

Histórico de Revisões

| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| --- | --- | --- | --- |
| *24/09/2024* | *1.0.0* | *Versão inicial do TAP baseado no requisito do projeto* | *Sara Maria Falcão*  *Vítor Alves de Oliveira*  *Victor Armbruster Ortolan* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

SUMÁRIO

[1. Introdução 4](#_heading=h.3znysh7)

[1.1. Referências 4](#_heading=h.2et92p0)

[2. Objetivos do Projeto 4](#_heading=h.tyjcwt)

[3. SOLICITANTE 4](#_heading=h.3dy6vkm)

[4. Premissas 4](#_heading=h.1t3h5sf)

[5. Restrições 4](#_heading=h.4d34og8)

[5.1. Requisitos Regulamentares e Estatutários 4](#_heading=h.2s8eyo1)

[6. Escopo 5](#_heading=h.17dp8vu)

[6.1. Exclusões do escopo do projeto 5](#_heading=h.3rdcrjn)

[7. Envolvidos no Projeto 5](#_heading=h.1y810tw)

[7.1. Equipe Técnica 5](#_heading=h.26in1rg)

[7.2. Equipe do Cliente 5](#_heading=h.lnxbz9)

[7.3. Infra-Estrutura 5](#_heading=h.35nkun2)

[8. Riscos iniciais 5](#_heading=h.1ksv4uv)

[9. EXPECTATIVA DE INÍCIO DO PROJETO 6](#_heading=h.44sinio)

[10. custos iniciais estimados 6](#_heading=h.2jxsxqh)

[11. observações 6](#_heading=h.z337ya)

# Introdução

Este documento tem por objetivo oficializar a abertura de um novo projeto de software e concepções iniciais, detalhando suas concepções e diretrizes iniciais. Serão estabelecidos, a justificativa para criação do projeto, o escopo e requisito.

## Referências

Livro: Engenharia de Software – Ian Sommerville

# Objetivos do Projeto

O projeto objetiva-se a criar um site no qual seja possível obter dados financeiros, indicadores fundamentalistas e cotações das ações de empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira. O projeto deve ser capaz de atualizar diariamente os dados e disponibilizá-los de maneira a possibilitar para o usuário do sistema uma análise de seus investimentos em ações e o desenvolvimento de sua carteira de investimentos, que poderá ser cadastrada no site, bem como uma análise dos proventos recebidos e à receber.

Investidores com intenção de criar valor no longo prazo para suas carteiras e gerar renda passiva com proventos deverão encontrar na plataforma dados atualizados e precisos de ativos nacionais, gráficos, ferramentas de comparação de ativos, informações de proventos e análises detalhadas de sua carteira de investimentos.

# SOLICITANTE

Projeto idealizado pela própria equipe.

# Premissas

• A empresa terá acesso a dados financeiros em tempo real, como cotações de ações, títulos, criptomoedas e indicadores econômicos globais, fornecidos por fontes confiáveis e certificadas, como bolsas de valores e provedores de dados.

• O algoritmo de análise financeira estará disponível para realizar avaliações periódicas de mercado, e seus relatórios serão devidamente integrados ao sistema para gerar insights e projeções de investimento precisas.

• A plataforma será atualizada regularmente para otimizar o desempenho, corrigir bugs e implementar novas funcionalidades, sem interrupções nos serviços para os usuários.

# Restrições

Uma integração com o serviço externo da B3 (bolsa de valores brasileira) para cadastro automático da carteira de investimentos e operações realizadas só é possível por meio de pessoa jurídica e contato direto com a B3, limitando inicialmente o cadastro de carteiras e operações à um procedimento manual e não automatizado.

## Requisitos Regulamentares e Estatutários

Requisitos Regulamentares inexistentes.

