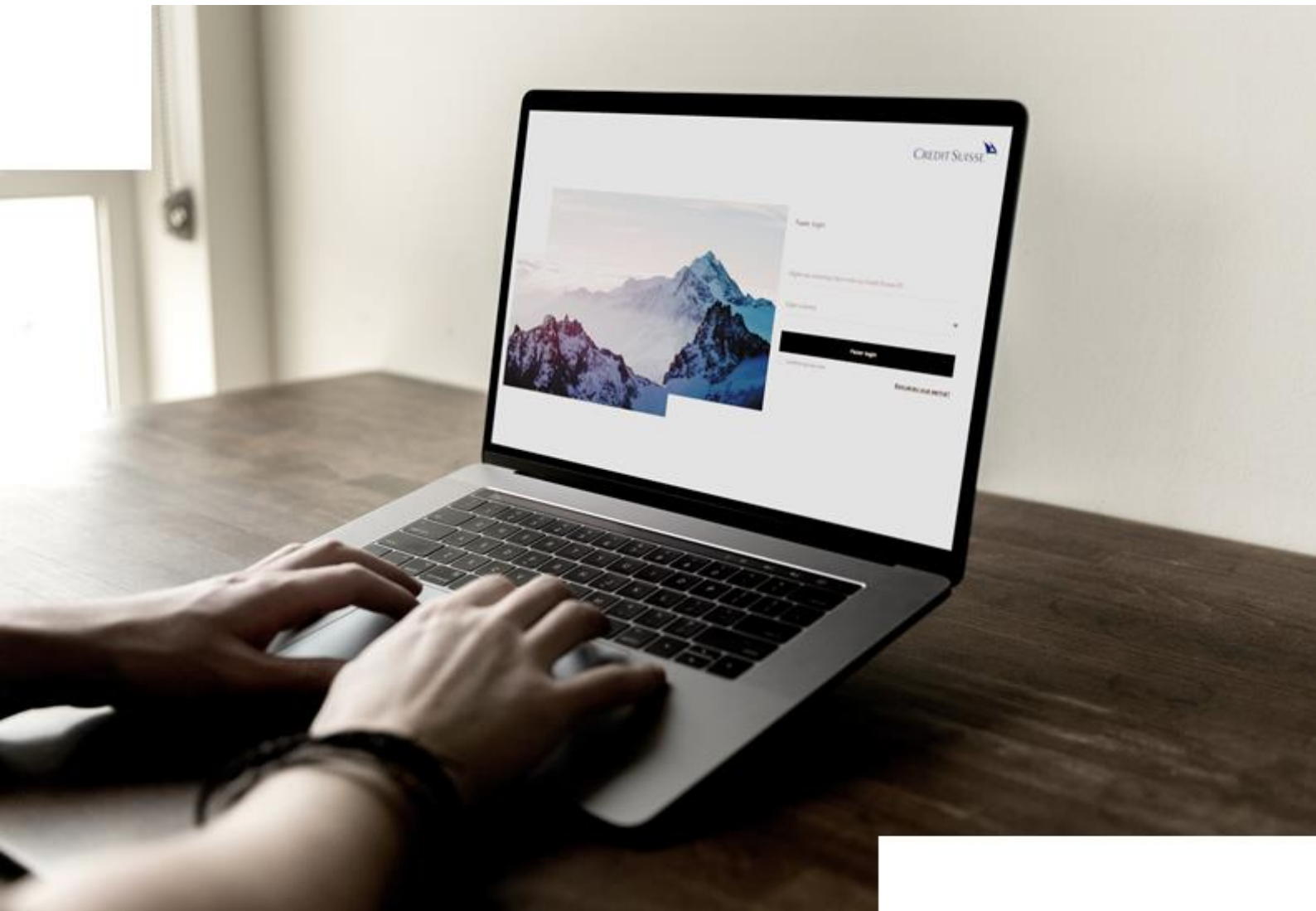


2023

# Guia de uso do Home Broker

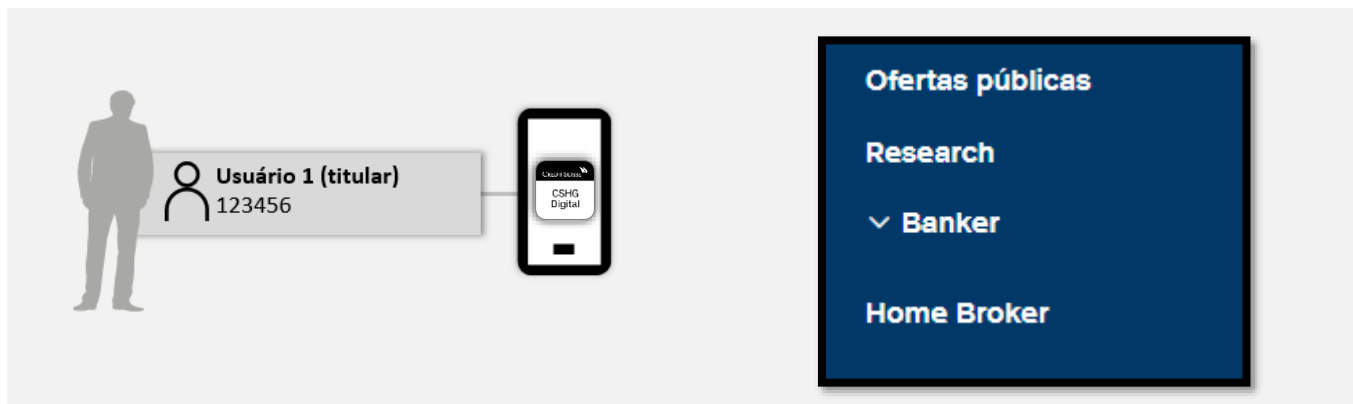


# Conteúdo

A – Primeiro acesso e configurações básicas	<a href="#">03</a>
B – Navegação e funcionalidades	<a href="#">05</a>
C – Dicas de utilização	<a href="#">15</a>
D – Perguntas mais frequentes	<a href="#">16</a>

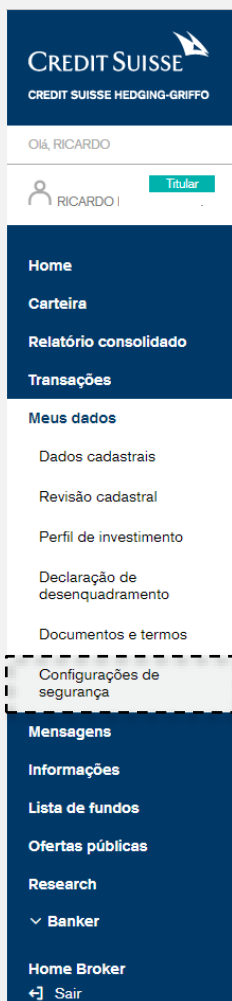
# A – Primeiro acesso e configurações básicas

Uma vez habilitado o Home Broker em sua conta, a opção “Acesso” aparecerá dentro do menu “Home Broker” em seu aplicativo do CSHG Digital Private Banking. A autenticação é feita automaticamente ao acessar a plataforma, então não é necessário inserir as informações de login e senha novamente.



