



**Manual de uso –
Home Broker Genial**

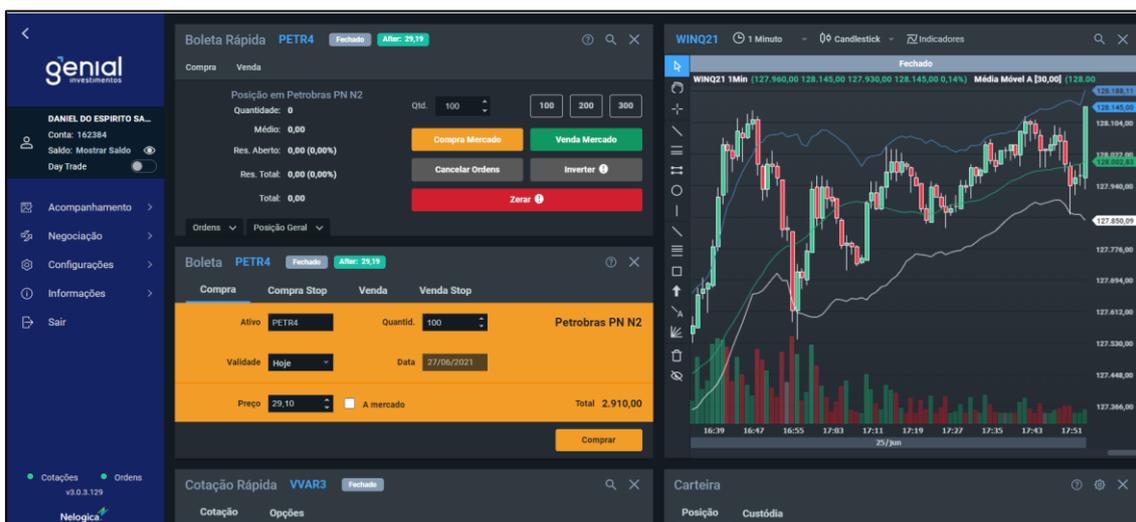
ÍNDICE

1. Introdução.....	4
2. Acesso.....	5
3. Layout.....	8
4. Modo de operação e Saldo	11
4.1 Modo Padrão.....	11
4.2 Modo Day Trade.....	11
4.3 Saldo.....	12
5. Acompanhamento	13
5.1 Cotação Rápida.....	13
5.2 Destaques do Mercado	14
5.3 Grade de Cotações	15
5.4 Grade de Opções.....	15
5.5 Gráfico	17
5.5.1 Periodicidade.....	17
5.5.2 Tipo.....	18
5.5.3 Indicadores.....	21
5.5.4 Barra de Ferramentas.....	23
5.6 Livro de Preços	26
5.7 Livro de Ofertas.....	26
5.8 Netrix.....	27
5.9 Times & Trades.....	28
5.10 Notíciais.....	29
6. Negociação	31
6.1 Boleta	31
6.1.1 Boleta Stop	32
6.1.2 Agendamento de Ordem.....	33
6.1.3 Boleta Rápida	34
6.2 Estratégia OCO	36
6.3 Carteira.....	37
6.4 Lista de Ordens.....	40
7. Configurações	45
7.1 Confirmações	45

7.2 Proteção de Flood	46
7.3 Perfil de Investidor	46
7.4 Requisitos Técnicos	47
7.5 Conexão.....	48

1. Introdução

O Home Broker da Genial foi desenvolvido com base em uma alta tecnologia de roteamento e gerenciamento de risco. Dessa forma, é uma ferramenta voltada tanto para investidores iniciantes quanto investidores mais experientes. A nova plataforma disponibilizada para você permite o acesso as ferramentas de trading mais usadas pelo mercado e destinada para os mais variados perfis de investidores.



Neste manual, iremos mostrar e explicar um pouco sobre todas as ferramentas disponíveis no Home Broker. Caso você fique com qualquer dúvida de usabilidade ou operacional da plataforma, a Genial estará disponível através dos contatos abaixo:

Mesa de Operações:

4004-8888, opção 2.

Canal do Trader:

canaldotrader@genialinvestimentos.com.br

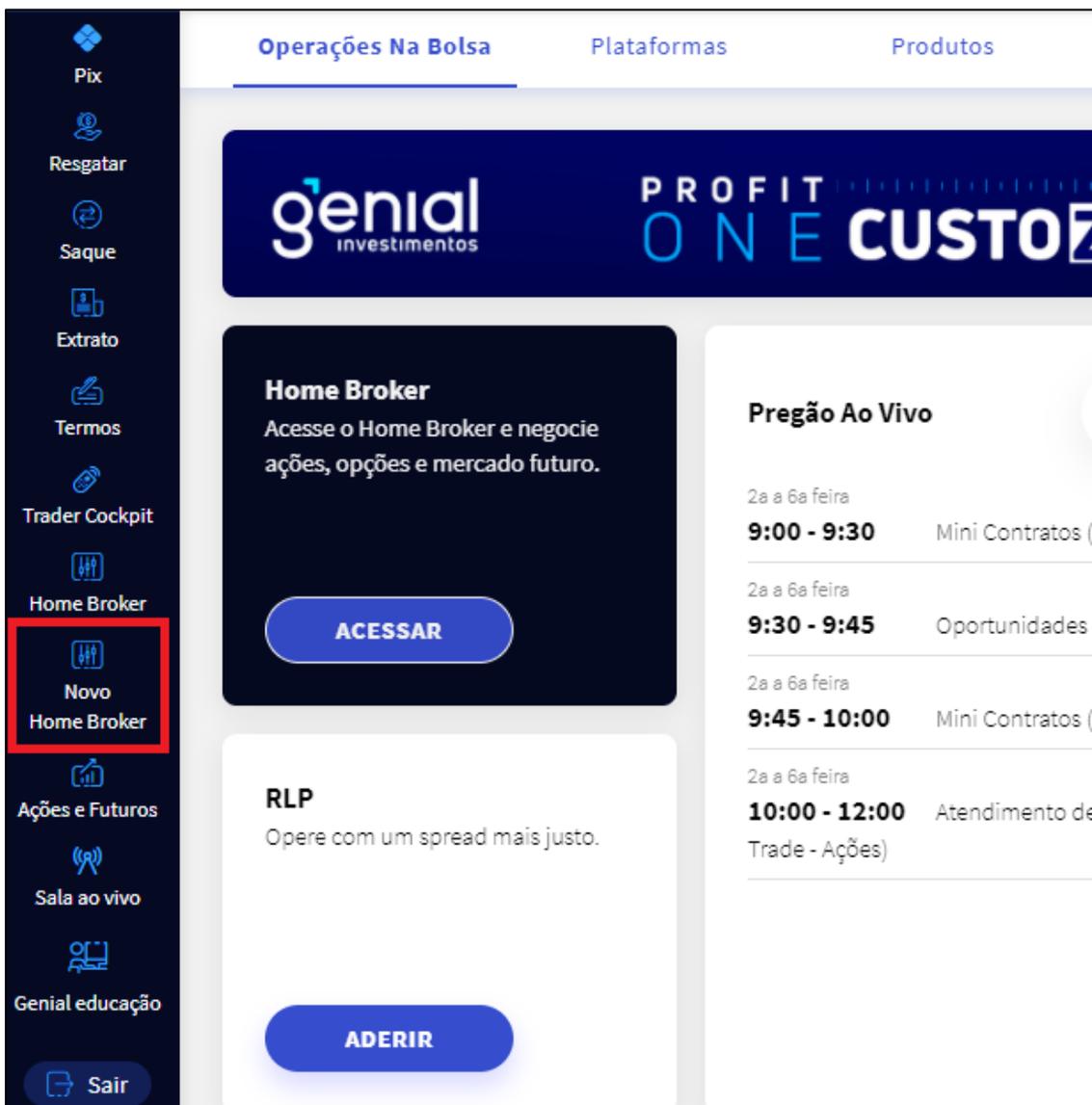
Time de plataformas:

4004-8888, opção 4.

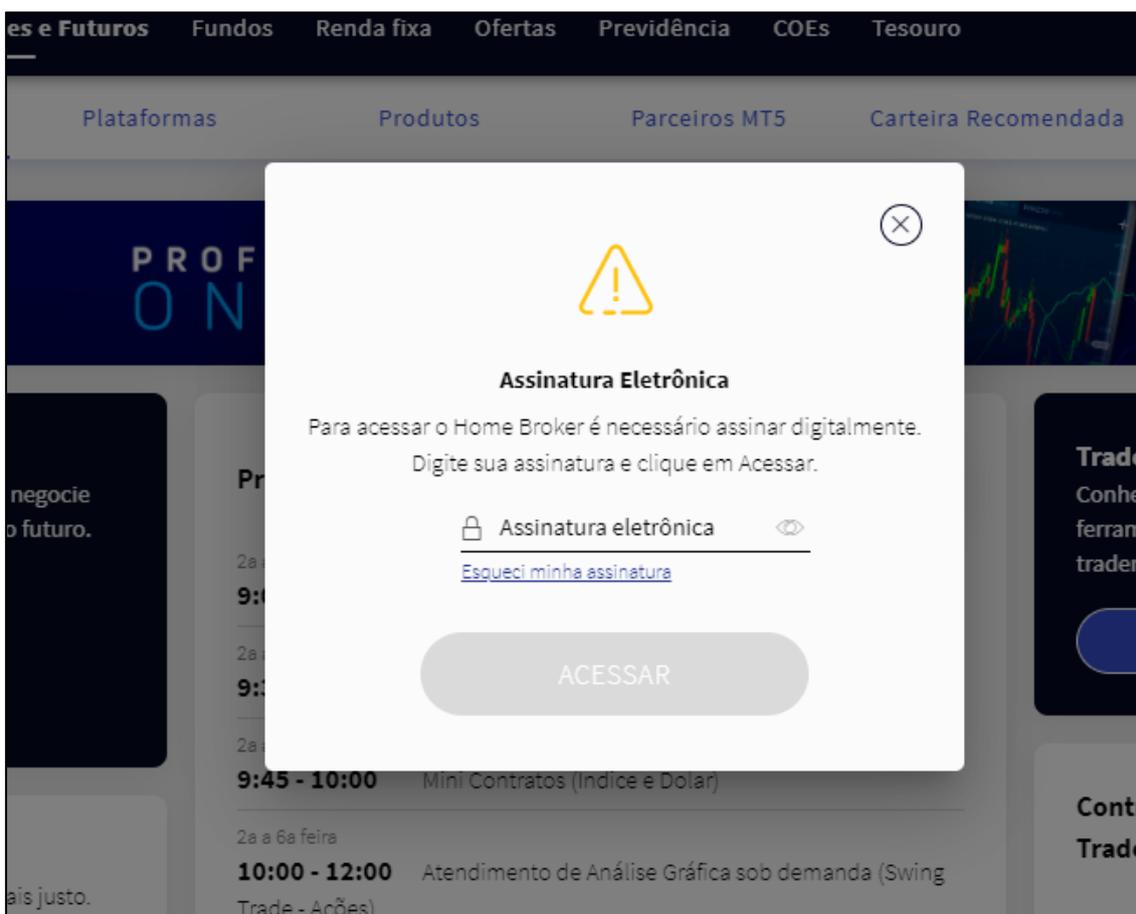
2. Acesso

O Home Broker é acessado através do site da Genial, mediante autenticação da assinatura eletrônica.

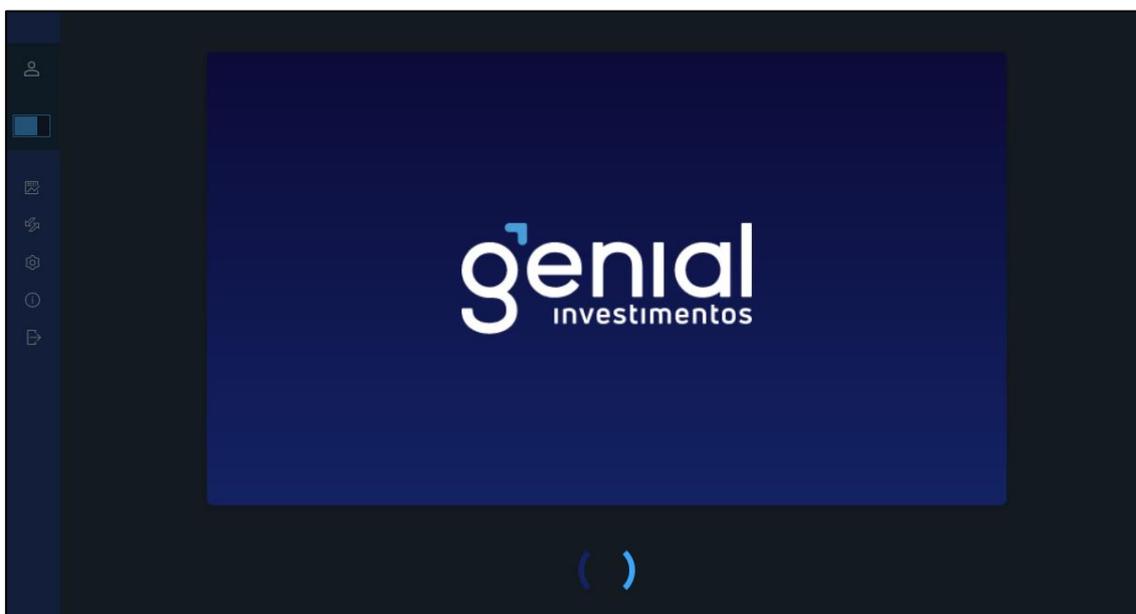
Na área logada do site (versão *Desktop*), acesse o menu principal, do lado esquerdo e clique em Novo Home Broker.



Em seguida, será solicitada a assinatura eletrônica para logar. Dado a um sofisticado processo de autenticação, você deverá inserir a assinatura digital todas as vezes em que for acessar o Home Broker.



Após digitar a assinatura eletrônica e passar pelo processo de validação, o Home Broker irá abrir em uma nova guia do navegador.