# Escopo

* O escopo do projeto engloba o desenvolvimento de uma plataforma web voltada para investidores que desejam acompanhar e gerenciar suas carteiras de ações, com foco em proventos e crescimento de longo prazo. Os principais requisitos de negócio que o projeto pretende atender incluem:
* Cadastro e Gestão de Carteiras de Investimento: O usuário poderá cadastrar sua carteira de ações manualmente, adicionando detalhes como preço de compra, quantidade de ações, data de aquisição e empresa emissora.
* Dados Financeiros e Indicadores Fundamentalistas: A plataforma oferecerá acesso a dados financeiros de empresas listadas na B3, incluindo indicadores como P/L (Preço sobre Lucro), Dividend Yield, ROE (Retorno sobre Patrimônio Líquido), entre outros.
* Cotações e Proventos: O sistema disponibilizará cotações diárias das ações e informações sobre os proventos (dividendos e juros sobre capital próprio) recebidos ou a receber.
* Ferramentas de Análise e Comparação: Serão desenvolvidas ferramentas gráficas para análise da performance dos ativos, bem como funcionalidades para comparar diferentes ações com base nos indicadores fundamentalistas.
* Relatórios e Alertas: O sistema permitirá que o usuário gere relatórios personalizados de sua carteira, com dados sobre proventos, valorização das ações, e receberá alertas personalizados sobre eventos como pagamento de dividendos.
* Atualização Diária de Dados: A plataforma será capaz de atualizar automaticamente as cotações, os dados financeiros e os indicadores das empresas, garantindo que as informações fornecidas ao usuário estejam sempre atualizadas.
* Análise de Proventos: A ferramenta permitirá que o usuário visualize o histórico de proventos recebidos, além de projetar o valor futuro desses proventos com base em métricas estimadas, ajudando no planejamento de renda passiva.

## Exclusões do escopo do projeto

* Os TI, terão seu treinamento? Por quem?
* Qual sistema vai ter suporte a software legado?
* A migração de dados, será realizada e por quem?
* Os clientes terão acesso a suporte técnico online?

## Equipe Técnica

| **Nome** | **Função/Papel** | **Alocação no Projeto** |
| --- | --- | --- |
| Vítor Alves de Oliveira | Estudante | Durante todo o projeto |
| Rafaella do Amaral Calocini | Estudante | Durante todo o projeto |
| Sara Maria Falcão | Estudante | Durante todo o projeto |
| Vitor Armbruster Ortolan | Estudante | Durante todo o projeto |
| João Pedro Ribeiro | Estudante | Durante todo o projeto |

## Equipe do Cliente

| **Nome** | **Função/Papel** | **Área/Departamento** | **Telefone/E-Mail** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Infra-Estrutura

*Para viabilizar o desenvolvimento e a operação da plataforma, a infraestrutura necessária inclui:*

* **Servidor Cloud**: O projeto poderá ser hospedado em um ambiente de nuvem, utilizando serviços como AWS para garantir escalabilidade, alta disponibilidade e segurança.
* **Banco de Dados**: Será utilizado um banco de dados relacional, como PostgreSQL ou MySQL, para armazenar as informações da carteira dos usuários, cotações, indicadores financeiros e dados históricos.
* **API de Dados Financeiros**: Para obter as cotações e indicadores fundamentalistas em tempo real, será necessária a a mineração desses dados com sites e instituições financeiras externas que disponibilizam esses dados.
* **Ambiente de Desenvolvimento e Testes**: Serão criados ambientes dedicados para desenvolvimento e testes, utilizando o Docker para a criação de containers que isolem e repliquem o ambiente de produção, garantindo consistência entre o desenvolvimento e a operação.
* **Segurança e Backup**: A infraestrutura terá medidas de segurança robustas, incluindo autenticação via JWT, criptografia de dados sensíveis e backup regular do banco de dados para garantir a integridade e a proteção das informações dos usuários, bem como autorização em todo o sistema.

Com essa infraestrutura e escopo definidos, o projeto busca entregar uma solução robusta e escalável para atender as necessidades dos investidores no mercado financeiro brasileiro.

# Riscos iniciais

* Não funcionar o sistema
* Não possuir boa qualidade no sistema
* Ter problema ao acesso para os clientes
* Segurança no sistema
* Os requisitos do projeto foram especificados pelo cliente
* O cliente não aprova as mudanças
* O prazo atribuído para o projeto é insuficiente para a conclusão de suas atividades

# EXPECTATIVA DE INÍCIO DO PROJETO

Data prevista está por final do ano de 2024

# custos iniciais estimados

Todo projeto será realizado pelos estudantes IFSP, Campus Salto.

# observações

Este projeto foi desenvolvido para clientes que buscam liberdade de escolha e flexibilidade. Assim, tem total controle sobre as decisões, desde a personalização de produtos e serviços até os prazos e formas de pagamento, garantindo uma experiência que se adapta às suas necessidades e preferências.

***<Salto-SP>, <18> de <Setembro> de <2024>***

| **<Nome>**  Responsável Técnico |
| --- |
| **<Nome>**  Responsável do Cliente |