Todas as negociações feitas dentro do Home Broker necessitam de uma Assinatura Eletrônica que é diferente da senha de acesso ao aplicativo do CSHG Digital Private Banking. Para configurá-la, siga as instruções abaixo:

Selecione a opção “Configurações de segurança” dentro do menu “Meus dados”:



Assinatura eletrônica para Homebroker >

## A01

Selecione a opção “Assinatura eletrônica para Home Broker”

## Assinatura eletrônica

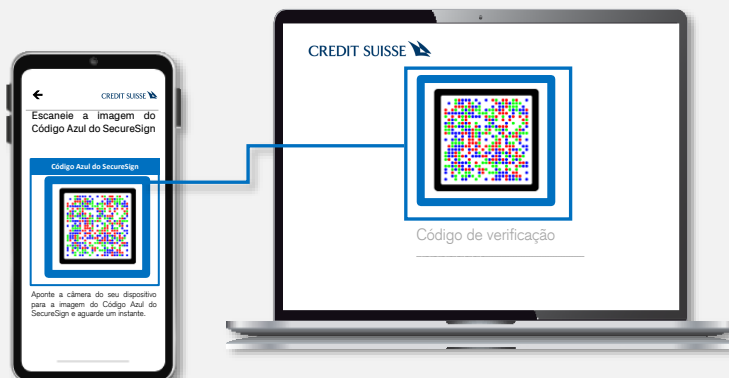
Assinatura eletrônica ainda não existe. Para utilizar a assinatura eletrônica para algumas funcionalidades, como o Home Broker, é necessário cadastrá-la clicando no botão abaixo.

**Criar assinatura eletrônica**

## A02

Selecione a opção “Criar assinatura eletrônica” e escolha uma senha forte

Dentro do SecureSign:



## A03

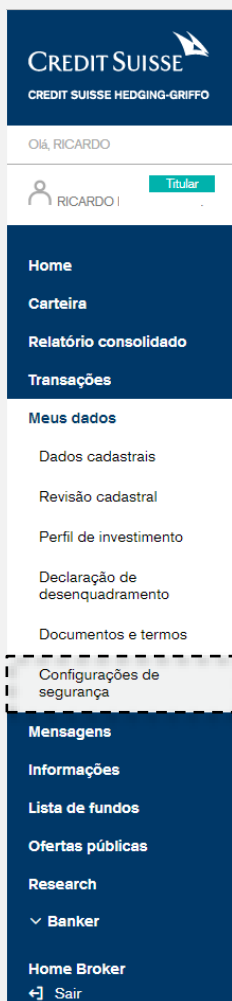
Valide o código de verificação



**Você está pronto para continuar!**

# A – Primeiro acesso e configurações básicas

Para modificar a Assinatura Eletrônica:



Assinatura eletrônica para Homebroker >

Senha atual

Nova senha

Repetir nova senha

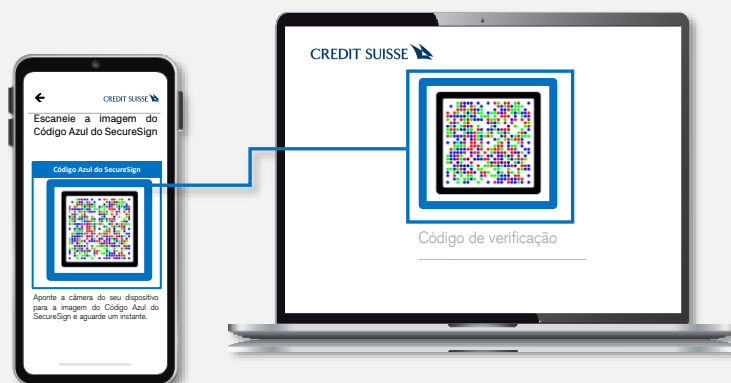
## A01

Selecione a opção "Assinatura eletrônica para Home Broker"

## A02

Insira os campos da senha atual e configuração da nova senha

Dentro do SecureSign:



