientes que foi informado o período desejado.



Excel em tela no final da exportação de ordens pela plataforma

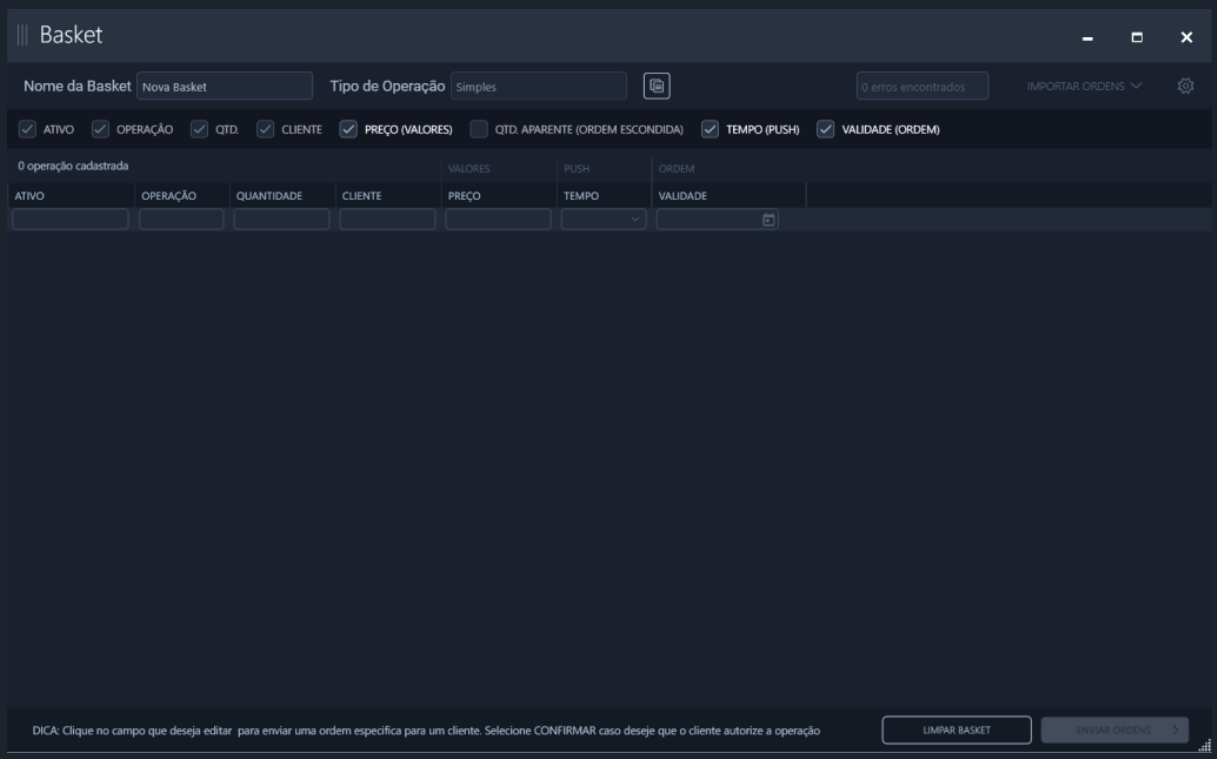
4. Operar

a. Basket

A Basket permite o **envio simultâneo de grupos de ordens**, seja para um único ativo ou para diversos ativos.

Para abrir a Basket, você deve seguir o seguinte caminho: **Bull > Menu Superior > Operar > Basket**

Logo após, será exibida a tela abaixo:



Existe três formas para você preencher a basket:

- **Preenchimento manual**

Optando pelo preenchimento manual da basket é possível enviar ordens simples/limitadas de venda e/ou compra e ordens com % de agressão ao mercado. Para enviar uma ordem simples, você deve:

1. Selecionar as colunas que serão preenchidas, de acordo, com as características da sua ordem.

Observação: As colunas obrigatórias são: ativo, operação, quantidade e cliente (para os perfis Parceiros XP)

2. Preencher os campos:

- Ativos: Informando o código do ativo
- Operação: Compra - sigla C ou Venda - sigla V
- Quantidade: Digite a quantidade, sempre em números múltiplos do lote padrão. Lembramos que para a grande maioria dos ativos de Bovespa, a quantidade deve ser múltipla de 100 (lote padrão), para quantidades menores selecione o ativo fracionário.
- Cliente: Campo disponibilizado apenas para os usuários com perfis de Parceiros XP (Assessores, Supervisores, GCA e CF). Informe a conta do seu cliente.
- Preço (opcional): Preencha esse campo com o preço desejado para que a ordem seja executada.

Ao deixar a coluna "Preço (valores)" em branco ou desabilitá-lo, os valores estabelecidos para envio serão os determinados como default em configurações.

ATENÇÃO: Se você quiser enviar ordens considerando um percentual que agrida o Book de ofertas com base no valor do mercado atual, você pode preencher o campo preço com a sigla M que representa o preço a mercado com percentual de agressão.

Percentuais padrões:

- Bovespa - 0,5%
- Futuro - 1,0%
- Futuro índice - 100 pontos

Se quiser alterar os percentuais, você deve alterar as configurações da basket.

- Qtde.Aparente (opcional): Caso você queira enviar uma ordem escondida, você deve preencher esse campo, lembrando que a quantidade deverá ser igual ou maior que 100 vezes o lote mínimo.
- Tempo do Push (opcional) : Campo disponibilizado apenas para os usuários com perfis de Parceiros XP (Assessores, Supervisores, GCA e CF). Nesse campo, o usuário pode definir o tempo em que o push de confirmação do envio da ordem ficará disponível para aceite do cliente.

Ao deixar a coluna "Preço (valores)" em branco ou desabilitá-lo, os valores estabelecidos para envio serão os determinados como default em configurações.

Determinados Parceiros XP podem solicitar a opção "sem confirmação" sendo necessário a avaliação do pedido internamente.

- Validade: Preencher o campo com a data de validade da sua ordem. Opções para o preenchimento do campo:

- Hoje: A ordem só é válida para o dia em que foi encaminhada, ou seja, até o final da sessão de negociação em que foi registrada ou até o fechamento da operação;
- Validade até a data especificada: a oferta terá validade até a data especificada
- Validade até cancelar: a oferta terá validade até que o investidor a cancele. Não é válido para ordens BM&F;
- Validade tudo ou nada: a oferta só tem validade no momento em que é encaminhada, sua execução é feita integralmente ou o sistema a cancelará; Portanto, caso não haja liquidez suficiente a ordem será totalmente cancelada;
- Validade execute ou cancele: a oferta só tem validade no momento em que é encaminhada, o sistema executará a quantidade possível e cancelará o saldo remanescente automaticamente.

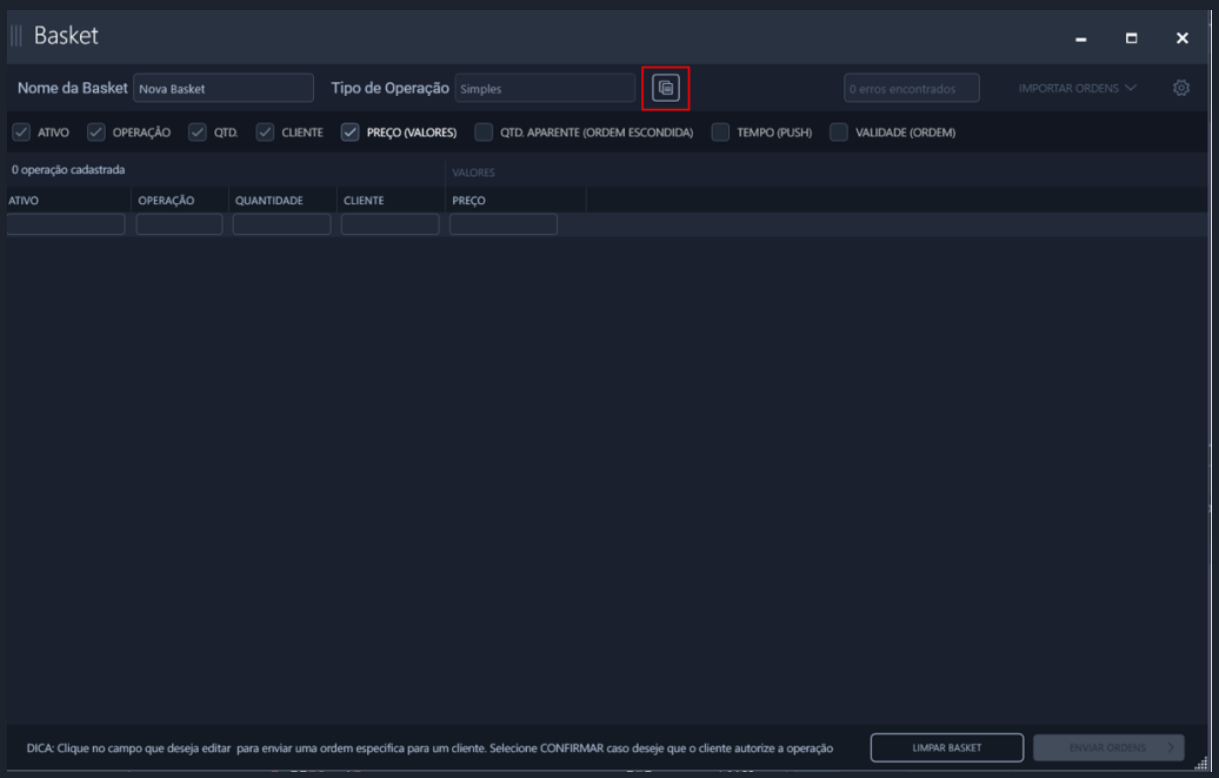
- Basket Copia e Cola

Optando pela basket copia e cola é possível enviar ordens simples/limitadas de venda e/ou compra e ordens com % de agressão ao mercado.

Com essa funcionalidade você pode copiar as informações do Excel e colar diretamente na basket. Para isso, é importante que tabela com as ordens que serão enviadas siga a mesma configurações de coluna da basket.

Lembrando que, você pode selecionar quais colunas gostaria de incluir desde que preencha as colunas obrigatórias: ativo, operação, quantidade e cliente (para os perfis de Parceiro XP).

Após configurar as colunas das basket, basta copiar as informações desejadas e colar os dados na basket, utilizando o seguinte botão:



Observação: Ao deixar a coluna "Preço (valores)" e/ou "Tempo (Push)" em branco ou desabilitá-lo, os valores estabelecidos para envio serão os determinados como default em configurações.

- Importação de basket por meio de planilha de Excel

Optando pela importação de basket por meio de planilha de Excel é possível enviar ordens de compra limitada/simples, venda limitada/simples, stop, completa, preço com % de agressão. Para enviar realizar a importação, você deve:

1. Para realizar a importação é importante que o arquivo esteja seguindo a planilha padrão que disponibilizamos.
2. Preencher os campos. Segue uma breve explicação dos campos a serem preenchidos:
    - Cliente: Inserir o código do cliente sem o dígito;
    - Operação: Compra(C) ou Venda(V);
    - Ativo: Ativo que deseja negociar, exatamente como é preenchido na boleta;
    - Quantidade: Quantidade que deseja negocias no ativo;
    - Validade: Hoje, Até que cancele, Data específica, Tudo ou nada e Executa parcialmente;
    - Tipo de Ordem: Simples, Stop ou Completa;
    - Entrada Preço:
    - Entrada Disparo :
    - Entrada Limite :
    - Gain Disparo:
    - Gain Limite:
    - Redução Gain Disparo:
    - Redução Gain Limite:
    - Loss Disparo:

No caso de COMPRA > Preço que indicará ao sistema que devemos lançar a ordem de compra. Ele deve ser superior ao preço atual do mercado.

No caso de VENDA > Preço que indicará ao sistema que devemos lançar a ordem de compra. Ele deve ser inferior ao preço atual do mercado.

- Loss Limite:

No caso de COMPRA > Quando o ativo alcançar o preço de disparo, uma ordem de compra será enviada a bolsa com o preço que você determinar aqui. Ele deve ser superior ou igual ao preço de disparo.

No caso de VENDA > Quando o ativo alcançar o preço de disparo, uma ordem de venda será enviada a bolsa com o preço que você determinar aqui. Ele deve ser menor ou igual ao preço de disparo.

- Ordem Escondida > Quantidade Aparente:
- Confirmação: Nesse campo, o usuário pode definir o tempo em que o push de confirmação do envio da ordem ficará disponível para aceite do cliente.

Observação 1: Quando for uma ordem de Start ou Stop os preços devem ser preenchidos conforme regras dessas funcionalidades e uma vez selecionado Stop ou Start o “Preço” (preço perda) e “Preço de disparo” (preço de disparo de perda) são de preenchimento obrigatório.

Observação 2: Referente ao preço quando for uma ordem de Compra ou Venda, somente deverá ser preenchido o Preço, devendo os demais preços permanecerem em branco.

Observação 3: Se preencher o “Preço Disparo Ganho” é obrigatório preencher o “Preço Ganho

- Após o preenchimento dos campos, você deverá salvar a planilha no no seu computador e importar a planilha, selecionando no menu superior o botão "Importar Ordens".

b. Boleta de Compra Simples ou Limitada

A boleta simples ou limitada de Compra serve para enviar ordens com o limite de preço definido.

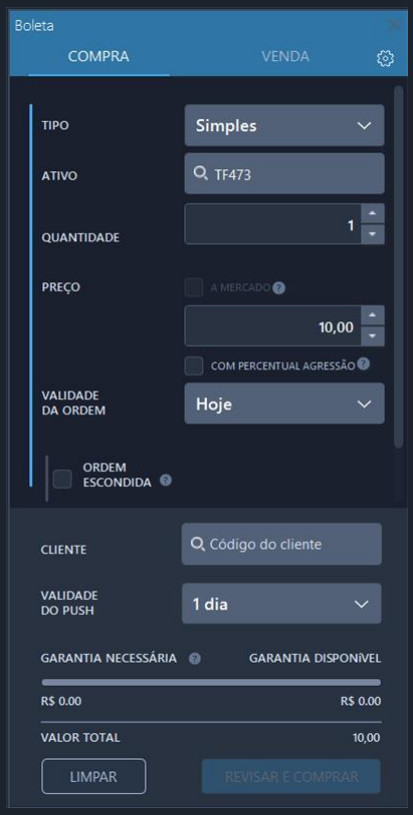
As ordens limitadas representam as ofertas do mercado, ou seja, as intenções de venda e compra dos traders. E, portanto, são responsáveis por compor o book de ofertas, também conhecido como livro de ofertas, que concentra os lançamentos apregoados (divulgados no pregão).

A ordem limitada só pode ser executada no preço desejado ou por um preço melhor. No caso da ordem de compra, abaixo da cotação atual do mercado.

Por exemplo, caso um ativo esteja sendo negociado por R$ 10,00, e você coloque uma ordem de compra a R$ 9,95, essa ordem só será executada se o preço cair para R$ 9,95 ou abaixo disso.

Para abrir a boleta no Bull, você deve seguir o seguinte caminho: Bull > Menu superior > Operar > Boleta

A boleta de compra é representada pela cor azul.



Para enviar uma boleta de compra limitada você deve preencher os seguintes campos:

- Tipo de ordem

As abas na parte superior indicam o tipo de Ordem: Compra ou Venda, Simples ou com Stop.

Selecione uma delas e defina qual ativo e a quantidade que você deseja negociar.

- Ativo

Informe o código do ativo ou selecione um da lista disponível nesse campo.

Exemplo: para Petrobras PN, digite: PETR4. Para Petrobras no PN fracionário, digite: PETR4F.

- Quantidade

Digite a quantidade, sempre em números múltiplos do lote padrão. Lembramos que para a grande maioria dos ativos de Bovespa, a quantidade deve ser múltipla de 100 (lote padrão), para quantidades menores selecione o ativo fracionário.

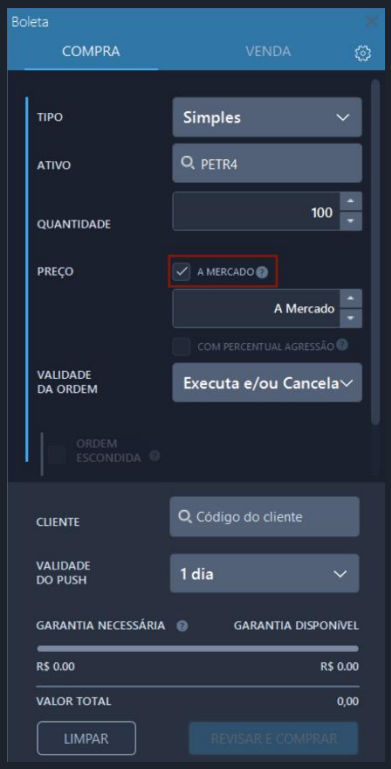
Por exemplo : PETR4 tem lotes de 100 e PETR4F permite comprar quantidades menores.

- Preço

Digite o preço mínimo que aceita receber nessa oferta.

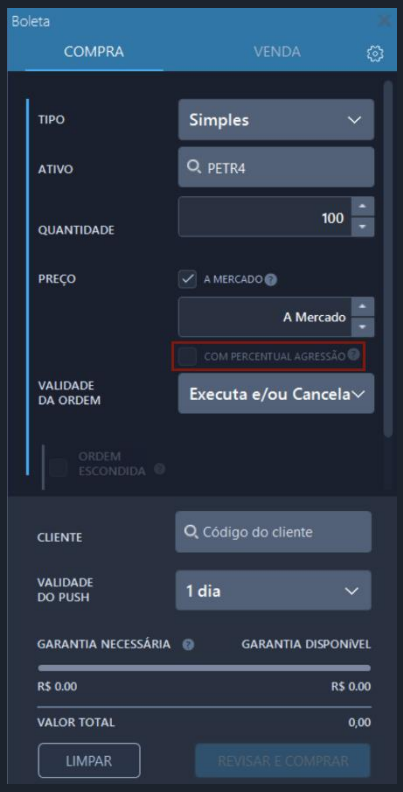
- Preço a Mercado

Permite a possibilidade de enviar ordens considerando o preço que estiver sendo negociado no momento da compra, visando a execução da ordem no momento do envio mediante a disponibilidade de mercado.



- Preço com Agressão

Permite a possibilidade de enviar ordens considerando um percentual que agrida o Book de Ofertas com base no valor do mercado atual.



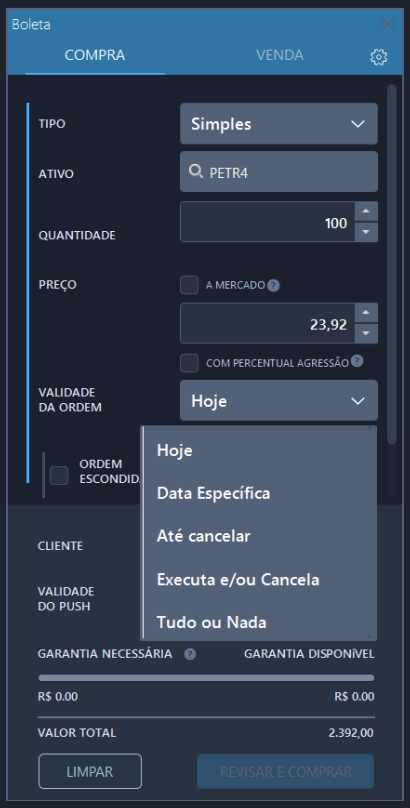
Percentuais padrões:

- Bovespa - 0,5%
- Futuro - 1,0%
- Futuro índice - 100 pontos

Se quiser alterar os percentuais, você deve alterar as configurações da boleta.

- Validade

A validade é muito importante nas ordens limitadas. A grande maioria das ordens são colocadas para o mesmo dia, ou seja, **hoje**. Se você quiser colocar uma ordem com outras validades, deve selecionar no calendário o prazo de vencimento da ordem.



1. Hoje: A ordem só é válida para o dia em que foi encaminhada, ou seja, até o final da sessão de negociação em que foi registrada ou até o fechamento da operação;
2. Validade até a data especificada: a oferta terá validade até a data especificada;
3. Validade até cancelar: a oferta terá validade até que o investidor a cancele. Não é válido para ordens BM&F;
4. Validade tudo ou nada: a oferta só tem validade no momento em que é encaminhada, sua execução é feita integralmente ou o sistema a cancelará; Portanto, caso não haja liquidez suficiente a ordem será totalmente cancelada;
5. Validade execute ou cancele: a oferta só tem validade no momento em que é encaminhada, o sistema executará a quantidade possível e cancelará o saldo remanescente automaticamente.