O menu do Home Broker abrirá no lado esquerdo da tela do navegador. Será apresentada a sua conta da Genial, saldo disponível para investir, modo de operação e as opções de ferramentas agrupadas em **Acompanhamento**, **Negociação**, **Configurações**, **Informações** e **Sair**. Vamos abordar cada uma delas a seguir.

The screenshot displays the Genial Investimentos mobile application interface. On the left is a dark blue sidebar menu with the Genial logo at the top. The main content area is split into two tabs: 'Cotação' (selected) and 'Opções'. Under 'Cotação', there's a section for 'Petrobras PN N2 PETR' with a table of price statistics. Below that is a 'Grade de Cotações' table listing various stocks with their symbols, status, and prices. At the bottom of the sidebar, there are status indicators for 'Cotações' and 'Ordens', the version number 'v3.0.3.129', and the Nelogica logo.

genial
investimentos

Conta: -
Saldo: **Mostrar Saldo**

Day Trade

- Acompanhamento >
- Negociação >
- Configurações >
- Informações >
- Sair

● Cotações ● Ordens
v3.0.3.129
Nelogica

Cotação Opções

Petrobras PN N2 PETR

COTAÇÕES

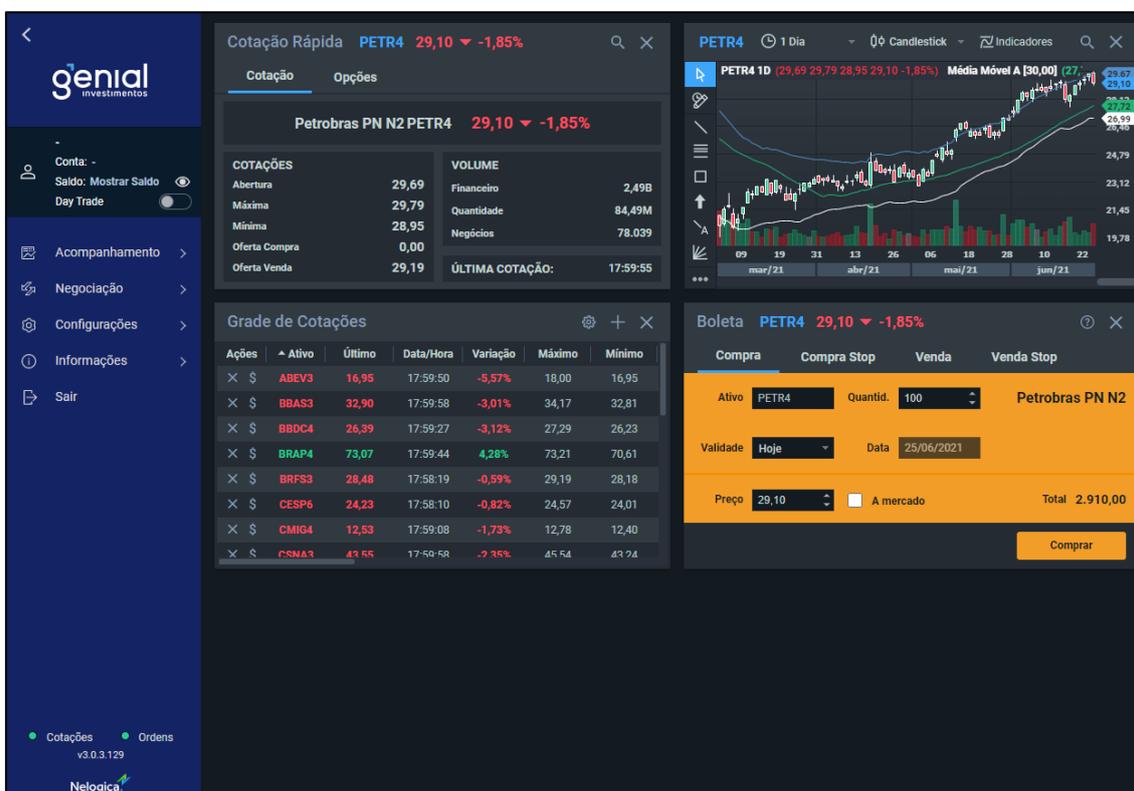
Abertura	29,69
Máxima	29,79
Mínima	28,95
Oferta Compra	0,00
Oferta Venda	29,19

Grade de Cotações

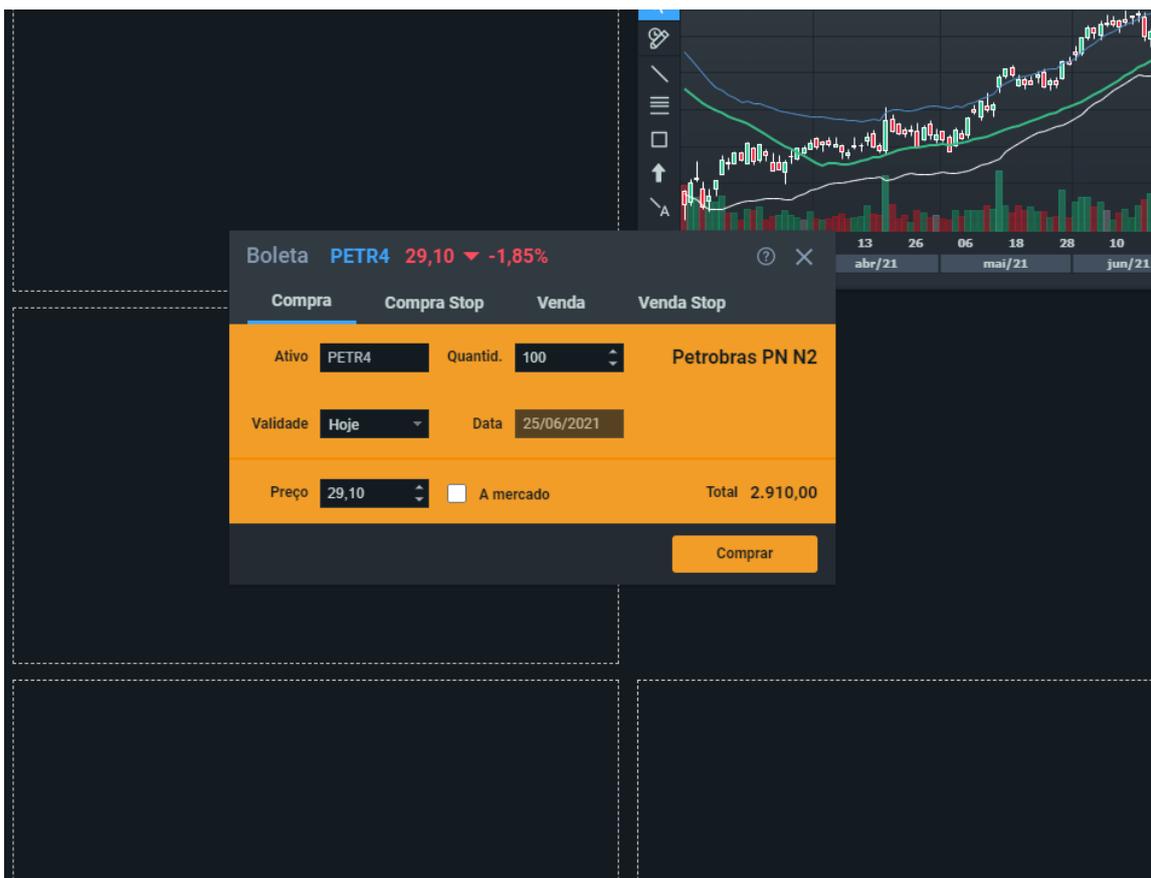
Ações	▲ Ativo	Último	Data/Ho
× \$	ABEV3	16,95	17:59:5
× \$	BBAS3	32,90	17:59:5
× \$	BBDC4	26,39	17:59:2
× \$	BRAP4	73,07	17:59:4
× \$	BRFS3	28,48	17:58:1
× \$	CESP6	24,23	17:58:1
× \$	CMIG4	12,53	17:59:0
× \$	CSNA3	43,55	17:59:5

3. Layout

Ao abrir pela primeira vez o Home Broker, você verá um layout padrão conforme imagem abaixo:



Você pode organizar a sua área de trabalho no Home Broker da maneira que desejar. Cada ferramenta pode ser encaixada em quadrantes dispostos em duas colunas na tela do seu Home Broker, basta pressionar a ferramenta com o seu mouse e arrastar.

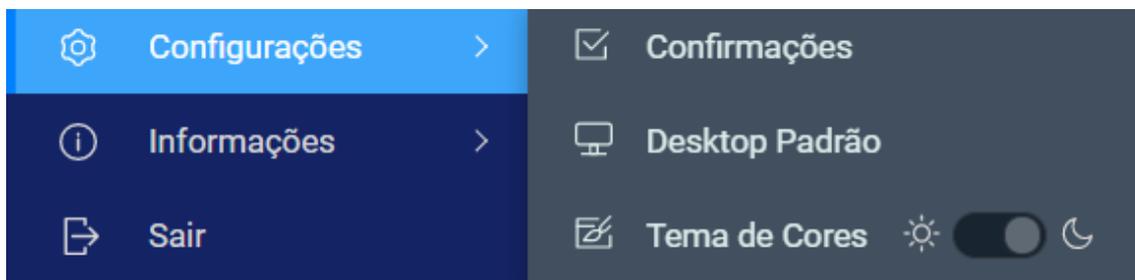


Para algumas ferramentas, pode-se dimensionar o tamanho na tela do Home Broker, basta posicionar o mouse em uma das extremidades, clicar e arrastar. Uma vez configurado o seu layout, não precisa clicar em nenhum lugar para salvá-lo, na próxima vez que você abrir o Home Broker, o layout que abrirá já terá a sua última alteração.

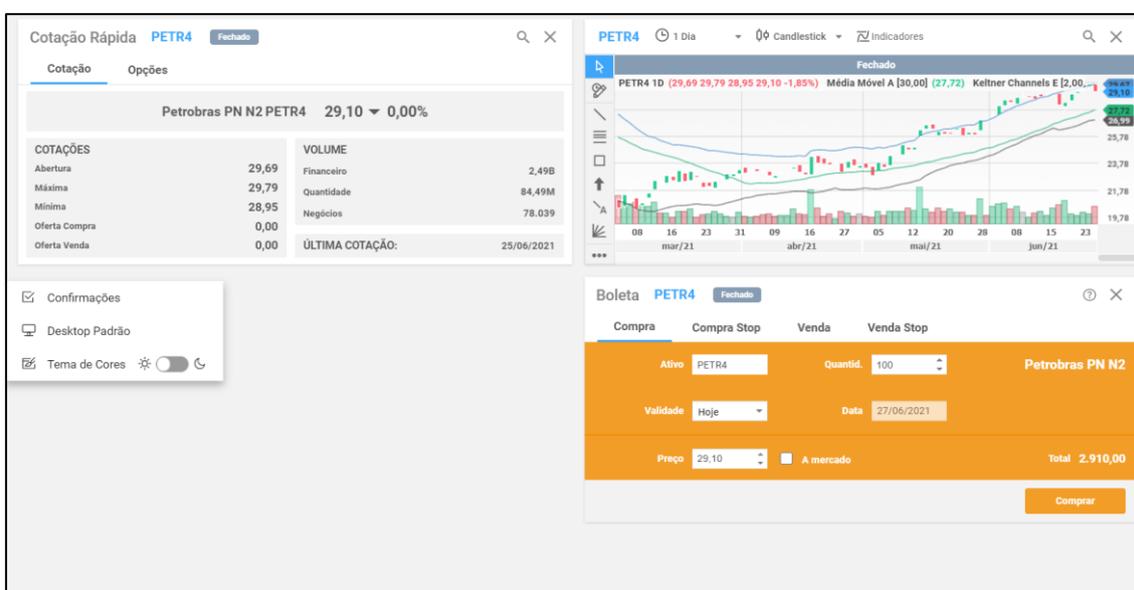
O Home Broker aceita um número limitado de janelas na tela, por exemplo, não é possível abrir mais de dois gráficos no seu layout. A tabela abaixo mostra a quantidade máxima para cada ferramenta:

Ferramenta	Limite de Janelas
Cotação Rápida	12
Destaques de Mercado	2
Grade de Cotações	2
Grade de Opções	1
Gráfico	2
Livro de Preços	3
Livro de Ofertas	3
Netrix	3
Notícias	1
Times & Trade	3
Boleta	6
Boleta Rápida	2
Carteira	1
Lista de Ordens	1

Na opção de **Configurações** é possível restabelecer o layout ao padrão, o mesmo da imagem mostrada anteriormente, basta ir em **Configurações** e **Desktop Padrão**.



Outra configuração em relação a layout que você pode fazer é customizar o **Tema de Cores** de **Escuro** para **Claro** e vice-versa.



4. Modo de operação e Saldo

O Home Broker da Genial Investimentos foi desenvolvido para permitir que você opere através de dois modos: **Padrão** e **Day Trade**.



4.1 Modo Padrão

No modo Padrão, as posições que você abrir e não fechar ao final do dia, ficarão em custódia para os próximos pregões. Esse modo é indicado para quem deseja operar Swing Trade e ficar posicionado no instrumento.

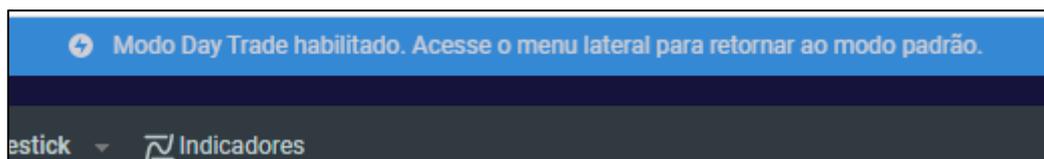
Neste modo, você terá acesso à sua custódia aqui na Genial Investimentos, onde poderá visualizar os ativos e sua respectiva posição. Não é necessário realizar alocação específica para operar pelo modo Padrão, independente do mercado, e a alavancagem dependerá da garantia que você tem na corretora.

Reforçamos que as operações feitas por este modo não serão encerradas pelo sistema de risco ao final do dia, dado que a validação da margem para passar posicionado já é avaliada na abertura da posição.