## A03

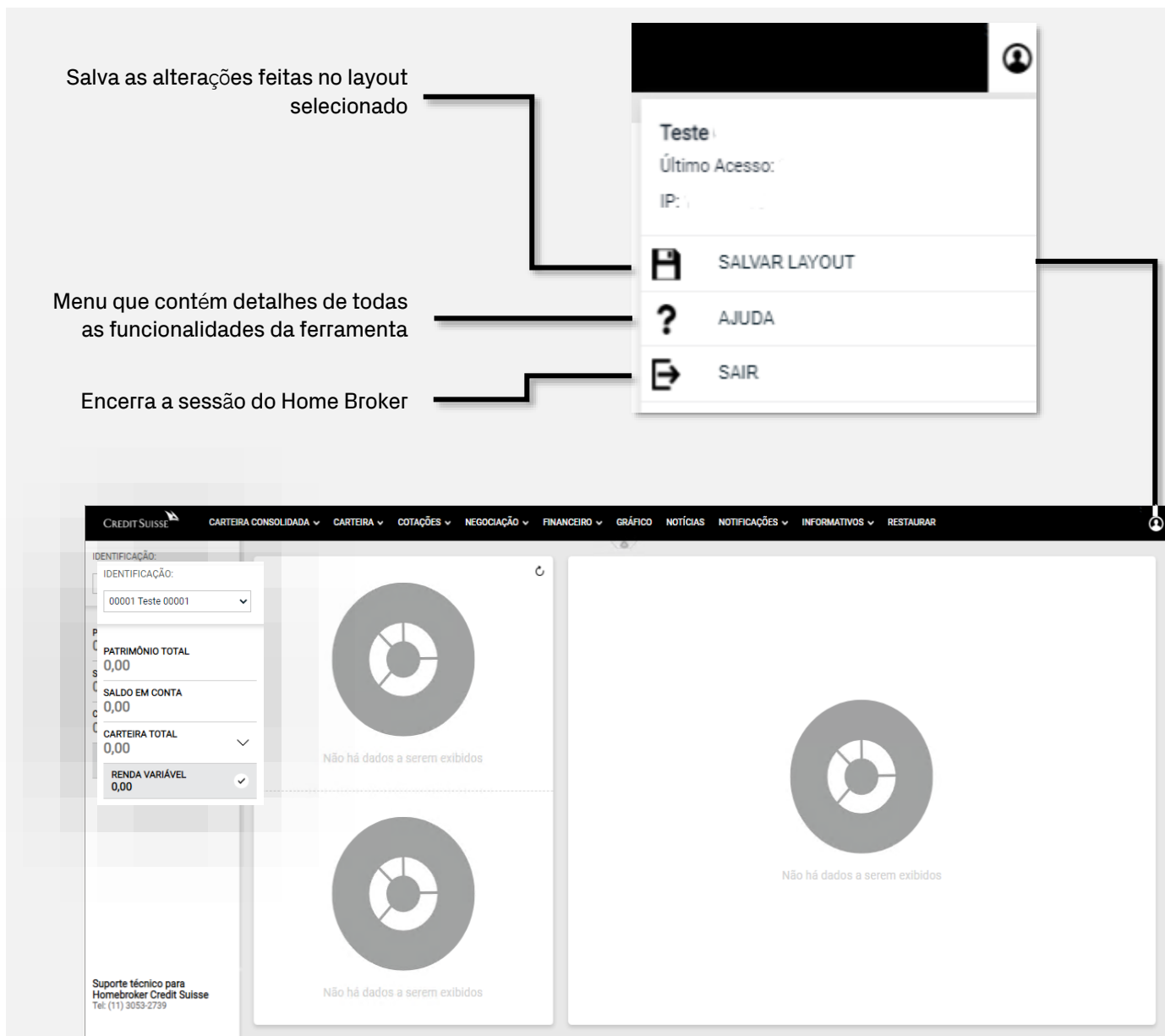
Valide o código de verificação



Você está pronto para continuar!

# B – Navegação e funcionalidades

Ao entrar no Home Broker, a página inicial é a Carteira Consolidada:



IDENTIFICAÇÃO:

00001 Teste 00001

---

**PATRIMÔNIO TOTAL**  
0,00

---

**SALDO EM CONTA**  
0,00

---

**CARTEIRA TOTAL**   
0,00

---

**REND A VARIÁVEL**   
0,00

Permite alternar entre contas habilitadas de mesmo usuário numa sessão

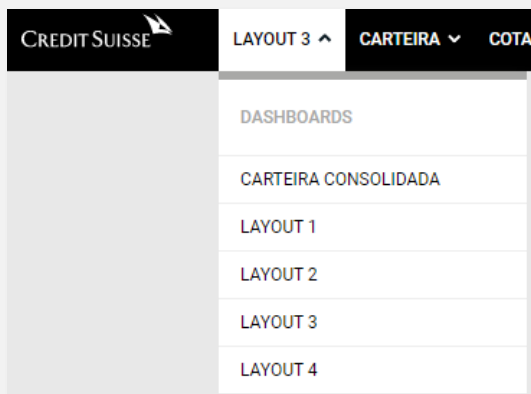
Exibe o patrimônio total da conta. A composição mais detalhada está disponível no gráfico na tela

Exibe o total disponível em conta

Exibe a posição em tempo real da conta. A composição mais detalhada está disponível nos gráficos na tela

# B – Navegação e funcionalidades

O navegação no Home Broker é feita através de layouts. Existem quatro layouts para escolha e cada um deles é personalizável com as diferentes funcionalidades disponíveis.



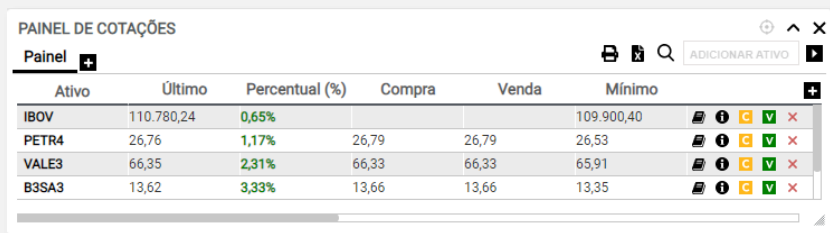
## A01

A partir da tela inicial, selecione um dos quatro layouts para edição disponíveis



## A02

Escolha uma das opções dentre os menus. Cada uma delas representa uma nova janela dentro do layout



Ativo	Último	Percentual (%)	Compra	Venda	Mínimo	
IBOV	110.780,24	0,65%			109.900,40	📄 ⓘ 🟡 🟢 ✖
PETR4	26,76	1,17%	26,79	26,79	26,53	📄 ⓘ 🟡 🟢 ✖
VALE3	66,35	2,31%	66,33	66,33	65,91	📄 ⓘ 🟡 🟢 ✖
B3SA3	13,62	3,33%	13,66	13,66	13,35	📄 ⓘ 🟡 🟢 ✖

## A03

A janela pode ser movida clicando e arrastando, além de ser totalmente dimensionável



## A04

Após configurado, salve o layout

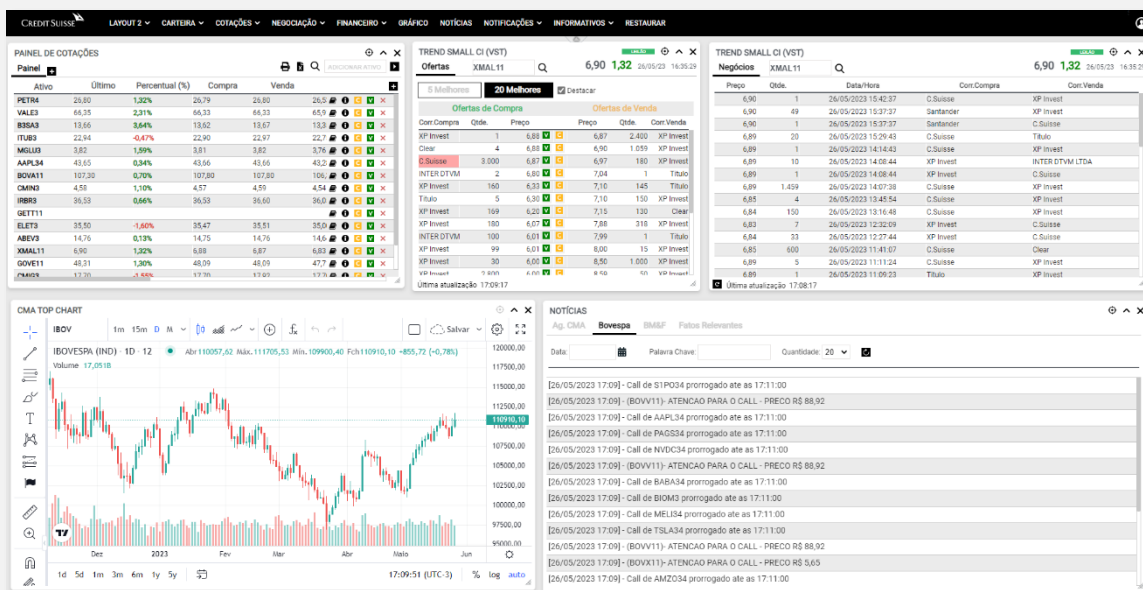


Você está pronto para continuar!

