## Agenda 1 Sesión Modelo de Base de Datos

## 1. Tipos de Datos Disponibles

La API proporciona acceso a una variedad de datos financieros, incluyendo:  
- Formularios 13F: Información sobre las posiciones de inversión de fondos institucionales.  
- Formularios 13D y 13G: Declaraciones de propiedad significativa.  
- Fondos: Información detallada sobre fondos de cobertura y otros gestores institucionales.  
- Posiciones de acciones: Detalles sobre las acciones mantenidas por cada fondo, incluyendo cantidad, valor de mercado y cambios respecto a trimestres anteriores.  
- Cambios en participaciones: Incrementos o reducciones en las posiciones de acciones por parte de los fondos.  
- Datos históricos: Acceso a datos de trimestres anteriores para análisis temporal.  
- Información de acciones individuales: Quién posee una acción específica, cuánto representa en su portafolio y cambios recientes.  
- Métricas de fondos: Incluye valor total del portafolio, número de posiciones, concentración, entre otros.

## 2. Campos por Tipo de Dato en la API de WhaleWisdom

### 1. Formularios 13F (get\_filing, get\_fund\_holdings)

- filer\_id: Identificador del fondo (CIK)  
- name: Nombre del fondo  
- filing\_date: Fecha de presentación  
- quarter: Trimestre reportado  
- holdings: Lista de posiciones  
 - cusip: Código CUSIP de la acción  
 - ticker: Símbolo bursátil  
 - company\_name: Nombre de la empresa  
 - shares: Número de acciones  
 - value: Valor de mercado de la posición  
 - change: Cambio respecto al trimestre anterior  
 - percent\_of\_portfolio: Porcentaje que representa en el portafolio

### 2. Fondos (get\_fund, get\_fund\_snapshot)

- filer\_id: Identificador del fondo  
- name: Nombre del fondo  
- total\_value: Valor total del portafolio  
- number\_of\_holdings: Número de posiciones  
- top\_10\_holdings\_percent: Porcentaje del portafolio en las 10 principales posiciones  
- whale\_score: Puntuación WhaleWisdom  
- performance: Rendimiento histórico

### 3. Acciones (get\_stock\_snapshot, get\_stock\_ownership)

- ticker: Símbolo bursátil  
- company\_name: Nombre de la empresa  
- market\_cap: Capitalización de mercado  
- number\_of\_funds\_holding: Número de fondos que poseen la acción  
- total\_shares\_held: Total de acciones en manos de fondos  
- ownership\_percent: Porcentaje de propiedad institucional

### 4. Cambios en Participaciones (compare\_holdings)

- ticker  
- shares\_added  
- shares\_removed  
- net\_change  
- percent\_change  
- new\_position: Booleano (si es una nueva posición)  
- closed\_position: Booleano (si fue cerrada)

### 5. Historial de Fondos (get\_fund\_history)

- quarter  
- total\_value  
- number\_of\_holdings  
- top\_10\_holdings\_percent  
- whale\_score  
- performance