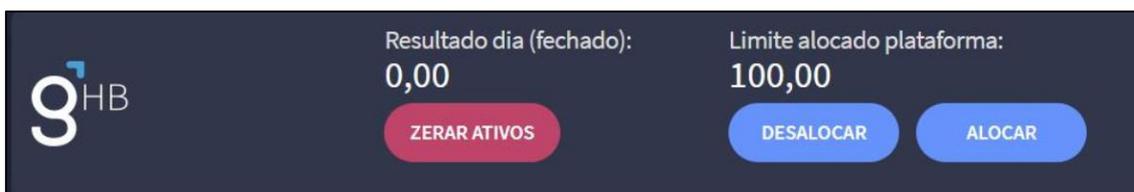
4.2 Modo Day Trade

Ao habilitar o modo Day Trade, as posições que você abrir serão zeradas no fim do pregão. As ferramentas de negociação exibirão apenas a suas operações Day Trade. Posições consolidadas em custódia não serão exibidas.

Quando o modo Day Trade estiver habilitado, o Home Broker irá exibir a seguinte mensagem na sua tela.



Para que possa fazer as operações neste modo, é necessário realizar a alocação via Trader Cockpit (<https://trader.genialinvestimentos.com.br>), na área designada do Home Broker, tanto para operar no mercado Bovespa, quanto no mercado futuro.



A Habilitação do modo Day Trade irá permitir que você opere estratégias OCO na **Boleta Comum**, na **Boleta Stop** e na **Boleta Rápida**. Iremos detalhá-las mais à frente neste manual.

4.3 Saldo

Ao clicar na seta do lado direito do seu nome, será apresentado o saldo disponível, o limite (saldo disponível para investir contando com garantias adicionais e alavancagem) e a posição em custódia atual. Para acessar essa opção, deixe o saldo visível na plataforma.



5. Acompanhamento

5.1 Cotação Rápida

A ferramenta de Cotação Rápida te permite visualizar os preços dos ativos negociados na bolsa de forma direta e ágil. Para abri-la, basta acessar **Acompanhamento**, no menu esquerdo e ir em **Cotação Rápida** (ou pressionar Shift + F no teclado).

A guia de cotação rápida irá mostrar, além do preço do ativo, a variação que ele teve no dia. Na aba de Cotação, você poderá visualizar o preço de abertura do papel, máxima, financeira, negócios e outras informações.

COTAÇÕES		VOLUME	
Abertura	29,49	Financeiro	1,51B
Máxima	29,65	Quantidade	51,14M
Mínima	29,22	Negócios	49.958
Oferta Compra	0,00	ÚLTIMA COTAÇÃO:	17:59:37
Oferta Venda	29,65		

Na aba de Opções, é possível cotar todas as opções disponíveis daquele instrumento de forma simples. Você pode selecionar o tipo da opção (**Compra** ou **Venda**), o mês de vencimento e o estilo (**Americana** ou **Européia**). Vale lembrar que a plataforma possui uma ferramenta exclusiva para acompanhamento do mercado de opções.

Tipo	Vencimento	Estilo	Código	Strike	Variação	Compra	Venda
Ambas			MGLUT217	21,75	-45,45%	0,74	0,00
			MGLUH220	22,00	69,86%	0,95	0,00
	Ago/2021		MGLUT220	22,00	0,00%	0,90	0,00
			MGLUH217	21,75	25,00%	1,07	0,00
			MGLUT210	21,00	-26,67%	0,96	1,06
			MGLUH212	21,25	50,47%	0,01	1,61
			MGLUT212	21,25	-24,65%	1,00	1,15

Importante: a ferramenta de cotação rápida não possui um comando para envio de ordem ou abertura de boleta.

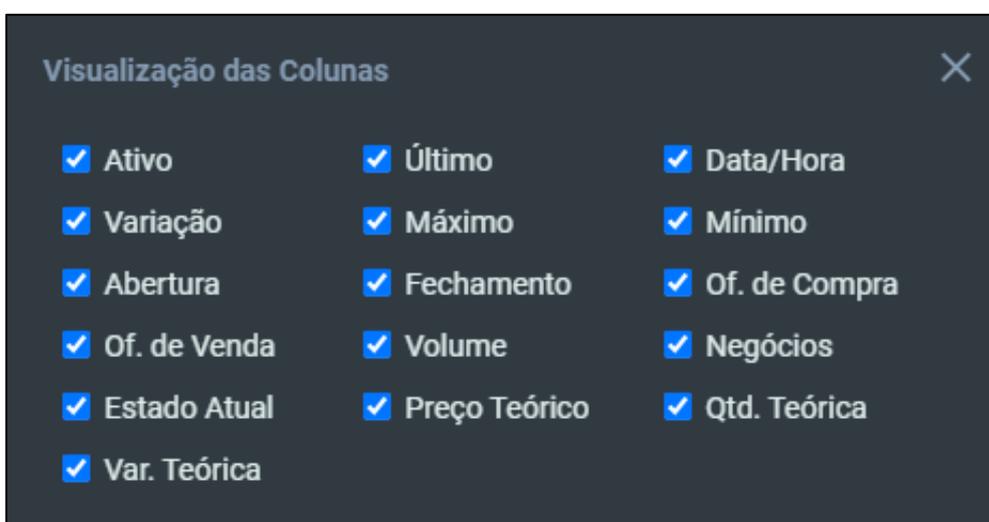
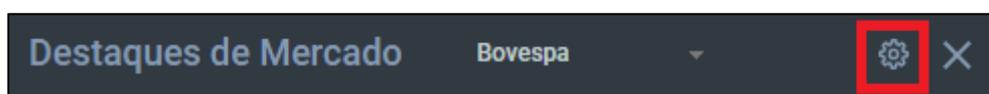
5.2 Destaques do Mercado

Esta ferramenta organiza os ativos ordenando os dez papeis de maiores altas, maiores baixas e mais negociados. É necessário a seleção do mercado (**Bovespa** ou **BMF**) para visualizar os ativos correspondentes.

Para abri-la, basta acessar **Acompanhamento**, no menu esquerdo e ir em **Destaque de Mercado** ou pressionar Shift + D no teclado.

Destaques de Mercado							
Bovespa							
Negócios - Ações		Maiores Altas - Ações		Maiores Baixas - Ações			
Ativo	Último	Data/Hora	Variação	Máximo	Mínimo	Abertura	F
MGLU3	21,65	17:59:59	5,20%	21,73	20,70	20,80	
VALE3	111,03	17:59:53	0,12%	111,92	110,27	111,72	
VIVR3	4,80	17:59:59	-51,07%	10,33	4,67	10,02	
PETR4	29,65	17:59:37	1,19%	29,65	29,22	29,49	
VVAR3	15,77	17:59:55	-0,19%	16,13	15,74	16,00	
BBDC4	27,24	17:59:51	0,74%	27,35	26,88	27,32	
ITUB4	31,81	17:59:22	0,03%	32,20	31,48	32,17	

Na engrenagem, você pode configurar as colunas da carteira e selecionar quais delas devem ser visualizadas. Outras ferramentas que possuem o símbolo da engrenagem contam com a mesma configuração.



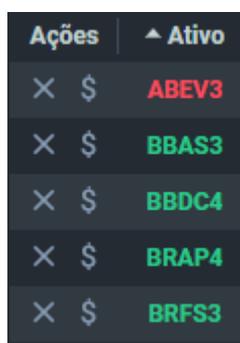
5.3 Grade de Cotações

Na grade de cotações, você pode organizar os seus ativos favoritos e acompanhar todas as principais informações de mercado, tanto do mercado Bovespa, quanto do mercado futuro e opções. O acesso é feito através de **Acompanhamento e Grade de Cotações**, ou pelo atalho **Shift + C**.

Para adicionar um novo ativo na grade, basta clicar em qualquer lugar na ferramenta e digitar o TICKER do ativo. É possível adicioná-lo, também, no sinal de “soma”, localizado no canto superior direito. Além disso, como em outras ferramentas, o símbolo de engrenagem permite personalizar as colunas da grade.

Ações	Ativo	Último	Data/Hora	Varição	Máximo	Mínimo	Abertura	Fechamento	Of. Venda	Financeiro	Negócios	Média	Validad	
X	\$	ABEV3	17,95	17:59:51	-0,22%	18,10	17,72	18,10	17,99	17,97	383,65M	37,175	17,87	-
X	\$	WINQ21	130.125,00	18:03:41	0,68%	130.325,00	129.500,00	129.685,00	129.240,00	0,00	428,99B	3.851.654	129.908,75	18/08/20
X	\$	BBAS3	33,92	17:59:56	0,21%	34,22	33,81	34,15	33,85	33,94	248,63M	19,257	33,99	-
X	\$	BBDC4	27,24	17:59:51	0,74%	27,35	26,88	27,32	27,04	27,22	578,77M	45,355	27,13	-
X	\$	BRAP4	70,07	17:42:41	0,49%	70,71	69,23	69,99	69,73	69,98	106,67M	9,078	69,98	-
X	\$	BRFS3	28,65	17:55:26	0,28%	28,98	28,44	28,73	28,57	28,70	170,59M	12,497	28,62	-
X	\$	MGLUT217	0,90	15:58:32	-45,45%	1,42	0,90	1,42	1,65	0,00	32,04k	20	1,33	20/08/20
X	\$	CESP6	24,43	17:44:57	0,04%	24,60	24,25	24,54	24,42	24,50	28,69M	4,460	24,38	-
X	\$	CMIG4	12,75	17:59:13	0,39%	12,83	12,61	12,81	12,70	12,76	74,52M	10,077	12,72	-
X	\$	CSNA3	44,60	17:59:59	3,31%	44,94	43,20	43,79	43,17	44,57	329,91M	20,732	44,17	-
X	\$	CYRE3	23,53	17:59:41	0,90%	24,15	23,50	23,60	23,32	23,58	179,24M	23,338	23,77	-
X	\$	EMBR3	19,61	17:59:36	-0,25%	20,02	19,48	19,76	19,66	19,66	170,15M	18,285	19,65	-
X	\$	GFS3	4,91	17:59:52	6,51%	4,95	4,65	4,69	4,61	4,91	46,49M	5,605	4,84	-
X	\$	GGBR4	30,77	17:59:27	3,29%	31,24	29,95	30,17	29,79	30,82	440,72M	29,212	30,61	-
X	\$	GOAU4	14,20	17:59:12	3,05%	14,39	13,83	13,95	13,78	14,24	134,14M	16,607	14,13	-
X	\$	IBOV	129.513,62	17:24:00	0,85%	129.541,18	128.427,97	128.432,96	128.427,98	0,00	19,61B	1.527.733	128.978,93	-
X	\$	ITSA4	11,76	17:59:58	0,34%	11,81	11,60	11,80	11,72	11,74	268,98M	28,575	11,70	-
X	\$	ITUB4	31,81	17:59:22	0,03%	32,20	31,48	32,17	31,80	31,83	755,97M	40,812	31,85	-
X	\$	LAME4	22,38	17:58:49	4,48%	22,58	21,59	21,60	21,42	22,42	291,85M	23,224	22,31	-

Na coluna de ações da grade, o botão “X” permite a exclusão do ativo da grade de cotações e o símbolo “\$” permite a abertura de uma boleto na tela já com o ativo preenchido e sua quantidade mínima padrão.



5.4 Grade de Opções

Esta ferramenta pode ser acessada através de **Acompanhamento e Grade de Opções**. Desenvolvida exclusivamente para acompanhamento do mercado de opções, esta grade permite a visualização das opções disponíveis para negociação ordenadas

pelo seu vencimento. Você pode selecionar o tipo da opção (**Venda** ou **Compra**) e o estilo (**Americana** ou **Europeia**).

Grade de Opções **VVAR3** Fechado

Tipo: Venda Estilo: Ambas

Ações	Ativo	Último	Variação	Data/Hora	Negócios	Máximo	Mínimo	Abertura	Fechamento	Of. Compra	Of. Venda	Volatilidade Histórica	Financeiro
\$ %	VVAR3	15,77	-0,19%	17:59:55	48.833	16,13	15,74	16,00	15,80	15,72	15,80	0,00%	523,951

Ações	Ativo	Strike	Último	Data/Hora	Variação	Máximo	Mínimo	Abertura	Fechamento	Of. Compra	Of. Venda	Financeiro	Negócios
16/07/2021 (16 dias úteis)													
\$ %	VVAR3152	15,25	0,35	16:17:46	-2,78%	0,36	0,28	0,31	0,36	0,10	0,55	50,39k	51
\$ %	VVAR3155	15,50	0,47	16:50:46	-4,08%	0,48	0,36	0,40	0,49	0,34	0,56	85,50k	75
\$ %	VVAR3157	15,75	0,59	16:34:45	0,00%	0,59	0,44	0,50	0,59	0,35	0,00	75,39k	127
\$ %	VVAR3160	16,00	0,72	16:54:47	-1,37%	0,72	0,54	0,71	0,73	0,40	0,77	674,23k	358
\$ %	VVAR3162	16,25	0,82	15:55:41	-1,20%	0,82	0,67	0,72	0,83	0,05	0,00	138,51k	143
\$ %	VVAR3165	16,50	1,02	16:45:14	-1,92%	1,02	0,82	0,84	1,04	0,34	1,20	40,05k	28
\$ %	VVAR3167	16,75	1,10	13:33:37	0,00%	1,10	1,00	1,00	1,10	0,00	0,00	10,11k	2
20/08/2021 (41 dias úteis)													
17/09/2021 (60 dias úteis)													
15/10/2021 (79 dias úteis)													
19/11/2021 (102 dias úteis)													
17/12/2021 (122 dias úteis)													
18/03/2022 (185 dias úteis)													
17/06/2022 (247 dias úteis)													

Na coluna de ações, o símbolo de cifrão "\$" abrirá a boleta para negociação do ativo, e o símbolo de porcentagem "%" exibirá a ferramenta de cotação rápida do respectivo ativo.

No símbolo da engrenagem, além de customizar as colunas, você pode configurar o número de opções acima e abaixo do dinheiro. Por padrão, a grade vem sempre com o número 3 configurado, mas é possível inserir números maiores/menores e visualizar um maior número de opções na grade.