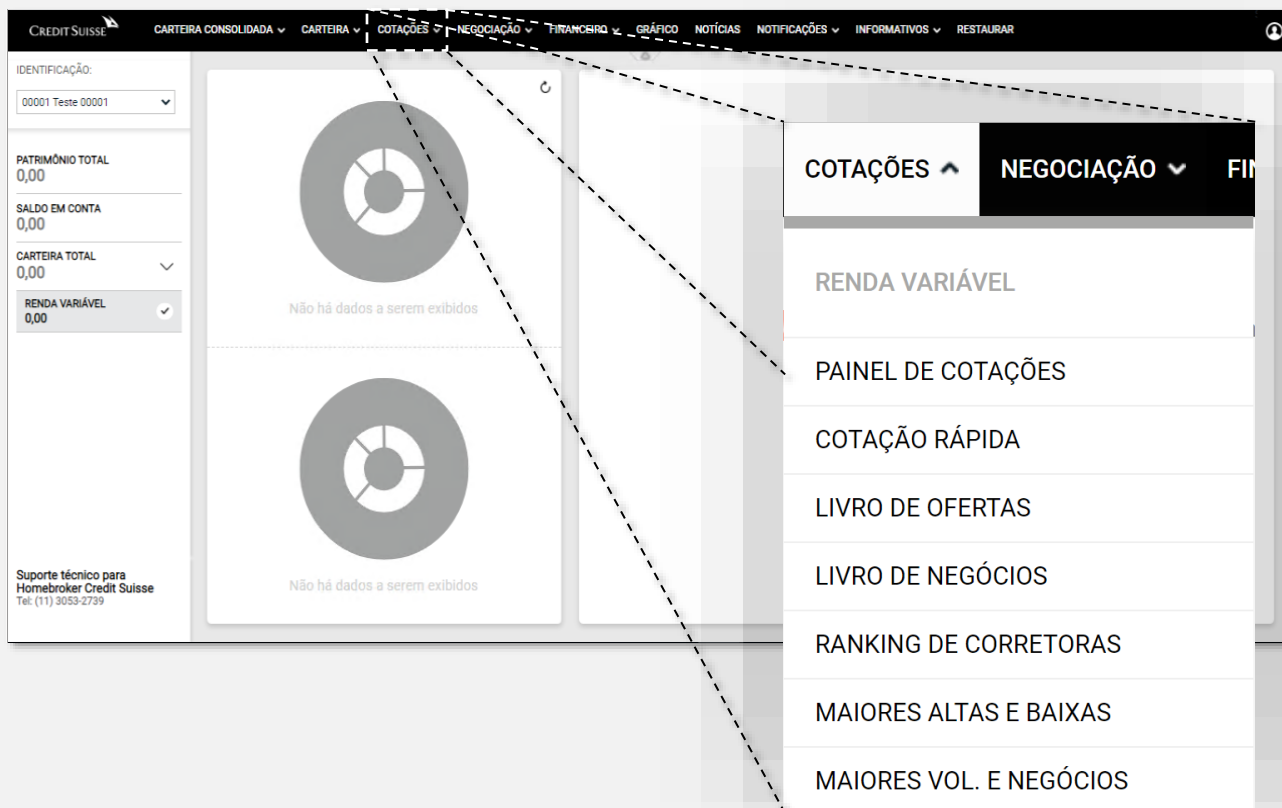
# B – Navegação e funcionalidades

Está tudo pronto?

Configure diferentes layouts e construa *cockpits* de negociação



## Módulo Cotações



# B – Navegação e funcionalidades

PAINEL DE COTAÇÕES

Painel +

Ativo	Último	Percentual (%)	Compra	Venda	Mínimo
IBOV	110.905,51	0,77%			109.900,40
PETR4	26,79	1,28%	26,78	26,79	26,53
VALE3	66,49	2,52%	66,41	66,49	65,91
B3SA3	13,66	3,64%	13,63	13,67	13,35

ADICIONAR ATIVO

**Painel de Cotações**  
Concentra todas as informações sobre o ativo

ADICIONAR ATIVO

- Book de ofertas
- Detalhes do ativo
- Boleta de compra
- Boleta de venda
- Excluir ativo do painel de cotações

PETROBRAS PN N2 (VST...)

PROIBIDO

Detalhes

PETR4

26,79 1,28 26/05/23 17:59:33

Abertura	26,81	Negócios	65.599
Fechamento	26,45	Qtde. Neg.	39.866.600
Máxima	26,91	Volume R\$.	1.066.492.077,00
Média	26,75	% Mês	+11,60
Mínima	26,53	% Ano	+21,16
Preço teórico	26,80	% 12 Meses	+29,21
Lote Mínimo	100		

MELHORES OFERTAS

Compra	2.600	26,78	VENDER
Venda	3.900	26,79	COMPRAR

GRÁFICO

**Cotação rápida**  
Apresenta as informações e detalhes do ativo em uma única tela

GRÁFICO

- Exibe o gráfico do ativo selecionado
- Permite o acesso rápido às boletas de venda
- Permite o acesso rápido às boletas de compra



## B – Navegação e funcionalidades

VALE ON NM (VST... ABERTO

Ofertas VALE3 66,67 -0,51 29/05/23 12:18:36

5 Melhores **20 Melhores** Pesquisar ativo

Ofertas de Compra  Termo  Vista  Opção  Fracionário  Futuro

Corr.Compra	Qtde.	Preço				
XP Invest	200	66,66	V			
Ativa	1.100	66,66	V	C	66,67	1.100 Goldman
Ativa	100	66,66	V	C	66,67	600 Merrill Lynch
XP Invest	100	66,66	V	C	66,67	300 Merrill Lynch
XP Invest	400	66,66	V	C	66,67	100 XP Invest
Scotiabank C	100	66,66	V	C	66,67	100 JP Morgan
Safra	1.100	66,65	V	C	66,67	100 Bradesco
XP Invest	100	66,65	V	C	66,67	100 Bradesco