- Ordem escondida

Também conhecidas como ordens iceberg e lote escondido, é uma ordem encaminhada para determinado ativo que aparenta aos outros players ser menor que a quantidade real de contratos enviadas

É permitido colocar ordem escondida, caso você envie uma quantidade de no mínimo 10 vezes o lote padrão do ativo. Para isso, deverá selecionar ordem escondida, que irá disponibilizar o campo Quantidade Aparente para preenchimento e a quantidade deverá ser igual ou maior que 100 vezes o lote mínimo.

Quer saber mais sobre ordens escondida ou iceberg? Acesse nosso artigo sobre Ordens Iceberg.

- Cliente

Campo disponibilizado apenas para os usuários com perfis de Parceiros XP (Assessores, Supervisores, GCA e CF). Nesse campo consta a lista de seus clientes.

- Validade do Push

Campo disponibilizado apenas para os usuários com perfis de Parceiros XP (Assessores, Supervisores, GCA e CF). Nesse campo, o usuário pode determinar o tempo do push enviado a seus clientes.

Determinados Parceiros XP podem solicitar a opção "sem confirmação" sendo necessário a avaliação do pedido internamente. Quer saber mais? Envio de ordens sem push.

- Garantia Necessária

Corresponde a Garantia Exigida pela XP para a realização das operações day-trade e será válida entre o horário de abertura até 30 minutos antes do encerramento do pregão regular.

Nos 30 minutos antes do encerramento do pregão regular, esta garantia será recalculada passando a XP a exigir garantias para a operação de posição.

A garantia exigida day-trade é, por regra, inferior à garantia exigida para operações de posição e inferior à chamada de margem exigida pela BM&BOVESPA.

O cliente que optar por realizar operações de posição deverá obrigatoriamente, conferir sua Garantia Exigida em, no máximo 30 minutos, antes do encerramento do pregão, para checar sua posição

- Garantia disponível

Corresponde a garantia disponível do usuário podendo contemplar os seguintes ativos elegíveis:

- Cotas de Fundos de Investimento
- Cotas de Fundos de Investimentos negociáveis em Bolsa (de acordo com a liquidez)
- Ativos de Renda Fica Pública
- Ativos de Renda Fixa Privada - CDB, Títulos bancários custodiados na XP
- Ações
- Dinheiro (Saldo projetado em conta corrente positivo)

c. Boleta de Venda Simples ou Limitada

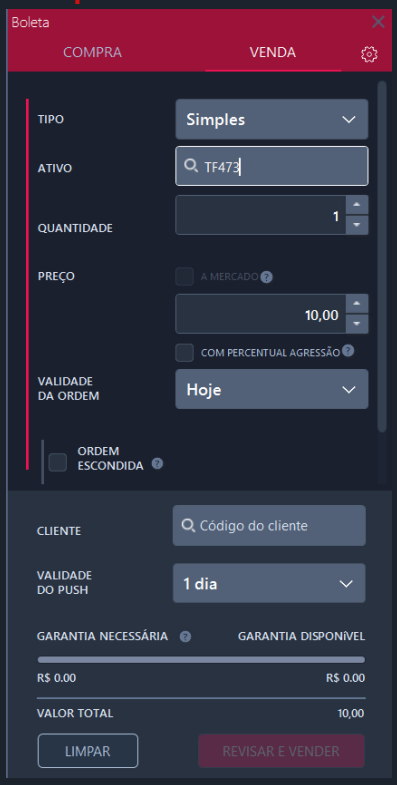
A boleta simples ou limitada de venda serve para enviar ordens com o limite de preço definido.

As ordens limitadas representam as ofertas do mercado, ou seja, as intenções de venda e compra dos traders. E, portanto, são responsáveis por compor o book de ofertas, também conhecido como livro de ofertas, que concentra os lançamentos apregoados (divulgados no pregão).

A ordem limitada só pode ser executada no **preço desejado ou por um preço melhor**. No caso da ordem de venda, o limite é um valor mínimo.

Para abrir a boleta no Bull, você deve seguir o seguinte caminho: **Bull > Menu superior > Operar > Boleta**

A boleta de venda é representada pela cor vermelha.



Para enviar uma boleta de venda limitada você deve preencher os seguintes campos:

- Tipo de ordem

As abas na parte superior indicam o tipo de Ordem: **Compra ou Venda, Simples ou com Stop.**

Selecione uma delas e defina qual ativo e a quantidade que você deseja negociar.

- Ativo

Informe o código do ativo ou selecione um da lista disponível nesse campo.

Exemplo: para Petrobras PN, digite: PETR4. Para Petrobras no PN fracionário, digite: PETR4F.

- Quantidade

Digite a quantidade, sempre em números múltiplos do lote padrão. Lembramos que para a grande maioria dos ativos de Bovespa, a quantidade deve ser múltipla de 100 (lote padrão), para quantidades menores selecione o ativo fracionário.

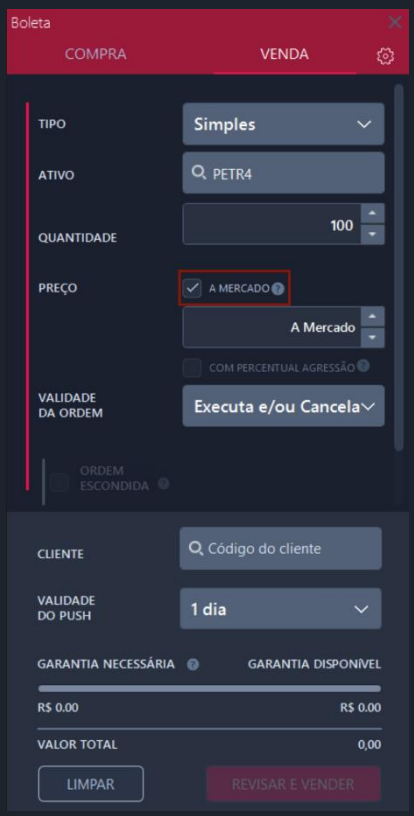
Por exemplo : PETR4 tem lotes de 100 e PETR4F permite comprar quantidades menores.

- Preço

Digite o preço mínimo que aceita receber nessa oferta.

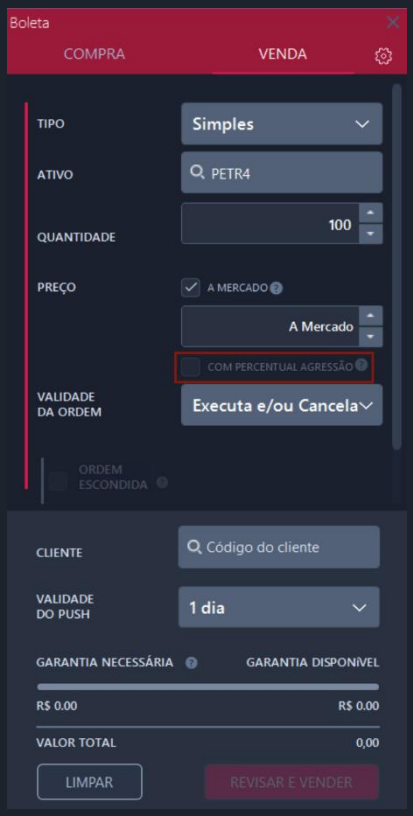
- Preço a Mercado

Permite a possibilidade de enviar ordens considerando o preço que estiver sendo negociado no momento da venda, visando a execução da ordem no momento do envio mediante a disponibilidade de mercado.



- Preço com Agressão

Permite a possibilidade de enviar ordens considerando um percentual que agrida o Book de Ofertas com base no valor do mercado atual.



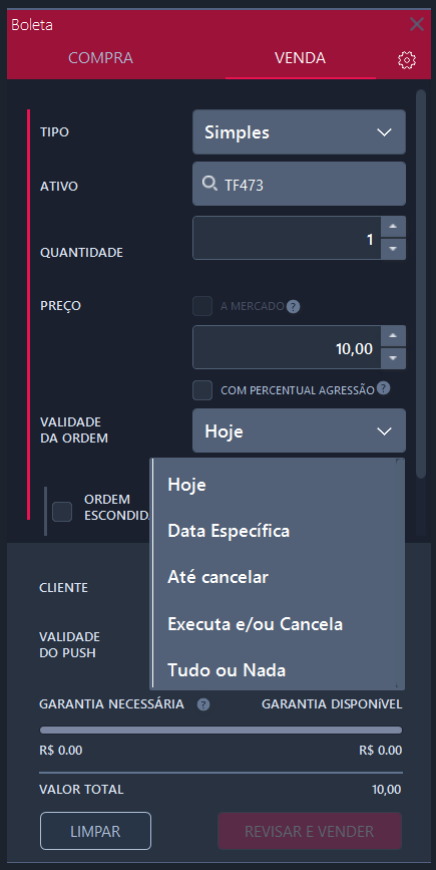
Percentuais padrões:

- Bovespa - 0,5%
- Futuro - 1,0%
- Futuro índice - 100 pontos

Se quiser alterar os percentuais, você deve alterar as configurações da boleta.

- Validade

A validade é muito importante nas ordens limitadas. A grande maioria das ordens são colocadas para o mesmo dia, ou seja, **hoje**. Se você quiser colocar uma ordem com outras validades, deve selecionar no calendário o prazo de vencimento da ordem.



1. Hoje: A ordem só é válida para o dia em que foi encaminhada, ou seja, até o final da sessão de negociação em que foi registrada ou até o fechamento da operação;
2. Validade até a data especificada: a oferta terá validade até a data especificada;
3. Validade até cancelar: a oferta terá validade até que o investidor a cancele. Não é válido para ordens BM&F;
4. Validade tudo ou nada: a oferta só tem validade no momento em que é encaminhada, sua execução é feita integralmente ou o sistema a cancelará; Portanto, caso não haja liquidez suficiente a ordem será totalmente cancelada;
5. Validade execute ou cancele: a oferta só tem validade no momento em que é encaminhada, o sistema executará a quantidade possível e cancelará o saldo remanescente automaticamente.

- Ordem escondida

Também conhecidas como ordens iceberg e lote escondido, é uma ordem encaminhada para determinado ativo que aparenta aos outros players ser menor que a quantidade real de contratos enviadas

É permitido colocar ordem escondida, caso você envie uma quantidade de no mínimo 10 vezes o lote padrão do ativo. Para isso, deverá selecionar ordem escondida, que irá disponibilizar o campo Quantidade Aparente para preenchimento e a quantidade deverá ser igual ou maior que 100 vezes o lote mínimo.

- Cliente

Campo disponibilizado apenas para os usuários com perfis de Parceiros XP (Assessores, Supervisores, GCA e CF). Nesse campo consta a lista de seus clientes.

- Validade do Push

Campo disponibilizado apenas para os usuários com perfis de Parceiros XP (Assessores, Supervisores, GCA e CF). Nesse campo, o usuário pode determinar o tempo do push enviado a seus clientes.

Determinados Parceiros XP podem solicitar a opção "sem confirmação" sendo necessário a avaliação do pedido internamente.

- Garantia Necessária

Corresponde a Garantia Exigida pela XP para a realização das operações da-trade e será válida entre o horário de abertura até 30 minutos antes do encerramento do pregão regular.

Nos 30 minutos antes do encerramento do pregão regular, esta garantia será recalculada passando a XP a exigir garantias para a operação de posição.

A garantia exigida day-trade é, por regra, inferior à garantia exigida para operações de posição e inferior à chamada de margem exigida pela BM&BOVESPA.

O cliente que optar por realizar operações de posição deverá obrigatoriamente, conferir sua Garantia Exigida em, no máximo 30 minutos, antes do encerramento do pregão, para checar sua posição

- Garantia disponível

Corresponde a garantia disponível do usuário podendo contemplar os seguintes ativos elegíveis:

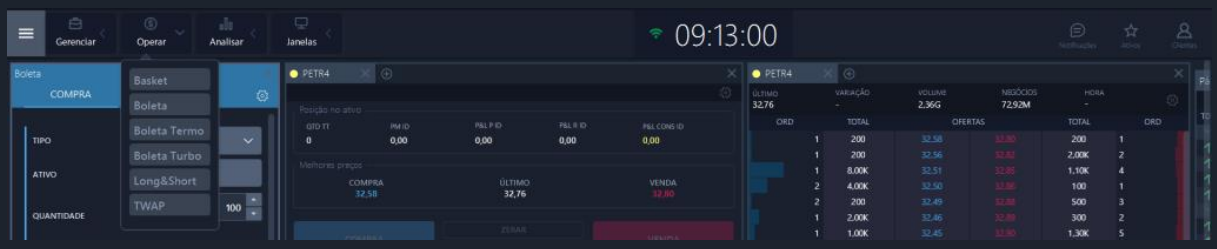
- Cotas de Fundos de Investimento
- Cotas de Fundos de Investimentos negociáveis em Bolsa (de acordo com a liquidez)
- Ativos de Renda Fica Pública
- Ativos de Renda Fixa Privada - CDB, Títulos bancários custodiados na XP
- Ações
- Dinheiro (Saldo projetado em conta corrente positivo)

d. Boleta Stop de Compra

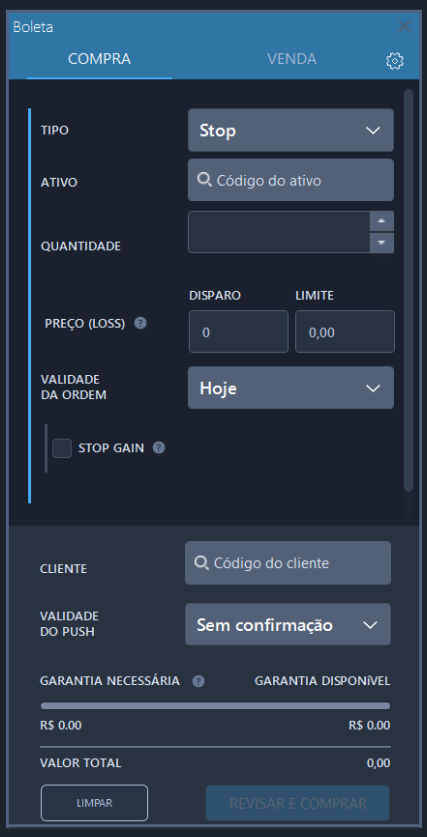
A ordem do tipo Stop, diferente das ordens limitadas, **não entra no book de ofertas**, sendo enviadas apenas quando o mercado atingir o seu preço, para então ser encaminhada para a fila, e de acordo com a disponibilidade, ser executada.

A boleta Stop de Compra possui um "preço de gatilho" que é apregoado **ACIMA** do valor da cotação atual.

Para abrir a boleta no Bull, você deve seguir o seguinte caminho: **Bull > Menu superior > Operar > Boleta**



A boleta de compra é representada pela cor azul.



Para enviar uma boleta de compra Stop você deve preencher os seguintes campos:

- Tipo de ordem

As abas na parte superior indicam o tipo de Ordem: Compra ou Venda, Simples ou com Stop.

Selecione uma delas e defina qual ativo e a quantidade que você deseja negociar.

- Ativo

Informe o código do ativo ou selecione um da lista disponível nesse campo.

Exemplo: para Petrobras PN, digite: PETR4. Para Petrobras no PN fracionário, digite: PETR4F.

- Quantidade

Digite a quantidade, sempre em números múltiplos do lote padrão. Lembramos que para a grande maioria dos ativos de Bovespa, a quantidade deve ser múltipla de 100 (lote padrão), para quantidades menores selecione o ativo fracionário.

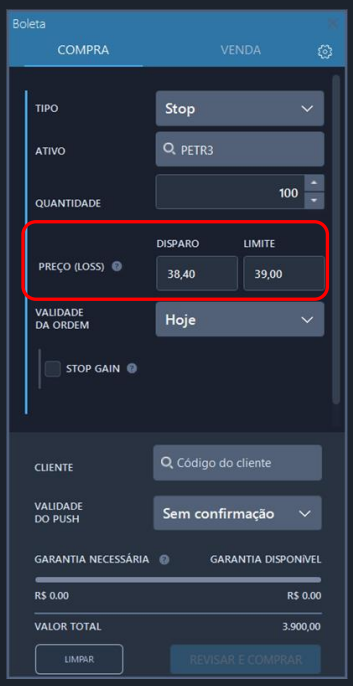
Por exemplo : PETR4 tem lotes de 100 e PETR4F permite comprar quantidades menores.

- Preço (Loss)

Se o ativo que você se encontra vendido subir até o patamar indicado, uma ordem de compra será enviara a bolsa, a fim de limitar suas perdas.

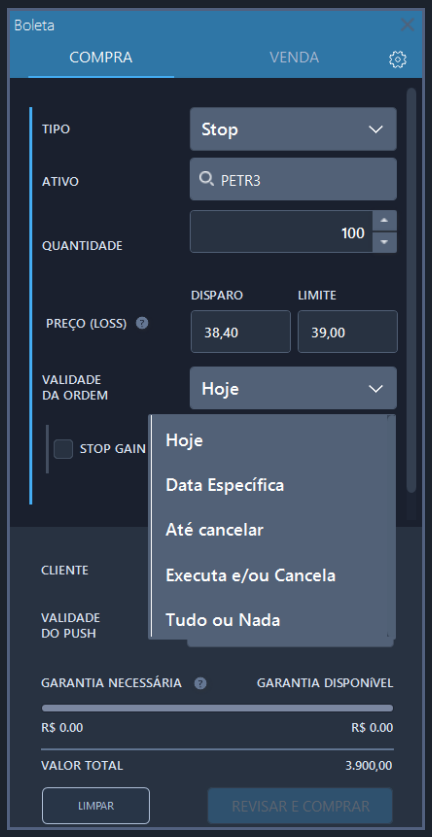
Digite o **preço disparo** (preço que indicará ao sistema que devemos lançar a ordem de compra. Ele deve ser inferior ao preço atual de mercado).

E o **preço limite** (quando o ativo alcançar o preço de disparo, uma ordem de compra será enviada à bolsa com o preço que você determinar aqui. Ele deve ser maior ou igual ao preço de disparo).



- Validade

A grande maioria das ordens são colocadas para o mesmo dia, ou seja, **hoje**. Se você quiser colocar uma ordem com outras validades, deve selecionar no calendário o prazo de vencimento da ordem.



6. Hoje: A ordem só é válida para o dia em que foi encaminhada, ou seja, até o final da sessão de negociação em que foi registrada ou até o fechamento da operação;
7. Validade até a data especificada: a oferta terá validade até a data especificada;
8. Validade até cancelar: a oferta terá validade até que o investidor a cancele. Não é válido para ordens BM&F;
9. Validade tudo ou nada: **a oferta** só tem validade no momento em que é encaminhada, sua execução é feita integralmente ou o sistema a cancelará; Portanto, caso não haja liquidez suficiente a ordem será totalmente cancelada;
10. Validade execute ou cancele: a oferta só tem validade no momento em que é encaminhada, o sistema executará a quantidade possível e cancelará o saldo remanescente automaticamente.

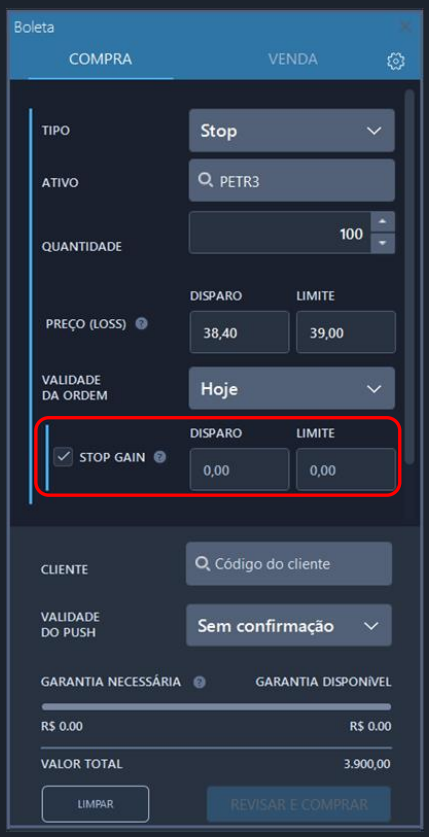
- Stop (Gain)

Se desejar, poderá enviar além do parâmetro de perda (Loss), o parâmetro de ganho (Gain) em uma só boleta. Porém, no momento que a ordem for disparada por um dos parâmetros, o outro parâmetro será automaticamente cancelado.

Se o ativo que você se encontra vendido cair até o patamar indicado, uma ordem de compra será enviada a bolsa, a fim de exceder seu ganho.

