

Primeiros Passos para o Simulador de Ações do FinanceDesktop.

Seja bem-vindo(a) ao Simulador de Ações FinanceDesktop.

Seu propósito é oferecer um ambiente completo e fácil de usar que permita o registro de suas operações no mercado de ações, assim como a análise e o controle de seus resultados.

Este guia está dividido em duas partes:

Parte A : Configuração

Envolve a descrição dos procedimentos necessários para iniciar o uso do simulador.

Parte B : Utilização

Descrição detalhada da utilização e das propriedades do simulador.

Parte A

INICIANDO E CONFIGURANDO (5 passos)

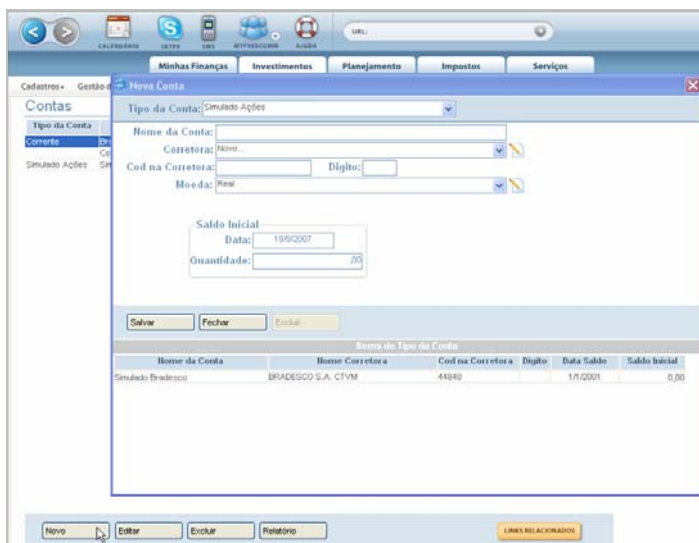
Passo 1 : Criando uma conta

O primeiro passo consiste em criar uma (ou mais) conta(s) que armazenará(ão) suas movimentações. Veja como:

Acesse : **Aba Investimentos** → **Cadastros** → **Contas**



O Programa apresentará a seguinte tela:



Nome da Conta	Nome Corretora	Cod na Corretora	Digito	Data Saldo	Saldo Inicial
Simulado Bradesco	BRADESCO S.A. CTVM	44040		1/1/2001	0,00

Para criar uma Conta clique no botão "Novo".

Em "Tipo de Conta", selecione "Simulado Ações".

A data do saldo deve ser anterior à data do movimento que você pretende simular.

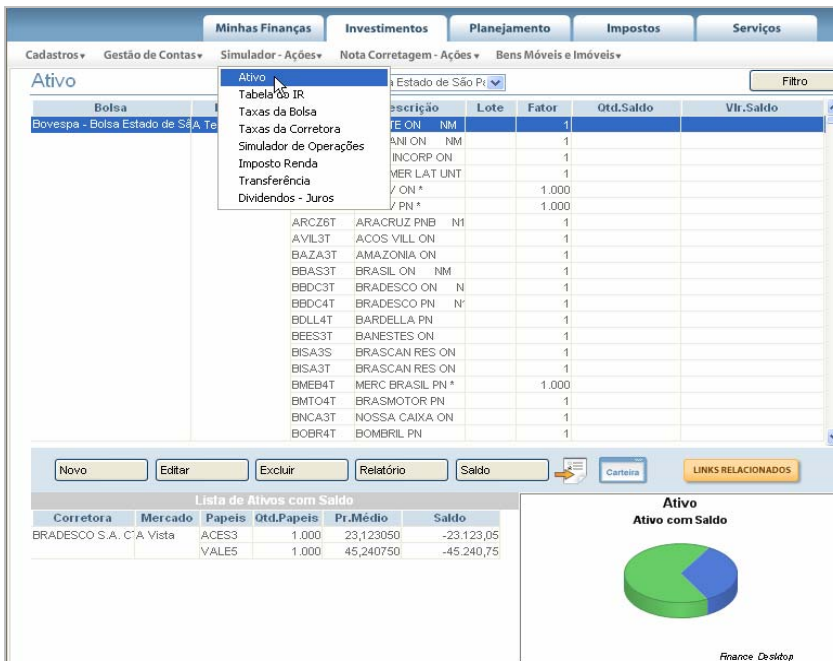
Este saldo é o saldo de sua conta corrente na Corretora. É opcional, porque sendo uma simulação você pode deixar em branco o valor do saldo, mas a data deve ser uma data anterior ao movimento que você pretende simular.

Passo 2 : Cadastrando seus ativos

Agora será necessário cadastrar os ativos com os quais você operará, assim como informar quais ativos você já possui, e em que quantidade.

Acesse : **Aba Investimentos → Simulador-Ações → Ativos**

Dica : Clique no botão  para importar a lista dos Ativos da Bovespa, automaticamente.

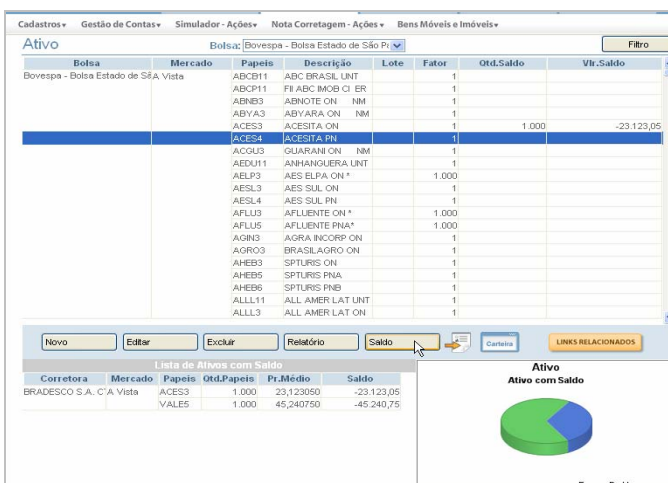


Corretora	Mercado	Papeis	Qtd.Papeis	Pr.Médio	Saldo
BRADERCO S.A. C'A Vista		ACES3	1.000	23,123050	-23,123,05
		VALES	1.000	45,240750	-45,240,75

Obs: Para quem opera opções não se esqueça de importar/digitar os novos ativos mensalmente, antes do vencimento do exercício.

O Botão Saldo permite que você selecione um Ativo e informe o Saldo que você já tem, antes de começar a operar o programa.

Antes de clicar no botão Saldo, selecione o Ativo clicando uma vez sobre ele.



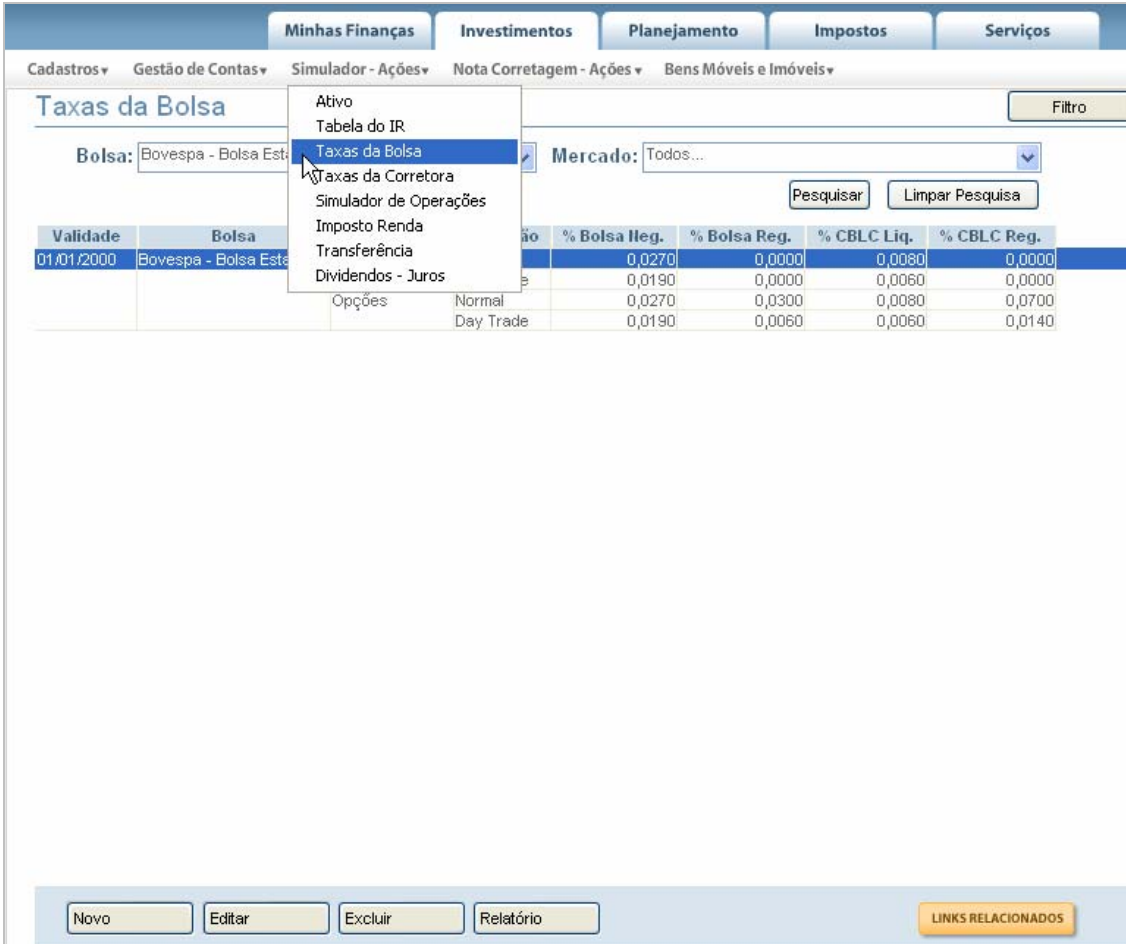
Corretora	Mercado	Papeis	Qtd.Papeis	Pr.Médio	Saldo
BRADERCO S.A. C'A Vista		ACES3	1.000	23,123050	-23,123,05
		VALES	1.000	45,240750	-45,240,75