Última atualização 12:18:40

### Livro de ofertas

Exibe as melhores ofertas de compra e venda do ativo em tempo real

Pesquisar ativo

Termo  Vista  Opção  Fracionário  Futuro

\_\_\_\_\_

Pesquise pelo tipo de mercado

IBOVESPA IBO (VST) PROIBIDO

Negócios IBOV11 17/05/23

Preço	Qtde.	Data/Hora	Corr.Compra	Corr.Venda
109.344,	1.000	17/05/2023 17:13:38	XP Invest	JP Morgan
109.344,	225	17/05/2023 17:13:38	Ativa	XP Invest
109.344,	18	17/05/2023 17:13:38	Itau Corretora	XP Invest
109.344,	326	17/05/2023 17:13:38	Itau Corretora	Itau Corretora

Última atualização 14:13:39

### Livro de negócios

Exibe os últimos 50 negócios realizados de um determinado ativo

PETROBRAS PN N2 (VST... ABERTO

Ranking PETR4 26,71 -0,33 29/05/23 14:20:50

Corr.Compra	Qtde.	Pr. Médio	Pr. Médio	Qtde.	Corr.Venda
UBS Brasil	1.799.800	26,677	26,677	2.091.100	XP Invest
XP Invest	1.555.600	26,675	26,677	1.378.300	Genial CCTVM
Genial CCTVM	1.367.900	26,669	26,686	1.203.900	UBS Brasil

Última atualização 14:19:46

### Ranking

Exibe informações das corretoras que mais compraram e/ou venderam um determinado ativo

# B – Navegação e funcionalidades

**MAIORES ALTAS E BAIXAS** ^ ×

Altas Baixas IBOV

Ativo	%	Último	
COGN3	3,98%	2,87	C V I
RAIZ4	2,31%	3,54	C V I
CASH3	2,29%	0,89	C V I
YDUQ3	1,63%	14,31	C V I
EMBR3	1,51%	18,76	C V I
EZTC3	1,51%	17,40	C V I
ASAI3	1,31%	11,55	C V I
PCAR3	0,87%	16,17	C V I
AZUL4	0,87%	16,17	C V I
CPLE6	0,65%	7,73	C V I

Última atualização 14:25:13

**MAIORES ALTAS E BAIXAS** ^ ×

Altas Baixas IBOV

Ativo	%	Último	
BRFS3	3,55%	7,33	C V I
VBBR3	3,50%	16,52	C V I
PETZ3	2,87%	7,42	C V I
QUAL3	2,76%	4,57	C V I
FLRY3	2,12%	16,13	C V I
LREN3	2,09%	19,62	C V I
CIEL3	2,06%	4,75	C V I
IGTI11	1,85%	21,68	C V I
EQTL3	1,76%	28,39	C V I
POS13	1,75%	6,73	C V I

Última atualização 14:29:50

## Maiores altas e baixas

Exibe o desempenho dos ativos

**MAIORES VOL. E NEGÓCIOS** ^ ×

Volumes Negócios BOVESPA

Ativo	Volume	Último	
VALE3	645.501.024	66,25	C V I
BOVA11	321.929.946	106,79	C V I
PETR4	295.742.662	26,71	C V I
ITUB4	130.124.708	26,86	C V I
HAPV3	113.154.754	3,89	C V I
B3SA3	112.100.283	13,47	C V I
ASAI3	109.142.945	11,55	C V I
VBBR3	108.781.996	16,51	C V I
BPAC11	104.911.288	27,14	C V I
MGLU3	101.627.634	3,78	C V I

Última atualização 14:28:18

**MAIORES VOL. E NEGÓCIOS** ^ ×

Volumes Negócios BOVESPA

Ativo	Negócios	Último	
HAPV3	28.786.800	3,91	C V I
MGLU3	26.756.500	3,78	C V I
CVCB3	15.752.700	2,96	C V I
COGN3	15.552.300	2,87	C V I
VIIA3	15.156.800	2,37	C V I
CIEL3	14.102.500	4,77	C V I
OIBR3	11.745.700	1,00	C V I
PETR4	11.082.900	26,73	C V I
RAIZ4	10.145.700	3,54	C V I
VALE3	9.652.800	66,26	C V I

Última atualização 14:27:10

## Maiores volumes e negócios

Exibe o volume financeiro e a quantidade de negócios do ativo

## Módulo Negociação

The screenshot displays the Credit Suisse Homebroker interface. The top navigation bar includes: CREDIT SUISSE, CARTEIRA CONSOLIDADA, CARTEIRA, COTAÇÕES, **NEGOCIAÇÃO**, FINANCEIRO, GRÁFICO, NOTÍCIAS, NOTIFICAÇÕES, INFORMATIVOS, and RESTAURAR. The main content area shows two circular charts with the text "Não há dados a serem exibidos". A dropdown menu is open under the 'NEGOCIAÇÃO' tab, listing: NEGOCIAÇÃO, LISTA DE ORDEM, BOLETA DE COMPRA, RENDA VARIÁVEL, BOLETA DE VENDA, and BOLETA STOP. The left sidebar contains account information: IDENTIFICAÇÃO (00001 Teste 00001), PATRIMÔNIO TOTAL (0,00), SALDO EM CONTA (0,00), CARTEIRA TOTAL (0,00), and RENDA VARIÁVEL (0,00). The footer includes technical support information for Homebroker Credit Suisse.

# B – Navegação e funcionalidades

BOLETA COMPRA E VENDA  
COMPRA VENDA

PETROBRAS PN N2 26,65 -0,55% 14:46:17

Ativo: PETR4, Lote Mínimo: 100, Mercado: Vista

Quantidade: [input], Preço: 26,65, Valor Ordem: [input]

Validade: Dia: 29/05/2023

Conta: 00001 - Teste 00001

Ordem à mercado

LIMPAR COMPRAR

BOLETA COMPRA E VENDA  
COMPRA VENDA

PETROBRAS PN N2 26,65 -0,55% 14:47:02

Ativo: PETR4, Lote Mínimo: 100, Mercado: Vista

Quantidade: [input], Preço: 26,65, Valor Ordem: [input]

Validade: Dia: 29/05/2023

Conta: 00001 - Teste 00001

Ordem à mercado

LIMPAR VENDER

## Boletas de compra e venda

Permite o envio de ordens a serem executadas ao preço de mercado ou a um preço indicado pelo usuário

BOLETA STOPS

STOP SIMPLES STOP GAIN/LOSS STOP MÓVEL

PETROBRAS PN N2 26,65 -0,55% 14:48:13

Ativo: PETR4, Lote Mínimo: 100, Mercado: Vista

Quantidade: [input], Pço Disp.: [input], Preço Compra: 26,64

Valor Ordem: [input], Validade: 29/05/2023

Conta: 00001 - Teste 00001

Ordem à mercado

LIMPAR COMPRAR

## Boleta stop

Permite o disparo de ordens de compra ou venda automaticamente tão logo determinado valor seja atingido por um ativo

LISTA DE ORDENS

Ordens Histórico Ordens Stop

Conta: 00001 - Teste 00001

Todas  Pendente  Executada  Vencida

Não há ordens a serem listadas.

