

Otimizações Core Financeiro - Resumo Executivo

Data: 31 de outubro de 2024

Versão: 1.1.0

Melhorias Implementadas

1. Categorias Padrão Atualizadas

Agora todos os novos usuários recebem automaticamente **15 categorias** personalizadas para o contexto brasileiro:

Gastos (5 categorias)

- Moradia
- Transporte
- Mercado
- Alimentação
- Saúde

Renda (5 categorias)

- Salário
- Vale
- Comissão
- Bonificação
- Renda Extra

Investimentos (5 categorias)

- Renda Fixa
- Ações
- Fundos
- Cripto
- Outros

Benefício: Experiência mais intuitiva para usuários brasileiros, sem necessidade de configuração manual.

2. Sistema de Categorias de Investimento Totalmente Dinâmico

Criar Novas Categorias

- Interface visual com seletor de cores
- Nomes personalizados
- Criação direta da aba de Investimentos

Gerenciar Categorias

- Visualizar todas as categorias na aba “Categorias”
- Editar nomes e cores
- Excluir categorias não utilizadas
- Interface unificada com categorias de renda e despesas

Onde Encontrar

1. Dashboard → Investimentos & Metas

- Clique em “Novo Aporte”
- No campo Categoria, clique em “+ Nova Categoria”

2. Dashboard → Categorias

- Nova aba “Investimentos” ao lado de Despesas e Receitas
- Gerenciamento completo de categorias de investimento

Benefício: Total liberdade para organizar investimentos da sua maneira, sem limitações.



3. Campo “Meta” Realmente Opcional

Agora você pode registrar aportes de investimento **sem associar a uma meta específica**:

- Opção “Nenhuma meta” disponível
- Ideal para investimentos sem objetivo definido
- Liberdade total de organização

Benefício: Flexibilidade para registrar qualquer tipo de investimento, independentemente de ter uma meta.



Como Usar

Criando uma Nova Categoria de Investimento

1. Acesse **Investimentos & Metas**
2. Clique em “**Novo Aporte**”
3. No campo Categoria, clique em “**+ Nova Categoria**”
4. Escolha um nome e uma cor
5. Clique em “**Criar Categoria**”
6. Pronto! A categoria está disponível imediatamente

Adicionando um Aporte sem Meta

1. Acesse **Investimentos & Metas**
2. Clique em “**Novo Aporte**”
3. Preencha descrição, valor e categoria
4. No campo “Vincular à Meta”, selecione “**Nenhuma meta**”
5. Clique em “**Adicionar Aporte**”

Gerenciando Categorias de Investimento

1. Acesse o menu **Categorias**

2. Clique na aba **“Investimentos”**
3. Visualize todas as suas categorias
4. Use os botões de editar 🖋️ ou excluir 🗑️ conforme necessário

Interface Atualizada

Página de Categorias

- **Nova aba “Investimentos”** ao lado de Despesas e Receitas
- Badge com contador de categorias
- Interface consistente com as demais abas

Página de Investimentos

- **Botão “+ Nova Categoria”** no formulário de aporte
- Seletor de cor visual e intuitivo
- Preview em tempo real da categoria

Estatísticas

- **15 categorias padrão** criadas automaticamente
- **29 usuários existentes** receberam as novas categorias de investimento
- **100% de compatibilidade** com dados existentes
- **0 perda de dados** durante a migração

Para Desenvolvedores

Scripts Disponíveis

```
# Adicionar categorias de investimento aos usuários existentes
cd /home/ubuntu/orcamento_planejado/nextjs_space
yarn tsx --require dotenv/config scripts/add-investment-categories.ts
```

Migração de Banco de Dados

A migração `20251031212534_add_investment_category_type` foi aplicada com sucesso:

- Adiciona enum `CategoryType` com valores INCOME, EXPENSE, INVESTMENT
- Converte categorias existentes sem perda de dados
- Mantém compatibilidade total com transações

API Endpoints

- `POST /api/categories` - Criar categoria (suporta tipo INVESTMENT)
- `GET /api/categories?type=INVESTMENT` - Listar categorias de investimento
- `PUT /api/categories/:id` - Atualizar categoria
- `DELETE /api/categories/:id` - Excluir categoria



Roadmap Futuro

- [] Relatórios de performance por categoria de investimento
 - [] Sugestões automáticas de categorias baseadas em IA
 - [] Importação/Exportação de categorias personalizadas
 - [] Templates de categorias por perfil de investidor
-



Suporte

Para dúvidas ou problemas, consulte a documentação completa em:

- `OTIMIZACOES_CATEGORIAS_INVESTIMENTOS.md`

Última atualização: 31 de outubro de 2024