Digite o **preço disparo** (preço que indicará ao sistema que devemos lançar a ordem de compra. Ele deve ser inferior ao preço atual de mercado).

E o **preço limite** (quando o ativo alcançar o preço de disparo, uma ordem de compra será enviada a bolsa com o preço que você determinar aqui. Ele deve ser maior ou igual ao preço de disparo).



- Cliente

Campo disponibilizado apenas para os usuários com perfis de Parceiros XP (Assessores, Supervisores, GCA e CF). Nesse campo consta a lista de seus clientes.

- Validade do Push

Campo disponibilizado apenas para os usuários com perfis de Parceiros XP (Assessores, Supervisores, GCA e CF). Nesse campo, o usuário pode determinar o tempo do push enviado a seus clientes.

Determinados Parceiros XP podem solicitar a opção "sem confirmação" sendo necessário a avaliação do pedido internamente.

- Garantia Necessária

Corresponde a Garantia Exigida pela XP para a realização das operações da-trade e será válida entre o horário de abertura até 30 minutos antes do encerramento do pregão regular.

Nos 30 minutos antes do encerramento do pregão regular, esta garantia será recalculada passando a XP a exigir garantias para a operação de posição.

A garantia exigida day-trade é, por regra, inferior à garantia exigida para operações de posição e inferior à chamada de margem exigida pela BM&BOVESPA.

O cliente que optar por realizar operações de posição deverá obrigatoriamente, conferir sua Garantia Exigida em, no máximo 30 minutos, antes do encerramento do pregão, para checar sua posição

- Garantia disponível

Corresponde a garantia disponível do usuário podendo contemplar os seguintes ativos elegíveis:

- Cotas de Fundos de Investimento
- Cotas de Fundos de Investimentos negociáveis em Bolsa (de acordo com a liquidez)
- Ativos de Renda Fica Pública
- Ativos de Renda Fixa Privada - CDB, Títulos bancários custodiados na XP
- Ações
- Dinheiro (Saldo projetado em conta corrente positivo)

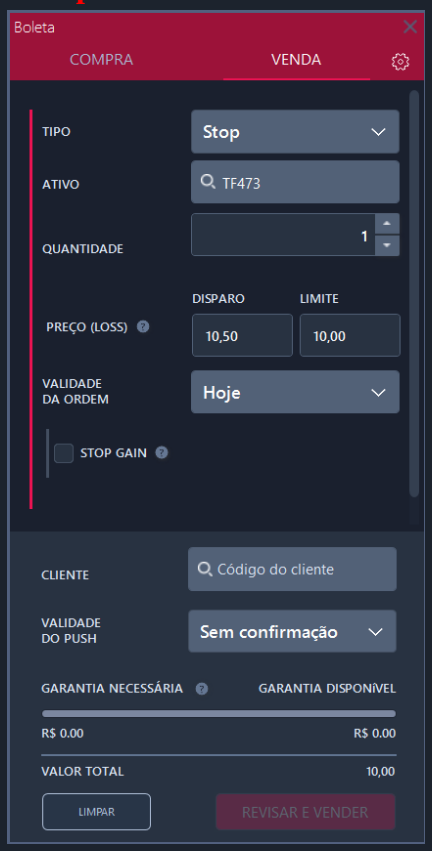
e. Boleta Stop de Venda

A ordem do tipo Stop, diferente das ordens limitadas, não entra no book de ofertas, sendo enviadas apenas quando o mercado atingir o seu preço, para então ser encaminhada para a fila, e de acordo com a disponibilidade, ser executada.

A boleta Stop de Venda possui um "preço de gatilho" que é apregoado ABAIXO do valor da cotação atual.

Para abrir a boleta no Bull, você deve seguir o seguinte caminho: Bull > Menu superior > Operar > Boleta

A boleta de venda é representada pela cor vermelha.



Para enviar uma boleta Stop de Venda você deve preencher os seguintes campos:

- Tipo de ordem

As abas na parte superior indicam o tipo de Ordem: **Compra ou Venda, Simples ou com Stop**.

Selecione uma delas e defina qual ativo e a quantidade que você deseja negociar.

- Ativo

Informe o código do ativo ou selecione um da lista disponível nesse campo.

Exemplo: para Petrobras PN, digite: PETR4. Para Petrobras no PN fracionário, digite: PETR4F.

- Quantidade

Digite a quantidade, sempre em números múltiplos do lote padrão. Lembramos que para a grande maioria dos ativos de Bovespa, a quantidade deve ser múltipla de 100 (lote padrão), para quantidades menores selecione o ativo fracionário.

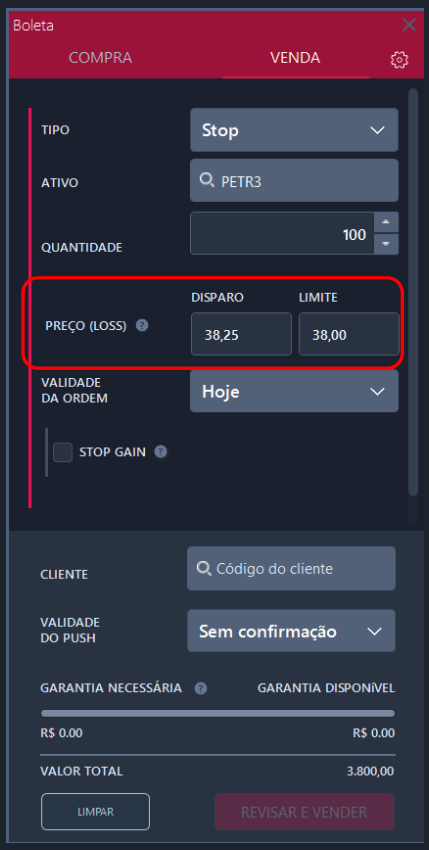
Por exemplo : PETR4 tem lotes de 100 e PETR4F permite comprar quantidades menores.

- Preço (Loss)

Se o ativo que você se encontra comprado subir até o patamar indicado, uma ordem de venda será enviara a bolsa, a fim de limitar suas perdas.

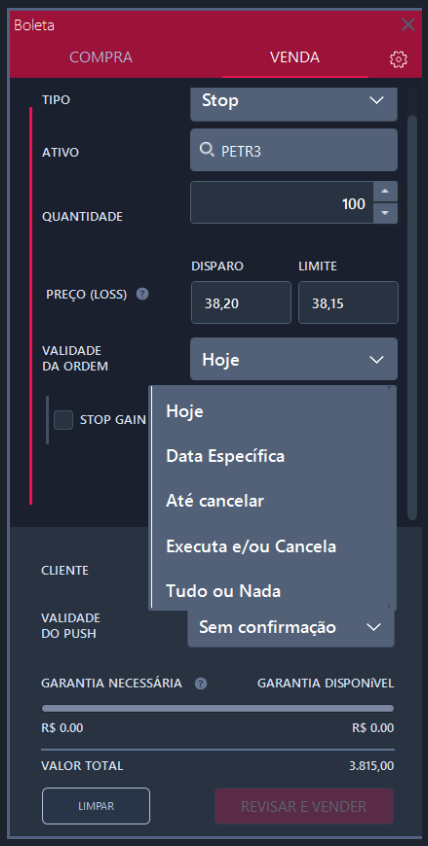
Digite o **preço disparo** (preço que indicará ao sistema que devemos lançar a ordem de venda. Ele deve ser inferior ao preço atual de mercado).

E o **preço limite** (quando o ativo alcançar o preço de disparo, uma ordem de venda será enviada à bolsa com o preço que você determinar aqui. Ele deve ser menor ou igual ao preço de disparo).



- Validade

A grande maioria das ordens são colocadas para o mesmo dia, ou seja, **hoje**. Se você quiser colocar uma ordem com outras validades, deve selecionar no calendário o prazo de vencimento da ordem.



11. Hoje: A ordem só é válida para o dia em que foi encaminhada, ou seja, até o final da sessão de negociação em que foi registrada ou até o fechamento da operação;
12. Validade até a data especificada: a oferta terá validade até a data especificada;
13. Validade até cancelar: a oferta terá validade até que o investidor a cancele. Não é válido para ordens BM&F;
14. Validade tudo ou nada: a oferta só tem validade no momento em que é encaminhada, sua execução é feita integralmente ou o sistema a cancelará; Portanto, caso não haja liquidez suficiente a ordem será totalmente cancelada;
15. Validade execute ou cancele: a oferta só tem validade no momento em que é encaminhada, o sistema executará a quantidade possível e cancelará o saldo remanescente automaticamente.

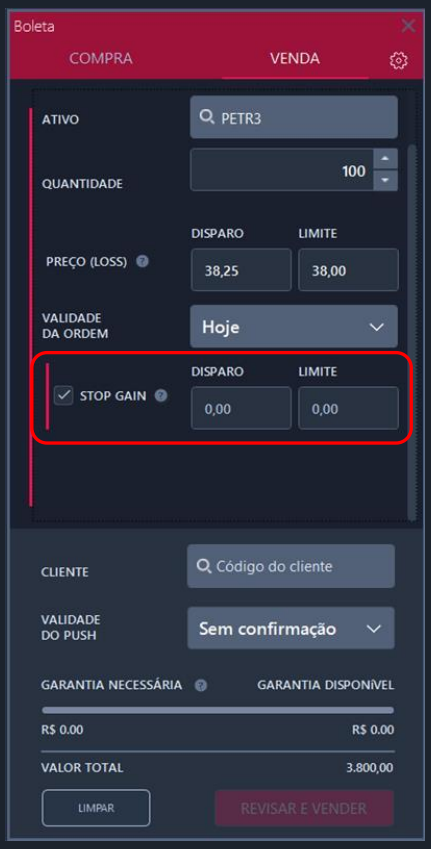
- Stop (Gain)

Se desejar, poderá enviar além do parâmetro de perda (Loss), o parâmetro de ganho (Gain) em uma só boleta. Porém, no momento que a ordem for disparada por um dos parâmetros, o outro parâmetro será automaticamente cancelado.

Se o ativo que você se encontra comprado subir até o patamar indicado, uma ordem de venda será enviada a bolsa, a fim de exceder seu ganho.

Digite o **preço disparo** (preço que indicará ao sistema que devemos lançar a ordem de venda. Ele deve ser superior ao preço atual de mercado).

E o **preço limite** (quando o ativo alcançar o preço de disparo, uma ordem de venda será enviada a bolsa com o preço que você determinar aqui. Ele deve ser menor que o preço de disparo).



- Cliente

Campo disponibilizado apenas para os usuários com perfis de Parceiros XP (Assessores, Supervisores, GCA e CF). Nesse campo consta a lista de seus clientes.

- Validade do Push

Campo disponibilizado apenas para os usuários com perfis de Parceiros XP (Assessores, Supervisores, GCA e CF). Nesse campo, o usuário pode determinar o tempo do push enviado a seus clientes.

Determinados Parceiros XP podem solicitar a opção "sem confirmação" sendo necessário a avaliação do pedido internamente.

- Garantia Necessária

Corresponde a Garantia Exigida pela XP para a realização das operações da-trade e será válida entre o horário de abertura até 30 minutos antes do encerramento do pregão regular.

Nos 30 minutos antes do encerramento do pregão regular, esta garantia será recalculada passando a XP a exigir garantias para a operação de posição.

A garantia exigida day-trade é, por regra, inferior à garantia exigida para operações de posição e inferior à chamada de margem exigida pela BM&BOVESPA.

O cliente que optar por realizar operações de posição deverá obrigatoriamente, conferir sua Garantia Exigida em, no máximo 30 minutos, antes do encerramento do pregão, para checar sua posição

- Garantia disponível

Corresponde a garantia disponível do usuário podendo contemplar os seguintes ativos elegíveis:

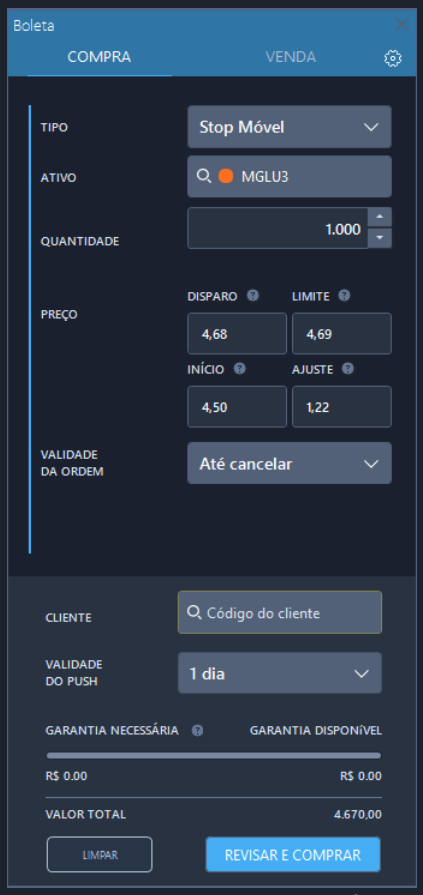
- Cotas de Fundos de Investimento
- Cotas de Fundos de Investimentos negociáveis em Bolsa (de acordo com a liquidez)
- Ativos de Renda Fica Pública
- Ativos de Renda Fixa Privada - CDB, Títulos bancários custodiados na XP
- Ações
- Dinheiro (Saldo projetado em conta corrente positivo)

f. Boleta Stop Móvel

Para abrir, clique em Operar > Boleta > Tipo: Stop Móvel

A ordem do tipo Stop Móvel é uma venda ou compra programada, em que ocorre a reprogramação dos valores, caso o mercado siga uma direção contraria à esperada, não sendo necessário cadastrar um novo stop para acompanhar o mercado. Os campos que devem preencher na boleta são:

- Preço Limite: Valor no qual deseja executar sua ordem.
- Preço Disparo: Valor pelo qual sua ordem deve passar para ser enviada ao book.
- Preço Início: Valor que o ativo deve atingir para que a boleta seja reprogramada.
- Preço Ajuste: Valor que deseja ajustar em cada campo. Esse valor é definido por você e de acordo com sua estratégia. No caso de compras, será subtraído, e no caso de vendas, será somado.



Boleta de Stop Móvel na plataforma

g. Boleta Completa

Para abrir, clique em **Operar > Boleta > Tipo: Completa**

A ordem do tipo Completa tem o objetivo de criar uma estratégia no mercado para realizar a entrada dos papeis e já deixar pré configurado as saídas de Gain/Loss e Redução. Os campos que podem ser preenchidos na boleta são:

- Preço: Valor da qual deseja executar a sua ordem sem a necessidade de aguardar um disparo.
- Preço Limite: Valor no qual deseja executar sua ordem.
- Preço Disparo: Valor pelo qual sua ordem deve passar para ser enviada ao book.
- Stop Loss (Preço Limite): Valor no qual deseja executar sua ordem para saída com loss.
- Stop Loss (Preço Disparo): Valor pelo qual sua ordem deve passar para ser enviada ao book para saída com loss.
- Stop Gain (Preço Limite): Valor no qual deseja executar sua ordem para saída com gain.
- Stop Gain (Preço Disparo): Valor pelo qual sua ordem deve passar para ser enviada ao book para saída com gain.
- Redução Gain (Preço Limite): Valor no qual deseja executar sua ordem para saída parcial com redução de gain.

- Redução Gain (Preço Disparo): Valor pelo qual sua ordem deve passar para ser enviada ao book para saída parcial com redução de gain.

- Entrada

A primeira parte da configuração da boleta é onde vai definir o valor para que sua operação inicie. Existem dois campos a serem preenchidos, “Preço Limite” e “Preço Disparo”.

- O campo “Preço Limite” representa o valor no qual deseja executar sua ordem.
- O campo “Preço Disparo” representa o valor que deve ser atingido para que a ordem vá para pedra com o valor informado no campo “Preço Limite”.

Lembrando que a boleta segue a lógica de operações da BM&F / Bovespa, onde a operação é enviada caso esteja em um preço melhor. Por exemplo, ao configurar uma compra com Disparo a R$ 10,00 e Limite a R$ 10,50. Caso o mercado esteja com o preço de R$ 10,20, a ordem será enviada no R$ 10,20, pois entende que está comprando melhor.

- Stop Loss

O campo Stop Loss é onde será definido o STOP da operação, ou seja, sua saída com prejuízo. Existem dois campos a serem preenchidos, “Preço Limite” e “Preço Disparo”.

- O campo “Preço Limite” representa o valor no qual deseja executar sua ordem.
- O campo “Preço Disparo” representa o valor que deve ser atingido para que a ordem vá para pedra com o valor informado no campo “Preço Limite”.

- Stop Gain

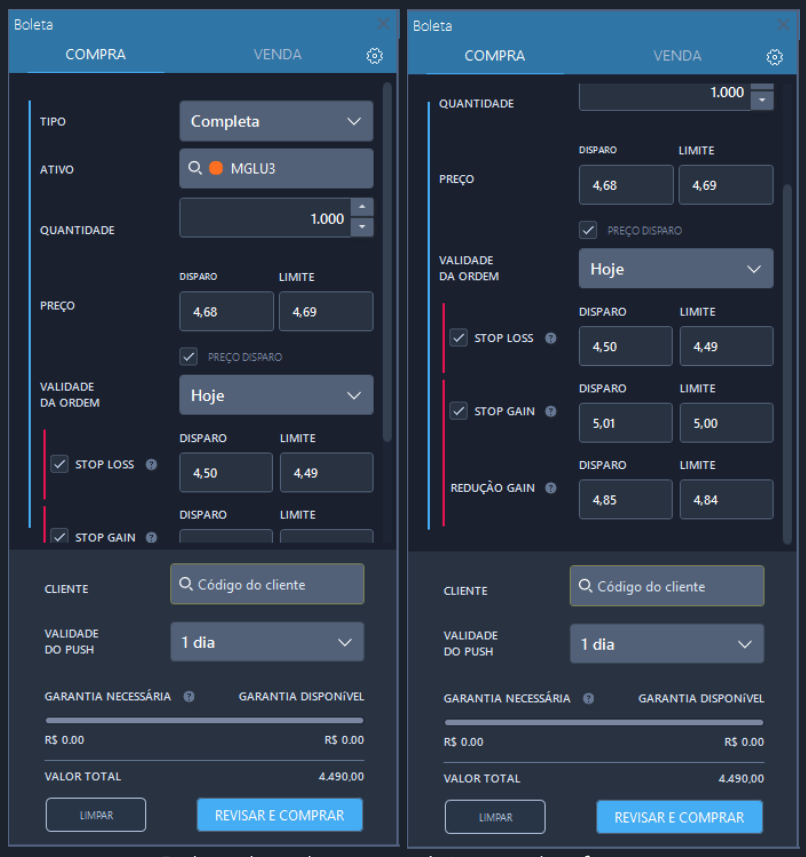
O campo Stop Gain é onde será incluído o STOP de sua estratégia. Esse campo definirá sua saída com Lucro. Existem dois campos a serem preenchidos, “Preço Limite” e “Preço Disparo”.

- O campo “Preço Limite” representa o valor no qual deseja executar sua ordem.
- O campo “Preço Disparo” representa o valor que deve ser atingido para que a ordem vá para pedra com o valor informado no campo “Preço Limite”.

- Redução

O campo Redução Gain é onde o cliente pode realizar o lucro parcial de sua estratégia. Existem dois campos a serem preenchidos, “Preço Limite” e “Preço Disparo.”.

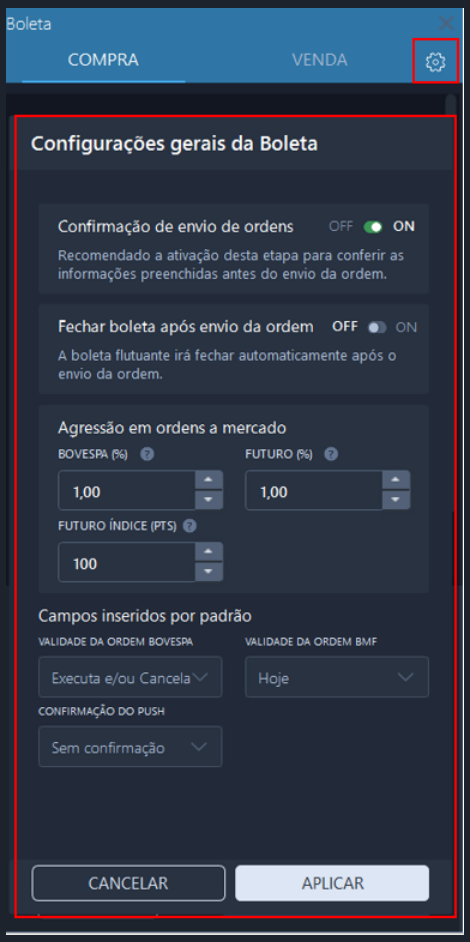
- O campo “Preço Limite” representa o valor no qual deseja executar sua ordem.
- O campo “Preço Disparo” representa o valor que deve ser atingido para que a ordem vá para pedra com o valor informado no campo “Preço Limite”.