Configurações da Grade Opções

Número de Opções

Número de opções acima e abaixo da opção no dinheiro: 3

Visualização das Colunas

- Ativo
- Última
- Data/Hora
- Variação
- Máximo
- Mínimo
- Abertura
- Fechamento
- Of. de Compra
- Of. de Venda
- Volume
- Negócios
- Estado Atual
- Preço Teórico
- Qtd. Teórica
- Var. Teórica

Ok Cancelar

5.5 Gráfico

Dentro do Home Broker, o gráfico permite análises técnicas e estudos relevantes de instrumentos do mercado. Para acessá-lo, basta ir em **Acompanhamento** e **Gráfico**, ou através do atalho **Shift + G**

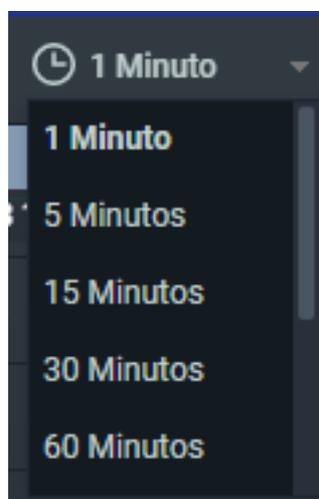


O Gráfico do Home Broker possui diversas funcionalidades. As principais serão listadas a seguir.



5.5.1 Periodicidade

A periodicidade do gráfico é configurada na parte superior esquerda. As opções variam entre 1 minuto e 1 ano.

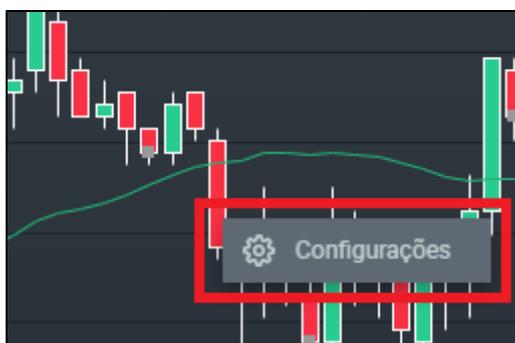


5.5.2 Tipo

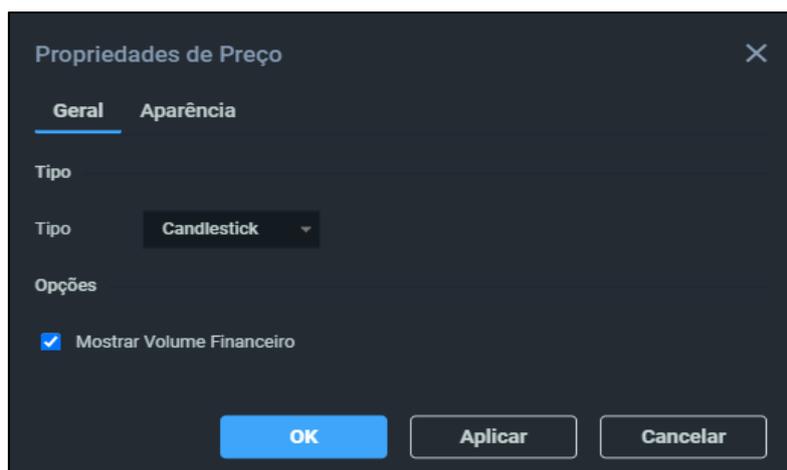
Os tipos de gráficos disponíveis são os de **Candlestick**, **Barra**, **Linha** e **Montanha**.



Para configurar a linha de preço do gráfico, clique com o botão direito sobre a linha de preço e clique em configurações:



A janela abaixo exibe as configurações gerais, como por exemplo a função de alterar o tipo do gráfico:



Na guia **Aparência**, é possível configurar as cores desejadas que compõe a linha de preço no gráfico.

Propriedades de Preço ✕

Geral **Aparência**

Candles Positivos

Cor ■ Automático ▼

Candles Negativos

Cor ■ Automático ▼

Linha Positiva

Cor ■ Automático ▼

Linha Negativa

Cor ■ Automático ▼

Volume Alta

Cor ■ Automático ▼

Volume Baixa

Cor ■ Automático ▼

OK **Aplicar** **Cancelar**

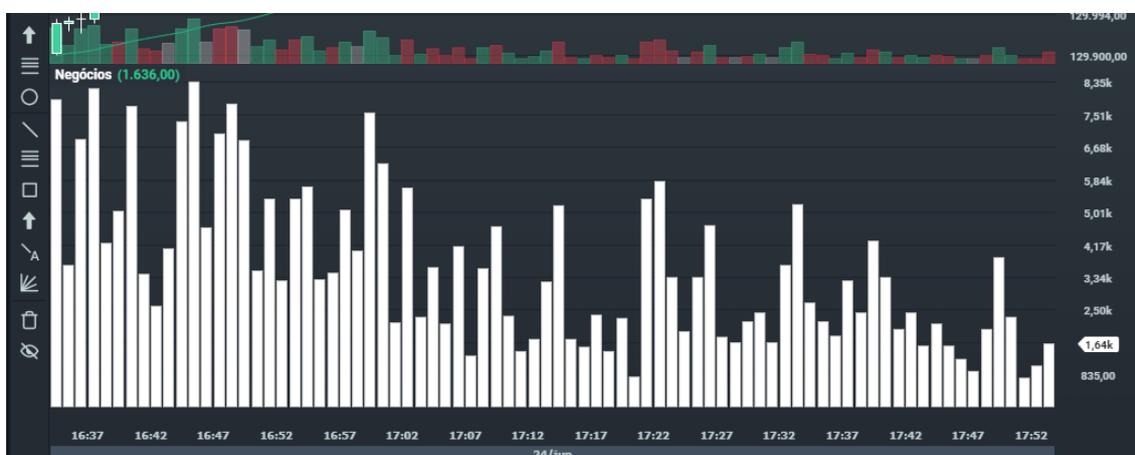
5.5.3 Indicadores

No botão de indicadores, o Home Broker possibilita a inserção de diversos indicadores utilizados no mercado para análises técnicas. Dependendo do indicador, é possível configurá-lo de maneira em que este seja visualizado numa **nova janela interna**, **sobre o gráfico de preço** e **sobre outro indicador**. Cada indicador apresentado terá uma breve descrição de apresentação da ferramenta.

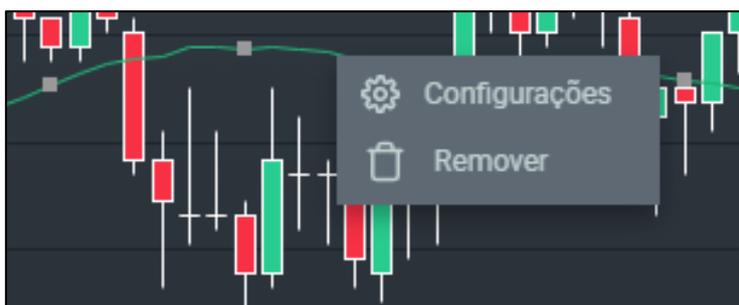


Dependendo da natureza do indicador, não será possível inseri-lo sobre o gráfico de preço, somente numa **Nova Janela Interna**.

Após selecionar o indicador, clique em Aplicar para que possa ser adicionado ao gráfico.

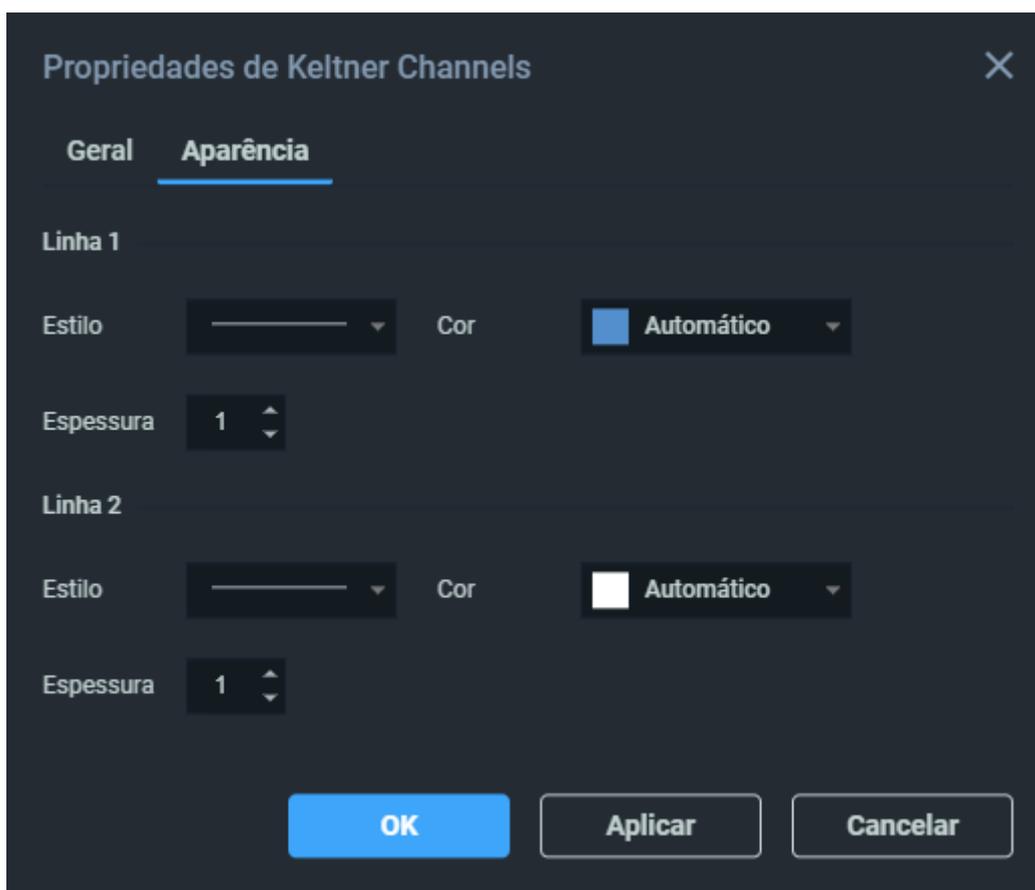


Para acessar as configurações ou remover um indicador inserido sobre o gráfico, basta clicar com o botão direito sobre o indicador:

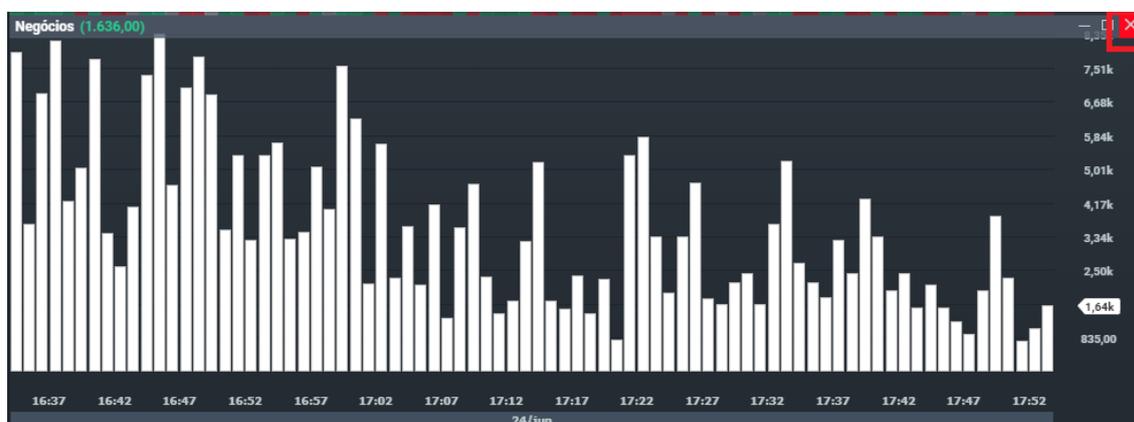


Cada indicador terá suas propriedades geral e aparência específica, mas a forma de acessar as configurações é a mesma para todos.





Para os indicadores inseridos em uma nova janela (abaixo do gráfico de preço), a remoção ocorre através do encerramento da janela no canto superior direito:

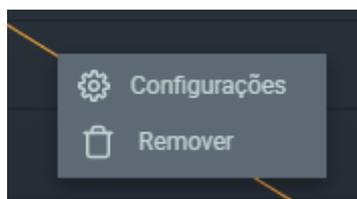


5.5.4 Barra de Ferramentas

A barra de ferramentas permite a inserção – no gráfico – de desenhos, como círculos, retângulos, linhas, setas, Fibonacci e diversos outros.



Uma vez que um desenho é inserido sobre o gráfico, da mesma maneira que ocorre com os indicadores, é possível acessar as configurações ou removê-lo clicando com o botão direito sobre o desenho.



A janela se abrirá para a customização das propriedades gerais e aparência do desenho.

Propriedades de Estudo
✕

Geral
Aparência

Posição

Início

Preço

Fim

Preço

Exibição das Linhas

Extensão à esquerda Extensão à direita

OK
Aplicar
Cancelar

Propriedades de Estudo
✕

Geral
Aparência

Linha

Estilo Cor

Espessura

OK
Aplicar
Cancelar

Para excluir todos os desenhos feitos sobre o gráfico de preços, basta clicar no símbolo da lixeira, na parte inferior esquerda da janela da ferramenta. Além disso, é possível ocultar os desenhos, na opção ocultar.

Importante: Nesta versão, não é possível visualizar ordens ou posições através do gráfico, como comumente ocorre nas plataformas profissionais.

5.6 Livro de Preços

O livro de preços pode ser acessado no menu, na opção de **Acompanhamento e Livro de Preços**.

Qtde. Ofertas	Quantidade	Compra	Venda	Quantidade	Qtde. Ofertas
1	100	29,06	29,24	300	1
2	700	29,00	29,25	200	1
1	100	28,95	29,29	200	1
1	3,00k	28,91	29,30	8,80k	1
3	5,40k	28,90	29,34	200	1
5	17,40k	28,85	29,36	100	1

O livro de preços agrupa as ofertas e quantidades por preço. Nesta ferramenta, é possível visualizar o preço do topo do *book* de oferta e as quantidades respectivas de cada preço.

