



Otimizações: Categorias e Investimentos

Data: 31 de outubro de 2024

Versão: 1.1.0



Resumo das Melhorias

1 Categorias Padrão Atualizadas

Implementamos categorias padrão mais relevantes que são criadas automaticamente para novos usuários:

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

2 Categorias de Investimento Dinâmicas

Agora você pode criar, editar e excluir categorias de investimento personalizadas diretamente na interface:

- **Gerenciamento completo:** Adicione suas próprias categorias com nomes e cores personalizadas
- **Integração visual:** As categorias aparecem na mesma interface das categorias de renda e despesas
- **Flexibilidade total:** Adapte as categorias às suas necessidades específicas

3 Campo “Meta” Realmente Opcional

O campo “Meta” ao adicionar um novo aporte agora é verdadeiramente opcional:

- Você pode registrar aportes sem associar a uma meta específica

- Ideal para investimentos sem objetivo definido
- Liberdade para organizar seus investimentos da sua maneira

Mudanças Técnicas

Schema do Prisma

Adicionamos um novo enum `CategoryType` para suportar categorias de investimento:

```
enum CategoryType {  
  INCOME    // Categoria de Receita  
  EXPENSE   // Categoria de Despesa  
  INVESTMENT // Categoria de Investimento  
}
```

Migração de Banco de Dados

Foi criada uma migração (`20251031212534_add_investment_category_type`) para:

- Adicionar o novo enum `CategoryType`
- Converter categorias existentes sem perda de dados
- Manter compatibilidade com transações existentes

Componentes Atualizados

1. **InvestmentsClient** (`components/investments/investments-client.tsx`)
 - Carrega categorias dinamicamente do banco de dados
 - Permite criar novas categorias de investimento
 - Modal de criação de categoria com seletor de cor
 - Campo “Meta” verdadeiramente opcional
2. **CategoriesClient** (`components/categories/categories-client.tsx`)
 - Nova aba “Investimentos” junto com Despesas e Receitas
 - Visualização unificada de todas as categorias
 - Gerenciamento completo (criar, editar, excluir)
3. **CategoryModal** (`components/categories/category-modal.tsx`)
 - Suporte para tipo INVESTMENT
 - Preview de categoria atualizado para investimentos

APIs Atualizadas

- `POST /api/categories` - Agora aceita tipo INVESTMENT
- `GET /api/categories?type=INVESTMENT` - Filtra categorias de investimento

Signup Automatizado

Novos usuários recebem automaticamente todas as 15 categorias padrão:

- 5 de Gastos
 - 5 de Renda
 - 5 de Investimentos
-



Script para Usuários Existentes

Para adicionar as categorias de investimento aos usuários existentes, execute:

```
cd /home/ubuntu/orcamento_planejado/nextjs_space  
yarn tsx scripts/add-investment-categories.ts
```

Este script:

- Busca todos os usuários existentes
- Adiciona as 5 categorias de investimento padrão
- Não duplica categorias já existentes
- Exibe progresso detalhado



Experiência do Usuário

Criando uma Nova Categoria de Investimento

1. Acesse a aba **Investimentos & Metas**
2. Clique em **“Novo Aporte”**
3. No formulário, clique em **“+ Nova Categoria”** ao lado do campo Categoria
4. Defina o nome e escolha uma cor
5. Clique em **“Criar Categoria”**
6. A categoria estará disponível imediatamente para uso

Gerenciando Categorias

1. Acesse o menu **Categorias**
2. Clique na nova aba **“Investimentos”**
3. Visualize, edite ou exclua suas categorias de investimento
4. As categorias aparecem na mesma interface das categorias de renda e despesas

Adicionando Aportes sem Meta

1. Acesse a aba **Investimentos & Metas**
2. Clique em **“Novo Aporte”**
3. Preencha a descrição, valor e categoria
4. No campo **“Vincular à Meta”**, selecione **“Nenhuma meta”**
5. Seu aporte será registrado independentemente de metas



Benefícios

- **Mais Intuitivo:** Categorias que fazem sentido para o usuário brasileiro
- **Mais Flexível:** Crie suas próprias categorias de investimento
- **Mais Completo:** Interface unificada para gerenciar todos os tipos de categorias
- **Mais Rápido:** Categorias criadas automaticamente no signup
- **Mais Simples:** Campo **“Meta”** opcional de verdade

Próximos Passos

Para aplicar essas mudanças aos usuários existentes:

1. Execute o script de migração de categorias
 2. Teste a criação de novas categorias de investimento
 3. Verifique que os aportes podem ser criados sem meta
 4. Confirme que as categorias aparecem na aba de Categorias
-

Suporte

Se encontrar algum problema, entre em contato ou consulte a documentação técnica no repositório.

Versão do Sistema: 1.1.0

Data de Implementação: 31 de outubro de 2024