

Investment Adviser

Sistema de aconselhamento de carteiras de investimento

Sérgio Alexandre Arruda Pinheiro

Introdução

- Investir pode ser complicado
- O cenário de investimento muda constantemente
- Pessoas possuem perfis diferentes de investimento

Foco

- Gerar uma carteira de investimento, aconselhando o usuário a comprar ou vender determinadas ações, baseando-se no perfil do usuário, das empresas e nas notícias do mercado.



Variações

- O mercado de ações baseia-se em crenças de que uma determinada empresa irá lucrar ou dar prejuízo, por isso, notícias tendem a dar contexto das variações pouco antes delas acontecerem



Funcionamento

- Crawler
 - ▷ Procura **notícias**
 - ▷ Identifica empresas relacionadas
 - ▷ Classifica o conteúdo da notícia (I.A.)
- Classificação de **usuários** quanto ao perfil de risco de investimento
- Classificação de **empresa** quanto ao risco de variação na bolsa

Entidades e Elementos

Empresa

Nome
Sigla
Valor
Perfil de risco

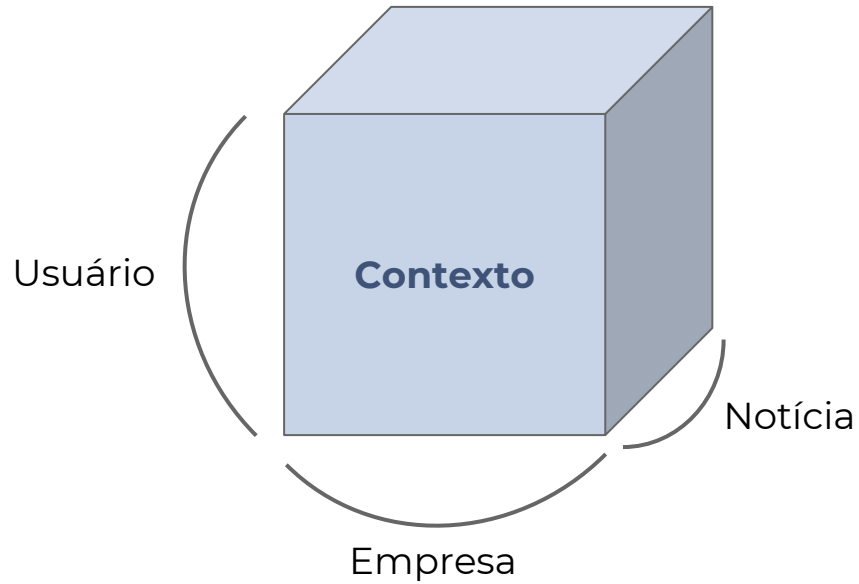
Notícia

Empresas
Classificação

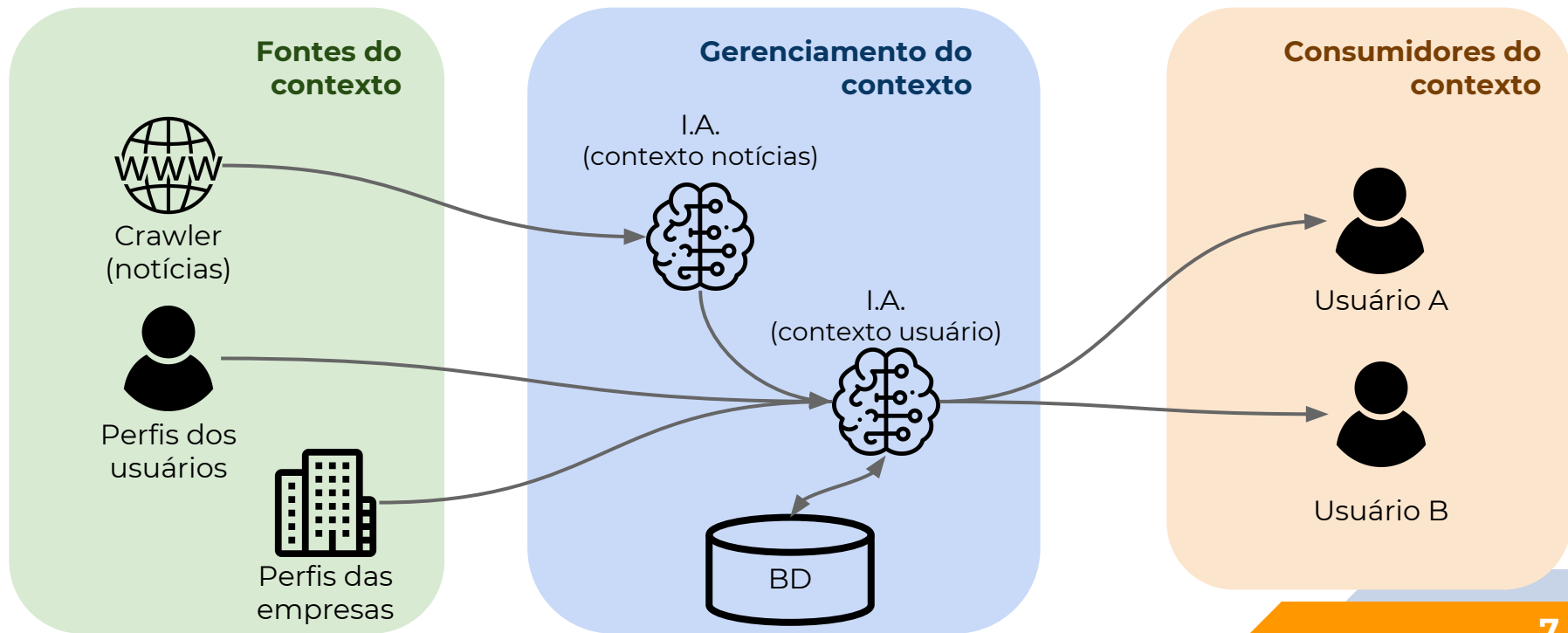
Usuário

Nome
Perfil de risco
Saldo

Geração de Contexto



Arquitetura



Classes de Contexto

- Notícias
 - ▷ Muito ruim
 - ▷ Ruim
 - ▷ Neutra
 - ▷ Boa
 - ▷ Muito boa
- Usuários
 - ▷ Baixo risco
 - ▷ Alto risco
 - ▷ Médio risco
- Empresa
 - ▷ Baixo risco
 - ▷ Alto risco
 - ▷ Médio risco

Prática