Boleta de ordem estratégica na plataforma

h. Configurações da Boleta

Para acessar as configurações da boleta, você deve seguir o seguinte caminho: **Bull > Operar > Boleta > Engrenagem > Confirmação de Envio de Ordens.**



Dentro das abas de configurações da boleta, você consegue:

1. Ligar ou desligar a confirmação de envio de ordens.
2. Ligar ou desligar o fechamento da boleta após o envio de ordem.
3. Definir os percentuais que devem ser aplicados sobre a melhor oferta atual para definir o valor que ser utilizado no envio das ordens a mercado.
    - Bovespa (%), o valor deve ser múltiplo de 0,25;
    - Futuro (%) , o valor deve ser múltiplo de 0,25;
    - Futuro Índice (Pontos) , o valor deve ser múltiplo de 50.
4. Definir os campos inseridos por padrão:
    - Validade da Ordem Bovespa
    - Validade da Ordem BMF
    - Confirmação do push

i. Boleta Termo

Para abrir, clique em Operar > Boleta Termo.

A ordem do tipo Termo tem o objetivo de comprar ativos a prazo, dando a possibilidade de o cliente escolher o preço, quantidade e prazo para ser executado posteriormente. Os campos que podem ser preenchidos na boleta são:

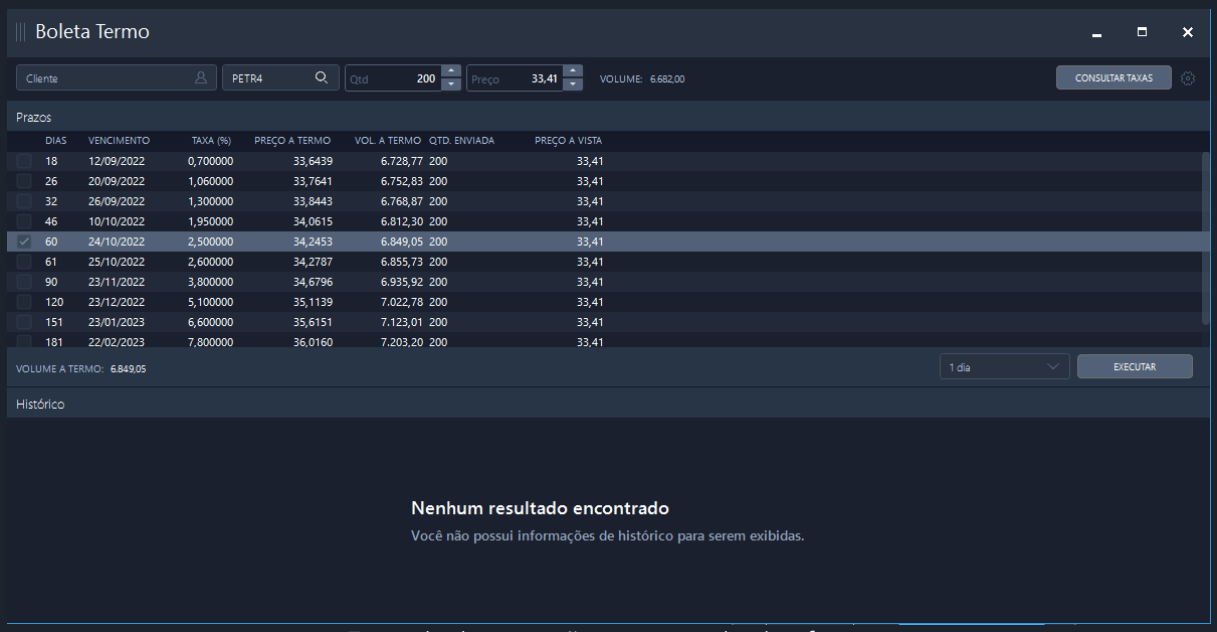
- Ativo: Papel da qual deseja ter sob custodia na conclusão da compra a termo.

- Quantidade: Quantidade a ser comprada a termo desejada.
- Preço: Valor no qual deseja executar sua ordem.
- Prazo: Selecionar o melhor prazo / vencimento para execução do valor do termo.

Execução

A primeira parte da execução é feita por parte da corretora, onde é comprado o ativo/quantidade com os valores informados pelo cliente, caso a ordem seja concluída é repassado a custódia do papel para o cliente. Quanto maior é o prazo, mais juros serão adicionados sobre o valor final.

Lembrando que é importante consultar o histórico para verificar se a operação foi concluída com sucesso.



Exemplo de operação a termo pela plataforma

j. Boleta Turbo

A boleta turbo é uma funcionalidade disponível para que você tenha rapidamente o melhor preço de compra ou venda de um ativo, permitindo a agressão ao preço de compra e a venda com apenas um clique.

ATENÇÃO: Clientes com perfil Supervisor e Assessor acessam a Boleta Turbo no momento que acessam os botões de compra/venda são direcionamos para o componente boleta flutuante.

Para utilizar, acesse: Bull > Operar > Boleta Turbo

1 - Se não tiver acompanhando nenhum ativo ainda, inclua o nome em + na barra superior

2 - Clique no ativo desejado;

3 - Na parte superior da tela, você terá as informações da posição no ativo:

Posição do ativo:

- QTD TT: Posição do cliente ou a própria no ativo (quantidade que o cliente está posicionado).
- PM ID:: Preço médio do ativo.
- P&L P ID: Lucro/Prejuizo não realizado, ou seja, o lucro/prejuizo das operações que ainda estão abertas.
- P&L R ID: Lucro/Prejuizo realizado, ou seja, o lucro/prejuizo das operações que já foram realizadas.
- P&L Consolidado ID: Soma dos lucros/prejuízos não realizado e realizados.

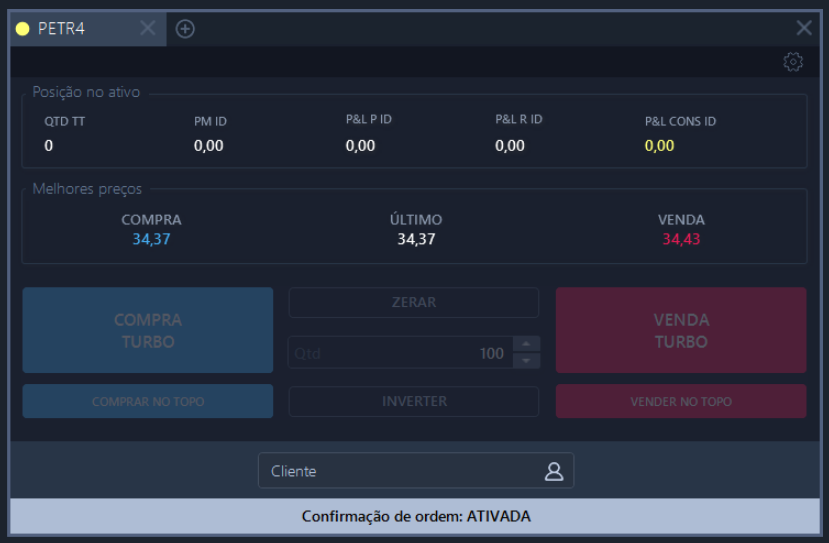
4 - O próximo bloco será o bloco dos *melhores preços*, no qual você encontrará as seguintes informações:

- Compra - mostra o melhor comprador no book do ativo.
- Último - mostra o último preço negociado.
- Melhor Venda - mostra o melhor comprador no book do ativo.

5 - Por fim, você terá os seguintes campos:

- **Compra Turbo:** Executa a agressão da plataforma em cima do último preço de venda.
- **Comprar no topo:** Ao clicar irá realizar a venda na melhor oferta de venda.
- **Venda Turbo:** Ao clicar executa a agressão da plataforma em cima do último preço de compra
- **Vender no topo:** Ao clicar irá realizar a venda na melhor oferta de compra
- **Zerar :** Você pode liquidar toda a sua posição comprada ou vendida. Caso o usuário esteja comprado será enviado uma ordem automática de venda e vice-versa.
- **Inverter:** Você pode inverter a sua posição, de comprada para vendida ou vice-versa. Será realizada a reversão da posição, ou seja, se o usuário estiver comprado em determinado ativo, ao selecionar essa opção automaticamente ficará vendida neste determinado ativo.
- **Quantidade:** quantidade pré-definida a ser negociada pelo sistema (não é válido para as funções "zerar" e reverter".

Obs.: *usuários com perfis de Parceiros XP (Assessores, Supervisores, GCA e CF) ao clicarem nos botões "Compra Turbo", "Comprar no Topo", "Venda Turbo" ou "Vender no Topo", serão direcionados para uma boleta limitada tendo em vista que não disponibilizamos a validade do Push na Boleta Turbo, necessária para o envio de ordens por Parceiros.*



k. Long&Short

Para abrir, clique em Operar > Long and Short.

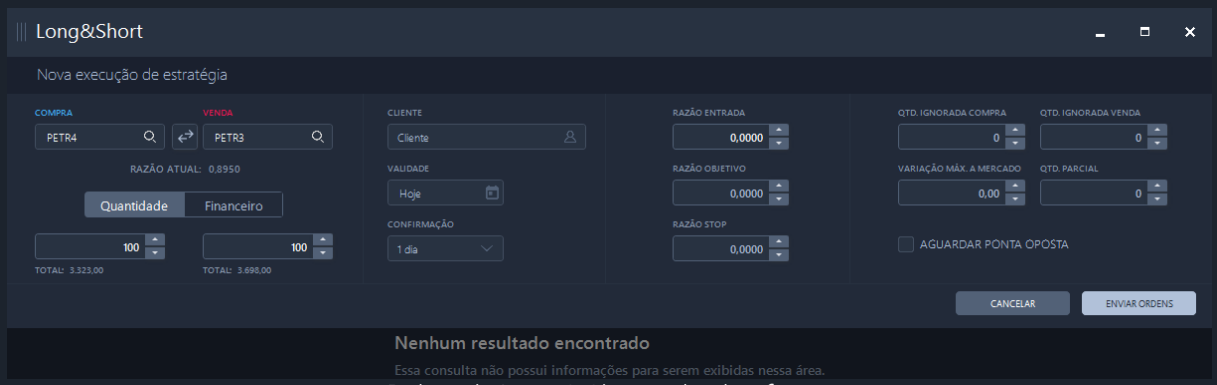
A operação do tipo Long and Short tem o objetivo de obter lucro no spread de ativos da estratégia. Os campos que podem ser preenchidos na boleta são:

- Ativo de Compra / Venda: Os ativos que serão comprados e/ou vendidos. Exemplos de valores: PETR4, PETR3 (Campo Obrigatório).
- Inverter: Inverte a operação, atribuindo o ativo de venda para compra e o de compra para venda.
- Quantidade de Compra / Venda: Quantidade total de ativo a ser comprado ou vendido. (Opcional, se o outro campo Financeiro for informado).
- Financeiro: Valor financeiro que definirá a quantidade comprada ou vendida. Quando
- informado, é utilizado para calcular as quantidades de acordo com o preço do ativo no momento da criação da estratégia, distribuindo o valor informado no campo Financeiro para operação inteira. (Opcional, se o outro campo Quantidade for informado).
- Validade: Determina a validade da operação, ou seja, até quando ela pode ficar disponível para realizar a entrada.
- Razão Entrada: Razão entre os preços para entrada na operação. Valor obtido através da divisão do preço do ativo de compra pelo de venda.
- Razão Objetivo: Razão que deve ser atingido para que a operação seja encerrada com lucro. (Opcional).
- Razão Stop: Razão que deve ser atingido para que a operação seja encerrada com prejuízo. (Opcional).
- Qtd. Ignorada Compra / Venda: Determina o limite mínimo da quantidade ofertada no
- Book para que a estratégia seja iniciada.
- Variação Máx. a Mercado: Determina a variação máxima que pode ser feita para agredir o book na entrada da oferta. A variação é calculada em cima da primeira oferta do book agregada e o valor inserido está em porcentagem. Ex.: 0,01 = 1%.
- Qtd. Parcial: Define a quantidade por ordem enviada para apregoação a cada ciclo de execução da estratégia.
- Aguardar ponta oposta: Fará a verificação do book para que não sejam enviadas as ordens quando não há profundidade suficiente para executar as duas. Evita que a operação fique despernada.

Execução

A operação de Long and Short fica aguardando a razão de entrada ocorrer olhando o valor do ativo de compra dividido pelo ativo da ponta de venda bate com o que foi informado na boleta.

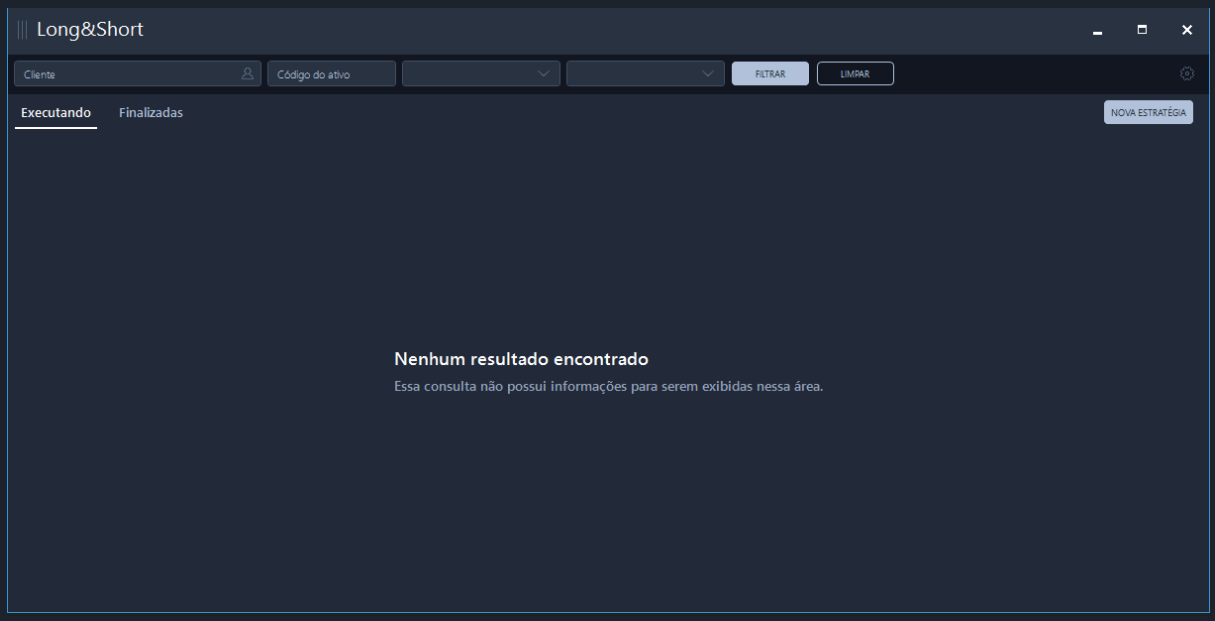
Assim que esse valor ocorre pelos valores de topo do book da operação são disparadas as ordens de compra e venda dos ativos uma vez executado as duas pernas a operação de Long and Short é armada, aguardando a razão objetivo e razão stop da operação ocorrer para saída da operação e concluir a estratégia.



Boleta de Long & Short pela plataforma

Acompanhamento da estratégia

Também é possível acompanhar o andamento da estratégia pelo histórico uma vez que ela é enviada pela boleta de Long and Short, verificando as que estão em execução e até finalizadas.



Acompanhamento da estratégia de Long and Short pela plataforma

I. TWAP

Para abrir, clique em Operar > TWAP.

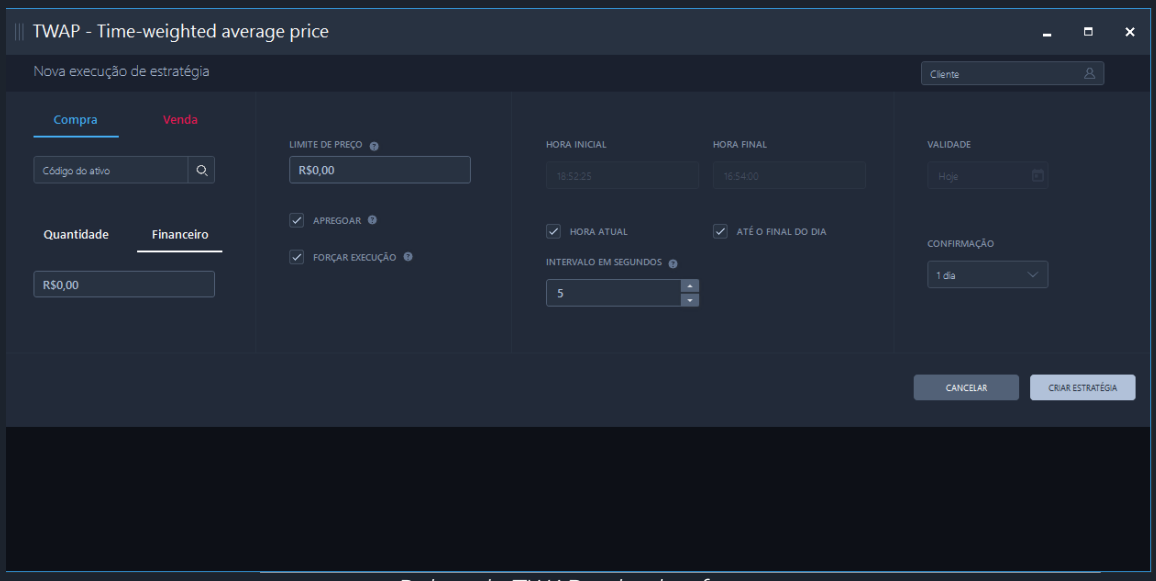
A TWAP é uma operação de envio de ordens durante um determinado período obtendo o preço médio do ativo para efetuar as operações. Os campos que podem ser preenchidos na boleta são:

- Tipo da operação: Configuração da boleta para compra ou venda da negociação.
- Ativo: O ativo que será negociado pela estratégia.
- Quantidade: Quantidade total que a estratégia deverá comprar o vender durante o tempo informado.
- Financeiro: Financeiro aproximado que a estratégia deverá comprar ou vender durante o tempo informado.
- Limite de Preço: Limita o envio das ordens até o preço informado, caso o valor de mercado esteja acima ou abaixo do preço as ordens não serão enviadas.
- Apregoar: Envia a ordem para a pedra (bolsa) com valor a mercado e aguarda o intervalo, caso a ordem não seja executada é alterado o valor da ordem com o preço do mercado atual. Apregoar é especialmente recomendado para papéis menos líquidos, caso a funcionalidade não esteja selecionada o robô apenas irá tomar a mercado.
- Forçar execução: Faz com que toda a quantidade / financeiro informado sejam executados durante o tempo informado dentro do horário de pregão. Está opção ainda sim deverá respeitar as regras de Limite de Preço. Caso Forçar Execução esteja ativado e um Limite de Preço seja definido a estratégia poderá não executar completamente até o horário final informado.
- Hora inicial: Quando os envios irão se iniciar, quando a data for retroativa a hora atual a estratégia se inicia quando criada (Cliente) ou quando aprovada (Assessor).
- Hora Atual: Se essa opção estiver marcada a hora inicial é assumida com o momento da criação.
- Hora final: Até que momento os envios das ordens deverão ocorrer, caso a estratégia não tenha sido finalizada até o horário ela será finalizada automaticamente, não será permitido informar um horário posterior ao horário de pregão.
- Até o final do dia: Se essa opção estiver marcada a hora final fica com a data fim do pregão.
- Intervalo: O tempo que o robô irá aguardar para reposicionar as ordens no topo book que estão apregoadas.
- Validade: Validade da Estratégia, sendo fixo e não editável para “Hoje”.

- *Execução*

A operação de TWAP divide os envios das ordens ao longo do período informado obtendo o preço médio do período uma vez que é preenchido a boleta o robô inicia os envios.

Uma vez que a estratégia esteja em execução é possível acompanhá-la pelo acompanhamento de ordens (ordens) e pela própria tela de TWAP na aba de execuções, onde é possível editar ou cancelar a estratégia caso o cliente precise.



