**LAIKA**

GTA

1. **Proposta:**

Por conta do aumento exponencial de investidores na bolsa de valores brasileira nos últimos anos, a necessidade do desenvolvimento de softwares nacionais relacionados ao mercado financeiro se mostra cada vez mais urgente. Sendo assim, visando simplificar o investimento dos usuários em ativos financeiros, surgiu a ideia da criação de um aplicativo em Power BI, desenvolvido pelo PET-MA. A ideia é registrar todos os investimentos financeiros realizados pelos usuários, junto de uma visualização gráfica que permita aos mesmos um melhor acompanhamento dessas movimentações. Com esse pensamento, surgiu-se a ideia do **Sympl3**.

O Sympl3 consiste, basicamente, numa visualização gráfica de investimentos realizados pelos usuários no mercado financeiro. Além disso, o software contará com inúmeros recursos que auxiliarão estes usuários em sua tomada de decisão, visando aumentar a rentabilidade da carteira dos mesmos.

De forma rápida e intuitiva, o investidor poderá:

* Analisar o desempenho de ativos financeiros (ações, fundos imobiliários e fundos de investimentos) possuídos, ou não, em carteira;
* Avaliar dados relacionados a esses ativos para a melhor tomada de decisão em futuras movimentações;
* Acompanhar a rentabilidade da sua carteira de investimentos;
* Comparar seus ativos em carteira com a sua estratégia de investimentos previamente definida.

Para isso, os inputs de investimentos do usuário serão dados em planilhas do Microsoft Excel, que serão posteriormente traduzidos em gráficos pelo software Power BI.

Dessa forma, pretende-se melhorar a experiência dos investidores com o crescente mercado de ações nacional, tornando o processo mais claro e simplificado para que sejam tomadas as melhores decisões de acordo com o perfil de cada pessoa.

1. **Benefícios**

* Aos membros

1. Desenvolvimento de habilidades com os softwares Microsoft Excel e Power BI;
2. Experiência com projeto na área financeira;
3. Noções gerais sobre dados contábeis de empresas;
4. Conhecimento de estratégias de investimentos;
5. Aprendizado sobre *Valuation* de empresas.

* Ao grupo

1. Marketing com um projeto fora do ramo tradicional das engenharias;
2. Utilização do projeto pelos membros do PET-MA interessados no mercado financeiro;
3. Maior conhecimento nas áreas citadas e abertura para a realização de novos projetos relacionados, por meio da documentação e do conhecimento passado.
4. **Riscos**

Por conta de ser um projeto novo no ramo dentro do PET-MA, não existe documentação prévia sobre algumas etapas da confecção do mesmo, podendo acarretar em erros de planejamento e eventuais atrasos no projeto. Outro fator é o ponto de o JBY não estar familiarizado com o Software Power BI, fazendo com que seja necessário um período de estudos maior acerca do assunto e causando um inicial descompasso de atividades entre os dois membros do projeto.

Por englobar a área de *valuation* de empresas no projeto, os membros estão um pouco receosos quanto a aprendizagem desse módulo e a seguinte implementação de fórmulas capazes de realizar esse processo, já que é um ramo bastante complexo dentro do mercado financeiro. Além disso, por necessitar de dados resgatados de sites de terceiros, o projeto necessita da estabilização do provedor dessas informações. Caso um desses sites utilizados seja retirado do ar ou sofra instabilidades, o projeto poderá ser afetado também.

1. **Planejamento**

O projeto será dividido em 8 macro atividades, que serão detalhadas a seguir:

Macro 1 – Estudos iniciais sobre investimentos, Microsoft Excel e Power BI. O intuito desta etapa é alinhar os dois membros do projeto quanto aos conhecimentos de investimentos e softwares utilizados.

Macro 2 – Extração de dados. Nessa etapa, serão extraídos os dados de alguns sites para que tenhamos disponíveis as informações sobre ações, fundos de investimentos, renda fixa e fundos imobiliários.

Macro 3 – Painel Carteira Inicial. Aqui, montaremos a primeira dashboard com alguns ativos escolhidos, integrando essas escolhas com os dados previamente captados em sites e exibindo alguns gráficos, como os de estratégias de investimento e rentabilidade.

Macro 4 – Alterações na carteira. Serão testadas as mudanças de ativos na carteira inicial, como a compra ou venda de ações, por exemplo. Essas mudanças devem estar de acordo com todos os gráficos citados acima, fazendo com que as informações estejam integradas.

Macro 5 – Acompanhamento macro. O intuito desta etapa é montar diversas dashboards com informações sobre os ativos num contexto geral. Como exemplo, serão exibidos dados do IFIX, IBOVESPA, ações e fundos imobiliários que mais valorizaram/desvalorizaram no dia, etc.

Macro 6 – Acompanhamento micro. Aqui, serão exibidas informações mais específicas sobre alguns ativos de investimento, por exemplo:

- Indicadores fundamentalistas de algumas ações e FIIS;

- Dados gerais sobre fundos de investimentos;

- Valorização em certo período de tempo de certas modalidades de renda fixa.

Macro 7 – Painel para o Celular. Após a finalização das etapas anteriores, será criado um painel de visualização no celular, para que os usuários possam utilizá-lo sem a necessidade de abrir o software Power BI para consultar essas informações.

Macro 8 – Valuation. Por último, serão estudadas formas de se avaliar o preço alvo de uma empresa e tentar traduzi-las por meio de fórmulas, para que sejam implementadas no produto.