**LEGENDA**

- Pendente
- Processada
- Executada
- Execução Parcial
- Cancelada
- Vencida

**FILTROS**

Filtros

Ativo: [input]  
Status: Todos  
Tipo: Todos  
Condição: Todos  
Mercado: Todos

Filtros Avançados

ID Ordem: [input]  
Canal: Todos  
Tipo Oper: Todos

ATUALIZAR

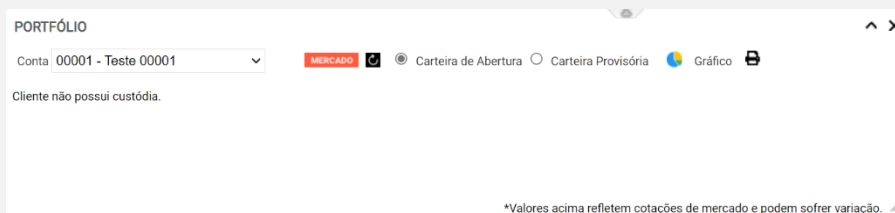
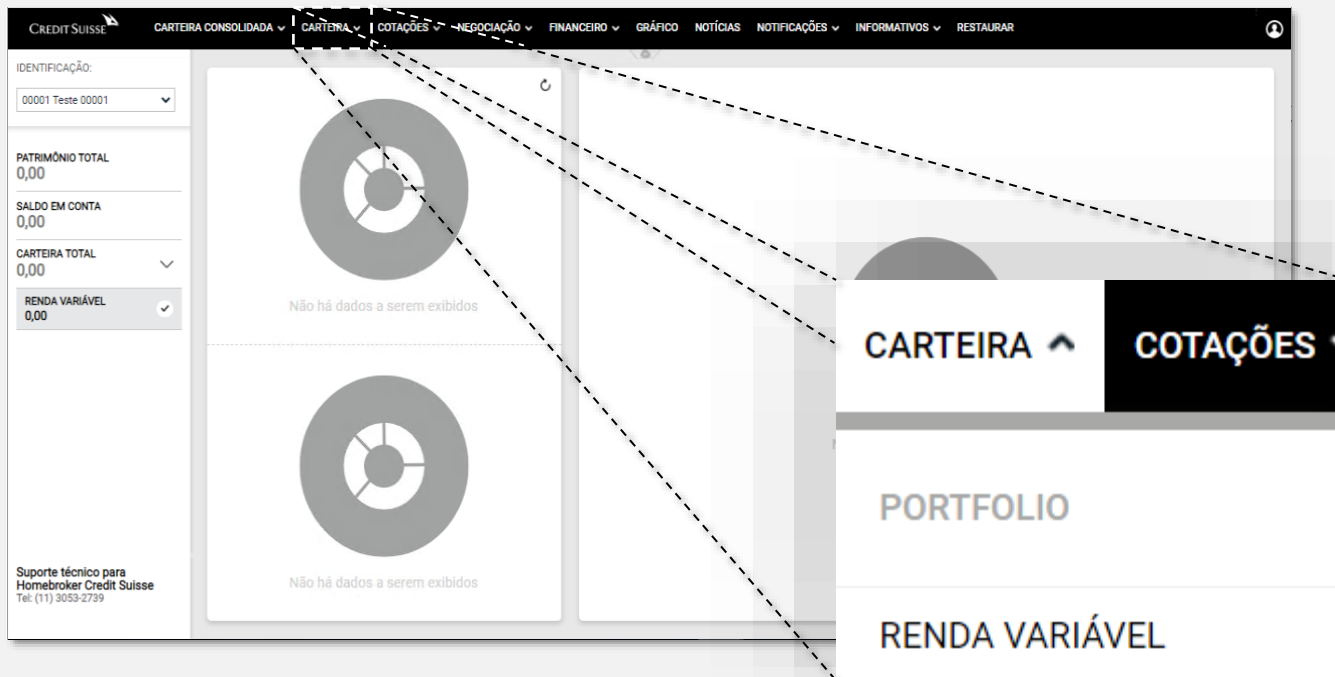
## Lista de ordens

Exibe o estado das ordens registradas pelo usuário:

- Ordens: Exibe as ordens ativas, executadas, canceladas ou vencidas no dia
- Histórico: Exibe as ordens totalmente executadas, canceladas e vencidas de uma data anterior
- Ordens Stop: Ordens inativas aguardando o valor de disparo pelo mercado