Boleta de TWAP pela plataforma

- *Acompanhamento da estratégia*

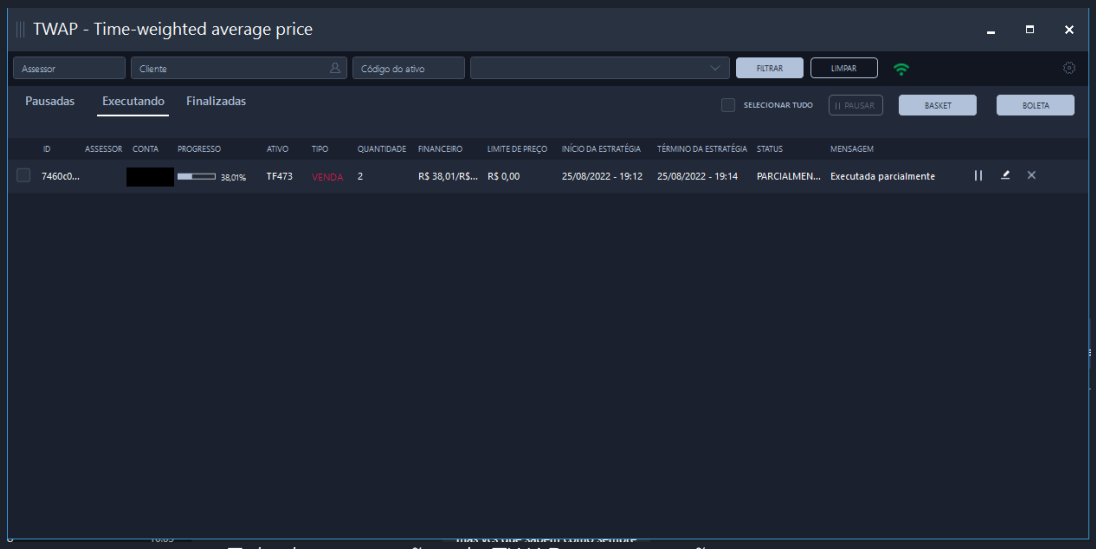
Também é possível acompanhar o andamento da estratégia de TWAP se ela está Pausada, Executando ou Finalizada. As abas ficam separadas para que seja possível habilitar as funções de Iniciar ou Pausar uma TWAP que esteja em execução.

- *Pausadas*

São onde ficam as operações que tiveram algum tipo de rejeição da ordem pela B3 ou que foram pausadas manualmente na tela de acompanhamento das TWAP. Nessa tela também é possível iniciar as operações desejadas.

- *Executando*

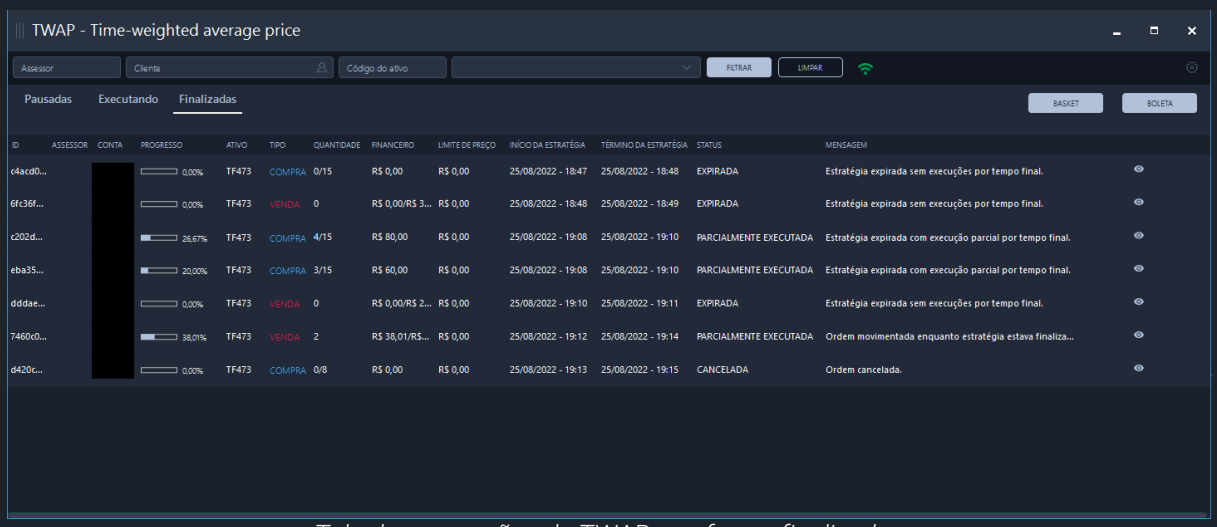
São onde ficam as operações que estão em andamento no momento enviando as ordens para a B3 ou então aguardando o mercado para enviar as ordens. Nessa tela também é possível pausar as operações desejadas.



Tela das operações de TWAP em execução no momento

- *Finalizadas*

São onde ficam as operações que foram finalizadas, seja pela execução que foi completada ou pela expiração da estratégia de execução.

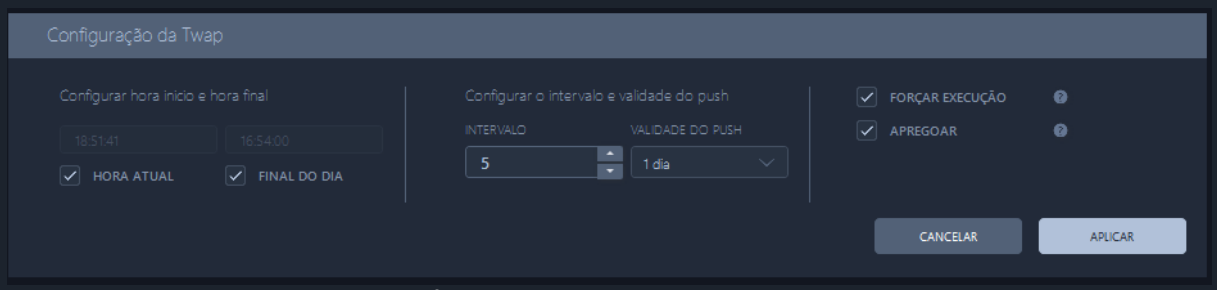


Tela das operações de TWAP que foram finalizadas

- *Configurações da boleta*

Para abrir, clique em opções no ícone do canto superior direito > Configurações

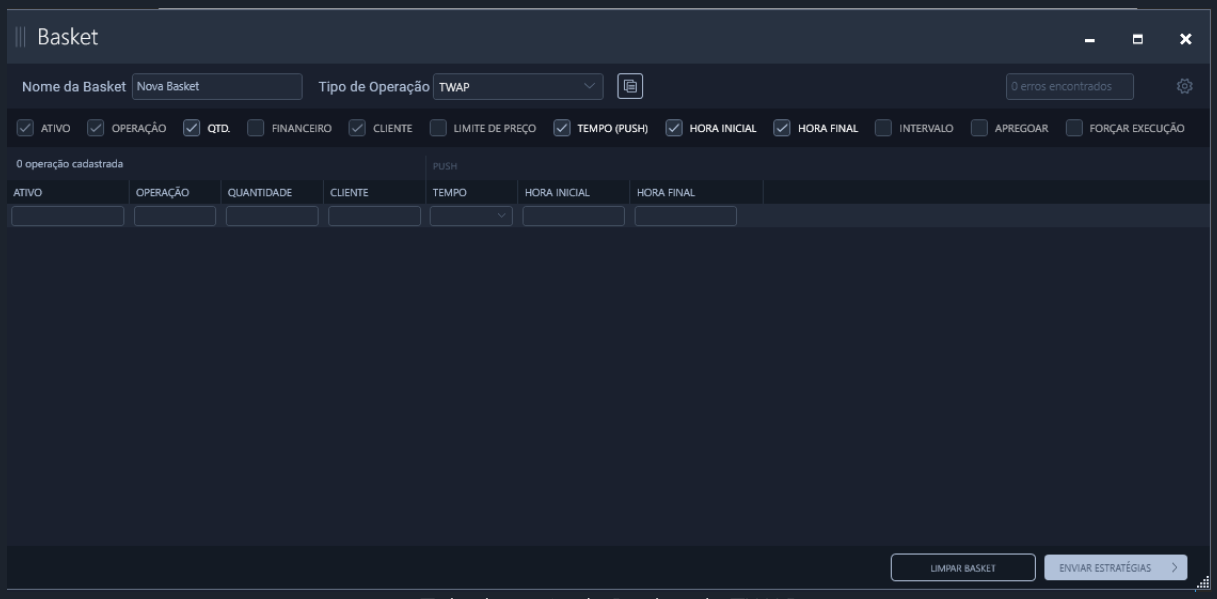
Nesse menu é possível parametrizar valor padrões na abertura da boleta para facilitar o seu preenchimento nos envios.



Tela de configurações dos campos da boleta de TWAP

- *Basket*

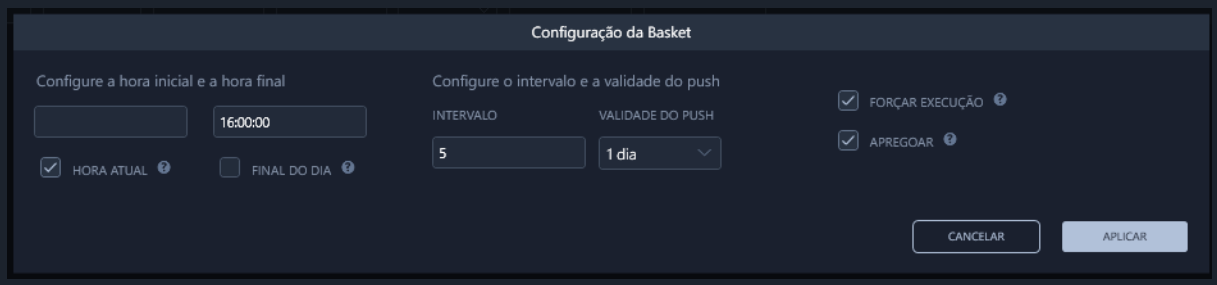
Também é possível escalar os envios de TWAP pela plataforma através da Basket, onde pode ser acessada pelo botão diretamente do menu TWAP ou então abrir diretamente pela opção Operar > Basket e selecionar a opção de TWAP no tipo de operação.



Tela de envio de Basket de TWAP

- *Configurações da Basket*

Nessa tela é possível simplificar o preenchimento da Basket para assumir valor padrões nos campos quando eles não forem preenchidos. Para abrir, clique em opções no ícone do canto superior direito > Configurações da Basket.



Tela de configuração da Basket de TWAP

Quando os campos não são preenchidos na Basket é assumido o valor padrão parametrizado nesta configuração.

5. Analisar

a. Book de ofertas

Ao clicar nessa opção, surgirá uma pequena janela dividida ao meio por uma linha vertical. Basta inserir o código do ativo através do mais na barra superior da tela que aparecerá o book com todas as ofertas de compra e venda do ativo.

No exemplo abaixo, temos o book de GGBR3 – GERDAU ON. Vale lembrar que à esquerda do book aparecem sempre os compradores, ordenados dos que pagam mais para os que pagam

menos. Ao lado direito, temos sempre os vendedores, ordenados também por melhor preço: do que vende mais barato ao que vende mais caro.

No Bull temos 4 (quatro) diferentes visualizações, por padrão o componente abrirá no Consolidado, e poderá ser alterado via botão configurações, canto superior direito do componente.

Por meio do book, também podem ser encaminhadas ofertas de compra e venda, clicando com o botão direito do mouse em cima da ordem que deseja encaminhar. Por exemplo, caso clique no book oferta de compra, o sistema abrirá uma boleta de venda, com as quantidades e o valor da oferta.

Quatro visualizações do Book de Ofertas (valores meramente ilustrativos)

I. Analítico

Book Analítico demonstra todas as ofertas para os ativos com grupamento de preços.

Book Analítico (valores meramente ilustrativos)

II. Analítico Simples

Book Analítico Simples demonstra todas as ofertas para os ativos, sem agrupamento.

Book Analítico Simples (valores meramente ilustrativos)

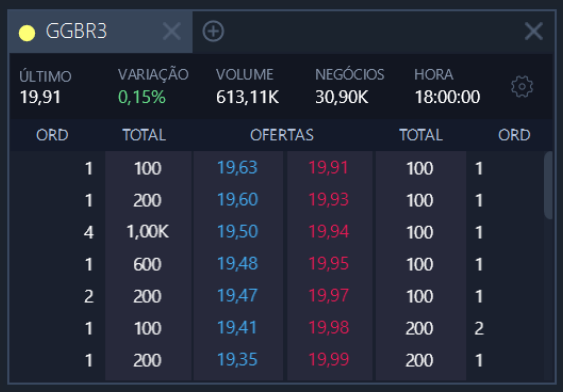
III. Consolidado

O Book Consolidado Simples agrupa as ofertas de compra e venda por preço, adicionando o Volume de Mercado em sua visualização.

Book Consolidado (valores meramente ilustrativos)

IV. Consolidado Simples

O Book Consolidado Simples agrupa as ofertas de compra e venda por preço.

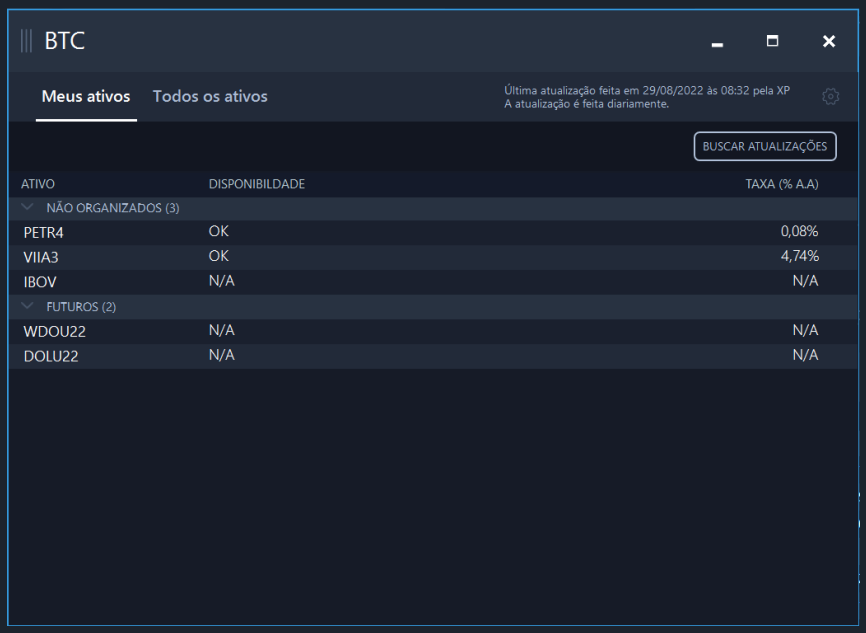


Book Consolidado Simples (valores meramente ilustrativos)

b. BTC

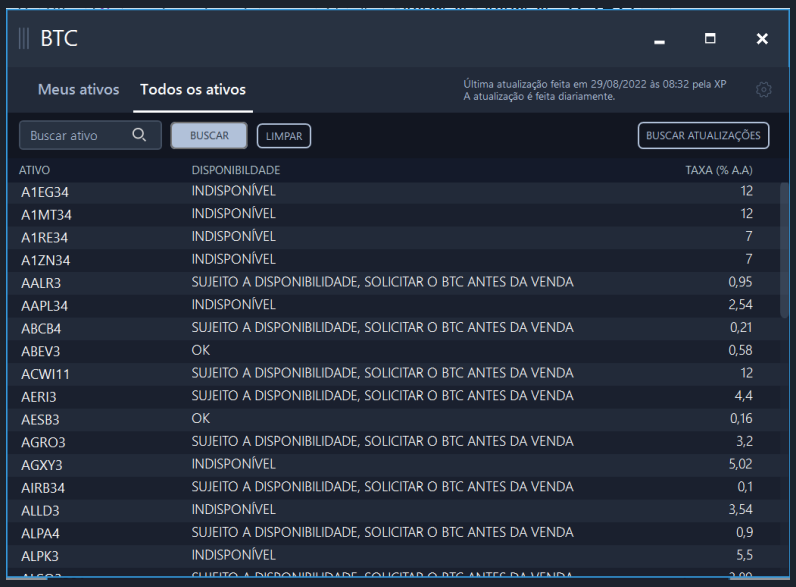
Pelo componente BTC, você consegue visualizar quais ativos estão disponíveis para o aluguel de ações.

Na aba “Meus Ativos” estarão disponíveis os ativos que compõem a sua configuração de acompanhamento no Painel de Ativos.



Componente BTC - Aba Meus ativos (valores meramente ilustrativos)

Para verificar a disponibilidade de outros ativos que não estejam nas suas configurações, basta acessar a aba “Todos os ativos”, incluir o ativo no campo “Buscar Ativo” e clicar em buscar.



ATIVO	DISPONIBILDADE	TAXA (% A.A)
A1EG34	INDISPONÍVEL	12
A1MT34	INDISPONÍVEL	12
A1RE34	INDISPONÍVEL	7
A1ZN34	INDISPONÍVEL	7
AALR3	SUJEITO A DISPONIBILIDADE, SOLICITAR O BTC ANTES DA VENDA	0,95
AAPL34	INDISPONÍVEL	2,54
ABCB4	SUJEITO A DISPONIBILIDADE, SOLICITAR O BTC ANTES DA VENDA	0,21
ABEV3	OK	0,58
ACWI11	SUJEITO A DISPONIBILIDADE, SOLICITAR O BTC ANTES DA VENDA	12
AERI3	SUJEITO A DISPONIBILIDADE, SOLICITAR O BTC ANTES DA VENDA	4,4
AESB3	OK	0,16
AGRO3	SUJEITO A DISPONIBILIDADE, SOLICITAR O BTC ANTES DA VENDA	3,2
AGXY3	INDISPONÍVEL	5,02
AIRB34	SUJEITO A DISPONIBILIDADE, SOLICITAR O BTC ANTES DA VENDA	0,1
ALLD3	INDISPONÍVEL	3,54
ALPA4	SUJEITO A DISPONIBILIDADE, SOLICITAR O BTC ANTES DA VENDA	0,9
ALPK3	INDISPONÍVEL	5,5

Componente BTC - Aba Todos os ativos (valores meramente ilustrativos)

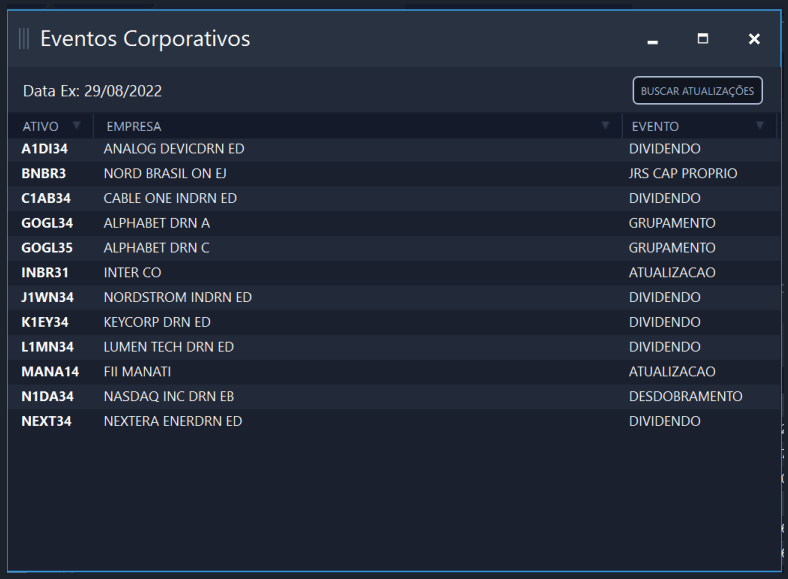
As atualizações são realizadas pelo time responsável pelo BTC na XP e atualizadas assincronamente, este componente não realizará atualização em tempo real quando houver alteração de taxas e ativos disponíveis, vide informação com o último horário de atualização. Caso deseja verificar atualizações disponíveis utilize o botão “Buscar Atualizações”.

c. Eventos Corporativos

Este componente disponibiliza a lista de ativos que estão com a data ex para eventos corporativos no dia e qual evento.

Você poderá ordenar por Ativo; Empresa; Evento, basta clicar no nome da coluna que deseja ordenar de A > Z ou vice-versa.

A atualização do componente ocorre uma única vez pela manhã diariamente, caso a data EX não esteja na data da consulta, solicite para Buscar Atualizações para lista mais recente.