Ao posicionar o cursor do mouse acima de cada linha, aparecerá um atalho para abertura da boleta de Compra (C) e Venda (V).

Qtd Ofertas	Quantidade	Compra	Venda	Quantidade	Qtd Ofertas
31	24,10k	28,90	28,91	25,10k	24
V 26	28,20k	28,89	28,92	61,30k	38 C

5.7 Livro de Ofertas

O livro de ofertas é acessado no menu, na opção de **Acompanhamento e Livro de Ofertas**.

Livro de ofertas **PETR4** Fechado 🔍 ✕

Agente	Qtd.	Compra	Venda	Qtd.	Agente
Easynvest	100	29,06	29,24	300	XP
Itau	500	29,00	29,25	200	Modal
XP	200	29,00	29,29	200	Clear
Clear	100	28,95	29,30	8,80k	Modal
Agora	3,00k	28,91	29,34	200	Clear
Agora	300	28,90	29,36	100	Capital

O livro de ofertas não tem nenhum agrupamento. Você pode visualizar as ofertas disponíveis no book aguardando execução. Além da quantidade e preço, é possível visualizar o participante que está com a oferta pendurada no livro.

Todas as ordens limitadas enviadas ao núcleo de negociação da bolsa vão ao livro de ofertas para serem executadas no preço configurado ou em um preço melhor, dependendo da liquidez do mercado no preço daquele instrumento. Em caso de concorrência de preço de ordens enviadas, a prioridade de execução se dá por critério cronológico de chegada, portanto, as ordens que compõem o livro de ofertas respeitam uma fila, agrupadas pelos preços destas ofertas, sendo executadas primeiro as ordens que chegaram antes.

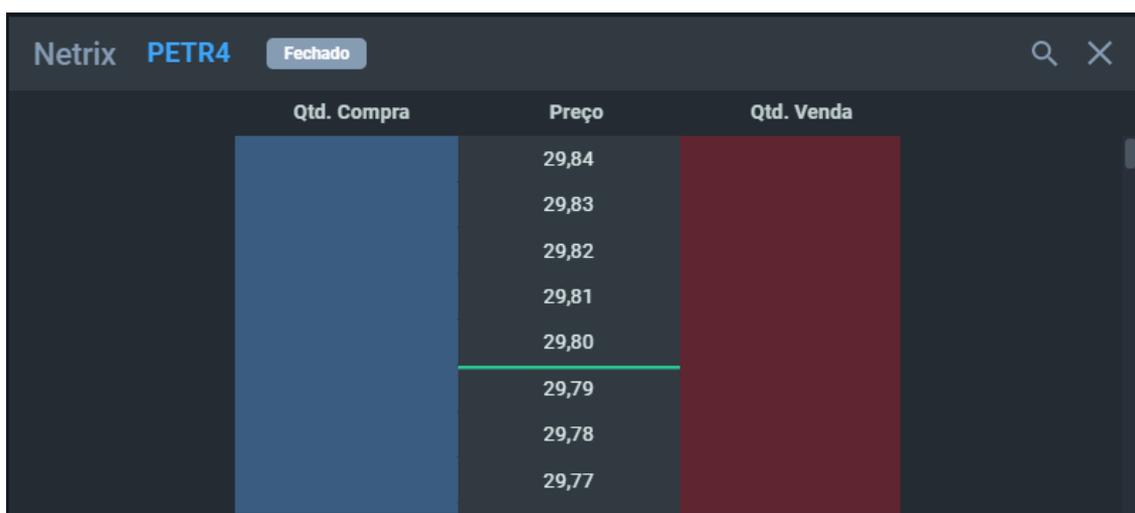
Ao posicionar o cursor do mouse acima de cada linha, aparecerá um atalho para abertura da boleta de Compra (C) e Venda (V).

Livro de Ofertas **PETR4** 28,88 ▲ 0,73% 🔍 ✕

Agente	Qtd.	Compra	Venda	Qtd.	Agente
UBS	500	28,88	28,89	11,40k	Genial
V UBS	500	28,88	28,89	1,00k	Genial C
BTG	600	28,88	28,89	100	JP Morgan

5.8 Netrix

A ferramenta Netrix foi desenvolvida para auxiliar a sua tomada de decisão em relação às suas operações. A ferramenta agrupa as ofertas por preço e ajuda a avaliação e entendimento da profundidade do livro de ofertas, liquidez dos ativos em determinado preço e as intenções de compra e venda.



O Netrix é utilizado somente para visualização e não tem a função de envio de ordens diretamente. A ferramenta pode ser acessada através do menu **Acompanhamento e Netrix**.

5.9 Times & Trades

O Times & Trades é acessado no menu, na opção de **Acompanhamento e Times & Trades**.

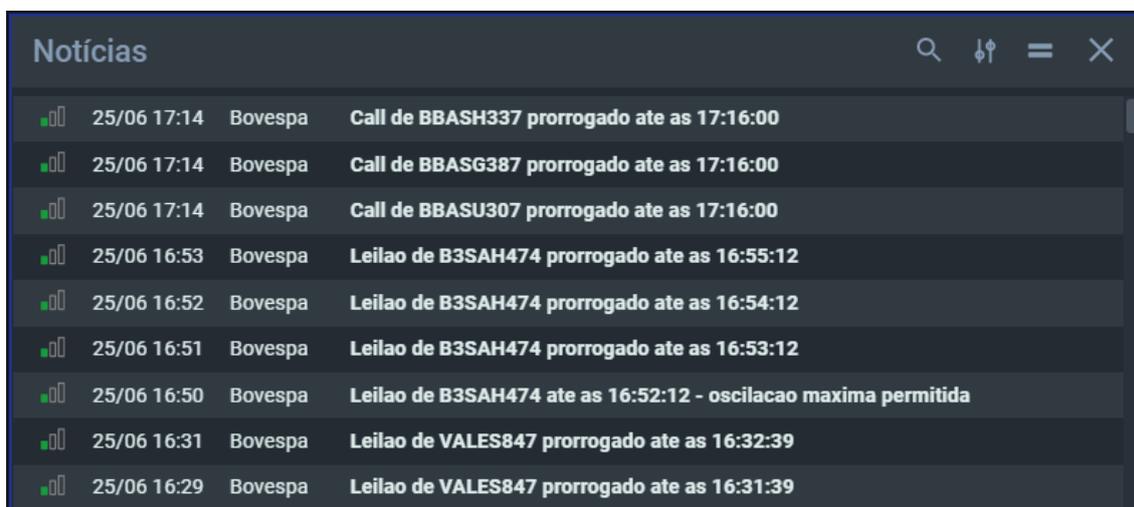
Nesta ferramenta, você pode acompanhar os negócios realizados em tempo real. A ferramenta mostra o valor no qual o negócio foi fechado, as contrapartes (instituições compradoras e vendedoras) e o horário de negociação.

Data/hora	Comprador	Valor	Quantidade	Vendedor
17:59:55	Mirae	29,19	2.400	Necton
17:59:55	Mirae	29,19	2.400	Necton
17:59:24	Guide	29,18	1.000	Necton
17:59:06	Mirae	29,20	900	XP
17:59:06	Mirae	29,20	100	XP
17:59:01	XP	29,19	100	Clear
17:58:54	Guide	29,18	1.300	Rico
17:58:51	Inter	29,19	100	Clear
17:58:44	Guide	29,18	200	Itau
17:58:31	Terra	29,19	400	Clear
17:58:31	Terra	29,19	600	Modal
17:58:20	XP	29,19	900	Modal
17:58:13	Guide	29,18	800	Necton

A ferramenta não possui uma configuração própria e nem ordenação das colunas, pois, por natureza, a ordenação é por horário, sendo as primeiras linhas os negócios mais recentes. **A ferramenta mostra os cem últimos negócios.**

5.10 Notícias

Para visualizar as principais notícias do mercado, o Home Broker da Genial oferece a ferramenta de Notícias, basta acessar em **Acompanhamento** e **Notícias**:

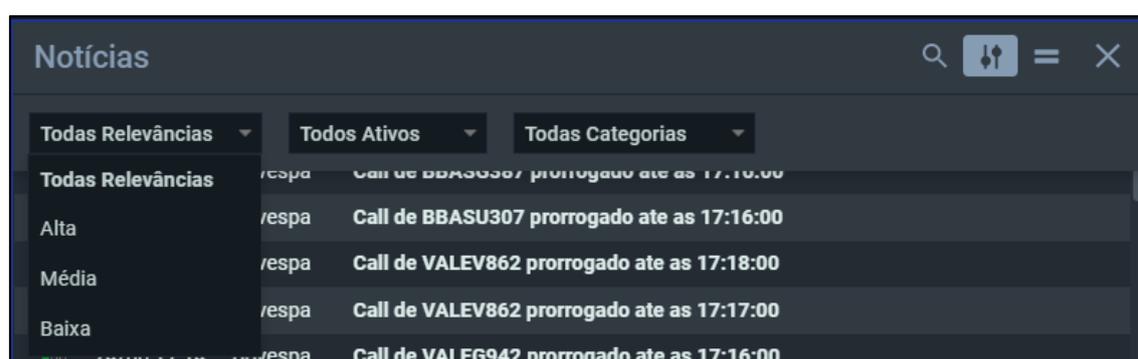


Time	Ativo	Descrição
25/06 17:14	Bovespa	Call de BBASH337 prorrogado ate as 17:16:00
25/06 17:14	Bovespa	Call de BBASG387 prorrogado ate as 17:16:00
25/06 17:14	Bovespa	Call de BBASU307 prorrogado ate as 17:16:00
25/06 16:53	Bovespa	Leilao de B3SAH474 prorrogado ate as 16:55:12
25/06 16:52	Bovespa	Leilao de B3SAH474 prorrogado ate as 16:54:12
25/06 16:51	Bovespa	Leilao de B3SAH474 prorrogado ate as 16:53:12
25/06 16:50	Bovespa	Leilao de B3SAH474 ate as 16:52:12 - oscilacao maxima permitida
25/06 16:31	Bovespa	Leilao de VALES847 prorrogado ate as 16:32:39
25/06 16:29	Bovespa	Leilao de VALES847 prorrogado ate as 16:31:39

Nesta janela, todas as informações de operações dentro do mercado, como prorrogação de leilão, fatos relevantes entre outros.

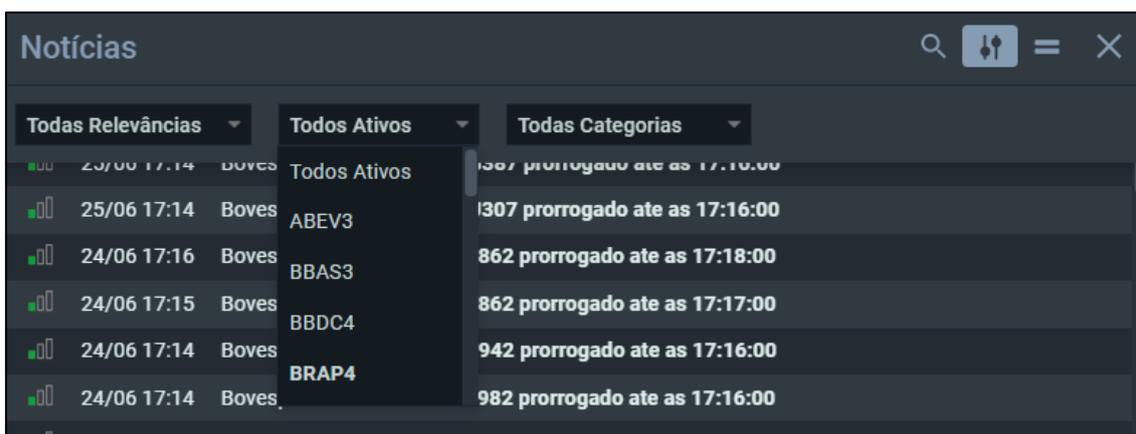
No menu superior da janela, é possível buscar por uma notícia específica, clicando no botão da Lupa.

Além disso, é possível filtrar as notícias por categorias. Cada informação tem sua relevância, separada por **Baixa**, **Média** e **Alta** e é possível filtrá-las no menu superior.



Todas Relevâncias	Todos Ativos	Todas Categorias
Todas Relevâncias	Bovespa	Call de BBASU307 prorrogado ate as 17:16:00
Alta	Bovespa	Call de BBASU307 prorrogado ate as 17:16:00
Média	Bovespa	Call de VALEV862 prorrogado ate as 17:18:00
Baixa	Bovespa	Call de VALEV862 prorrogado ate as 17:17:00
	Bovespa	Call de VALEG942 prorrogado ate as 17:16:00

Para visualizar as notícias de um instrumento específico, é possível filtrá-lo também neste menu:



No último filtro, é possível filtrar por categoria, como notícias apenas do mercado bovespa, ou somente do mercado de futuros e outras categorias disponíveis:



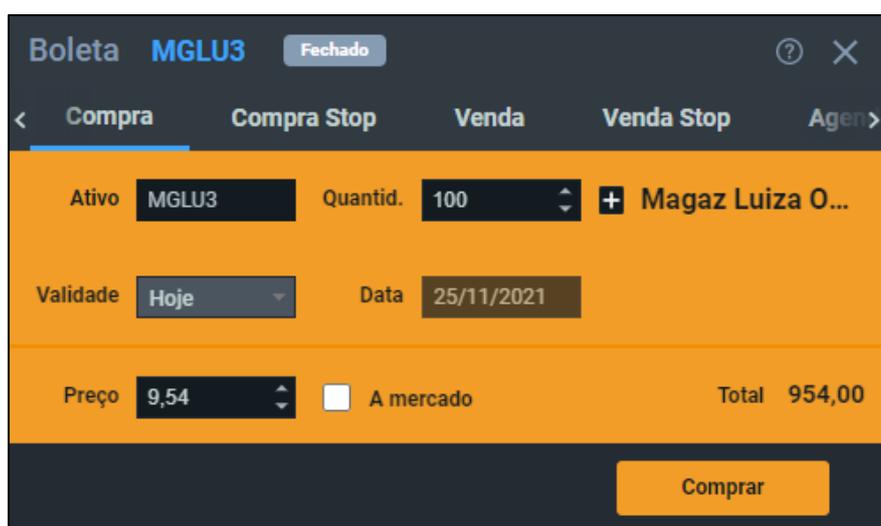
6. Negociação

6.1 Boleta

A seguir, iremos apresentar como utilizar a Boleta para enviar ordens de compra e venda pelo seu Home Broker.