# B – Navegação e funcionalidades

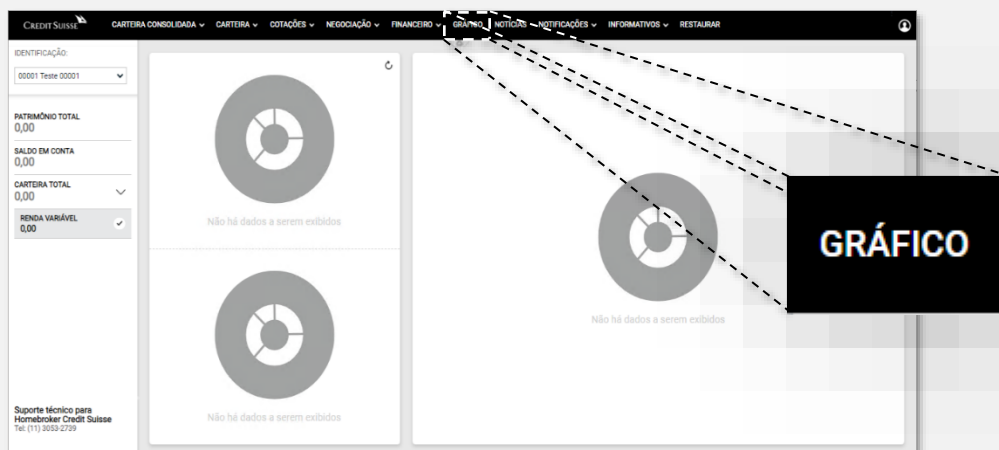
## Módulo Carteira



### Portfólio

Exibe as informações financeiras de compra e venda dos ativos em carteira

## Módulo Gráfico

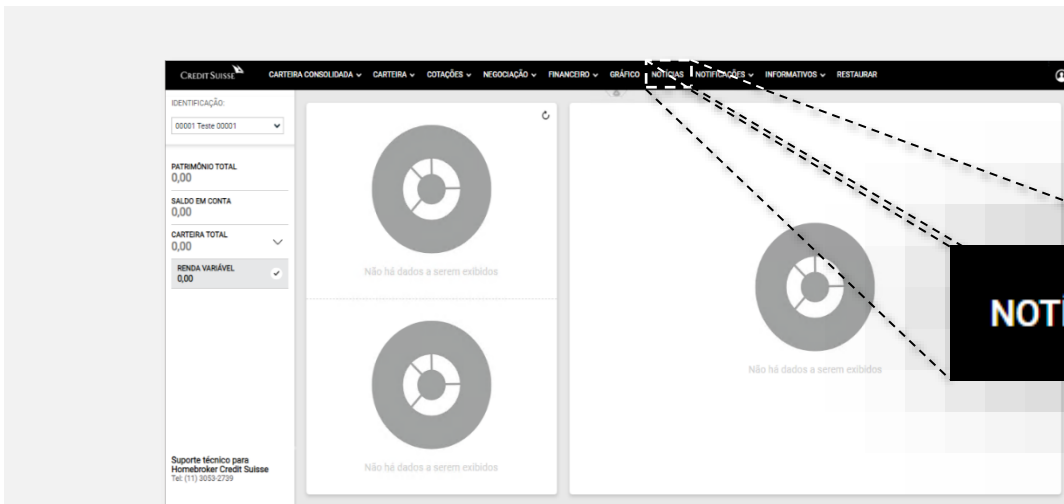


# B – Navegação e funcionalidades



**Gráfico Top Chart**  
Permite uso de indicadores, configurações de aparência e suporte gráficos para análises de estudos e comparações

## Módulo Notícias



**NOTÍCIAS**

Ag. CMA Bovespa BM&F Fatos Relevantes

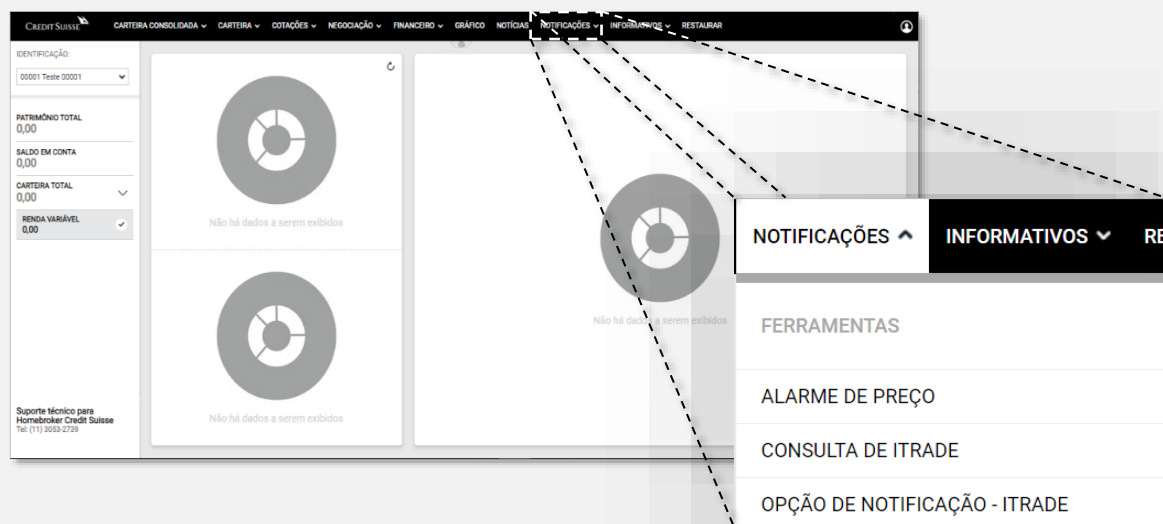
Data:   Palavra Chave:  Quantidade: 20

[29/05/2023 15:48] - TESOURO: Dívida mobiliária total sobe 2,38% em abril
[29/05/2023 15:32] - IIF: Brasil caminha para se tornar a "Suíça da América Latina", diz presidente
[29/05/2023 15:25] - * TESOURO: DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA SOBE 0,14% EM ABRIL, A R\$ 242,41 BI
[29/05/2023 15:23] - * TESOURO: DIVIDA MOBILIÁRIA INTERNA SOBE 2,24% EM ABRIL, A R\$ 5,658 TRI
[29/05/2023 15:20] - FRIGORIFICOS: Estação Ecológica no RS é interditada após suspeita de morte por g(...)
[29/05/2023 15:19] - * TESOURO: DIVIDA MOBILIÁRIA SOBE 2,38% EM ABRIL, A R\$ 6,032 TRI
[29/05/2023 15:16] - EUA: Acordo da dívida é fechado, mas tensões persistem entre republicanos e demo(...)

**Notícias**  
Exibe informações em tempo real sobre os fatos ocorridos durante o pregão

# B – Navegação e funcionalidades

## Módulo Notificações



Permite a configuração de alarmes quando um ativo atingir a condição estabelecida

## Módulo Informativos



Exibe as mensagens enviadas pelo Credit Suisse e outros links importantes de informativos

# C – Dicas de utilização

O Home Broker do Credit Suisse conta com uma série de funcionalidades e *cockpits* possíveis para a tomada de decisão de investimentos. Abaixo, segue algumas recomendações de nossos especialistas para utilização baseado em alguns perfis:

## Perfil Iniciante

**PORTFÓLIO**  
Conta: 00001 - Teste 00001  
MERCADO  Carteira de Abertura  Carteira Provisória  Gráfico   
Cliente não possui custódia.

\*Valores acima refletem cotações de mercado e podem sofrer variação.

