**DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA**

**Versão 1.0**

11/06/2024

# **HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 11/06/2024 | 1.0 | Abertura do Projeto | Rafael Ribeiro |

**Documentação do Sistema de Gestão de Portfólio de Investimentos**

**Sumário**

1. [Introdução](#introdu%C3%A7%C3%A3o)
2. [Arquitetura do Sistema](#arquitetura-do-sistema)
3. [Requisitos Funcionais](#requisitos-funcionais)
4. [Configuração e Execução](#configura%C3%A7%C3%A3o-e-execu%C3%A7%C3)
5. [Utilização da API](#utiliza%C3%A7%C3%A3o-da-api)
6. [Conclusão](#conclus%C3%A3o)

### Introdução

Este documento descreve o desenvolvimento e a implementação de um sistema de gestão de portfólio de investimentos para uma empresa de consultoria financeira. O sistema é desenvolvido em C# e se concentra em serviços de backend para permitir a gestão de produtos de investimento e a realização de operações por clientes, incluindo compra, venda e consulta de investimentos.

### Arquitetura do Sistema

O sistema é composto por uma série de serviços backend desenvolvidos em C#. Não há necessidade de um front-end para este projeto específico. A arquitetura do sistema é baseada em uma API RESTful que se comunica com um banco de dados para armazenar e recuperar informações sobre produtos financeiros e operações dos clientes.

#### Componentes Principais:

* **Serviço de Gestão de Produtos Financeiros**
  + Manutenção de produtos de investimentos
  + Disparo de e-mails diários sobre produtos com vencimento próximo
* **Serviço de Operações de Clientes**
  + Compra e venda de produtos financeiros
  + Consulta de investimentos e geração de extratos

### Requisitos Funcionais

#### Gestão de Produtos Financeiros

* **Adicionar Produto**
  + Adiciona um novo produto de investimento ao sistema.
* **Atualizar Produto**
  + Atualiza os detalhes de um produto de investimento existente.
* **Deletar Produto**
  + Remove um produto de investimento do sistema.
* **Listar Produtos**
  + Lista todos os produtos de investimento disponíveis.
* **Notificação por E-mail**
  + Envia um e-mail diário aos administradores sobre produtos com vencimento próximo.

#### Operações de Clientes

* **Comprar Produto**
  + Permite ao cliente comprar um produto de investimento.
* **Vender Produto**
  + Permite ao cliente vender um produto de investimento.
* **Consultar Investimentos**
  + Permite ao cliente consultar seus investimentos.
* **Gerar Extrato**
  + Gera um extrato detalhado dos investimentos do cliente.

### Configuração e Execução

* .NET 7.0
* Banco de Dados Postgree

1. **Clone o Repositório no GitHub:**

**bash**

**git clone** < <https://github.com/orafaelribeirodev/Sistema-de-Gest-o-de-Portf-lio-de-Investimentos.git>>

**cd** <Sistema-de-Gest-o-de-Portf-lio-de-Investimentos>

1. **Configuração do Banco de Dados:**
   * Configure a string de conexão no arquivo appsettings.json para o seu ambiente de banco de dados SQL Server.

**json**

{

"ConnectionStrings": { "DefaultConnection":"Server=<servidor>;Database=<nome\_do\_banco>;User Id=<usuario>;Password=<senha>;"

}

}

### Utilização da API

A API oferece diversos endpoints para a gestão de produtos financeiros e operações dos clientes. Abaixo, uma visão geral de alguns endpoints principais:

### PRODUTO:

### POST SALVAR/EDITAR

* + **Exemplo de Requisição:**
* {
* "id": 0,
* "nome": "TESTE",
* "status": true
* }

### GET LISTAR TUDO

* **Endpoint:** {{url}}/api /produto/

### DELETE DELETAR

* + **Endpoint:** DELETE /api/produto/{id}

### GET PESQUISAR POR NOME

* + **Endpoint:** GET {{url}}/api /produto/pesquisar/

### COMPRAR:

### POST SALVAR/EDITAR

* + **Exemplo de Requisição:**
* {
* "id": 0,
* "qtd": 10,
* "qtdAtual": 130,
* "dtVenc": "01/12/2026",
* "preco": 7.80,
* "produto": 10
* }

### GET FILTRAR POR PRODUTO

* **Endpoint:** {{url}}/comprar/filtrar/

### GET REGISTRO

* **Endpoint:** {{url}}/comprar/

### GET LISTAR TUDO

* **Endpoint:** {{url}}/comprar/listar

**VENDA:**

### GET EXTRATO

* **Endpoint:** {{url}}/venda/extrato

### DELETE EXCLUIR

* **Endpoint:** {{url}}/venda/excluir/

### POST CONFIRMAR

* + **Exemplo de Requisição:**

{

"id": 0,

"dataReg": null,

"items": [

{

"id": 0,

"estoque": 9,

"qtd": 15,

"preco": 10.80,

"precoTotal": 0

},

{

"id": 0,

"estoque": 10,

"qtd": 30,

"preco": 10.80,

"precoTotal": 0

},

{

"id": 0,

"estoque": 7,

"qtd": 5,

"preco": 10.80,

"precoTotal": 0

}

]

}