Para abrir a boleta, basta acessar o Menu esquerdo, clicar em **Negociação e Boleta**, ou apertar **Shift + B** no teclado.

Ao abrir a boleta, haverá as seguintes abas que indicam o tipo de ordem: **Compra**, **Compra Stop**, **Venda** e **Venda Stop**.

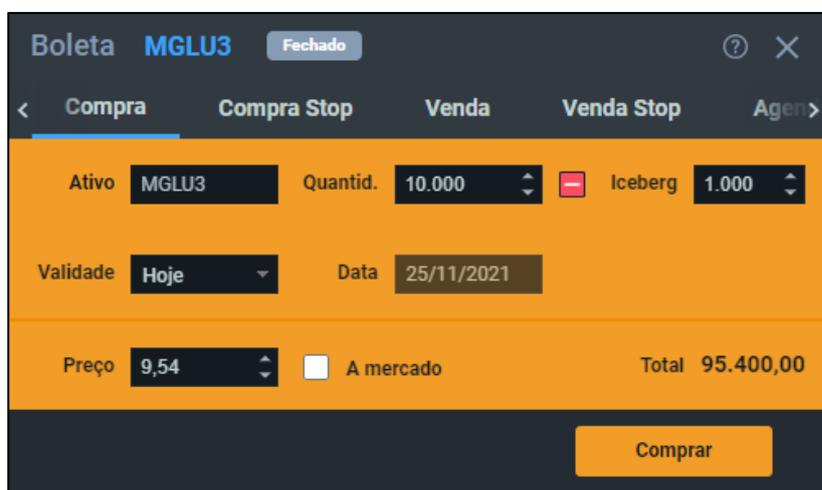


- ➔ **Papel:** Esse campo deve conter o ticker (sigla do ativo) do papel, como por exemplo: PETR4, CSNA3F, UGPAC109, WDOJ21, BGIK21 etc.
- ➔ **Quantidade:** Aqui deve-se inserir a quantidade para negociação, vale lembrar que cada ativo tem seu lote padrão. Para ativos Bovespa, o lote padrão mínimo é de 100 quantidades, sendo os lotes múltiplos de 100. Para negociar quantidade menores, deve-se negociar no mercado fracionário, adicionando a letra F na sigla do ativo. Por exemplo: PETR4F.
- ➔ **Validade:** Deve-se selecionar a validade da ordem que será enviada ao mercado. Caso a ordem não seja executada, será expirada de acordo com seu vencimento. As opções são: Hoje (DIA), Até Cancelar (VAC), Tudo ou Nada (TON) e Até uma dia determinado (VAD). No caso da ordem válida até o dia, será habilitado o campo Data para inserir a validade.

Importante: As ordens no mercado futuro só podem ter validade para o dia (Hoje).

- ➔ **Preço:** Neste campo determina-se o preço da ordem que será enviada ao mercado. Ao selecionar a opção "A mercado", a ordem é enviada no melhor preço do book para ser executada instantaneamente.

- ➔ **Iceberg (Quantidade Aparente):** Ao clicar no sinal de “+” ao lado do campo de quantidade, será mostrado um campo para digitar a quantidade aparente da ordem, isto é, a quantidade que aparece no book de ofertas.



The screenshot shows the 'Boleta MGLU3' interface with the 'Compra' tab selected. The order details are as follows:

Ativo	Quantid.	Iceberg
MGLU3	10.000	1.000

Additional fields include: Validade: Hoje, Data: 25/11/2021, Preço: 9,54, A mercado (checkbox), and Total: 95.400,00. A 'Comprar' button is visible at the bottom right.

A regra da B3 para este tipo de ordem é que a quantidade aparente deve ser no mínimo dez vezes o lote padrão. Por exemplo: Se o lote padrão do ativo é 100, a quantidade mínima que pode ser colocada na quantidade aparente é 1000. Para ativos de lote padrão igual a 1, o mínimo que deve ser enviado é 100 e assim por diante. Não é possível enviar uma quantidade aparente cujo valor seja maior que a quantidade da própria ordem.

6.1.1 Boleta Stop

Para as boletas de **Compra Stop** e **Venda Stop**, a principal diferença é o campo Stop, onde será definido o preço de disparo de uma ordem. Quando ocorre negociação no preço de disparo da ordem, a oferta é enviada ao book de ofertas para ser executada no preço limite especificado (campo preço), isto é, após o disparo, se converte em ordem limitada.

As ordens Stop são aceitas pela B3 mediante a algumas regras importantes:

Para ordens de venda:

O preço de disparo deverá ser menor que o preço negociado.

Ex: Em uma Ordem de Venda Stop no WINJ21 a 113.600 pontos, onde a cotação do ativo esteja a 113.500,00 pontos, a ordem será rejeitada.

O preço limite, por sua vez, **deverá ser menor ou igual ao preço de disparo.** Neste caso, se o ativo estiver sendo negociado a 113.500,00 pontos, o preço de disparo deverá ser menor, ou seja, de 13.400.00 pontos. Em seguida, deverá estipular o preço limite da ordem, aquele que deverá ser enviado ao book de ofertas quando ocorrer o disparo. Caso o preço estipulado seja maior que 113.400,00 pontos, a ordem será rejeitada.

Para ordens de compra:

Neste caso, a regra é invertida: **O preço de disparo deverá ser maior que o preço negociado.**

O preço limite também deverá ser maior ou igual ao preço de disparo. Caso contrário, será rejeitada.

Outra regra importante é que as ordens stop não são aceitas pela B3 quando o ativo estiver em leilão.

Boleta **MGLU3** 6,15 ▼ -0,32%

Compra Compra Stop Venda **Venda Stop** Agendar >

Ativo **MGLU3** Quantid. **100** + **Magaz Luiza O...**

Validade **Hoje** Data Valid. **16/12/2021**

Stop **6,00** Preço **5,90** Total **590,00**

Vender

Para enviar a ordem, basta clicar em "Comprar" ou "Vender". Após, acompanhe o envio através da **Lista de Ordens**.

6.1.2 Agendamento de Ordem

Na boleta do Home Broker da Genial Investimentos, é possível realizar agendamento de ordens de diversos ativos mesmo fora do horário de pregão. Para realizar o agendamento, basta preencher a boleta os parâmetros básicos e escolher a data em que a ordem será enviada.

Boleta **MGLU3** Fechado

< Compra Compra Stop Venda Venda Stop **Agendada**

Ordem Agendada Limitada **Magaz Luiza ON NM**

Ativo **MGLU3** Quantid. **100** +

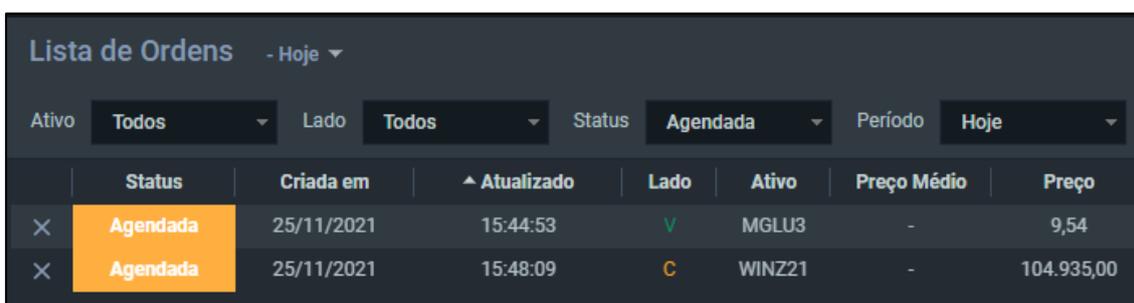
Validade **Hoje** Data **26/11/2021** Envio **26/11/2021**

Preço **9,54** Total **954,00**

Comprar Vender

O agendamento de ordens pode ser realizado para ativos tanto do mercado à vista quanto do **mercado futuro**, assim como a função está disponível tanto para o modo **Day Trade** quanto para o **Modo Padrão**. Para esta modalidade, somente está disponível o agendamento de ordem do tipo **Limitada**. O disparo da ordem será feito no dia em que for configurado o envio, logo após a abertura das negociações do ativo, isto é, a ordem que for agendada não irá ser enviada durante o leilão de abertura e irá ser registrada no livro de ofertas somente após o encerramento do leilão.

Após o agendamento da ordem, é possível conferir o agendamento na **Lista de Ordens**, onde pode-se reenviar o agendamento ou cancelá-lo, no entanto, não é possível editar uma ordem agendada (mudar o dia de envio, por exemplo), sendo necessário cancelar o agendamento e enviar um novo pela boleta.



Lista de Ordens - Hoje ▾							
Ativo	Todos ▾	Lado	Todos ▾	Status	Agendada ▾	Período	Hoje ▾
	Status	Criada em	▲ Atualizado	Lado	Ativo	Preço Médio	Preço
×	Agendada	25/11/2021	15:44:53	V	MGLU3	-	9,54
×	Agendada	25/11/2021	15:48:09	C	WINZ21	-	104.935,00

As ordens agendadas só terão validação de saldo e garantia, assim como validação no núcleo de negociação na B3, no dia do envio. Portanto, é importante certificar-se de que os parâmetros da ordem e o financeiro estão de acordo para que não ocorra uma rejeição na data do envio a mesma à Bolsa.

6.1.3 Boleta Rápida

A Boleta Rápida reúne ferramentas importantes para quem deseja agilidade na compra e venda de ativos. Para escolher o ativo, basta clicar na boleta e digitar o ticker desejado. A boleta irá mostrar o melhor preço do livro de ofertas daquele ativo do lado da compra e da venda.

Ao utilizar a Boleta Rápida, existe a possibilidade de enviar **Compra** e **Venda a Mercado**, **Cancelar** as ordens em aberto, **Inverter** ou **Zerar** a posição, de acordo com a quantidade digitada ou dos botões sugeridos.

Importante: Os botões de **Zerar** e **Inverter** terão comportamento de acordo com o modo de operação selecionado. Caso esteja selecionado o **Modo Padrão**, os comandos serão baseados na posição Swing Trade. Caso esteja selecionado o **Modo Day Trade**, os comandos serão baseados na posição **Intraday**.



Caso exista uma posição deste ativo escolhido na boleta, será apresentado seguintes campos:

- ➔ **Quantidade:** Quantidade em custódia do respectivo instrumento;
- ➔ **Médio:** O preço médio da posição aberta;
- ➔ **Resultado Aberto:** Mostra somente o resultado acumulado durante o dia;
- ➔ **Resultado Total:** Mostra o resultado acumulado desde a abertura da posição;
- ➔ **Total:** Apresenta o financeiro total da posição.

Outra opção da Boleta é a visualização das **Ordens** enviadas e da **Posição Geral**, que são duas ferramentas do Home Broker acopladas dentro da Boleta Rápida.

- ➔ **Ordens:** Mostrará todas as ordens que foram enviadas no dia, tanto pela Boleta Rápida, quanto por outras ferramentas do Home Broker. Além da opção de visualizar as ordens enviadas, é possível cancelar ordens eventualmente abertas na bolsa;

Ordens	Status	Criada em	Atualizado	Lado	Ativo	Pr
×	Cancelada	17/06/2021	10:09:59	C	PETR4	
×	Cancelada	17/06/2021	10:10:04	C	PETR4	

- ➔ **Posição Geral:** A aba apresentará a posição de todos os ativos em carteira.

Ordens	Posição Geral			
Ativo	Posição	Preço Médio	Resultado Aberto	Res. Aberto (%)
WEGE3	60 C	R\$ 21,22	R\$ 792,00	62,21%
VILG11	13 C	R\$ 130,00	R\$ -175,63	-10,39%
VALE3	42 C	R\$ 91,06	R\$ 623,28	16,30%
TRPL4	100 C	R\$ 25,76	R\$ 106,00	4,11%

Importante: as informações apresentadas serão pertencentes ao modo selecionado de operação. Por exemplo: na opção Day Trade, somente serão apresentadas as ordens e a posição realizadas no dia quando o modo Day Trade estava selecionado.

6.2 Estratégia OCO

Disponível no modo Day Trade, as boletas trazem a possibilidade de operar com ordens OCO.



O termo "OCO" vem do Inglês "One-Cancels-the-Other" (Uma Cancela a Outra), ou seja, são duas ordens que quando uma delas é executada, a outra é automaticamente cancelada, independente se for *Loss* ou *Gain*.

A estratégia OCO é acionada quando há a execução da ordem de entrada, isto é, quando ocorre a abertura da posição (comprada ou vendida), serão enviadas duas ordens no lado contrário, com objetivo de encerrar a posição, podendo ser ela com lucro (*Gain*) ou com prejuízo (*Loss*).

Vamos exemplificar, suponha que seja realizada uma compra de PETR4 a mercado em 100 quantidades e configure as saídas de Gain e Loss e Offset conforme abaixo:

Compra	Compra Stop	Venda	Venda Stop
Ativo	PETR4	Quantid.	100
			Petrobras PN N2
Validade	Hoje	Data	25/06/2021
			Total 2.910,00
Preço	29,10	<input checked="" type="checkbox"/> A mercado	Estratégia OCO <input type="checkbox"/>
Gain	29,20	Loss	29,00
		Offset	0,10
Comprar			

Quando a ordem de compra for executada, estarão resultado será comprado em 100 quantidades de PETR4 e o sistema enviará imediatamente duas ordens (Gain e Loss), cujos preços são 29,20 e 29,00 respectivamente. Quando o preço de cotação atingir um destes, a ordem será executada e a outra cancelada.