Passo 4 : Cadastrando as taxas de operação (Bovespa e CBLC)

Acesse : Aba Investimentos → Simulador-Ações → Taxas da Bolsa

Esta tabela já vem preenchida com os dados mais recentes de acordo com a Bovespa e CBLC. Apesar disso, uma vez instalado o FinanceDesktop em seu computador, quaisquer alterações efetuadas pela Bovespa e/ou CBLC devem ser repassadas ao programa, manualmente, pelo usuário.

Portanto, é recomendável realizar uma verificação nesta tabela antes de utilizar o programa.



Validade	Bolsa	Descrição	% Bolsa Illeg.	% Bolsa Reg.	% CBLC Liq.	% CBLC Reg.
01/01/2000	Bovespa - Bolsa Est...	Bolsa Illeg.	0,0270	0,0000	0,0080	0,0000
		Bolsa Reg.	0,0190	0,0000	0,0060	0,0000
		Transferência	0,0270	0,0300	0,0080	0,0700
		Dividendos - Juros	0,0190	0,0060	0,0060	0,0140
		Opções Normal				
		Opções Day Trade				

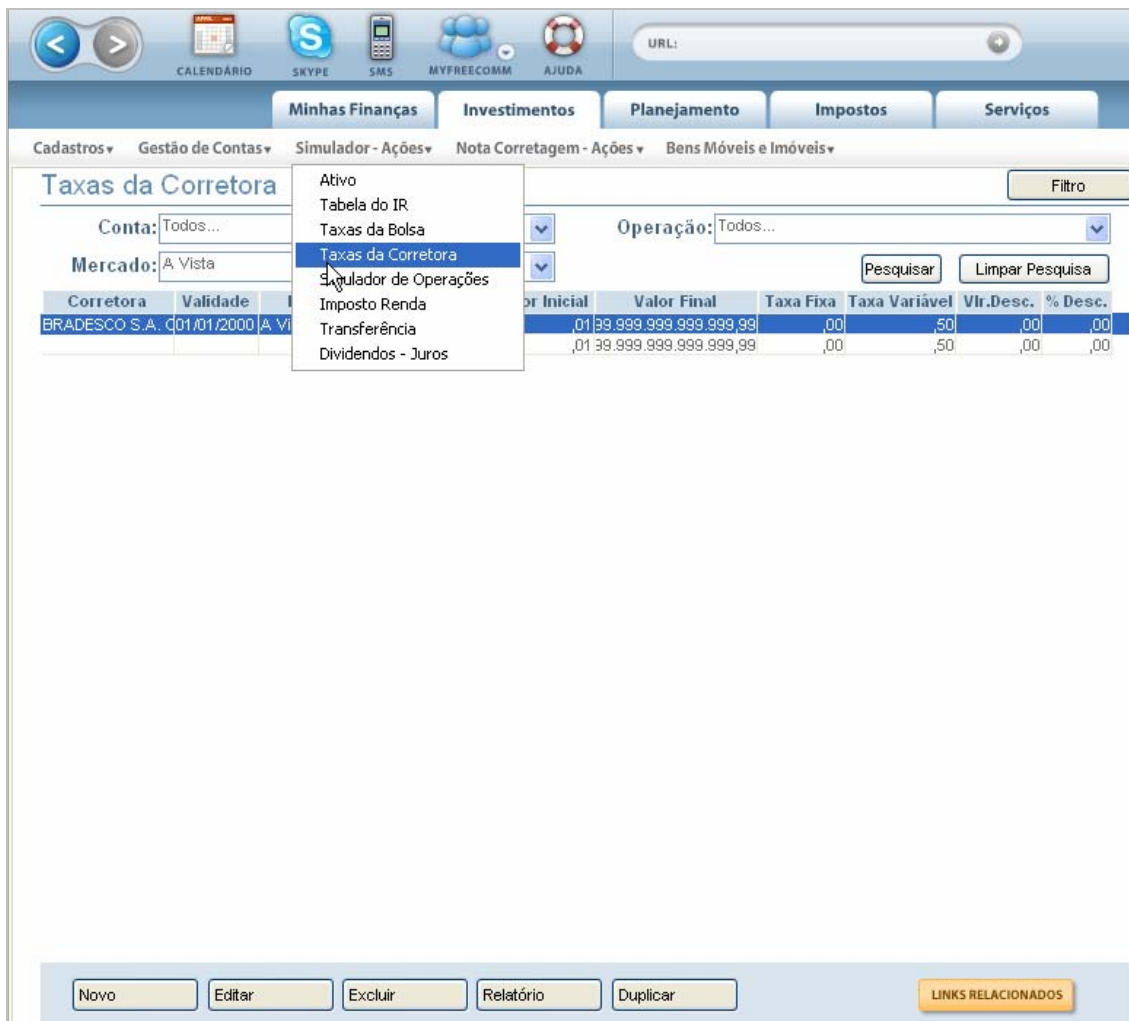
Não se esqueça: O botão filtro no lado superior direito tem a função de apresentar as seleções para sua consulta de dados na tela.

No primeiro clique, a janela de seleção é apresentada, no segundo ela volta ao estado original, ou seja, oculta.

Passo 5 : Cadastrando as taxas de operação (da sua corretora)

Acesse : **Aba Investimentos** → **Simulador-Ações** → **Taxas da Corretora**

O preenchimento desta tabela é imprescindível. Existe uma tabela exemplo de uma corretora. Você pode duplicar as taxas para a sua corretora, facilitando a digitação. Veja como duplicar no Cadastro das Taxas da Corretora.



Taxas da Corretora

Conta: Todos...
Mercado: A Vista

Operação: Todos...

Corretora	Validade	Valor Inicial	Valor Final	Taxa Fixa	Taxa Variável	Vlr.Desc.	% Desc.
BRADESCO S.A.	01/01/2000	A Vi	,01 99.999.999.999.999,99	,00	,50	,00	,00
			,01 99.999.999.999.999,99	,00	,50	,00	,00

Novo Editar Excluir Relatório Duplicar LINKS RELACIONADOS

Escolha um dos itens já cadastrados e clique em duplicar.