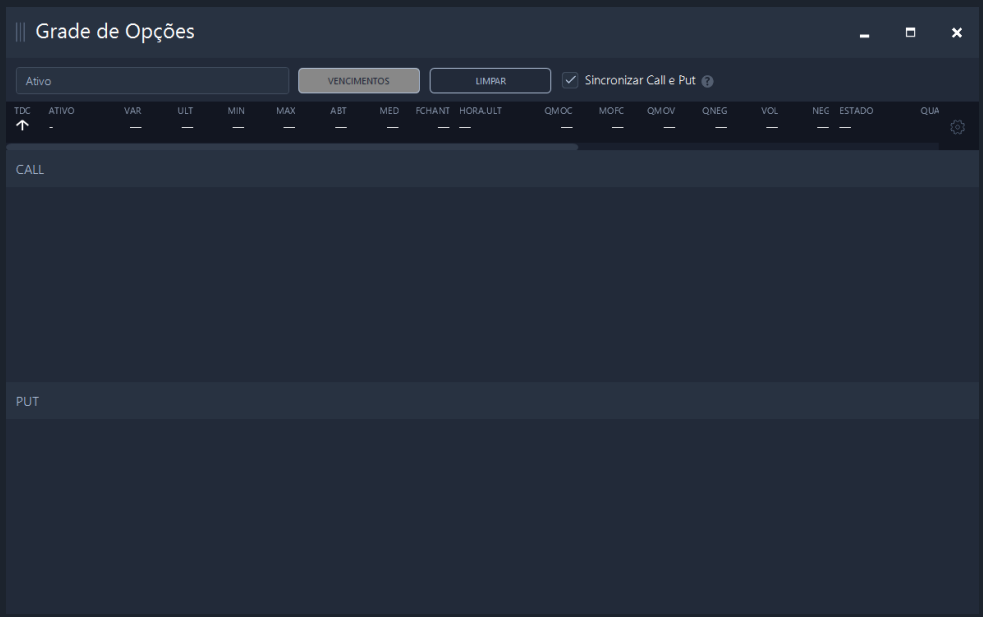


Componente Eventos Corporativos (valores meramente ilustrativos)

d. Grade de Opções

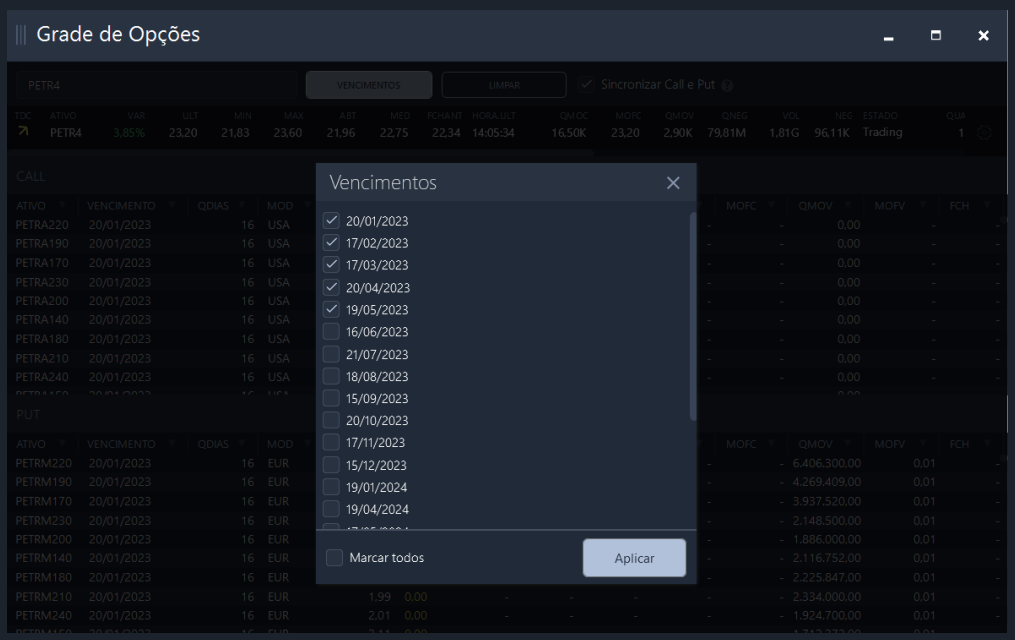
O componente Grade de Opções disponibiliza informações relevantes sobre opções e seus ativos.

Para pesquisar as opções disponíveis de determinado ativo, basta inserir o código do ativo no primeiro campo e clicar em vencimentos. Selecione um ou mais vencimentos que deseja visualizar as opções disponíveis, e em seguida clique em “Aplicar”.



Para incluir e/ou excluir alguma data de vencimento, basta clicar novamente no botão “Vencimentos”, e a listagem irá aparecer novamente. Selecione ou retire as datas desejadas, e clique novamente em “Aplicar”.

Para selecionar todas as datas disponíveis, clique em “Marcar todos” e novamente em “Aplicar”.



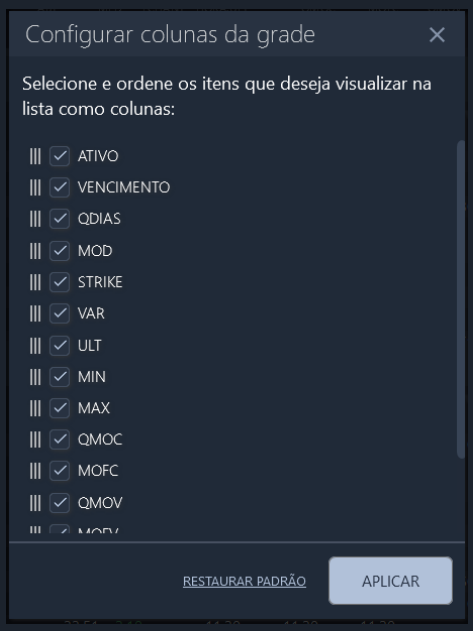
Grade de Opções – Seleção de Vencimentos (datas meramente ilustrativas)

Feita a pesquisa, a Grade de Opções irá apresentar as seguintes colunas como padrão:

- ATIVO: Código do Ativo
- Vencimento: Vencimento da Opções
- QDIAS: Quantidade de dias para o vencimento da opção, considerando a data atual da consulta.
- MOD: Modalidade da opção. Americana ou Europeia.
- STRIKE: Preço Strike
- VAR: Variação do ativo no dia
- ULT: Preço do último negócio fechado
- MIN: Preço Mínimo Negociado no dia
- MAX: Preço Máximo Negociado no dia
- QMOC: Quantida’da Melhor Oferta de Compra
- MOFC: Preço da Melhor Oferta de Compra
- QMOV: Quantidade da Melhor Oferta de Venda
- MOFV: Preço da Melhor Oferta de Venda
- FCH: Preço de Fechamento antes de reabertura das negociações (usando antes dos After Market).

- *Configuração de colunas*

Caso queira escolher as colunas que ficarão visíveis em tela, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito > Configurar colunas da grade. Nessa tela é possível ordenar as colunas de acordo com a necessidade, bem como deixá-las visíveis ou não.



Configurar colunas da grade

- *Sincronização das listas*

Ao lado do botão "Limpar", há o item "Sincronizar Call e Put" pré-selecionado. Este item habilita ou desabilita a sincronização da rolagem das listagens "call" e "put" de forma simultânea.

- *Nova pesquisa*

Caso deseje iniciar uma nova pesquisa de opções de diferente ativo, basta clicar no botão "Limpar" que a janela irá ser limpa, pronta para uma nova pesquisa.

e. Gráfico

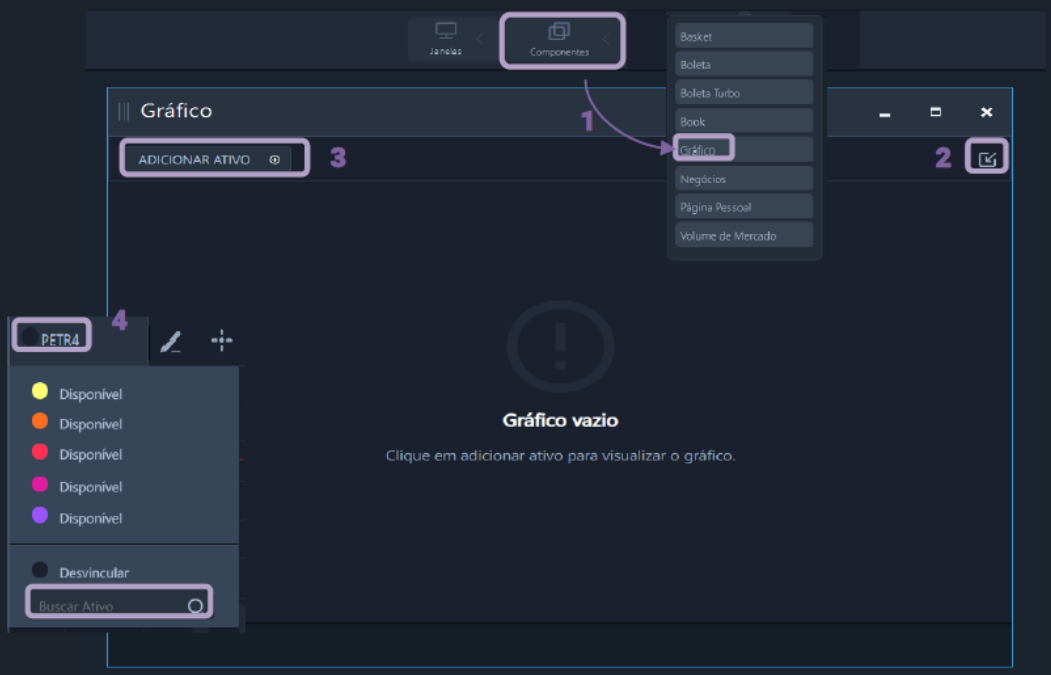
I. Abertura do componente

a. Para abrir, clique em Bull > Analisar > Gráfico

b. Será aberta uma nova janela, com a possibilidade de fixá-la à janela principal

c. Para adicionar um ativo, clique em ADICIONAR ATIVO e digite o ticker desejado

d. Para alterar o ativo visualizado, clique no ticker apresentado, e digite o novo ativo desejado em Buscar Ativo.



II. Ordem limitada

- ***Execução***

Até o momento, temos disponível o envio de ordens simples limitadas via gráfico

1. Clique no ícone de mouse, Chart Trading, localizado na barra superior esquerda e siga as instruções:

   a) Para abertura de ordem de compra, clique com o botão esquerdo do mouse no gráfico;
   b) Para abertura de ordem de venda, clique com o botão direito do mouse no gráfico.

2. Ao clicar, irá abrir uma boleta suspensa dentro do gráfico, com os campos quantidade, validade, preço e total da ordem.

3. Para alterar a quantidade, apague o número e digite a quantidade desejada, ou altere com as setas dentro do campo.

4. Para alterar a validade da ordem, selecione o ícone de calendário dentro do campo junto da data, e altere para a data futura.

5. Para alterar o preço desejado, apague e digite novo valor dentro do campo de edição ou;

6. Mova a etiqueta da boleta para cima ou para baixo, até chegar no preço desejado.

7. No campo Total será calculado o valor da ordem, considerando a quantidade e preço selecionados.

8. Clique em comprar para enviar a ordem.

9. Ao enviar uma ordem de compra, esta ficará indicada com a etiqueta verde e quantidade de ativos (no caso de mercado à vista) ou quantidade de contratos (para índices ou mercado futuro);

10. O mesmo indicador valerá para a ordem de venda, com a etiqueta vermelha posicionada no preço selecionado no eixo lateral.

11. Ressaltamos que caso a ordem de:
    a) compra: esteja posicionada acima do preço praticado no momento pelo mercado, esta será executada no preço do mercado, considerando que foi encontrada uma melhor oferta, reduzindo o valor total da ordem;
    b) venda: esteja posicionada abaixo do valor de mercado, a ordem também será

executada ao preço do mercado , considerando maximizar a venda do seu ativo/contrato.

- *Edição*

Para editar a ordem, clique na etiqueta com a quantidade, e automaticamente será aberta a boleta de edição, onde será possível alterar os campos de quantidade, validade ou preço (sempre considerando a regra de execução de ordens limitadas). Feitas as alterações desejadas, clique em **confirmar edição.**

- *Cancelamento de ordens*

Caso queira cancelar, siga o mesmo procedimento de abertura de boleta de edição, clicando em cancelar ordem.

Com o Chart Trading selecionado, as ordens limitadas abertas enviadas pela sua conta por outros componentes dentro do Bull, bem como outras plataformas, também ficarão visíveis no gráfico, com a possibilidade de editar/cancelar dentro do componente – mesmo que criadas em outra plataforma.

III. Configurações e customização do componente

• Configurações de período

1) Para alterar o período de construção dos candles, clique no período padrão de abertura do componente 1D, para visualizar a lista de períodos. Ao alterar o período, a marca d'água ao fundo também mudará de acordo com o período selecionado.

2) No ícone de engrenagem, há a opção Seletor de Gama que irá abrir uma linha do tempo, possibilitando selecionar o período que deseja visualizar no gráfico.

3) No canto direito do rodapé, existem faixas de tempo pré-estabelecidas para seleção, com adequação de período para melhor visualização das informações.

4) Para aumentar ou diminuir a área visualizada do gráfico, selecione pelos botões visíveis para zoom, ou rolagem do botão central do mouse com este posicionado sobre o gráfico.

5) Ao clicar com o mouse sobre o gráfico e segurar, movendo para esquerda, é possível expandir o período ali apresentado.

- **Configurações de visualização**

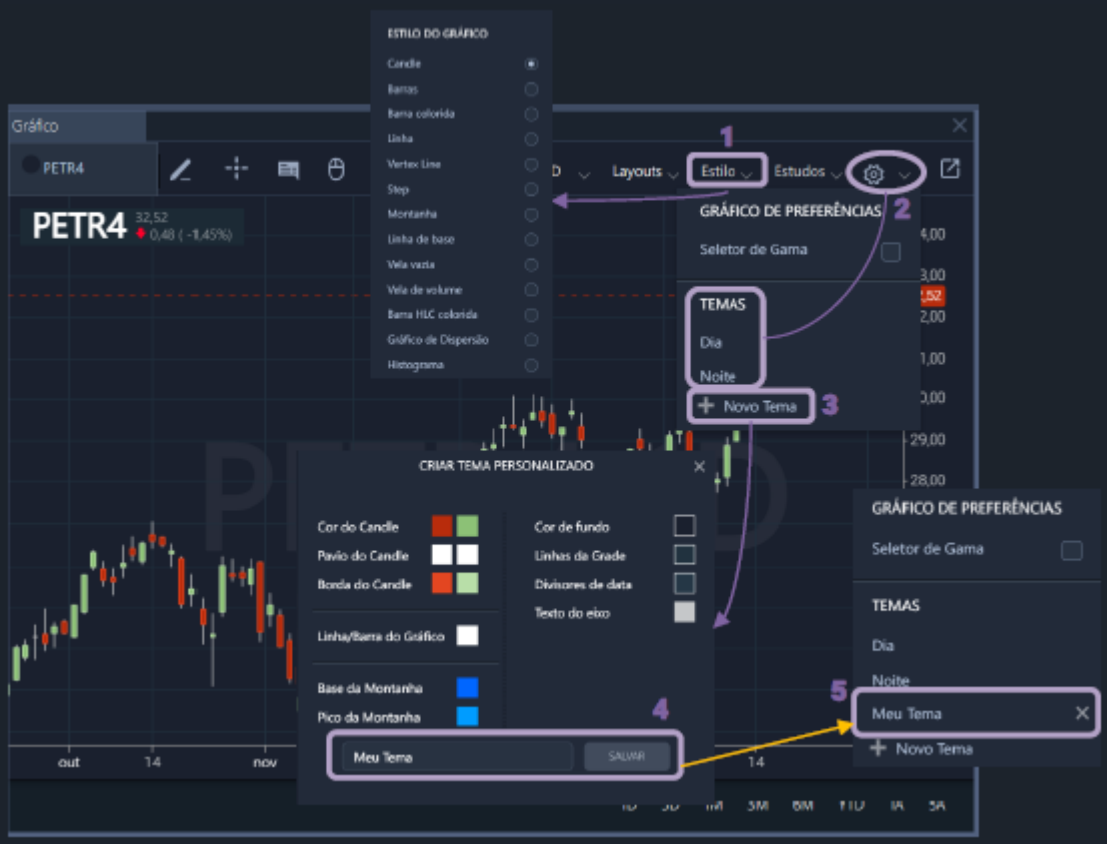
1) Para alterar o estilo do gráfico, clique em Estilo, e selecione uma das 13 opções disponíveis. O estilo Candle é o apresentado como padrão de abertura do componente.

2) No ícone de Configurações (engrenagem) apresentamos 2 Temas pré-definidos: Noite (tema padrão de abertura do componente, com as cores do Bull) e Dia (com a visualização do componente com fundo claro).

3) Além destes dois temas, é possível criar o próprio setup de cores, clicando em Novo Tema. Será aberta uma janela para configurar esse novo tema, com alguns campos e cores para a escolha dessa configuração.

4) Nomeie esse novo tema e clique em salvar.

5) O seu novo tema entrará para a lista de Temas do seu componente, podendo ser usado nas demais janelas de Gráfico.



- **Informações sobre o mercado**

1) Ao abrir o componente, no canto superior esquerdo fica sempre presente o nome do ativo, com a atualização constante do preço, bem como indicação de alta ou baixa, seguida da diferença e variação percentual em relação ao preço de fechamento do dia anterior
2) Ao clicar no terceiro ícone da barra superior esquerda (no formato de um balão), será ativada a opção de Informação Dinâmica, que irá mostrar um balão que move junto do cursor, apresentando as principais informações referentes ao dia em que o cursor estiver posicionado

3) Mais um clique neste ícone, fica ativa a Informação Estática, com as mesmas informações, mas agora fixadas na parte superior do gráfico, também alterando os indicadores apresentados de acordo com o movimento do cursor do mouse.

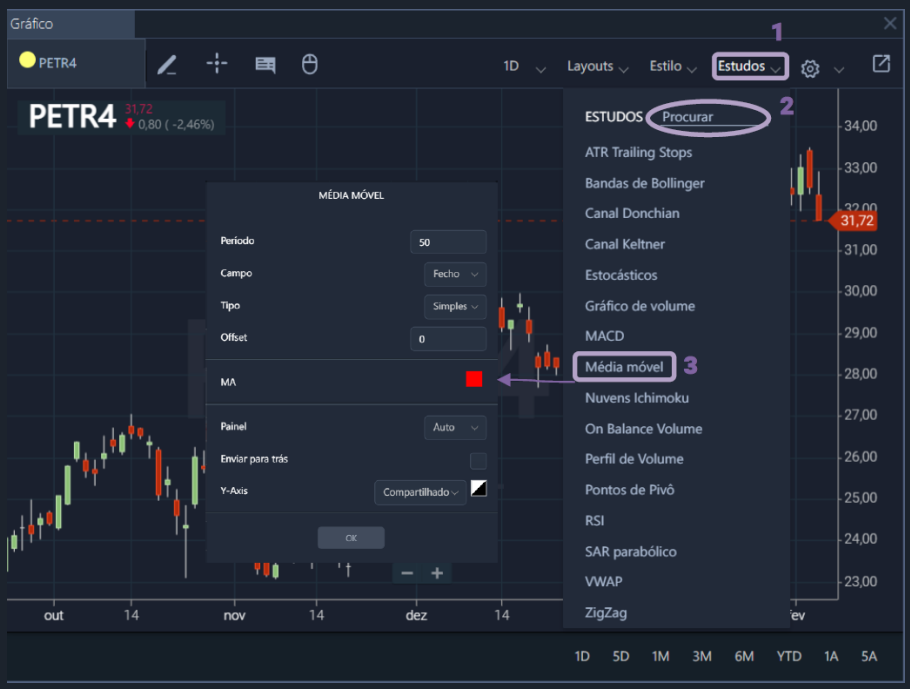
4) Ao selecionar o **Cursor Cruz** (segundo ícone na barra superior), as principais informações serão apresentadas em lista em uma janela, com a substituição do cursor do mouse por uma cruz, traçando também duas linhas que se cruzam, indicando nos eixos a data selecionada bem como preço

- **Estudos e análise técnica**

Temos atualmente 16 estudos disponíveis para aplicação no gráfico no Bull

1) Para incluir um novo estudo, clique em Estudos na barra superior direita, e selecione.

2) É possível procurar também o estudo desejado digitando parte do nome no campo Procurar.



3) Ao adicionar **Média móvel**, irá aparecer uma caixa para configuração do período; também é possível adicionar o estudo mais que uma vez com diferentes parâmetros no mesmo gráfico.