O Offset é uma margem de segurança, onde se define uma determinada "gordura" entre o gatilho e o preço limite de execução (para as ordens Loss). No exemplo acima, um Stop Offset de R\$ 0,10 significa que a ordem será executada no preço definido ou até R\$ 0,10 para cima (em caso de compra Stop) ou R\$ 0,10 para baixo (no caso de venda Stop).

Supondo que o ativo PETR4 cair no valor de R\$ 29,00, isso significa que a ordem de loss será executada no preço limitado de R\$ 28,90 e a ordem Gain será cancelada. A execução desta ordem dependerá das condições de mercado, em que cenários de alta volatilidade podem causar a não execução da ordem, por isso, é importante definir um spread não tão curto para evitar este cenário, principalmente em instrumentos de alta liquidez.

6.3 Carteira

Você pode acompanhar a posição de Swing Trade e Day Trade na carteira. O acesso é feito através do menu esquerdo, Negociação e Carteira ou através do atalho Shift + A.

Na aba Posição, será possível visualizar os instrumentos posicionados, tanto no Swing Trade como no intraday.

Carteira						
Posição	Custódia					
▲ Ativo	Posição	Preço Médio	Resultado Aberto	Res. Aberto (%)	Res. do Dia	Res. do Dia (%)
MGLU3	100 C	R\$ 14,07	R\$ 700,00	49,75%	R\$ 0,00	-
RBRR11	50 C	R\$ 99,12	R\$ 24,00	0,48%	R\$ 0,00	-
RBRR14	10 C	R\$ 99,09	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
TRPL4	100 C	R\$ 25,76	R\$ 105,00	4,08%	R\$ 0,00	-
VALE3	42 C	R\$ 91,06	R\$ 757,26	19,80%	R\$ 0,00	-
VILG11	13 C	R\$ 130,00	R\$ -182,00	-10,77%	R\$ 0,00	-

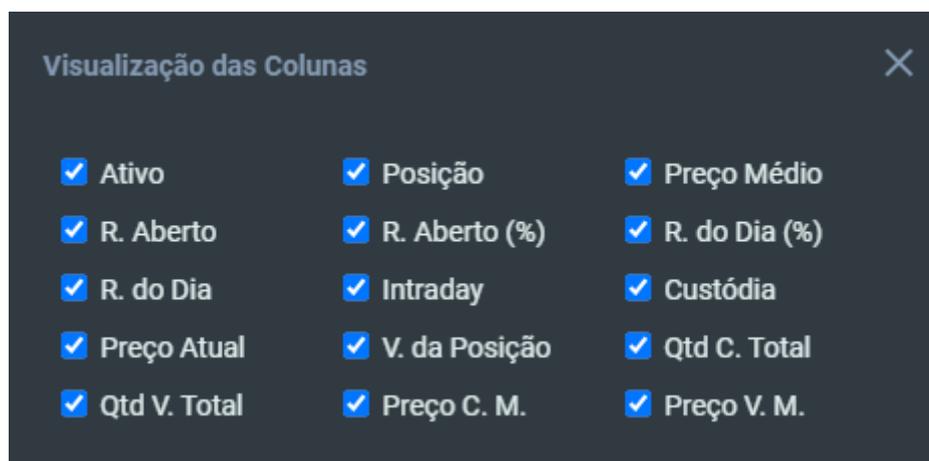
A aba contém as seguintes colunas:

- ➔ **Ativo:** O ticker o qual você possui uma posição aberta;
- ➔ **Posição:** Quantidade comprada ou vendida de momento, baseado nas posições de dias anteriores e ordens realizadas ao longo do dia;
- ➔ **Preço médio:** Cálculo do preço médio com base nos preços das ordens executadas que compõe a posição aberta;
- ➔ **Resultado Aberto:** O valor de lucro ou prejuízo da respectiva posição desde sua abertura, baseado na diferença entre o preço médio e da cotação atual do ativo, multiplicado pela quantidade;
- ➔ **Resultado Aberto (%):** Percentual de lucro ou prejuízo da posição em aberto. Para o mercado futuro, o valor é exibido em pontos;
- ➔ **Resultado do dia:** O valor de lucro ou prejuízo da posição somente no dia atual (intraday);
- ➔ **Resultado Aberto (%):** Percentual de lucro ou prejuízo da posição em aberto somente no dia atual. Para o mercado futuro, o valor é exibido em pontos;
- ➔ **Intraday:** Quantidade do papel que foi negociado somente ao longo do dia atual;
- ➔ **Custódia:** Quantidade posicionada do instrumento de dias anteriores;
- ➔ **Preço Atual:** Cotação atual do instrumento. Caso o instrumento não esteja em negociação, é exibida a última cotação;
- ➔ **Valor da Posição:** Financeiro da posição, isto é, a quantidade posicionada multiplicada pela cotação atual;

- ➔ **Qtd Compra Total:** Quantidade total de compra do ativo em posição;
- ➔ **Qtd Venda Total:** Quantidade total de venda do ativo em posição;
- ➔ **Preço Compra Médio:** Preço médio entre as ordens de compra do ativo executadas ao longo do dia e, se houver uma quantidade em custódia, o preço de fechamento do dia anterior;
- ➔ **Preço Venda Médio:** Preço médio entre as ordens de venda do ativo executadas ao longo do dia e, se houver uma quantidade em custódia, o preço de fechamento do dia anterior.

No canto superior direito, há a opção de abrir o tour guiado da ferramenta ou um pequeno resumo, basta clicar no símbolo de interrogação.

Na engrenagem, é possível configurar as colunas da carteira e selecionar quais colunas devem ser visualizadas.



Para mudar as colunas de posição, basta clicar, arrastar e soltar na posição desejada.

No rodapé da janela, há um resumo atualizado de sua carteira. Além de mostrar o número de ativos, também é possível ver um somatório do resultado de seu desempenho.

- ➔ **Número de Ativos:** Número total de ativos com posições em aberto exibidos naquela aba (posição ou custódia);
- ➔ **Resultado Aberto:** Soma dos resultados de todas as posições em aberto mostrados naquela aba;
- ➔ **Resultado do Dia:** Soma dos resultados das posições durante o dia de hoje;
- ➔ **Total Posicionado:** Soma dos valores de todas as posições em aberto mostrados naquela aba.

Na aba Custódia, é possível visualizar a posição Swing Trade. Nesta tela, é possível, além de verificar o financeiro sob custódia, visualizar a posição por carteira. Na coluna **Carteira Cod**, será mostrado o código da carteira e na coluna **Carteira** a descrição da mesma.

Carteira							
Posição	Custódia						
▲ Ativo	Quantidade	Último	Total	Var. Dia	Res. do Dia	Carteira Cod	Carteira
ALUP11	100	R\$ 27,24	R\$ 2.700,00	0,89%	R\$ 24,00	21016	CARTEIRA ...
B3SA3	240	R\$ 17,05	R\$ 4.171,20	-1,90%	R\$ -79,20	21016	CARTEIRA ...
BBDC4	100	R\$ 27,55	R\$ 2.760,00	-0,18%	R\$ -5,00	21016	CARTEIRA ...
BMOB3	100	R\$ 20,90	R\$ 2.018,00	3,57%	R\$ 72,00	21016	CARTEIRA ...
HASH11	20	R\$ 29,23	R\$ 647,00	-9,64%	R\$ -62,40	21016	CARTEIRA ...
IVVR11	15	R\$ 230,03	R\$ 3.441,00	0,27%	R\$ 9,45	21016	CARTEIRA ...

As carteiras mais comuns que podem ser visualizados na custódia seguem abaixo:

- **21016 – Carteira livre:** Carteira onde os ativos ficam à disposição para qualquer operação;
- **28010 – Empréstimos de ações:** Carteira onde os ativos são alocados para serem ofertados ao mercado para aluguel de ações, investidores que possuem o produto “Custódia Remunerada” comumente tem esta carteira ativa na sua custódia;
- **28020 – BTC Doador:** Esta carteira somente recebe ativos que estão de fato alugados para outro investidor, de forma que durante o período do aluguel é possível efetuar a venda do ativo.
- **28030 – BTC Tomador:** Toda vez que um investidor efetua uma venda descoberta no mercado à vista os ativos são alocados a esta carteira afim de controlar seus ativos alugados.
- **230906 – Carteira de Garantia:** Carteira é representa todos os ativos utilizados como garantia pela bolsa de valores, veja este simples por exemplo:

I. Uma venda coberta de opções: Compra de 100 PETR4 e venda de 100 opções de PETRD258 (call). As 100 ações de PETR4 serão utilizadas como garantia para o lançamento das opções.

II. O investidor tem ativos que podem ser considerados com deságio para uma operação alavancada, os ativos que compõe esta garantia para a alavancagem são alocados nesta mesma carteira.

6.4 Lista de Ordens

A lista de ordem pode ser acessada através do menu esquerdo na opção de Negociação e Lista de Ordens. Possui o atalho Shift + L.

Nesta ferramenta, é possível o acompanhamento das ordens enviadas, com possibilidade de cancelamento de ofertas em aberto, reenvio de ordens e detalhes de todas as suas ordens enviadas à bolsa.

Lista de Ordens - De 07/06/2021 a 19/06/2021

Ativo Todos Lado Todos Status Todas Período A partir do dia

	▲ Status	Ativo	Criada em	Atualizado	Lado	Preço Médio	Preço	Qtd
↻	Cancelada	PETR4	15/06/2021	15/06/2021 12:1...	C	-	28,00	100
✕	Cancelada	PETR4	15/06/2021	15/06/2021 12:0...	C	-	28,88	100
✕	Executada	ALUP11	11/06/2021	11/06/2021 13:4...	C	27,07	28,00	100
✕	Executada	TAAE11	11/06/2021	11/06/2021 13:4...	V	39,95	33,99	100
✕	Executada	EQL3F	11/06/2021	11/06/2021 13:4...	V	24,64	20,97	50

39 Ordens Qtd Total.: 3.850,00 Total: R\$ 106.439,50 Qtd Exec: 350,00 Total Exec: R\$ 10.071,00

Para as ofertas que estiverem abertas na B3, é possível cancelar, reenviar ou alterar a ordem através da modificação de preço, quantidade ou validade.

Respectivamente, na coluna do canto esquerdo, há as opções de cancelar, alterar ou reenviar a ordem.

Lista de Ordens - Hoje

Ativo Todos Lado

	▲ Status	Ativo
✕ ✎ ↻		PETR4
✕	Aberta	PETR4
✕	Aberta	PETR4

No canto esquerdo da lista, é possível reenviar uma ordem já cancelada, executada ou rejeitada, com os mesmos parâmetros de preço, quantidade, validade, etc., sem a necessidade de abertura de uma nova boleta.

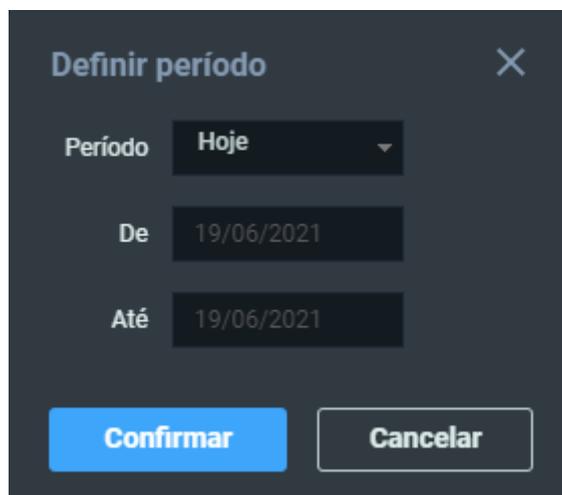
Lista de Ordens - Hoje

Ativo Todos Lado

	▲ Status	Ativo
↻	Rejeitada	PETR4

Reenviar ordem

A ferramenta, por padrão, irá apresentar todas as ofertas enviadas no dia atual, porém é possível filtrar ordens enviadas a partir de um dia ou um intervalo de datas. Para definir o filtro, basta selecionar o período exibido ao lado do título da ferramenta e filtrar a data na janela abaixo que se abrirá em seguida:



As demais colunas, que possuem somente formato de visualização, seguem:

Status - O estado da ordem enviada, sendo os status mais comuns:

- ➔ **Aberta:** A ordem foi registrada no livro de ofertas aguardando a execução no preço definido no momento do envio;
- ➔ **Executada:** A ordem foi totalmente executada na bolsa;
- ➔ **Parcialmente executada:** A ordem foi parcialmente executada na bolsa e possui ainda saldo em aberto no livro de ofertas aguardando execução. A quantidade em aberto pode ser visualizado na coluna Qtd Restante;
- ➔ **Rejeitada:** A ordem foi rejeitada pela B3 ou pela corretora. O motivo da rejeição será registrado na coluna Mensagem;
- ➔ **Parcialmente cancelada:** Cancelamento do saldo restante da ordem em aberto, após uma execução parcial;
- ➔ **Cancelada:** A ordem foi totalmente cancelada;
- ➔ **Ativo:** O ticker (ativo) da ordem enviada;
- ➔ **Criada em:** Data da criação da ordem;
- ➔ **Atualizado:** Data da última modificação da ordem;
- ➔ **Lado:** Lado da ordem. Compra (C) ou Venda (V);