Parte B:

UTILIZANDO O SIMULADOR DE AÇÕES

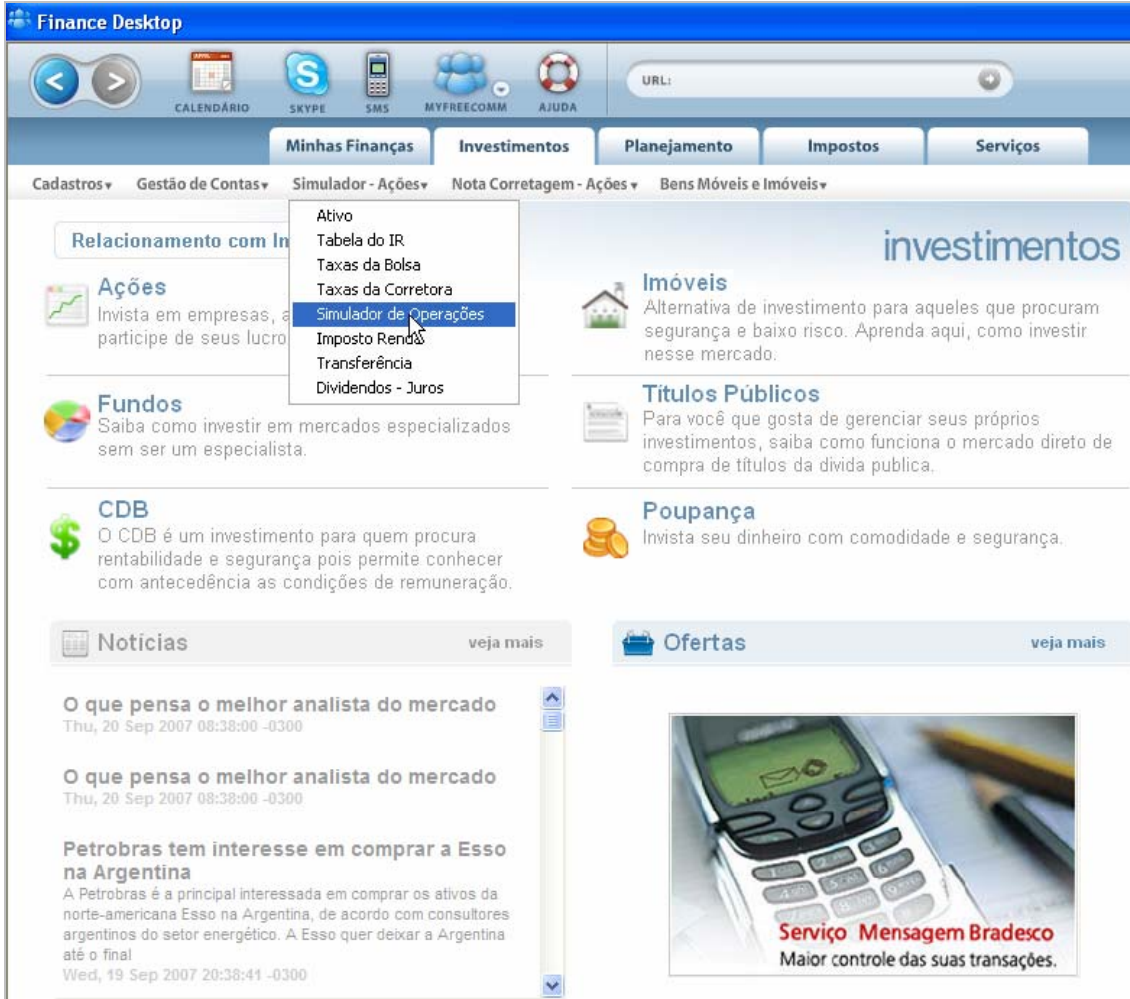
Agora que já vimos todos os cadastros necessários, vamos conhecer como utilizar o Simulador de Operações.

Acesse : **Simulador - Ações** → **Simulador de Operações**

Este é o item principal do Simulador de Ações.

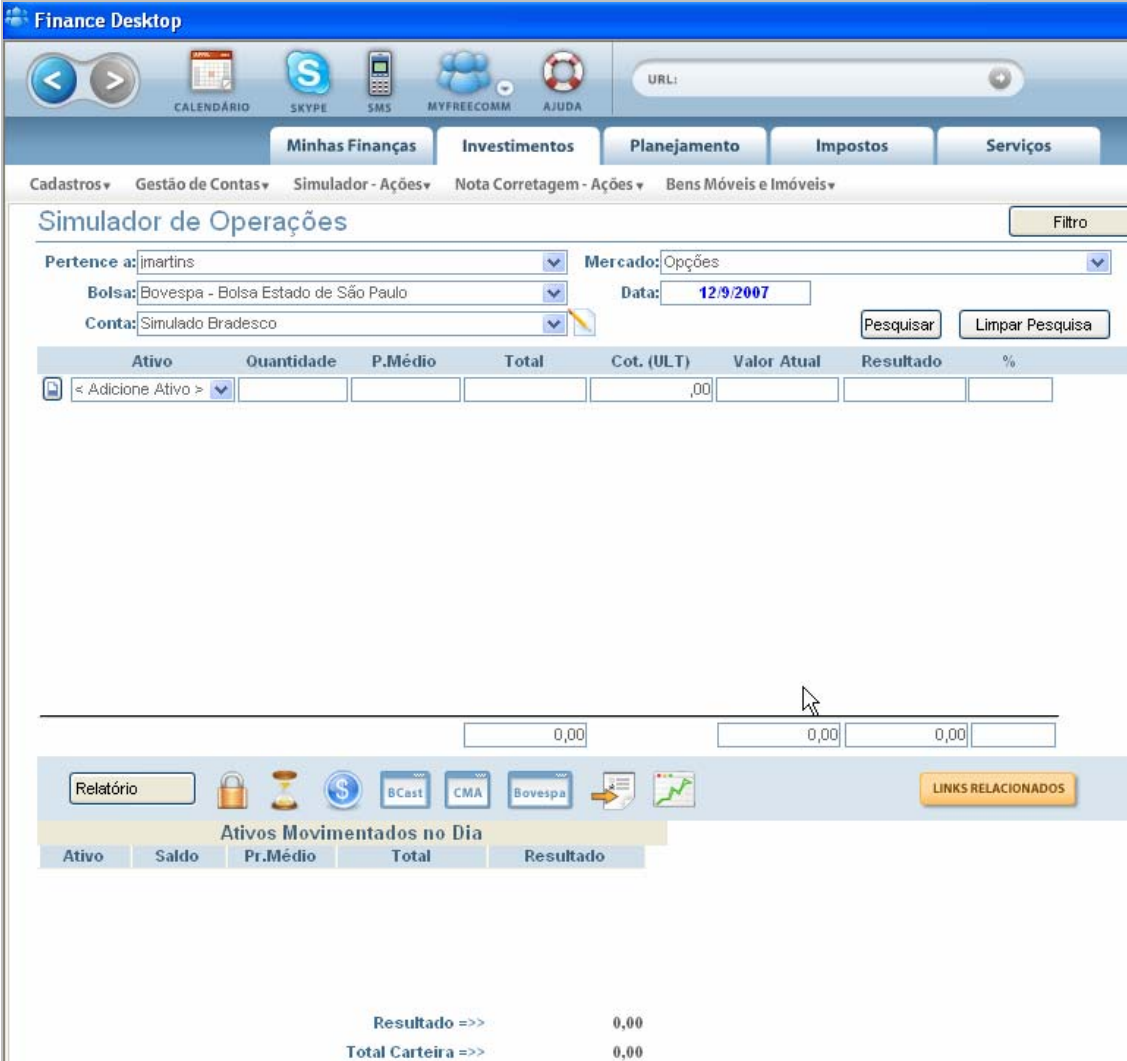
No Simulador de Operações você poderá montar a sua estratégia de compra e venda, com vários Ativos, várias Corretoras, vários mercados e acompanhar passo a passo, detalhadamente, tudo que acontece com as suas operações.

Quando você clicar em Simulador de Operações no menu, a tela abaixo irá abrir-se:



The screenshot displays the 'Finance Desktop' interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'CALENDÁRIO', 'SKYPE', 'SMS', 'MYFREECOMM', and 'AJUDA'. Below this is a menu with tabs for 'Minhas Finanças', 'Investimentos', 'Planejamento', 'Impostos', and 'Serviços'. Under 'Minhas Finanças', there is a sub-menu with options: 'Cadastros', 'Gestão de Contas', 'Simulador - Ações', 'Nota Corretagem - Ações', and 'Bens Móveis e Imóveis'. The 'Simulador - Ações' option is expanded, showing a list of items: 'Ativo', 'Tabela do IR', 'Taxas da Bolsa', 'Taxas da Corretora', 'Simulador de Operações' (highlighted), 'Imposto Renda', 'Transferência', and 'Dividendos - Juros'. The main content area is titled 'investimentos' and features sections for 'Imóveis', 'Títulos Públicos', and 'Poupança'. A 'Notícias' section is visible at the bottom left, and an 'Ofertas' section is at the bottom right.