- *Desenhos técnicos*

1) Para utilização dos **desenhos técnicos**, clique no ícone de caneta na barra superior esquerda, que abrirá um **painel**, com diversas ferramentas como: projeção de Fibonacci, ondas de Elliott, linha de regressão, resistência, entre outros.

2) É possível desacoplar o painel de ferramentas, deixando como um controle remoto livre para melhor aplicação no gráfico.

3) Ao selecionar o desenho técnico, será aberta uma barra secundária, sendo possível alterar as cores e estilo de traço. Para salvar essa configuração do desenho, clique no último ícone com seta para baixo.

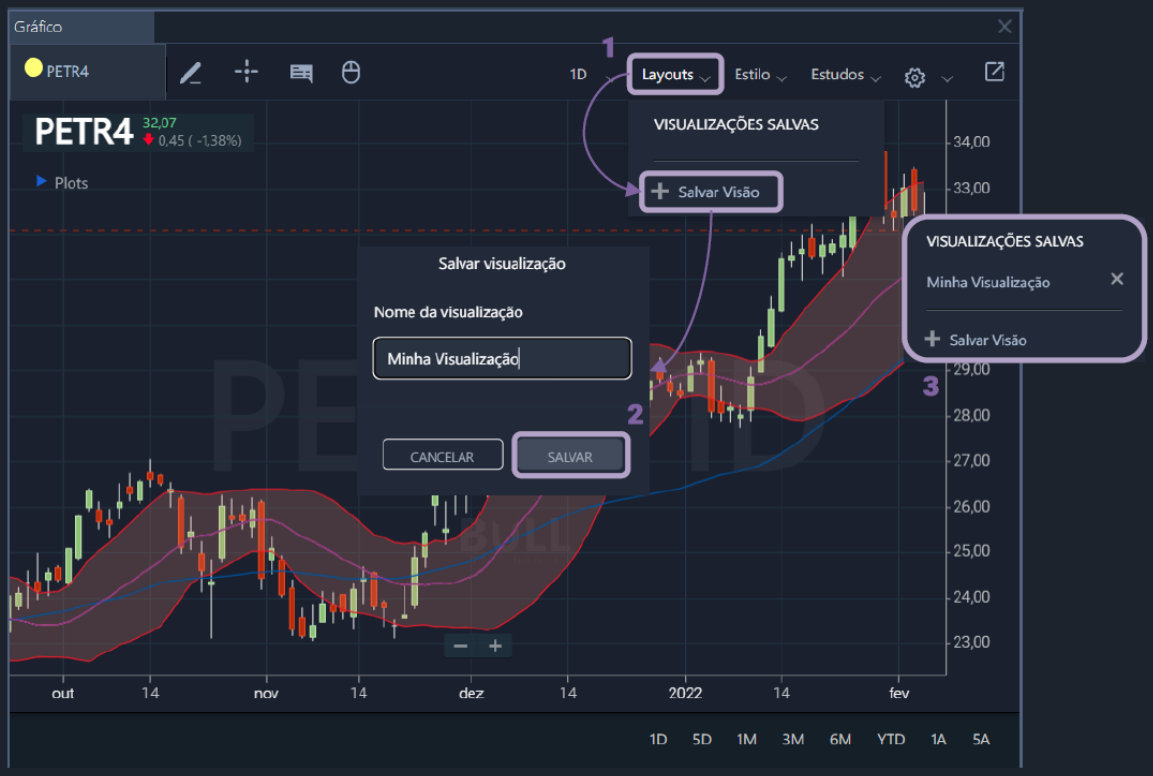
4) Para **limpar todos os desenhos**, clique no ícone da lixeira no final do painel de desenhos.

- *Salvar conjunto de estudos*

1) Caso queira salvar um conjunto de estudos com as configurações definidas (cores, parâmetros, etc), clique no item Layouts, e em seguida Salvar Visão.

2) Será aberta uma janela para nomear o conjunto de estudos configurados, e em seguida clique em Salvar.

3) Sua configuração de estudos estará disponível para ser aplicada nas demais janelas de gráfico.



f. Negócios

A tela de negócios possui duas opções: Analítico e Analítico Agrupado. Essa tela já é configurada para abrir em negócios na forma analítica agrupada. Para alterar para o modo de visualização Analítico, clique no menu configurações (canto superior direito do componente) e escolha o modo de visualização Analítico.

Neste componente é possível incluir mais de um ativo para acompanhamento e utilizar a sua lista de ativos dos Componentes Controlados para comandá-los, basta acessar a opção Mais (+) na barra superior para adicionar outros tickers.

Para analisar maiores profundidades, aumente a barra inferior do componente, expandindo sua profundidade de análise.

I. Analítico

O modo de exibição Analítico mostra o resumo dos negócios realizados em determinado ativo ao longo do dia. Para o exemplo abaixo, utilizamos a PETR4 durante algum pregão qualquer. Observe que conseguimos identificar as corretoras que compraram e venderam o ativo, bem como a hora de execução, a quantidade e o preço de cada negócio.

PETR4

ÚLTIMO	VARIAÇÃO	VOLUME	NEGÓCIOS	HORA
34,66	3,03%	2,01G	58,47M	16:24:12

HORA	COMPRA	VENDA	QTD.	PREÇO
16:24:11.000	MLY	UBS	100	34,67
16:24:10.000	UBS	UBS	700	34,67
16:24:10.000	XPI	UBS	300	34,67
16:24:10.000	UBS	MST	100	34,66
16:24:10.000	6003	GOL	100	34,67
16:24:09.000	XPI	CRE	100	34,66
16:24:08.000	TUL	UBS	100	34,67
16:24:05.000	IDE	CRE	100	34,66
16:24:02.000	XPI	UBS	200	34,67
16:24:01.000	COM	UBS	400	34,67
16:24:01.000	XPI	UBS	200	34,67

II. Analítico Agrupado

Essa tela mostra o resumo dos negócios realizados em determinado ativo ao longo do dia, por corretora. Para o exemplo abaixo, utilizamos a PETR4 durante algum pregão qualquer. Observe que conseguimos identificar as corretoras que mais compraram e as que mais venderam o ativo, bem como o preço médio, o volume negociado e os números de negócios.

ABEV3 | PETR4

ÚLTIMO	VARIAÇÃO	VOLUME	NEGÓCIOS	HORA
34,61	2,88%	2,06G	59,84M	16:31:30

HORA	COMPRA	VENDA	QTD.	PREÇO
16:31:29.000	XPI	CRE	100	34,61
16:31:28.000	UBS	UBS	200	
16:31:28.000	XPI	UBS	300	
16:31:26.000	UBS	PLU	100	34,60
16:31:26.000	TUL	UBS	100	34,61
16:31:26.000	UBS	CRE	100	34,60
16:31:23.000	UBS	CRE	100	
16:31:22.000	XPI	PLU	1,50K	34,61

g. Volume de Mercado

O “Volume de Mercado” é uma funcionalidade em que é possível visualizar a quantidade de negócios realizados a cada nível de preço.

Na cor azul, encontramos os compradores agredindo os vendedores, e na cor vermelha, os vendedores agredindo os compradores.

Destaca-se em sombra azul escuro e texto amarelo, a linha do preço do último negócio fechado em tempo real.

Neste componente é possível incluir mais de um ativo para acompanhamento e utilizar a sua lista de ativos dos Componentes Controlados para comandá-los, basta acessar a opção mais (+) na barra superior para adicionar outros tickers.

Para analisar maiores profundidades, aumente a barra inferior do componente, expandindo sua profundidade de análise.

Componente Volume de Mercado (valores meramente ilustrativos)

h. Painel de Ativos

Através do painel de ativos, você poderá personalizar suas pastas para acompanhamento dos ativos através da página pessoal.

No ícone da pasta é possível incluir uma nova pasta para organização dos ativos.

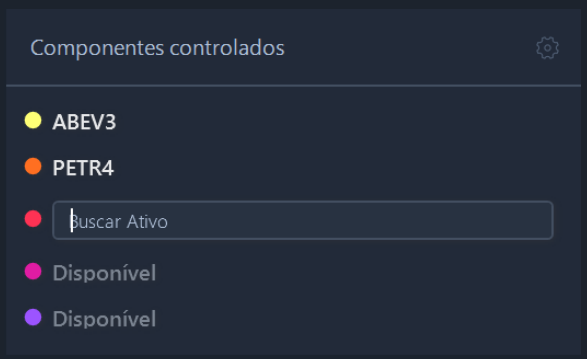
No campo Código do Ativo, será possível realizar a inclusão de ativos para organização das pastas.
Neste painel será possível movimentar e ordenar da maneira que desejar a ordem dos ativos, clique sobre o ativo e arraste para posição desejada.

Painel de Ativos (valores meramente ilustrativos)

i. Componentes Controlados

A funcionalidade de Componentes Controlados pode ser acessada através do Painel de Ativos.

Nele será possível configurar até 5 ativos que ficarão de fácil acesso nos principais componentes do Bull como: Boleta, Boleta Turbo, DOM, Book, Gráfico, Negócios e Volume de Mercado.



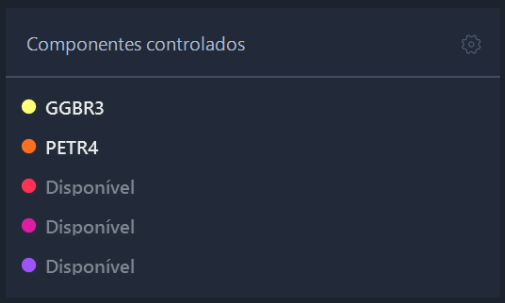
Componentes Controlados

Ao incluir ativos nesta configuração, será possível visualizá-los dentro dos componentes que são controlados, agilizando a inclusão nos componentes ou também alterando via componentes controlados, que irá comandar a alteração para todas as janelas.

No exemplo abaixo temos ABEV3 como amarelo e PETR4 como laranja. Assim, podemos identificar em todos os componentes as configurações.

Busca de Ativos e Visualização de Componentes Controlados na área de trabalho (Valores meramente ilustrativos)

Para realizar a troca automática dos ativos em todos os componentes através de 1 click, irei substituir a cor amarela nos componentes controlados de ABEV3 por GGBR3, assim todas as janelas passarão a identificar GGBR3 como novo amarelo, e realizar a alteração automática da área de trabalho do Bull para o novo ativo correspondente.



Substituição de ativos nos componentes controlados

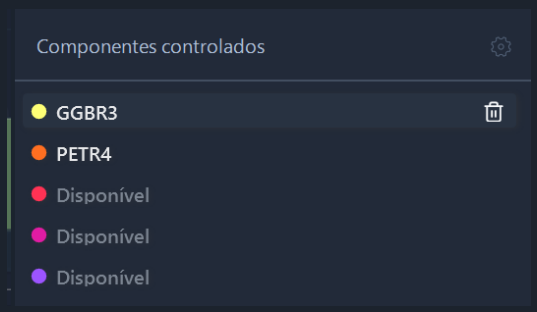
Uma vez realizada a troca de ABEV3 para GGBR3 na cor amarela, toda área de trabalho foi atualizada automaticamente após substituição correspondendo ao novo ativo incluído.

Área de Trabalho pós alteração dos componentes controlados (Valores meramente ilustrativos)

Para incluir, clique sobre o Disponível.

Para substituir, clique sobre o ativo que deseja substituir.

Para excluir, passe o mouse sobre o ativo desejado que será exibido o ícone de lixeira. Assim, desvinculará esse ativo da cor.



Componentes Controlados - Desvincular ativos

j. Página Pessoal

A Página Pessoal refletirá a personalização realizada através do painel de ativos e permitirá o acompanhamento da grade de cotações.

Página Pessoal

TDC	ATIVO	VAR	ULT	MIN	MAX	ABT	MED	FCHANT	HORA.ULT	QMOC	MOFC	QMOV	MOFV	QNEG	VOL
	NÃO ORGANIZADOS (3)														
↑	VIIA3	0,00%	—	—	—	—	—	2,21	—	3,60K	2,20	79,10K	2,26	—	—
↑	PETR4	0,00%	—	—	—	—	—	27,31	—	200	26,75	100	27,39	—	—
↑	IBOV11	0,00%	—	—	—	—	—	99.264,00	—	—	—	—	—	—	—
	TESTE (1)														
↑	ABEV3	0,00%	—	—	—	—	—	13,03	—	5,10K	12,76	1,00K	13,14	—	—

Componente Página Pessoal (Valores meramente ilustrativos)

- TDC: Tendência do ativo ref. últimos 3 negócios
  - Verde: Tendência de Alta
  - Vermelho: Tendência de Baixa
  - Amarelo: Estabilidade
- ATIVO: Código do Ativo

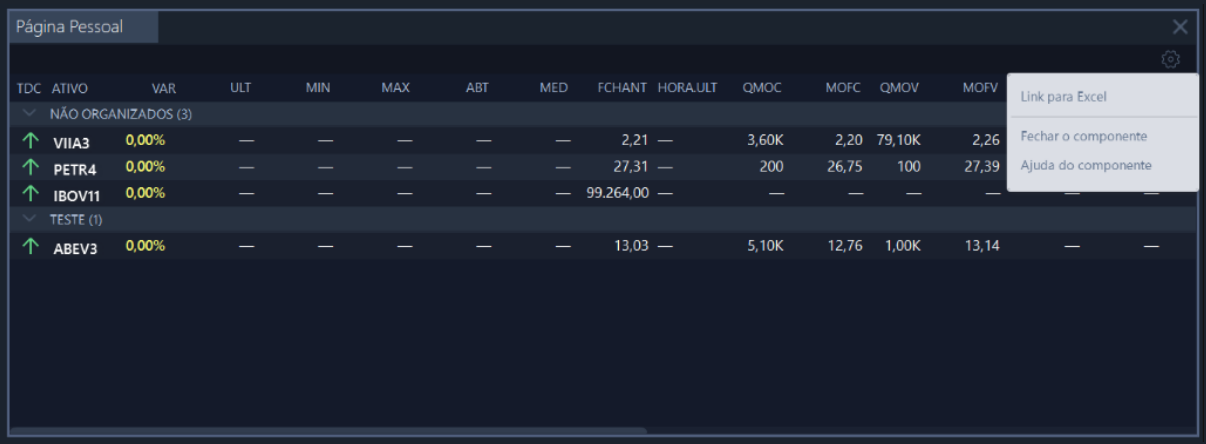
6. VAR: Variação do ativo no dia
7. ULT: Preço do último negócio fechado
8. MIN: Preço mínimo do ativo no dia
9. MAX: Preço máximo do ativo no dia
10. ABT: Preço de abertura do dia
11. MED: Preço médio do ativo no dia
12. FCHANT: Preço do fechamento do dia anterior
13. HORA.ULT: Horário da última negociação
14. QMOC: Quantidade da melhor oferta de compra
15. QMOV: Quantidade da melhor oferta de venda
16. MOFC Preço da Melhor Oferta de Compra
17. MOFV: Preço da Melhor Oferta de Venda
18. QNEG: Quantidade negociada
19. NEG: Número de negócios
20. VOL: Volume negociado
21. ESTADO: Estado do ativo
22. DATA.ULT: Data do último negócio fechado
23. FCH: Preço de fechamento antes de reabertura das negociações (AfterMarket)
24. PTA: Preço teórico de abertura.
25. QTA: Quantidade teórica de abertura.
26. STRIKE: Preço de exercício das opções
27. VENC: Vencimento do ativo
28. DESC: Descrição do ativo
29. PTL: Previsão Término de Leilão
30. ISALDO: Indicador de Saldo
31. QUANT: Quantidade último negócio

Índice (IBOV) não possui quantidades negociadas e preços de compra/venda, bem como não possuem quantidade negociada.

k. Link DDE

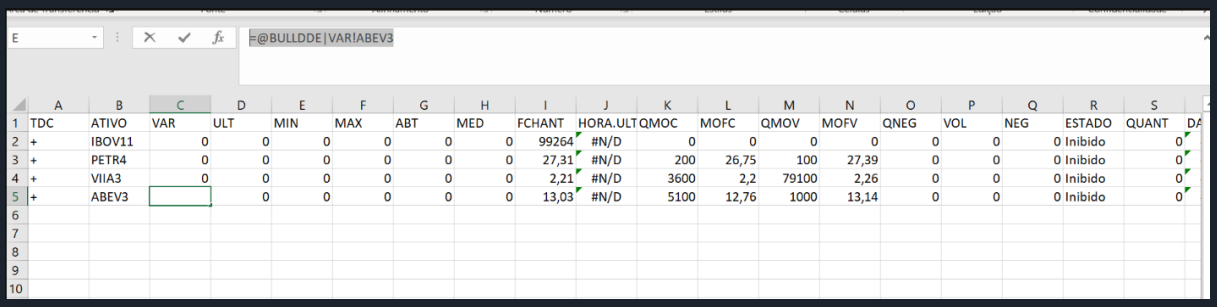
Para o uso do Link DDE, é necessário que esteja acessando a máquina com os privilégios de administrador, pois o sistema operacional pode bloquear a comunicação entre Excel e XP PRO, impossibilitando o uso de suas funções.

Para o uso do Link DDE, após a criação da página pessoal, clique no menu configurações (canto superior direito) da Página Pessoal e selecione Link para Excel.



Página Pessoal - Link para Excel (Valores meramente ilustrativos)

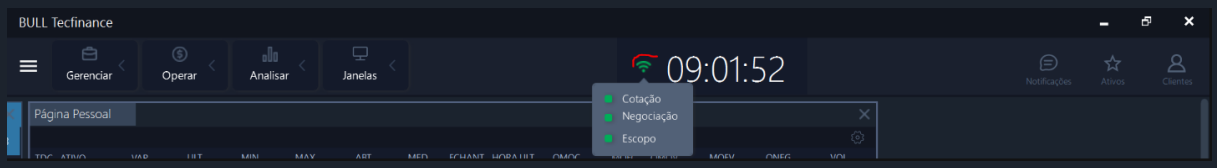
Ao selecionar "link para Excel", automaticamente abrirá uma planilha no Excel com o link de todas as informações que aparecem em sua página de cotação. Essa funcionalidade é utilizada para automatizar a atualização das cotações das posições em planilhas.



Exemplo Excel (Valores meramente ilustrativos)

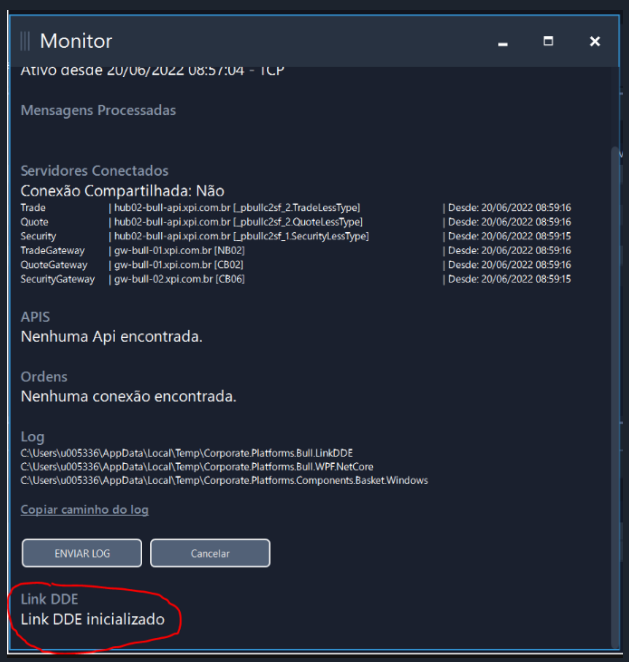
Caso o Excel não esteja atualizando em tempo real ou #REF verifique:

1. Sinal de cotação do Bull na barra principal



Menu Principal - Sinal de Cotação (Valores meramente ilustrativos)

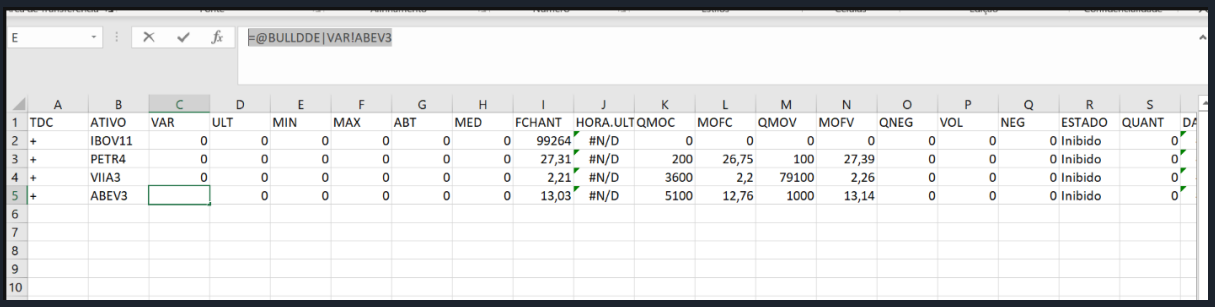
2. Verifique se o Link foi inicializado, através de Menu > Monitor > Link DDE Inicializado. Caso não esteja inicializado, basta clicar em cima de "Link DDE não inicializado."