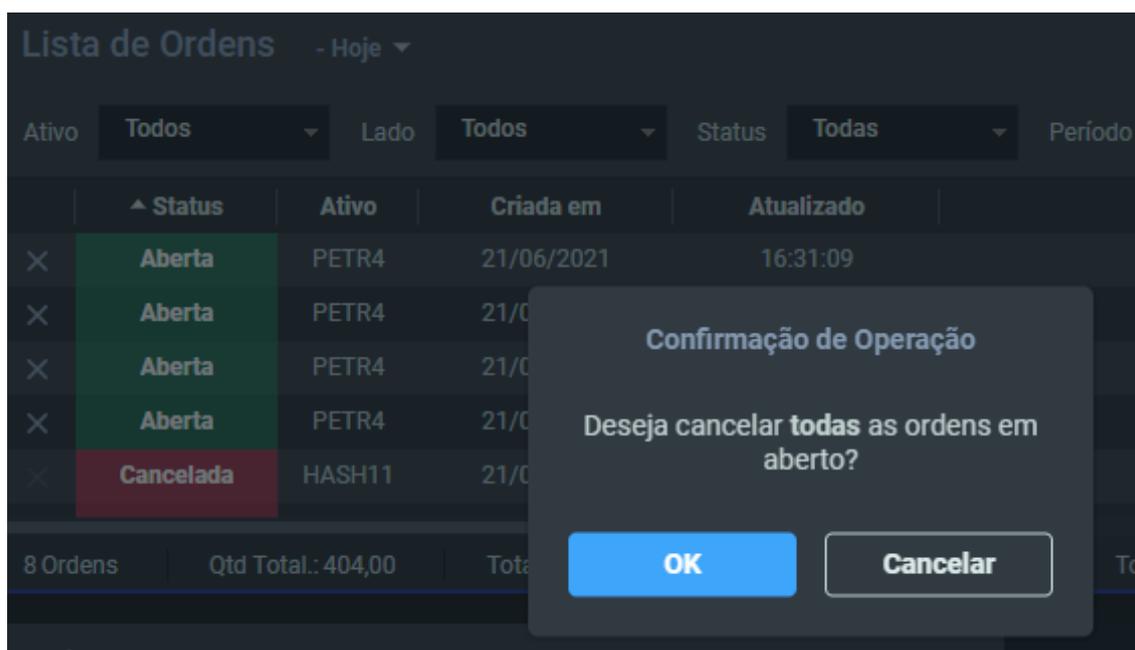
- **Preço médio:** Preço de execução médio da ordem;
- **Preço:** Preço limite da ordem;
- **Qtd:** Quantidade enviada para negociação;
- **Total:** Financeiro da ordem, adquirido através da multiplicação do preço e quantidade enviada;
- **Preço stop:** Preço de gatilho da ordem, no caso de ser uma ordem stop;
- **Qtd. Exec.:** Quantidade executada na B3;
- **Total Exec.:** Valor financeiro da execução, auferido através da multiplicação do preço médio e da quantidade executada;
- **Mensagem:** Registra a mensagem de retorno após o envio da ordem, podendo ser uma mensagem de rejeição da bolsa ou da corretora;

	^ Status	Ativo	Criada em	Atualizado	Mensagem	Lado
×	Rejeitada	PETR4	10/06/2021	10/06/2021 19:35:28	Orders may not be entered while the market is preclosed	C
×	Rejeitada	PETR4	10/06/2021	10/06/2021 19:35:29	Orders may not be entered while the market is preclosed	C
×	Rejeitada	PETR4	10/06/2021	10/06/2021 19:35:30	Orders may not be entered while the market is preclosed	C
×	Rejeitada	PETR4	10/06/2021	10/06/2021 19:48:41	Orders may not be entered while the market is closed	C
×	Rejeitada	PETR4	10/06/2021	10/06/2021 19:48:44	Orders may not be entered while the market is closed	C

- **ClOrdID:** Código de identificação única da ordem no sistema de negociação;
- **Validade:** Validade da ordem enviada;
- **Dt. Val:** Data de validade das ordens enviadas com validade "Até o Dia";
- **Qtd Restante:** Quantidade da ordem a qual ainda não foi executada;
- **Fechada em:** Data em que a ordem foi totalmente encerrada.

No canto superior direito, é possível acessar o tour guiado da ferramenta, clicando no símbolo de interrogação. Além disso, é possível configurar as colunas da lista, ao selecionar qual coluna você deseja ver.

A lista de ordens oferece a posição de cancelar todas as ofertas que estiverem abertas, através do botão **Cancelar Ordens:**



No rodapé da janela, há um resumo da lista de ofertas, como o número total de ordens enviadas no período selecionado, a somatória das quantidades enviadas, o somatório do financeiro de cada oferta, a quantidade executada e o financeiro total das ordens executadas.

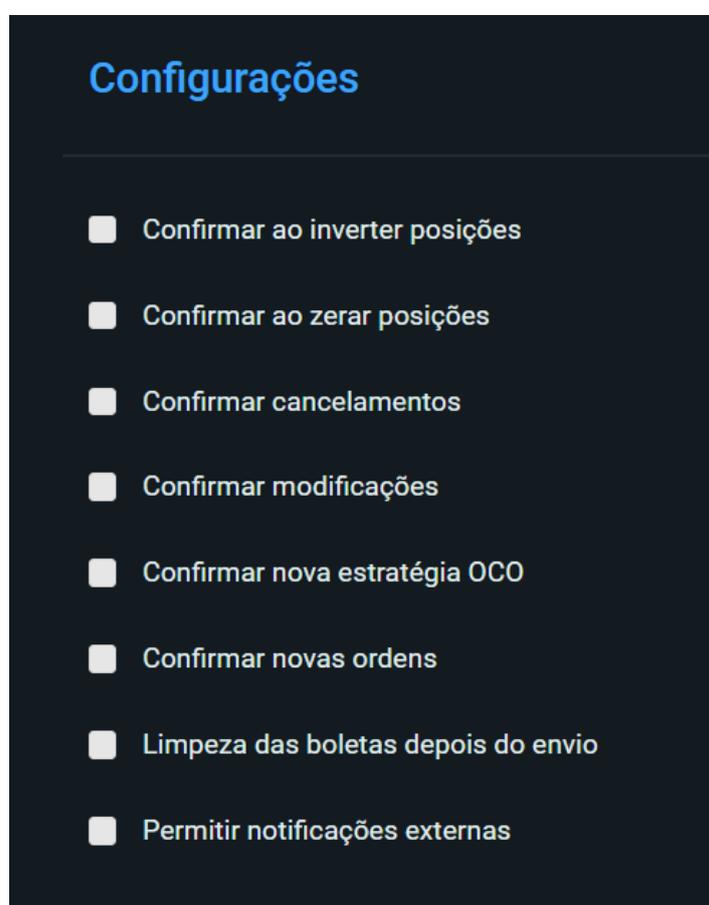
7. Configurações

Algumas configurações simples podem ser feitas em seu Home Broker, como, por exemplo, confirmações, Layout Padrão e o tema da tela.

7.1 Confirmações

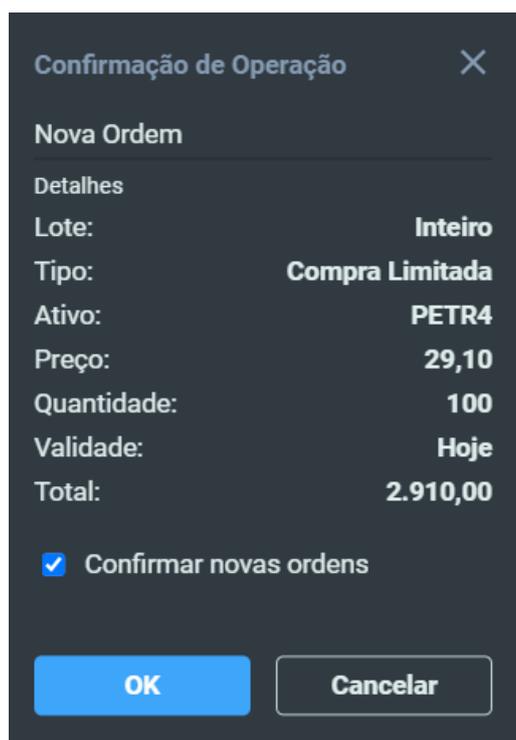
Para tornar mais ágil o envio de ordens pelo Home Broker da Genial, retiramos a obrigatoriedade de digitar a assinatura eletrônica na Boleta, uma vez que a assinatura digital é solicitada apenas uma vez a cada novo acesso através da área logada.

Além disso, também é possível retirar a necessidade de confirmações para envio, cancelamento, modificação de ordem e zeragem e inversão de posição. Para realizar essa configuração, acesse **Configurações** e **Confirmações**.



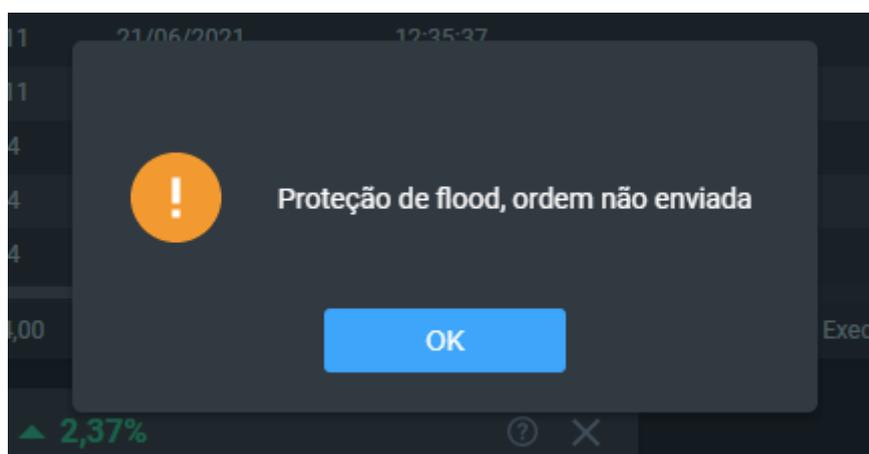
Se as opções de confirmações não estiverem selecionadas, as ações que dizem respeito à negociação, como o envio e cancelamento de ordens, por exemplo, não pedirão uma segunda confirmação. Caso você queira que o sistema confirme, mantenha a opção desejada selecionada.

A janela abaixo aparecerá caso seja mantida a opção de confirmação de envio de ordem selecionada. É possível, também, retirar essa opção na própria janela:



7.2 Proteção de Flood

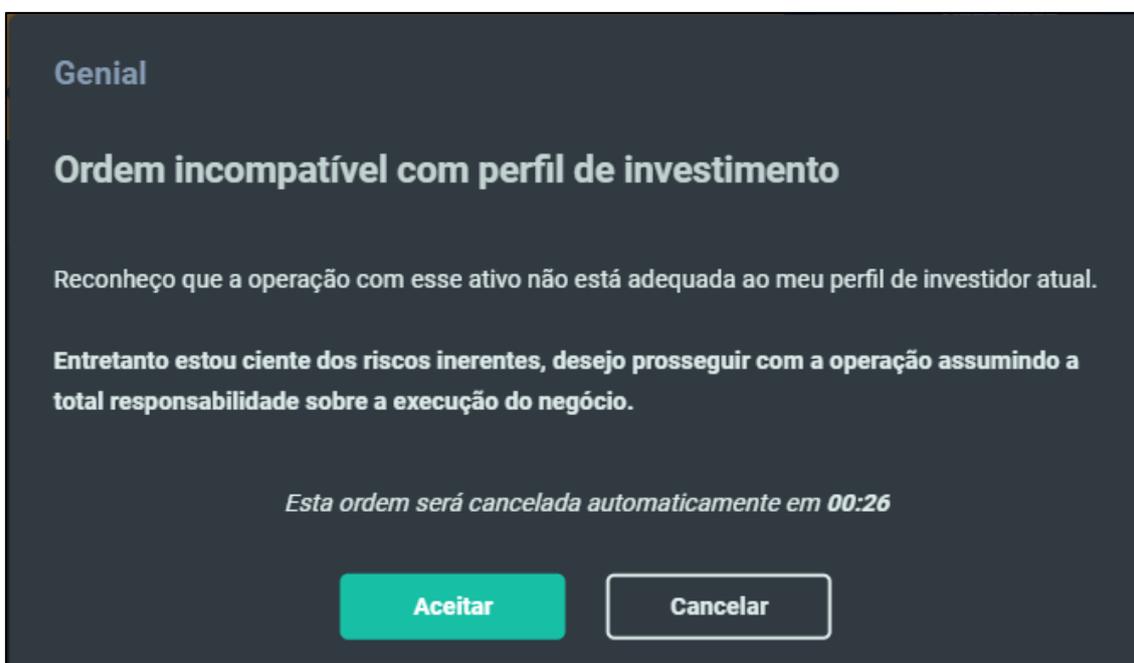
Caso haja seguidos cliques para o envio de uma ordem, o sistema irá acionar uma proteção de flood, impedindo o cliente, num primeiro momento, de enviar muitas ordens para a bolsa. Isso ocorrerá para todas as ferramentas de negociação, como a boleta, a boleta rápida e a lista de ordens. **Atualmente não é possível desabilitar o alerta desta proteção.**



7.3 Perfil de Investidor

Para todos os envios de ordem, em todas as ferramentas que possuem esse recurso, a Genial fará a validação do seu perfil de investidor. Existem três perfis: **Conversador, Moderado e Arrojado.**

Por exemplo, caso o cliente esteja enquadrado com o perfil Conservador e deseje operar em Renda Variável, ao enviar uma ordem para qualquer mercado, receberá o alerta abaixo:



O perfil não impede o envio de ordem, mas é necessário ter ciência e aceitar investir em um produto que não esteja adequado para o determinado perfil. Caso não seja feito o aceite em 30 segundos, o envio da ordem é cancelado.

7.4 Requisitos Técnicos

Para utilizar o Home Broker na sua máxima otimização, é recomendável os seguintes recursos de máquina e internet, conforme abaixo:

Mínimo

Processador: Intel® i5 3.1Ghz ou similar

Memória: 4 GB RAM

Monitor de 21" com resolução de 1920×1080

Conexão com a internet de 10Mbps

Recomendado

Processador: Intel® i7 3.4Ghz ou similar

Memória: 6 GB RAM

Monitor de 21" com resolução de 1920×1080

Conexão com a internet de 30Mbps

Lembrando que quanto mais ferramentas e indicadores abertos, maiores os recursos necessários para o processamento de mensageria. Portanto, é importante adequar o layout de acordo com o equipamento utilizado.

Para informações mais detalhas sobre as especificações, acesse o menu do Home Broker, vá em **Informações** e **Especificações**.

7.5 Conexão

Para visualizar a conexão com os servidores da Genial, basta visualizar o status no menu esquerdo, na parte inferior:



É recomendado que a conexão de internet seja via cabo de rede, com o objetivo de diminuir instabilidades naturais de conexões sem fio, como o Wi-Fi.



genialinvestimentos.com.br