Ativo	Último	Percentual (%)	Compra	Venda	Mínimo	Máximo	Abertura
IBOV	118.169,03	1,22%			116.744,58	118.412,94	116.753,31
PETRA4	29,66	2,77%	29,66	29,67	28,88	29,75	28,94
VALE3	69,18	1,99%	69,18	69,19	68,74	69,61	68,99
BSSA3	14,91	2,05%	14,90	14,91	14,61	14,98	14,70
ITUB3	23,74	0,46%	23,75	23,77	23,59	23,84	23,63
MGLU3	3,79	0,79%	3,79	3,80	3,75	3,84	3,81
BOVA11	114,43	1,31%	114,43	114,44	113,50	114,69	113,69
ELET3	38,84	1,04%	38,84	38,85	38,56	39,03	38,88
ABEV3	15,26	-0,06%	15,25	15,26	15,16	15,33	15,26
XMAL11	7,29	1,95%	7,25	7,29	7,17	7,29	7,17

**BOLETA COMPRA E VENDA**  
COMPRA VENDA  
Ativo: [ ] Lote Mínimo: [ ] Mercado: [ ]  
Quantidade: [ ] Preço: [ ] Valor Ordem: [ ]  
Validade: Dia [ 14/06/2023 ]  
Conta: 00001 - Teste 00001  
 Ordem à mercado  
LIMPAR COMPRAR

**BOLETA COMPRA E VENDA**  
COMPRA VENDA  
Ativo: [ ] Lote Mínimo: [ ] Mercado: [ ]  
Quantidade: [ ] Preço: [ ] Valor Ordem: [ ]  
Validade: Dia [ 14/06/2023 ]  
Conta: 00001 - Teste 00001  
 Ordem à mercado  
LIMPAR VENDER

## Perfil Experiente

**PAINEL DE COTAÇÕES**

Ativo	Último	Percentual (%)	Compra	Venda	Mínimo	Máximo	Abertura
XMAL11	7,29	1,95%	7,29	7,30	7,17	7,29	7,29
IBOV	118.261,28	1,30%			116.744,58	118.412,94	
PETRA4	29,61	2,59%	29,60	29,62	28,88	29,75	
VALE3	69,28	2,13%	69,27	69,28	68,74	69,61	
BSSA3	14,89	1,91%	14,89	14,90	14,61	14,98	
ABEV3	15,28	0,06%	15,28	15,29	15,16	15,33	
IRBR3	38,27	2,46%	38,27	38,32	37,60	38,95	
CMIN3	4,44	0,68%	4,44	4,45	4,41	4,48	
MGLU3	3,79	0,79%	3,79	3,80	3,75	3,84	

**TREND SMALL CI (VST)**  
Ofertas XMAL11 7,29 1,95 14/06/23 11:29:29

Corr.Compra	Qtde	Preço	Preço	Qtde	Corr.Venda
C.Suisse	1	7,29	7,30	10.000	C.Suisse
XP Invest	69	7,24	7,30	15.000	C.Suisse
C.Suisse	1	7,24	7,32	25.000	C.Suisse
C.Suisse	10.000	7,24	7,33	2.500	ORAMA DTVI
C.Suisse	6.000	7,24	7,33	9	C.Suisse

**TREND SMALL CI (VST)**  
Negócios XMAL11 7,29 1,95 14/06/23 11:29:29

Preço	Qtde	Data/Hora	Corr.Compra	Corr.Venda
7,29	4	14/06/2023 11:29:29	XP Invest	XP Invest
7,29	1	14/06/2023 11:29:29	XP Invest	C.Suisse
7,29	27	14/06/2023 11:29:29	XP Invest	C.Suisse
7,29	138	14/06/2023 11:08:00	XP Invest	C.Suisse
7,29	7	14/06/2023 11:01:54	Clear	C.Suisse
7,27	3	14/06/2023 10:41:50	VITREO DTVM	XP Invest
7,24	148	14/06/2023 10:41:50	C.Suisse	XP Invest
7,24	139	14/06/2023 10:21:47	XP Invest	C.Suisse
7,24	1	14/06/2023 10:17:05	Título	C.Suisse

**CMA TOP CHART**  
XMAL11 1m 15m D M 12 0,0  
TREND SMALL CI (VST) 1D 12 \*\*\*+7,17 Máx. 7,29 Mín. 7,17 Fch 7,29 +0,14 (+1,96%)  
Volume 4,652K

**LISTA DE ORDENS**  
Ordens Histórico Ordens Stop  
Conta: 00001 - Teste 00001  
 Todas     
Não há ordens a serem listadas.

**NOTÍCIAS**  
Ag. CMA Bovespa BM&F Fatos Relevantes  
Data: [ ] Palavra Chave: [ ] Quantidade: 20   
[14/06/2023 11:35] - M: (BOVAX60) - ALTERADO HORARIO DO LEILAO DE BOVAE CI 60,00 ATE 11:37:(...)  
[14/06/2023 11:35] - Leilao de SUZBR452 ate as 11:37:26 - oscilacao maxima permitida  
[14/06/2023 11:35] - Leilao de LRENG221 prorrogado ate as 11:36:29  
[14/06/2023 11:35] - M: (PETZE650) - ALTERADO HORARIO DO LEILAO DE PETZE ON 6,50 ATE 11:37:(...)  
[14/06/2023 11:34] - Leilao de KNCA12 ate as 11:39:55 - oscilacao maxima permitida  
[14/06/2023 11:34] - Leilao de LRENLT270 ate as 11:36:48 - oscilacao maxima permitida  
[14/06/2023 11:34] - M: (HYPER432) - ALTERADO HORARIO DO LEILAO DE HYPEE ON 42,98 ATE 11:36:(...)

## D – Perguntas mais frequentes

**O ícone de acesso ao Home Broker sumiu.**

Existe alguma irregularidade em sua conta ou algum dos critérios para utilização do Home Broker foi comprometido. Entre em contato com seu Private Banker para mais informações.

**Quais são os produtos disponíveis e tarifas cobradas?**

Acesse [Remuneração e Custos - Credit Suisse \(credit-suisse.com\)](https://www.credit-suisse.com) ou no seu aplicativo do CSHG para detalhes completos.

**Por que eu preciso ter um perfil de risco específico para utilizar o Home Broker?**

O Home Broker do CSHG (igual descrito acima) é voltado para clientes com perfil profissional e a oferta de alguns produtos é inadequada para um perfil de risco mais conservador. Estamos trabalhando continuamente para expandir o Home Broker para todos os nossos clientes.

### Ainda em dúvida?

Para problemas relacionados à utilização do Home Broker:

**Suporte técnico para Home Broker do Credit Suisse:**

**Tel: (11) 3053-2739**

Ou, se ainda não encontrou o que precisa, entre em contato com seu Private Banker





**CREDIT SUISSE BRASIL**

Home Broker

<https://www.cshg.com.br/>

Este documento é meramente informativo e não constitui um material de marketing, não devendo ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos.

Para maiores informações, favor entrar em contato com o Private Banker.

Atendimento a clientes Credit Suisse Hedging-Griffo – DDG: 0800 558 777 – [www.cshg.com.br/contato](http://www.cshg.com.br/contato).

Ouvidoria – DDG: 0800 77 20 100 – [www.cshg.com.br/ouvidoria](http://www.cshg.com.br/ouvidoria)

Copyright © 1997 - 2023 CREDIT SUISSE GROUP AG. Todos os direitos reservados.

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. | CNPJ 33.987.793/0001-33

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 - 10º andar - São Paulo - SP - 04542-000