Monitor Bull - Link DDE Inicializado (Valores meramente ilustrativos)

Para realizar a manutenção direto no Excel é possível fazer manualmente, sem utilizar fórmulas com referência de células.

Copie a fórmula da coluna desejada, no exemplo abaixo a fórmula da Variação para o ativo ABEV3 (=@BULLDDE|VAR!ABEV3)



=@BULLDDE|VAR!ABEV3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	TDC	ATIVO	VAR	ULT	MIN	MAX	ABT	MED	FCHANT	HORA.ULT	QMOC	MOFC	QMOV	MOFV	QNEG	VOL	NEG	ESTADO	QUANT
2	+	IBOV11	0	0	0	0	0	0	99264	#N/D	0	0	0	0	0	0	0	Inibido	0
3	+	PETR4	0	0	0	0	0	0	27,31	#N/D	200	26,75	100	27,39	0	0	0	Inibido	0
4	+	VIIA3	0	0	0	0	0	0	2,21	#N/D	3600	2,2	79100	2,26	0	0	0	Inibido	0
5	+	ABEV3		0	0	0	0	0	13,03	#N/D	5100	12,76	1000	13,14	0	0	0	Inibido	0

Link DDE - Planilha Excel (Valores meramente ilustrativos)

Inclua a fórmula abaixo e substitua manualmente o ativo desejado, no exemplo abaixo WDON22 (=@BULLDDE|VAR!WDON22). Neste caso não é possível utilizar a automatização de célula B6.

C6 =@BULLDDE|VAR!WDON22

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	TDC	ATIVO	VAR	ULT	MIN	MAX	ABT	MED	FCHANT	HORA.ULT	QMOC	MOFC	QMOV
2	+	IBOV11	0	0	0	0	0	0	99264	#N/D	0	0	
3	+	PETR4	0	0	0	0	0	0	27,31	#N/D	200	26,75	1
4	+	VIIA3	0	0	0	0	0	0	2,21	#N/D	3600	2,2	7910
5	+	ABEV3	0	0	0	0	0	0	13,03	#N/D	5100	12,76	10
6		WDON22	-0,15										
7			0,14										

Planilha Excel - Substituição de Ativo (Valores meramente ilustrativos)

I. Ranking de Ativos

O Ranking de Ativos apresenta o acompanhamento dos 15 ativos com maiores variações de alta, bem como os 15 ativos com maiores baixas na Bovespa. Além disso, o componente apresenta em tempo real o Índice Bovespa, bem como sua variação.

Atualmente, as colunas de preço e variação dos ativos são atualizadas em tempo real. No entanto, caso haja alguma alteração na listagem (exclusão e inclusão de ativos), esta atualização precisa ser feita manualmente, no botão de Atualizar no canto superior direito.

Ranking de Ativos

IBOV

Última atualização 04/01/2023 às 17:31
Variação de ativos em tempo real

ÚLTIMO	VARIAÇÃO	VOLUME	NEGÓCIOS	HORA
105.282	1,07%	11,32G	—	17:30:59

MAIORES ALTAS

ATIVO	PREÇO	VAR
RCSL2	0,02	100,00%
LVTC3	7,15	14,40%
IDFI11	59,40	12,08%
CRPT11	5,17	8,84%
FNOR11	0,62	8,77%
RENT1	8,87	8,70%
NTCO3	10,99	8,60%
PATI3	36,80	8,24%
IRBR3	0,94	8,05%
ESPA3	1,33	7,26%
QDFI11	2,73	6,23%
XINA11	7,02	5,88%
CVCB3	4,19	5,53%
IFCM3	3,25	5,18%
PCAR3	16,76	5,08%

MAIORES BAIXAS

ATIVO	PREÇO	VAR
ORVR1	0,09	-43,75%
BICR11	91,01	-17,26%
BTAG12	0,15	-16,67%
AESB1	0,19	-13,64%
EUCA3	10,40	-10,26%
BSLI4	13,00	-9,66%
EKTR4	34,01	-8,08%
EKTR3	34,04	-7,98%
KNRE11	0,54	-6,90%
LLIS1	0,14	-6,67%
DOTZ3	1,22	-6,15%
WLMM4	20,25	-5,81%
DMMO3	1,75	-5,41%
WEST3	1,17	-4,10%
RBRD11	35,83	-3,94%

32. Suporte ao Bull

a. Como reporter um erro

Cliente Final

- Você pode entrar em contato, com o time de atendimento
- Para reporte de problemas e sugestões de melhorias, estamos disponíveis através da caixa: Squad-Bull – XP Investimentos squad-bull@xpi.com.br . Nos mande um e-mail com seu relato, código de cliente e envie o seu log através do Bull (Menu – canto superior esquerdo > Monitor > Enviar log). Retornaremos o mais breve possível para auxiliá-lo.

Parceiro XP

b. Envio de Log

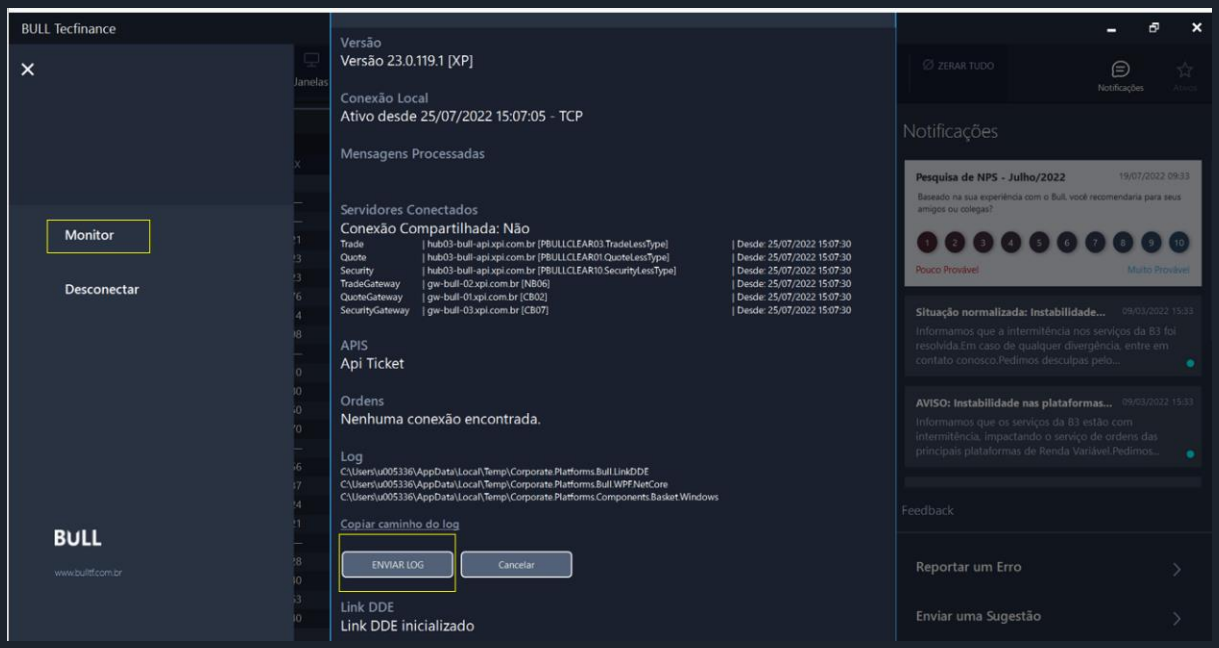
Quando aberto um chamado via Taylor ou reportado erro por e-mail, pedimos por gentileza, que nos encaminhe seu log da plataforma para que possamos agilizar o atendimento.

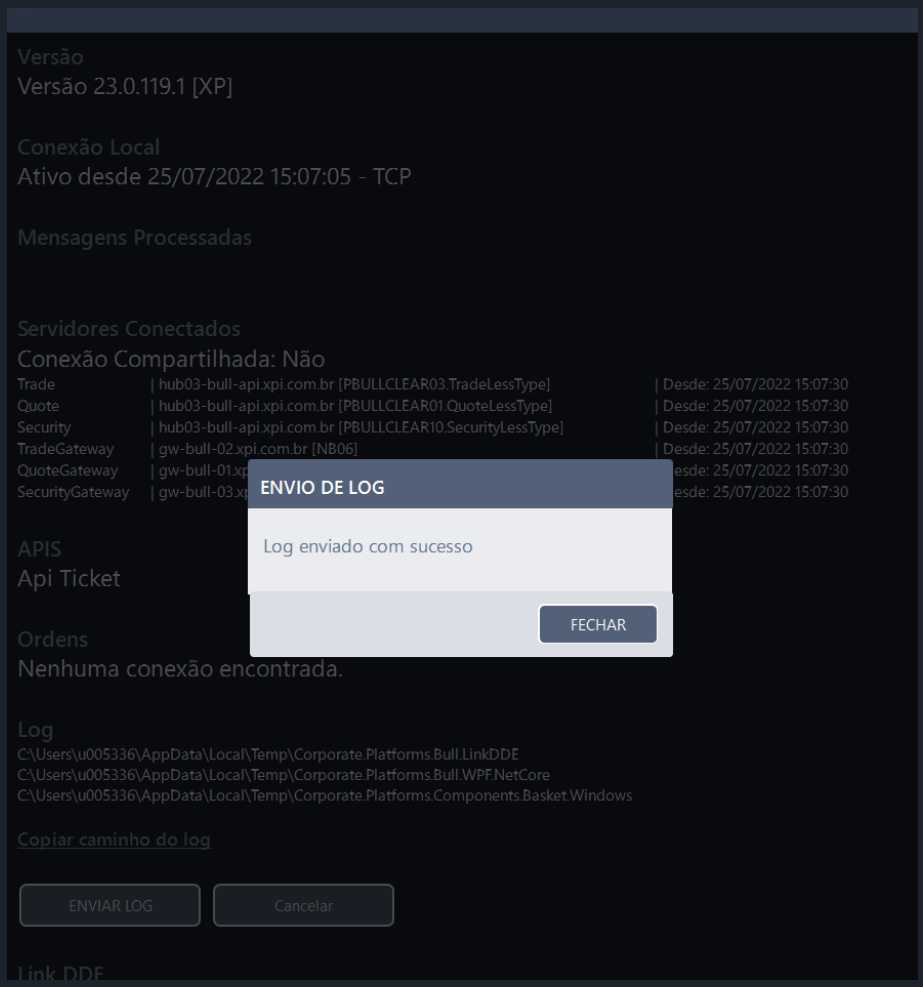
No chamado ou e-mail, identifique por qual modalidade foi enviado o log – Automático ou Manual e nos encaminhe a conta de usuário utilizada para login na plataforma.

Log Automático

Para envio de log via plataforma siga o passo a passo abaixo:

Menu (canto superior esquerdo) > Monitor > Enviar log > Confirmação: Log enviado com sucesso.

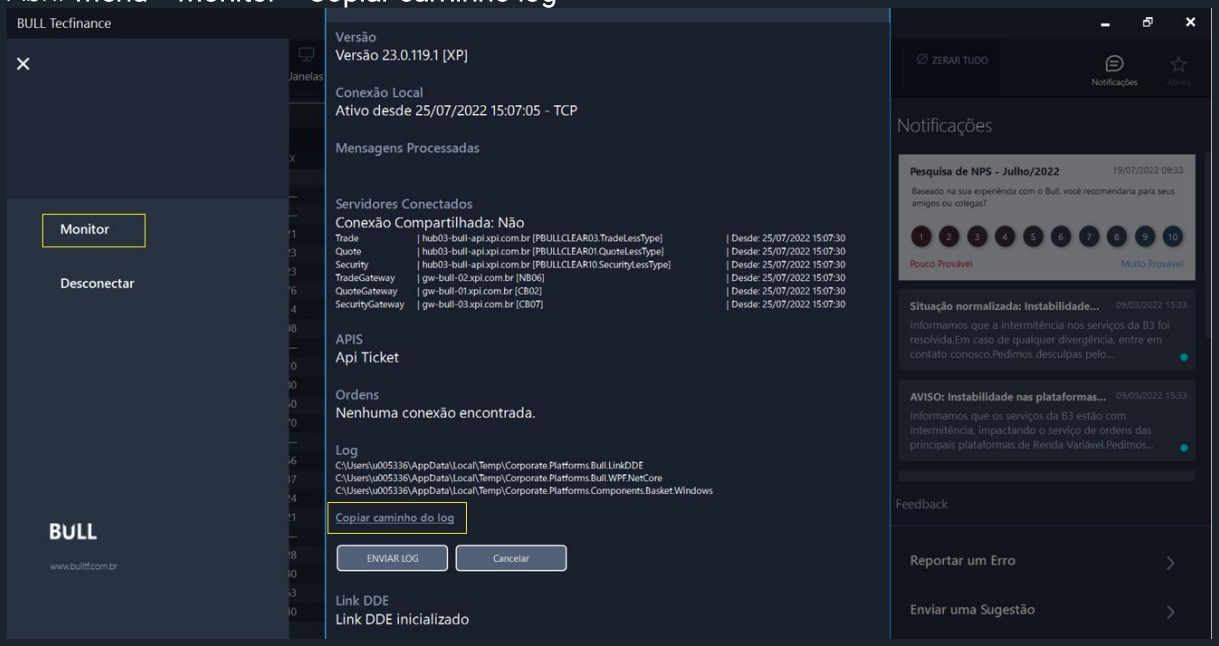

BULL Tecfinance
Monitor
Desconectar
BULL
www.bulltf.com.br
Versão
Versão 23.0.119.1 [XP]
Conexão Local
Ativo desde 25/07/2022 15:07:05 - TCP
Mensagens Processadas
Servidores Conectados
Conexão Compartilhada: Não
Trade | hub03-bull-api.xpi.com.br [PBULLCLEAR03.TradeLessType] | Desde: 25/07/2022 15:07:30
Quote | hub03-bull-api.xpi.com.br [PBULLCLEAR01.QuoteLessType] | Desde: 25/07/2022 15:07:30
Security | hub03-bull-api.xpi.com.br [PBULLCLEAR10.SecurityLessType] | Desde: 25/07/2022 15:07:30
TradeGateway | gw-bull-02.xpi.com.br [NB06] | Desde: 25/07/2022 15:07:30
QuoteGateway | gw-bull-01.xpi.com.br [CB02] | Desde: 25/07/2022 15:07:30
SecurityGateway | gw-bull-03.xpi.com.br [CB07] | Desde: 25/07/2022 15:07:30
APIS
Api Ticket
Ordens
Nenhuma conexão encontrada.
Log
C:\Users\u005336\AppData\Local\Temp\Corporate.Platforms.Bull.LinkDDE
C:\Users\u005336\AppData\Local\Temp\Corporate.Platforms.Bull.WPF.NetCore
C:\Users\u005336\AppData\Local\Temp\Corporate.Platforms.Components.Basket.Windows
Copiar caminho do log
ENVIAR LOG
Cancelar
Link DDE
Link DDE inicializado
ZERAR TUDO
Notificações
Notificações
Pesquisa de NPS - Julho/2022
Situação normalizada: Instabilidade...
AVISO: Instabilidade nas plataformas...
Feedback
Reportar um Erro
Enviar uma Sugestão

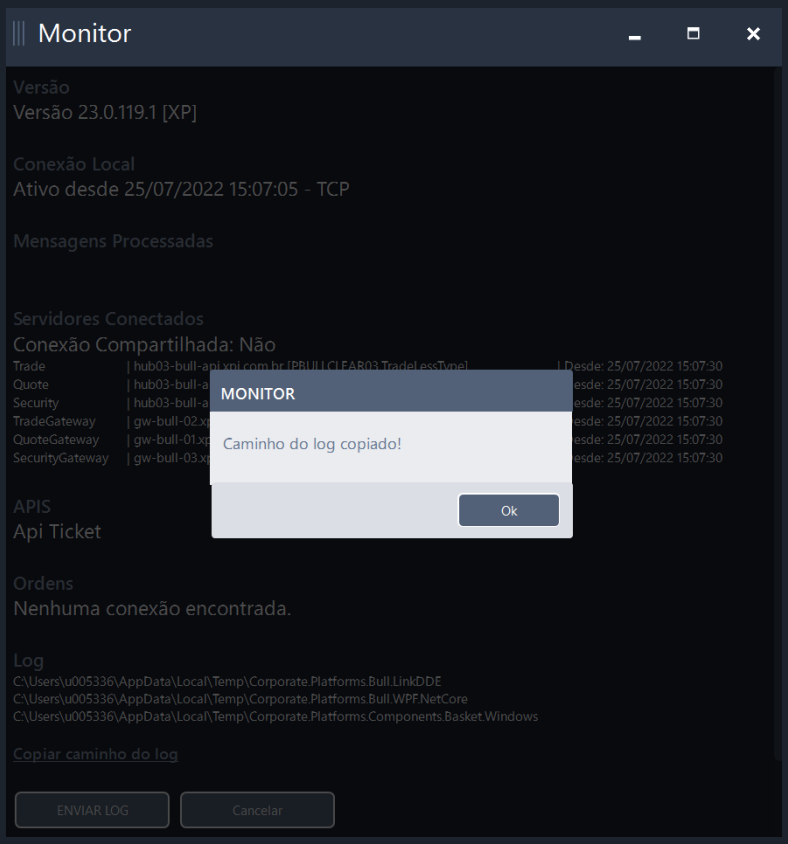

Versão
Versão 23.0.119.1 [XP]
Conexão Local
Ativo desde 25/07/2022 15:07:05 - TCP
Mensagens Processadas
Servidores Conectados
Conexão Compartilhada: Não
Trade | hub03-bull-api.xpi.com.br [PBULLCLEAR03.TradeLessType] | Desde: 25/07/2022 15:07:30
Quote | hub03-bull-api.xpi.com.br [PBULLCLEAR01.QuoteLessType] | Desde: 25/07/2022 15:07:30
Security | hub03-bull-api.xpi.com.br [PBULLCLEAR10.SecurityLessType] | Desde: 25/07/2022 15:07:30
TradeGateway | gw-bull-02.xpi.com.br [NB06] | Desde: 25/07/2022 15:07:30
ENVIO DE LOG
Log enviado com sucesso
FECHAR
APIS
Api Ticket
Ordens
Nenhuma conexão encontrada.
Log
C:\Users\u005336\AppData\Local\Temp\Corporate.Platforms.Bull.LinkDDE
C:\Users\u005336\AppData\Local\Temp\Corporate.Platforms.Bull.WPF.NetCore
C:\Users\u005336\AppData\Local\Temp\Corporate.Platforms.Components.Basket.Windows
Copiar caminho do log
ENVIAR LOG
Cancelar
Link DDE

Log Manual

Caso seu problema não permita enviar o log automaticamente pela ferramenta. Colete os arquivos conforme orientações abaixo e nos encaminhe através do anexo do chamado no Taylor ou e-mail.

Abrir **Menu > Monitor > Copiar caminho log**





Cole o caminho do log na sua barra de pesquisa e abra a pasta indicada. Dentro desta pasta você deve nos encaminhar os seguintes arquivos, de acordo com a data da ocorrência:

- Trace_Host-AAAAMMDD (ano, mês, data)
- Trace_Basket- AAAAMMDD
- Trace_IntradayOrders- AAAAMMDD
- Trace_LinkDDE- AAAAMMDD

Agradecemos a sua fidelidade!

Acesse o nosso canal do youtube, clicando aqui!

Acesse nosso site, clicando aqui!

Fale conosco

squad-bull@xpi.com.br

1. Este manual foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A ("XP Investimentos" ou "XP") e tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. 2. As informações contidas neste manual foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. 3. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os perfis de investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. 4. Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos, utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um dos produtos oferecidos pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços da XP, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos serviços em questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida, ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil. 5. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. 6. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. 7. Este manual é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. 8. Para quaisquer dúvidas e informações adicionais, favor contatar o seu assessor de investimentos ou o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente nos telefones 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 880 3710 (demais localidades). 9. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. 10. Para mais informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br. 11. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS