



SENAC NAÇÕES UNIDAS

Programação Web

João Pedro Barbosa da Silva

Lucas Akira De Arruda Endo

Sistema de gerenciamento de fundos financeiros

Orientador: CARLOS HENRIQUE VERISSIMO PEREIRA

Nós da “**Investoros**” temos como ação garantir o manuseio e a supervisão do fluxo de caixa de diversas instituições financeiras e, juntamente, garantindo também que os horários de maturidade dos depósitos coincidam com a demanda pelos empréstimos. Através de nossos profissionais de gerenciamento de fundos é feita uma análise do mercado e estudando quais são as melhores opções de investimento e, assim, realizando os processos necessários para trazer excelentes retornos aos investidores.

Como a empresa trabalha com tal ramo o nosso contexto de mercado é altamente dinâmico e competitivo, influenciado por uma série de fatores regulatórios, tecnológicos e econômicos. Nossa demanda tem aumentado consideravelmente no mundo por conta da crescente conscientização sobre investimentos, envelhecimento da população e a busca por retornos financeiros atrativos. Devido ao ambiente de gestão de ser vago e efêmero é imprescindível que tenhamos uma gestão de riscos, portanto, sempre devemos incluir ferramentas altamente desenvolvidas de análise de risco e adesão para, dessa forma, garantir que os investimentos sejam realizados de forma prudente e segura com as políticas e regulamentos.

Nossa empresa busca como cliente alvo aqueles que apesar de poderem ser diversificados devem apresentar um perfil que procura sistemas de gerenciamento de fundos que ofereçam avançada aplicação e ferramentas sofisticadas para modelagem de otimização para a gestão de análise de risco, portfólios, relatórios regulatórios e que esteja de acordo com as normas, como por exemplo, seguradoras, fundos de pensão e empresas de gestão de ativos, ao mesmo tempo também temos as fundações e instituições de caridade que muitas vezes devido as suas específicas exigências buscamos oferecer os meios necessários para avaliar e monitorar o impacto ESG de seus investimentos, além de entregar relatórios detalhados para propósitos de prestação de contas.

Nesse negócio as necessidades de negócio podem ser de diversos tipos, e cada uma atende a uma necessidade específica do cliente, popularmente conhecida como “dor do cliente”. A conformidade regulatória é outra dor do cliente bastante enfrentada em que envolve muitas regulamentações e exigências de relatórios, o que acaba sendo consumido muito tempo por ser complexo e então levando ao sistema estar de acordo com as regulamentações locais e globais, automatizando processos de relatórios regulatórios, como o Fundo de Investimento em Cotas e o Aviso ao Mercado de Fundos. Portanto, atendendo as necessidades de negócio não apenas acalma as dores dos clientes, mas também aumenta o valor ao sistema de gerenciamento de fundos, tornando-o mais competitivo e atraente no mercado. Com relação ao problema dos usuários em relação à gestão de fundos de investimento, nós nos concentramos em criar um sistema extensivo de gerenciamento de fundos que disponibilize funcionalidades avançadas para atender às diversas necessidades do mercado financeiro. Este sistema integrado tratará as principais áreas de

preocupação dos investidores, gestores de fundos e instituições financeiras, proporcionando uma solução forte e eficiente. Com base da solução proposta o sistema será desenvolvido com base nas melhores práticas de engenharia de software e tecnologias modernas, tendo como principais componentes e funcionalidade ele incluirá recursos para equilíbrio de portfólio, alocação de ativos, modelagem de cenários e análise de desempenho que possibilitará que os usuários criem, gerenciem e monitorem portfólios de investimento de forma eficaz, também serão fornecidos relatórios detalhados sobre o desempenho do portfólio, alocação de ativos, taxas e custos, dando aos usuários uma visão clara e ampla de seus investimentos.

Quanto a distribuição do grupo, João Pedro Barbosa cuidará da parte do código do site (JavaScript, HTML, etc...), enquanto a questão estética e elementos de Frontend serão realizadas por Lucas Akira, obviamente ambos se ajudaram mutuamente caso precisem em alguma parte ou questão específica, usaremos ferramentas como Notion para agendar reuniões entre nós, para adiantarmos os projetos, separar ideias futuras e etc, a comunicação será por apps como Zoom e Google Meet

Lista de Atividades

Levantamento de Requisitos: Realizar pesquisas para ter parâmetros essenciais.

Análise de Mercado: Pesquisar sites semelhantes e tendências do mercado de sistemas de gerenciamento de fundos.

Definição de Escopo: Documentar os requisitos e funcionalidades do sistema.

Desenvolvimento do Banco de Dados: Projetar e implementar a estrutura do banco de dados.

Desenvolvimento do site

Backend: Criar a lógica de negócios e a funcionalidade do sistema.

Desenvolvimento do Frontend: Desenvolver a interface do usuário com base no design estabelecido.

Testes de Integração: Testar a integração entre os diferentes sistemas (Banco de dados, Javascript etc...)

Treinamento e Usuário: Fornecer treinamento para os usuários finais sobre como usar o sistema, lançando oficialmente o sistema.

Macro-cronograma

Levantamento de Requisitos (2 semanas)

Análise de Mercado (1 semana)

Definição de Escopo (1 semana)

Design de Interface do Usuário (2 semanas)

Desenvolvimento do Banco de Dados (2 semanas)

Desenvolvimento do Backend e Frontend (3 semanas)

Testes de Integração (1 semanas)

Implementação (2 semanas)

Treinamento e Lançamento final (1 semana)