Tela do Simulador de Operações



Finance Desktop

CALENDÁRIO SKYPE SMS MYFREECOMM AJUDA

URL:

Minhas Finanças Investimentos Planejamento Impostos Serviços

Cadastros Gestão de Contas Simulador - Ações Nota Corretagem - Ações Bens Móveis e Imóveis

Simulador de Operações

Filtro

Pertence a: imartins Mercado: Opções

Bolsa: Bovespa - Bolsa Estado de São Paulo Data: 12/9/2007

Conta: Simulado Bradesco

Pesquisar Limpar Pesquisa

Ativo	Quantidade	P.Médio	Total	Cot. (ULT)	Valor Atual	Resultado	%
< Adicione Ativo >				,00			

0,00 0,00 0,00

Relatório LINKS RELACIONADOS

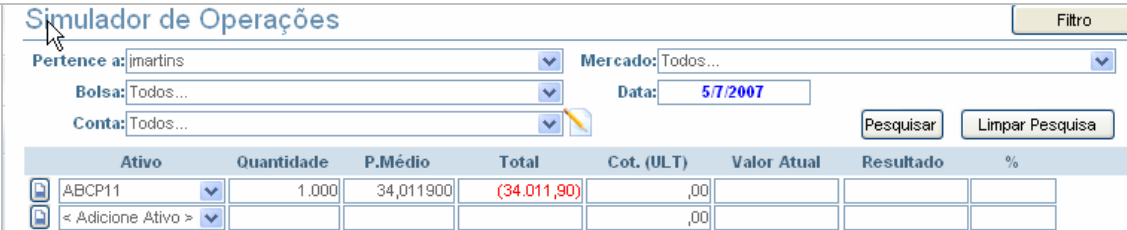
Ativos Movimentados no Dia

Ativo	Saldo	Pr.Médio	Total	Resultado

Resultado => 0,00

Total Carteira => 0,00

Vamos dividir esta tela em partes para obter uma visão detalhada de todas as funcionalidades.



Simulador de Operações

Filtro

Pertence a: imartins Mercado: Todos...

Bolsa: Todos... Data: 5/7/2007

Conta: Todos...

Pesquisar Limpar Pesquisa

Ativo	Quantidade	P.Médio	Total	Cot. (ULT)	Valor Atual	Resultado	%
ABCP11	1.000	34,011900	(34.011,90)	,00			
< Adicione Ativo >				,00			

Na parte superior, encontram-se as opções para realizar uma operação de compra e venda. Observe que o sistema permite a escolha da Bolsa, da Corretora, do Mercado e da Data de operação.

Uma vez escolhidos estes parâmetros, o programa irá verificar se já existe algum ativo movimentado no dia escolhido e, se encontrar, irá apresentá-los na tela abaixo.

Pertence a: jmartins		Mercado: Todos...					
Bolsa: Todos...		Data: 5/7/2007					
Conta: Todos...		<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Pesquisa"/>					
Ativo	Quantidade	P.Médio	Total	Cot. (ULT)	Valor Atual	Resultado	%
ABCP11	1.000	34,011900	(34.011,90)	,00			
< Adicione Ativo >				,00			
			(34.011,90)	0,00	0,00	0,00%	

Esta tela sempre apresentará a sua posição de carteira, ou seja, todos os ativos que têm saldo, para aquela Bolsa, Corretora e Mercado, independente de quando a operação foi realizada.

Quando o programa pesquisa, ele procura pelo seu saldo de ativo na última data que você operou e apresenta nesta tela o saldo de cada um dos ativos, de acordo com a seleção escolhida nas opções das DropDown.

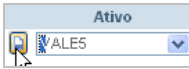
Se for a primeira vez que você vai utilizar o programa ou caso o programa não encontre nenhum Ativo com Saldo anterior, para aquela Bolsa, Corretora ou Mercado, você verá uma tela conforme abaixo, pronta para que você faça uma nova operação.

Simulador de Operações			<input type="button" value="Filtro"/>				
Pertence a: jmartins		Mercado: Índice Bovespa					
Bolsa: BM&F - Bolsa de Mercadoria & Futuro		Data: 5/7/2007					
Conta: Bradesco Simulado		<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Pesquisa"/>					
Ativo	Quantidade	P.Médio	Total	Cot. (ULT)	Valor Atual	Resultado	%
< Adicione Ativo >				,00			
			0,00	0,00	0,00		

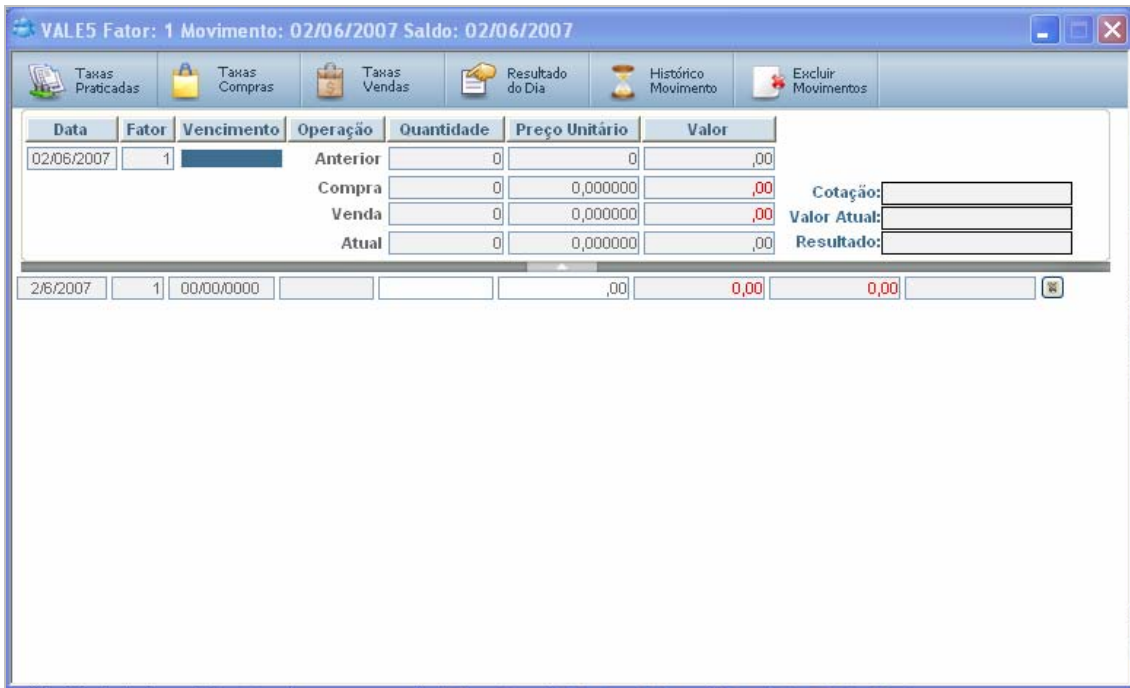
Nesta tela, você poderá simular uma situação de compra ou venda de Ativos. Confirme se os dados escolhidos são os da Bolsa, Corretora, Mercado e Data do dia da Operação que você deseja operar. Obrigatoriamente, você precisa informar estas opções porque a sua movimentação é sempre registrada para a Bolsa, para uma Corretora, para um Mercado e para uma Data. O fato de registrar o seu movimento desta forma não impedirá de visualizar todos os seus ativos, mesmo que eles estejam em mais de uma Corretora.

Na DropDown "Ativo" aparecerão todos os Ativos cadastrados para aquele mercado. Escolha o Ativo que você deseja comprar ou vender. Caso não apareçam os dados cadastrados para o

Mercado e Bolsa que você escolher, verifique se já existem ativos cadastrados no Cadastro de Ativos. Lá existe uma opção de importar todos os ativos negociados na Bovespa.

Após ter escolhido o Ativo clique no botão esquerdo ao lado do Ativo, 

Após o clique irá abrir uma nova tela.



Data	Fator	Vencimento	Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor
02/06/2007	1		Anterior	0	0	,00
			Compra	0	0,000000	,00
			Venda	0	0,000000	,00
			Atual	0	0,000000	,00
2/6/2007	1	00/00/0000			,00	0,00

Esta é a tela de operação de um Ativo. Você pode abrir várias delas ao mesmo tempo, uma para cada Ativo.

Observe que na parte superior encontram-se várias informações sobre o Ativo. Quais são as taxas praticadas, as taxas para Compra, taxas para Venda, o Resultado do Dia e o histórico do seu movimento com aquele Ativo.

Para você incluir um movimento, digite na coluna quantidade a quantidade do Ativo que deseja comprar ou vender. Para vender digite o sinal de negativo (-) na frente da quantidade. Ex: -500.

Digite o valor do Ativo e tecla TAB ou <enter> para prosseguir.

Quando você digita uma operação, (quantidade e preço do ativo), o programa imediatamente calcula os custos da operação e mostra o seu preço médio e saldo atual.



Data	Fator	Vencimento	Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor
02/06/2007	1		Anterior	0	0	,00
			Compra	1.000	72,385200	-72.385,20
			Venda	0	0,000000	,00
			Atual	1.000	72,385200	-72.385,20
2/6/2007	1	00/00/0000	Compra	1.000	72,00	-72.000,00
		00/00/0000			,00	0,00

Observe que nesta operação, o preço de compra foi R\$ 72,00, mas com as taxas ele passou para R\$ 72,3852, porque os custos da operação de compra foram embutidos no seu preço.

Se você fizer uma operação de venda do mesmo ativo, o programa calcula o seu lucro ou prejuízo e as taxas da operação.

VALE5 Fator: 1 Movimento: 02/06/2007 Saldo: 02/06/2007

Data	Fator	Vencimento	Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor		
02/06/2007	1		Anterior	0	0	,00		
			Compra	1.000	72,381600	-72.381,60		Cotação: <input type="text"/>
			Venda	-500	72,616740	36.308,37		Valor Atual: <input type="text"/>
			Atual	500	72,146460	-36.073,23		Resultado: <input type="text"/>

2/6/2007	1	00/00/0000	Compra	1.000	72,00	-72.000,00	381,60	(72.381,60)
		00/00/0000	Venda	-500	73,00	36.500,00	191,63	36.308,37
		00/00/0000			,00	0,00	0,00	

Nesta operação o programa calculou os custos do Day-trade, o resultado da operação, o preço médio de compra e de venda e ainda mantém o saldo atual.

Se na operação o resultado foi um lucro, observe que este lucro está refletido no preço médio do saldo atual.



Os botões da parte superior apresentam informações complementares sobre o Ativo e as operações realizadas.

Taxas Praticadas, Taxas de Compras e Taxas de Vendas, são as taxas que incidiram sobre as operações. Basta clicar em qualquer um destes botões que o programa te apresentará as informações solicitadas.

Por exemplo: O Resultado do Dia apresenta o resultado da sua operação.

Resultado do Dia

Normal	Daytrade	Preço Compra	Total Compra	Preço Venda	Total Venda	Total Taxas	Resultado
	500	72,000000	-36.000,00	73,000000	36.500,00	380,63	119,37
500		72,000000	-36.000,00	0,000000	,00	192,60	-192,60
							-73,23

Você verá que houve uma operação de Day-Trade, o custo da compra e da venda e qual foi o resultado após a dedução das taxas.

Após ter concluído a operação de compra e venda deste Ativo você pode fechar a janela que o saldo atual deste Ativo permanecerá disponível na janela inicial.

Pertence a:	Myfreecomm	Mercado:	A Vista
Bolsa:	Bovespa - Bolsa Estado de São Paulo	Data:	2/6/2007
Corretora:	BRADESCO S.A. CTVM	<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Pesquisa"/>	

Ativo	Quantidade	P.Médio	Total	Cot. (ULT)	Valor Atual	Resultado	%
VALE5	500	72,146460	(36.073,23)	,00			
< Adicione Ativo >				,00			

(36.073,23) 0,00 0,00 0,00%

Observe que o saldo do Ativo movimentado está disponível nesta janela, permitindo realizar outras operações com outros Ativos e ainda continuar posicionado em relação aos Ativos que já foram movimentados.

Para comprar ou vender outro Ativo basta repetir a operação escolhendo o Ativo na DropDown.

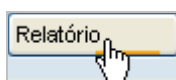
Após a operação de compra/venda o programa já calculou tudo que é necessário para controlar o financeiro, os impostos, a posição atual de carteira e está preparado para a próxima operação ou para o próximo dia.

Vamos ver a parte inferior da tela e o que cada botão oferece.

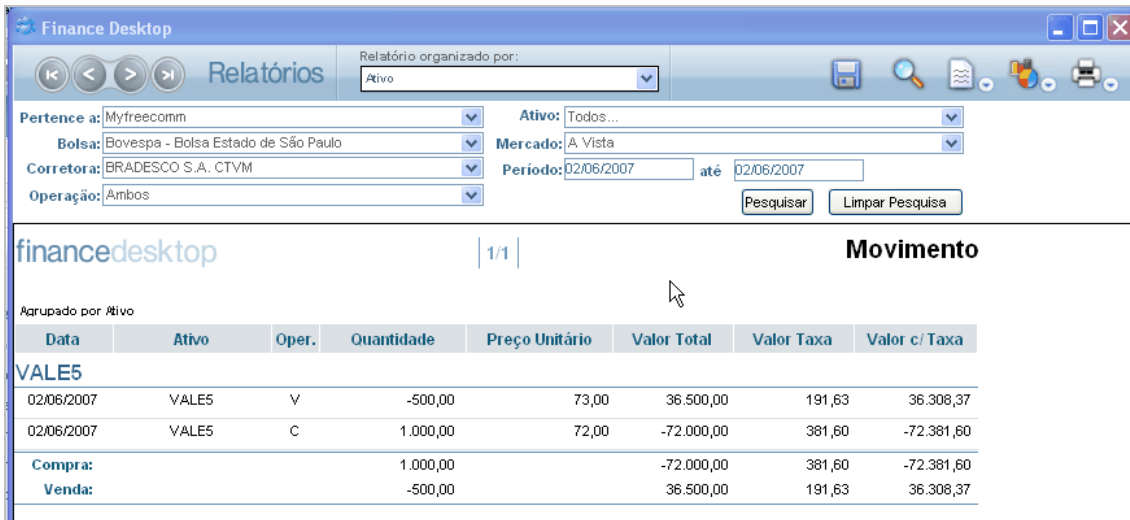
Relatório				BCast	CMA	Bovespa			LINKS RELACIONADOS
-----------	--	--	--	-------	-----	---------	--	--	--------------------

Ativos Movimentados no Dia				
Ativo	Saldo	Pr.Médio	Total	Resultado
VALE5	500	72,150000	-36.073,23	-73,23

Resultado =>> -73,23
Financeiro =>> -36.073,23



O botão relatório permite visualizar todas as suas operações por período, por Ativo, por Bolsa, por Corretora, por Mercado e ainda visualizar a sua Nota Fiscal, além de gerar gráficos da sua posição em carteira. Clique no botão relatório para você pesquisar as suas informações e você verá uma tela como a apresentada abaixo.



financedesktop | 1/1 | Movimento

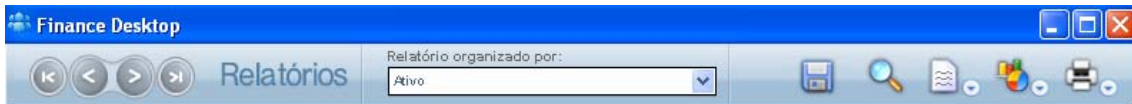
Relatório organizado por: Ativo

Pertence a: Myfreecomm Ativo: Todos...
Bolsa: Bovespa - Bolsa Estado de São Paulo Mercado: A Vista
Corretora: BRADESCO S.A. CTVM Período: 02/06/2007 até 02/06/2007
Operação: Ambos Pesquisar Limpar Pesquisa

Agrupado por Ativo

Data	Ativo	Oper.	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Valor Taxa	Valor c/ Taxa
02/06/2007	VALE5	V	-500,00	73,00	36.500,00	191,63	36.308,37
02/06/2007	VALE5	C	1.000,00	72,00	-72.000,00	381,60	-72.381,60
Compra:			1.000,00		-72.000,00	381,60	-72.381,60
Venda:			-500,00		36.500,00	191,63	36.308,37

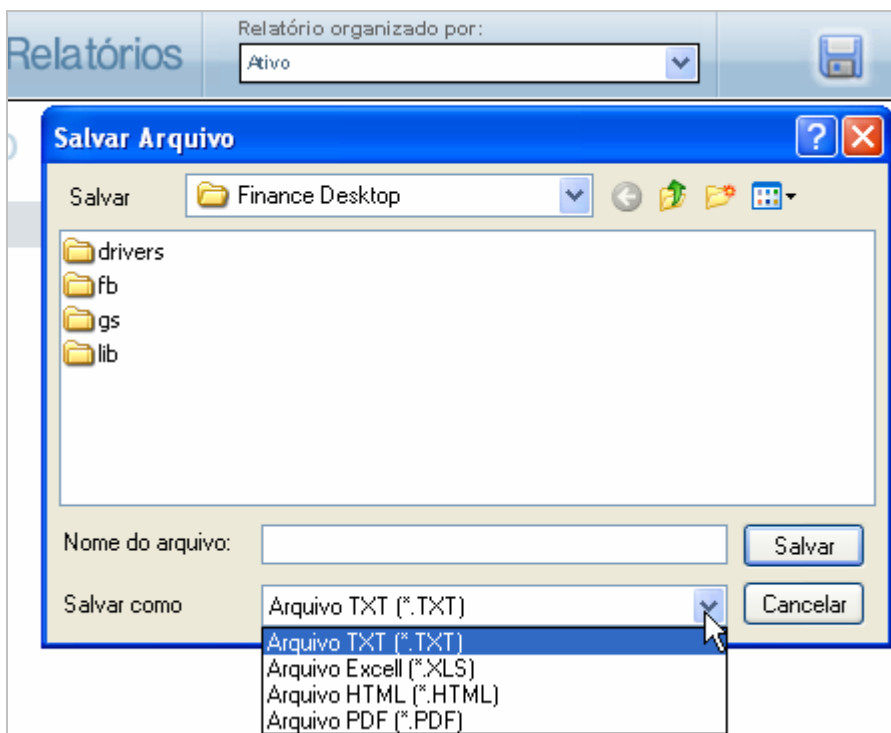
Na parte superior da tela de todos os relatórios você verá a barra de ferramentas abaixo.



Vamos ver o significado de cada botão :

O símbolo do disquete vai apresentar a tela abaixo e tem a função de exportar os dados do relatório para outro formato. Estão disponíveis quatro formatos mais utilizados. Arquivo texto, Excel, PDF e HTML.

Antes de utilizar esta função é necessário selecionar os dados para exportação. Os dados exportados são aqueles que são apresentados na sua tela de consulta.



O símbolo da Lupa abre uma janela no próprio relatório e apresenta as DropDown de seleção dos dados.

Nestas DropDown você pode selecionar as Contas das Corretoras, a Operação de Compra ou Venda, um ou todos os Ativos, um ou todos os Mercados e o período que você deseja visualizar os dados.

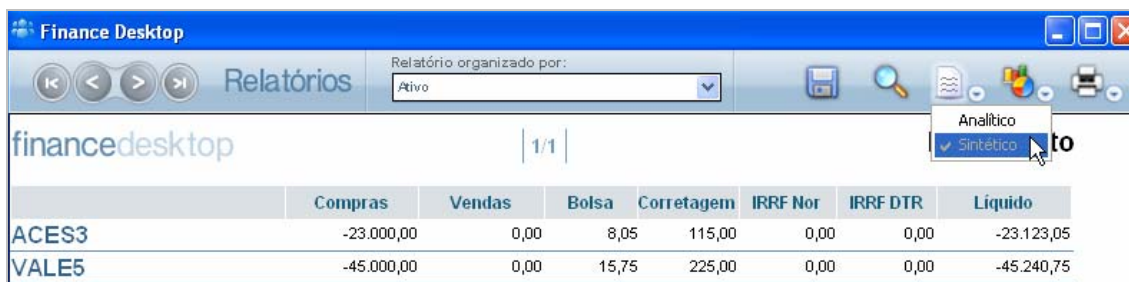
Após a escolha clique em pesquisar que o programa vai apresentar os dados de acordo com a sua seleção.

Clicando uma segunda vez sobre a Lupa o programa fecha o filtro, ampliando a sua área de visualização de dados.



O símbolo de um Papel permite a apresentação dos dados Sintéticos ou Analíticos. Todos os relatórios têm como premissa apresentar os dados sintéticos, portanto se você quiser visualizar os dados analiticamente escolha esta opção.

Observe na figura que os dados são somados de todos os ativos. (Sintético)



	Compras	Vendas	Bolsa	Corretagem	IRRF Nor	IRRF DTR	Líquido
ACES3	-23.000,00	0,00	8,05	115,00	0,00	0,00	-23.123,05
VALE5	-45.000,00	0,00	15,75	225,00	0,00	0,00	-45.240,75

Na figura abaixo os mesmos dados são apresentados analiticamente. (Em detalhes)



Finance Desktop - Relatórios

Relatório organizado por: Ativo

financedesktop | 1/1

Analítico
Sintético

Agrupado por Ativo

Data	Ativo	Oper.	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Valor Taxa	Valor c/ Taxa
ACES3							
12/09/2007	ACES3	C	1.000,00	23,00	-23.000,00	123,05	-23.123,05
Compra:			1.000,00		-23.000,00	123,05	-23.123,05
Venda:			0,00		0,00	0,00	0,00
Total:			1.000,00		-23.000,00	123,05	-23.123,05
VALE5							
12/09/2007	VALE5	C	1.000,00	45,00	-45.000,00	240,75	-45.240,75
Compra:			1.000,00		-45.000,00	240,75	-45.240,75
Venda:			0,00		0,00	0,00	0,00
Total:			1.000,00		-45.000,00	240,75	-45.240,75

19/09/2007 23:08

No símbolo de um gráfico o programa tem duas funções, apresentar os relatórios conforme a tela abaixo e para isto vem marcado como Lista, ou apresentar um gráfico da sua movimentação.



Finance Desktop - Relatórios

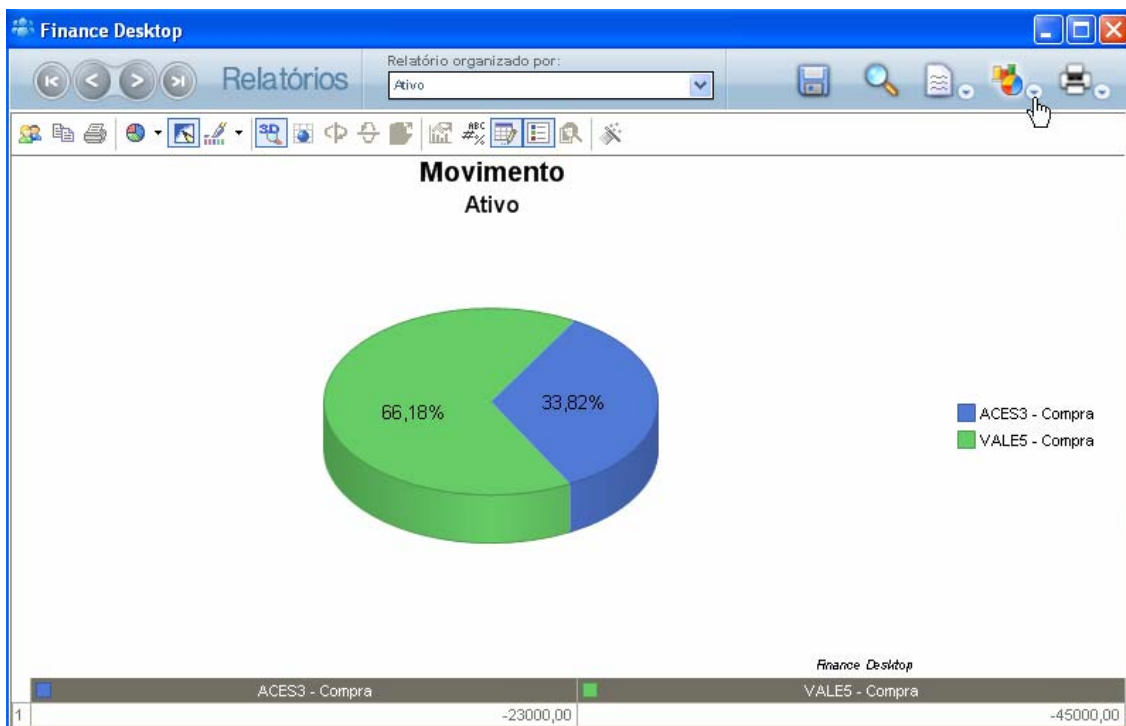
Relatório organizado por: Ativo

financedesktop | 1/1

Lista
Gráfico

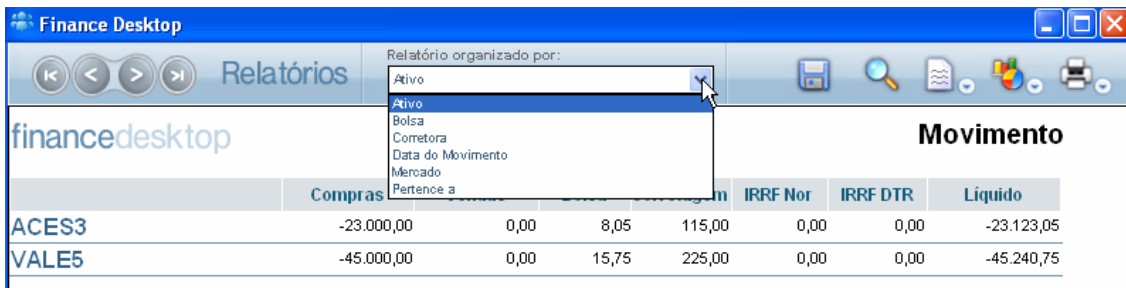
	Compras	Vendas	Bolsa	Corretagem	IRRF Nor	IRRF DTR	Liquido
ACES3	-23.000,00	0,00	8,05	115,00	0,00	0,00	-23.123,05
VALE5	-45.000,00	0,00	15,75	225,00	0,00	0,00	-45.240,75

Para visualizar o Gráfico clique em Gráfico e para voltar para o relatório clique em Lista.



O Símbolo da Impressora é auto-explicativo, mas apresenta a opção de visualizar a impressão antes de enviar para a impressora.

Agora vamos conhecer como escolher com queremos organizar os dados que queremos visualizar:



	Compras	IRRF Nor	IRRF DTR	Líquido			
ACES3	-23.000,00	0,00	8,05	115,00	0,00	0,00	-23.123,05
VALE5	-45.000,00	0,00	15,75	225,00	0,00	0,00	-45.240,75

Na DropDown de Relatório você tem as opções de visualizar seus resultados por:

- Ativo,
- Bolsa,
- Corretora,
- Data do Movimento e
- Mercado.

Esta opção organiza os dados de acordo com a sua escolha.

Uma opção interessante é escolher por Data de Movimento, que você verá a sua Nota de Corretagem, tal como a Corretora deve emitir. A opção Data de Movimento difere dos outros formatos porque suas operações são fechadas por dia, portanto cada dia existe um documento que a(s) Corretora(s) precisam emitir para contabilizar o seu movimento.

Finance Desktop

Relatórios | Relatório organizado por: Data do Movimento

financedesktop | 1/1 | Movimento

Agrupado por Data do Movimento

Data	Ativo	Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
12/9/2007					
12/09/2007	VALE5	Compra	1.000,00	45,00	-45.000,00
12/09/2007	ACES3	Compra	1.000,00	23,00	-23.000,00
Resumo Financeiro					
Compra:		-68.000,00		Diferença C/V:	-68.000,00
Venda:		0,00		CBLC	
Vlr. Operações:		68.000,00		Liquidação:	5,44
				Registro:	0,00
Bolsa					
Base IRRF DT:		0,00		Regócio:	18,36
IRRF DT:		0,00		Registro:	0,00
Base IRRF IR:		0,00		Corretagem	
IRRF IR:		0,00		Corretagem:	340,00
Outras					
				Outras:	0,00
				Líquido:	-68.363,80

Este relatório é a cópia da Nota de Corretagem que a sua Corretora te envia periodicamente. Caso você não a tenha, solicite para a sua Corretora fazer uma conexão com o nosso produto que poderemos pegar a sua Nota de Corretagem on-line.

Agora que conhecemos o botão de relatórios, vamos voltar para a tela anterior e conhecer os outros botões:

Relatório

Ativos Movimentados no Dia

Ativo	Saldo	Pr.Médio	Total	Resultado
VALE5	500	72,150000	-36.073,23	-73,23
Resultado >>>				-73,23
Financeiro >>>				-36.073,23



Este botão permite que a movimentação do simulador possa ser transferida para o módulo Nota de Corretagem, e vai integrar o seu movimento simulado com o seu movimento real. (Ainda em desenvolvimento)



Este botão permite visualizar a movimentação dos Ativos, detalhadamente, informado os totais de compra/venda, reunidos por corretora, mercados, ativos, operação e período.



financedesktop | 1/1 | **Histórico de Movimento**

Data	Quantidade	Pr.Unitário	Taxas	Valor
Bovespa - Bolsa Estado de São Paulo				
02/06/2007				
VALES	1.000	72,00	381,60	-72.000,00
	-500	73,00	191,63	36.500,00
Sub-total A Vista	-72.000,00	36.500,00	573,23	-36.073,23
Sub-total 02/06/2007	-72.000,00	36.500,00	573,23	-36.073,23
Financeiro	Compra	Venda	Taxas	Crédito/Débito
	-72.000,00	36.500,00	573,23	-36.073,23



Este botão permite visualizar os detalhes financeiros das operações. É um relatório sintético com as opções de escolher também por Corretora, Mercados, Ativos, Operações e Período.

Clicando neste botão, o relatório no formato abaixo irá aparecer:



financedesktop | 1/1 | **Movimento Financeiro**

Data	Compra	Venda	Taxas	Crédito / Débito
02/06/2007	-72.000,00	36.500,00	573,23	-36.073,23
	-72.000,00	36.500,00	573,23	-36.073,23



Este botão permite que você avalie a sua carteira de acordo com a cotação Bovespa, com um atraso de apenas 15 minutos da última cotação. Clicando-o será apresentado o saldo dos ativos selecionado na sua tela, caso queira a cotação de toda a carteira, selecione todas as Corretoras e todos os Mercados. Através desta tela será possível visualizar a diferença entre o preço de aquisição e o preço atual do mercado, e a sua posição real da carteira.

O programa realiza uma conexão on-line com a Bovespa e realiza a cotação da sua carteira. É necessário estar conectado na internet para utilizar esta função.



Ativo	Quantidade	Pr Medio	Valor Carteira	Cotação	Valor Atual	Diferença	Percentual	Hora
VALES	500	72,146460	(36.073,23)	75,08	37.540,00	1.466,77	4,07	18:51:03

Resultado Atual 1.466,77

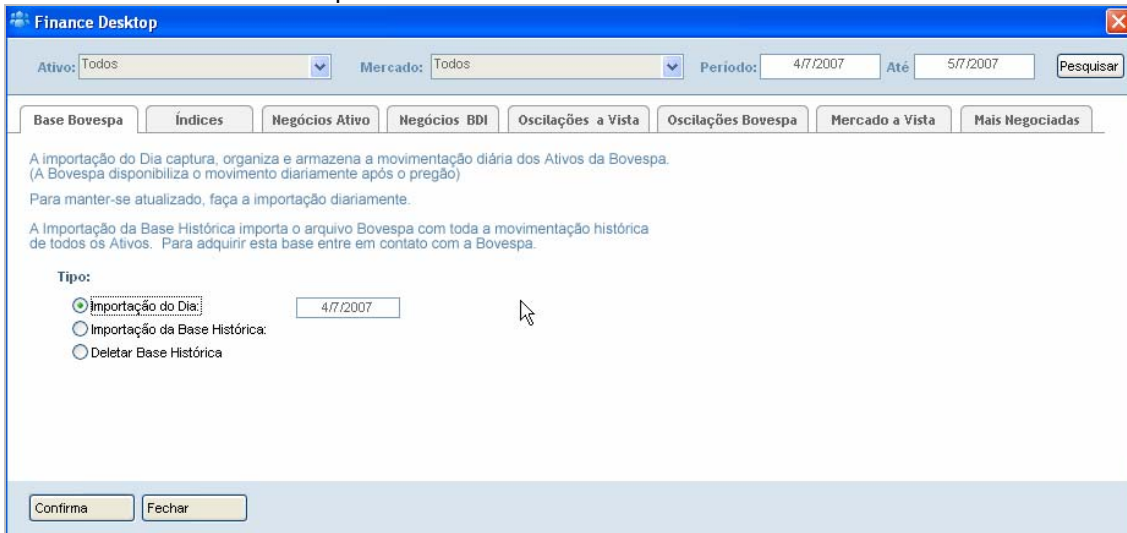
Atualizar Fechar



Este botão permite a importação dos dados diários da Bovespa e dos dados históricos de todos os Ativos já movimentados para sua análise.

Este programa é um complemento para aqueles que desejam estudar ou conhecer as movimentações do mercado.

Clicando neste botão será apresentada uma tela no formato abaixo.



Finance Desktop

Ativo: Todos Mercado: Todos Período: 4/7/2007 Até: 5/7/2007 Pesquisar

Base Bovespa Índices Negócios Ativo Negócios BDI Oscilações a Vista Oscilações Bovespa Mercado a Vista Mais Negociadas

A Importação do Dia captura, organiza e armazena a movimentação diária dos Ativos da Bovespa. (A Bovespa disponibiliza o movimento diariamente após o pregão)

Para manter-se atualizado, faça a importação diariamente.

A Importação da Base Histórica importa o arquivo Bovespa com toda a movimentação histórica de todos os Ativos. Para adquirir esta base entre em contato com a Bovespa.

Tipo:

Importação do Dia: 4/7/2007

Importação da Base Histórica

Deletar Base Histórica

Confirma Fechar

Aba → Base Bovespa

Importação do Dia: Realiza uma conexão on-line com o Bovespa e captura a movimentação ocorrida na data informada.

A Bovespa disponibiliza somente alguns dias anteriores ao atual, portanto você pode verificar quantos dias estão disponíveis na Bovespa para importação.

Importação de Histórico: Realiza uma conexão com a base de dados histórica no formato oficial do Bovespa e grava na sua Base de Dados

Estes dados são comercializados pela Bovespa, caso seja do seu interesse entre no site da Bovespa e adquira a base histórica para importar para o Simulador.

Deletar Base Histórica: Permite apagar movimentos históricos, já gravados na sua Base de Dados.

Aba → Índices

Nesta opção, após solicitar ao menos uma importação diária ou a base histórica, será possível pesquisar todos os dados disponíveis pela Bovespa sobre os índices.

Basta clicar em índices e os dados serão exibidos na tela:

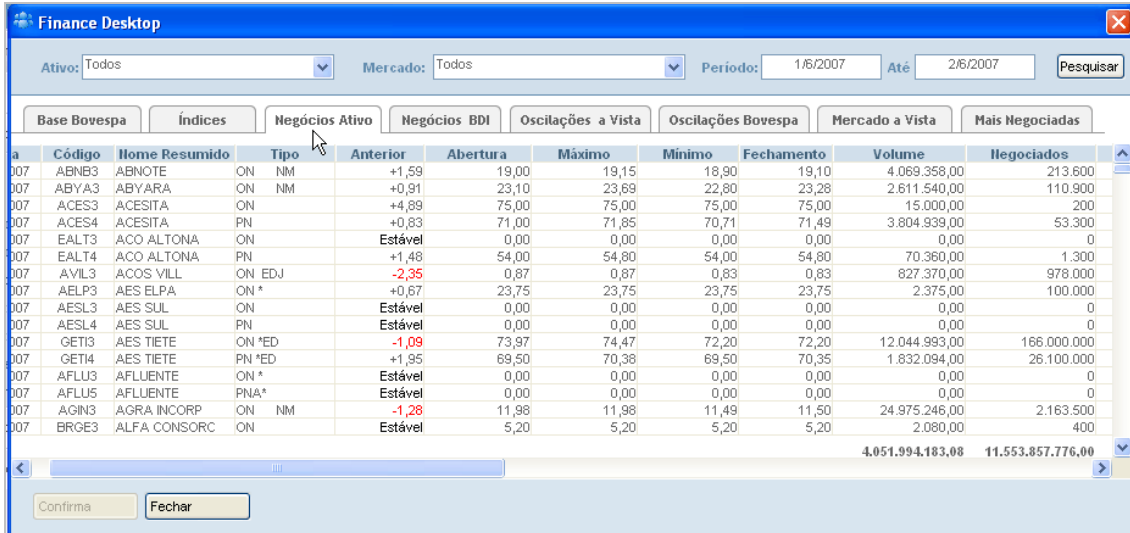


The screenshot shows a window titled "Finance Desktop" with a search interface and a table of market data. The search filters are set to "Ativo: Todos", "Mercado: Todos", "Período: 1/6/2007", and "Até: 2/6/2007". The table displays data for various indices and stocks, including IBOVESPA, IIELETRICA, IVBX2, IBRX BRASIL, ITELECOM, IBRX 50, IGOVERNANCA, ISUSTENTABIL, ITAG ALONG, and INDUSTRIAL. The columns include Date, Name, Evolution, Opening, Minimum, Maximum, Closing, Volume, and Liquidation.

Data Pregão	Nome	Evolução	Abertura	Mínimo	Máximo	Fechamento	Volume dos Negócios	Liquida
1/6/2007	IBOVESPA	+2,21%	52.270	52.270	53.422	53.422	2.745.573.077,90	
1/6/2007	IIELETRICA	+1,6%	16.941	16.893	17.149	17.117	418.118.814,60	
1/6/2007	IVBX2	+1,18%	5.419	5.419	5.485	5.482	1.303.278.023,80	
1/6/2007	IBRX BRASIL	+2,44%	16.809	16.809	17.218	17.218	3.235.711.855,20	
1/6/2007	ITELECOM	+1,19%	1.221	1.221	1.242	1.235	238.826.872,00	
1/6/2007	IBRX 50	+2,53%	7.409	7.409	7.597	7.597	2.679.624.122,30	
1/6/2007	IGOVERNANCA	+2,01%	6.184	6.184	6.308	6.308	2.607.743.801,80	
1/6/2007	ISUSTENTABIL	+2,6%	1.573	1.573	1.613	1.613	1.501.976.650,80	
1/6/2007	ITAG ALONG	+2,05%	8.212	8.212	8.380	8.380	1.803.947.847,50	
1/6/2007	INDUSTRIAL	+2,59%	8.796	8.796	9.025	9.024	797.032.102,60	

Aba → Negócios Ativo

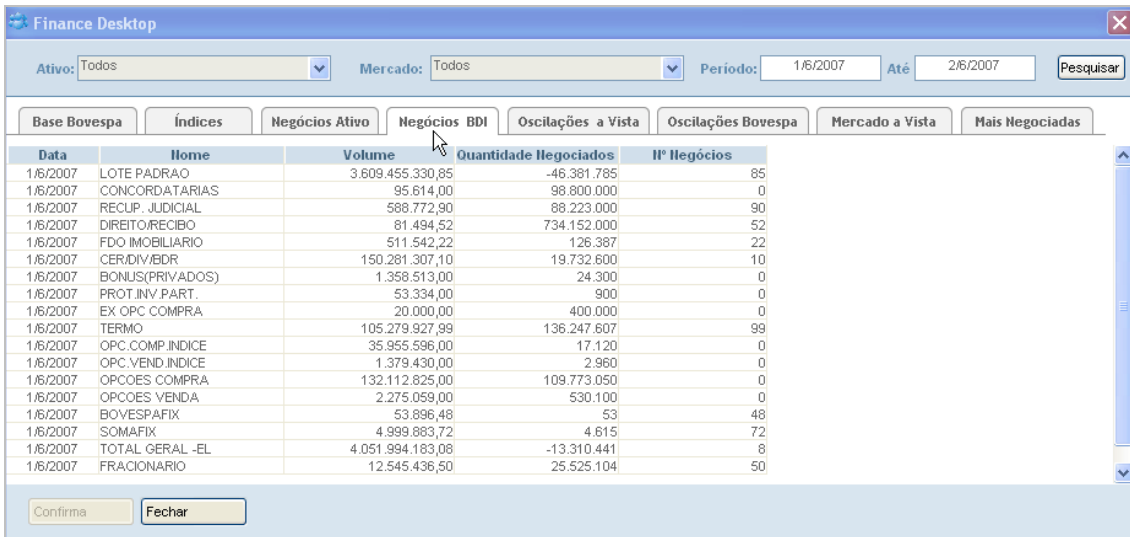
Clicando nesta opção serão apresentadas todas as informações disponibilizadas pela Bovespa sobre os Ativos negociados no dia.



a	Código	Nome Resumido	Tipo	Anterior	Abertura	Máximo	Mínimo	Fechamento	Volume	Negociados
007	ABNB3	ABNOTE	ON NM	+1,59	19,00	19,15	18,90	19,10	4.069.358,00	213.600
007	ABYA3	ABYARA	ON NM	+0,91	23,10	23,69	22,80	23,28	2.611.540,00	110.900
007	ACES3	ACESITA	ON	+4,89	75,00	75,00	75,00	75,00	15.000,00	200
007	ACES4	ACESITA	PN	+0,83	71,00	71,85	70,71	71,49	3.804.939,00	53.300
007	EALT3	ACO ALTONA	ON	Estável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007	EALT4	ACO ALTONA	PN	+1,48	54,00	54,80	54,00	54,80	70.360,00	1.300
007	AVIL3	ACOS VILL	ON EDJ	-2,35	0,87	0,87	0,83	0,83	827.370,00	978.000
007	AELP3	AES ELPA	ON *	+0,67	23,75	23,75	23,75	23,75	2.375,00	100.000
007	AESL3	AES SUL	ON	Estável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007	AESL4	AES SUL	PN	Estável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007	GETI3	AES TIETE	ON *ED	-1,09	73,97	74,47	72,20	72,20	12.044.993,00	166.000.000
007	GETI4	AES TIETE	PN *ED	+1,95	69,50	70,38	69,50	70,35	1.832.094,00	26.100.000
007	AFLU3	AFLUENTE	ON *	Estável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007	AFLU5	AFLUENTE	PNA*	Estável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007	AGIN3	AGRA INCORP	ON NM	-1,28	11,98	11,98	11,49	11,50	24.975.246,00	2.163.500
007	BRGE3	ALFA CONSORC	ON	Estável	5,20	5,20	5,20	5,20	2.080,00	400
									4.051.994.183,08	11.553.857.776,00

Aba → Negócios BDI

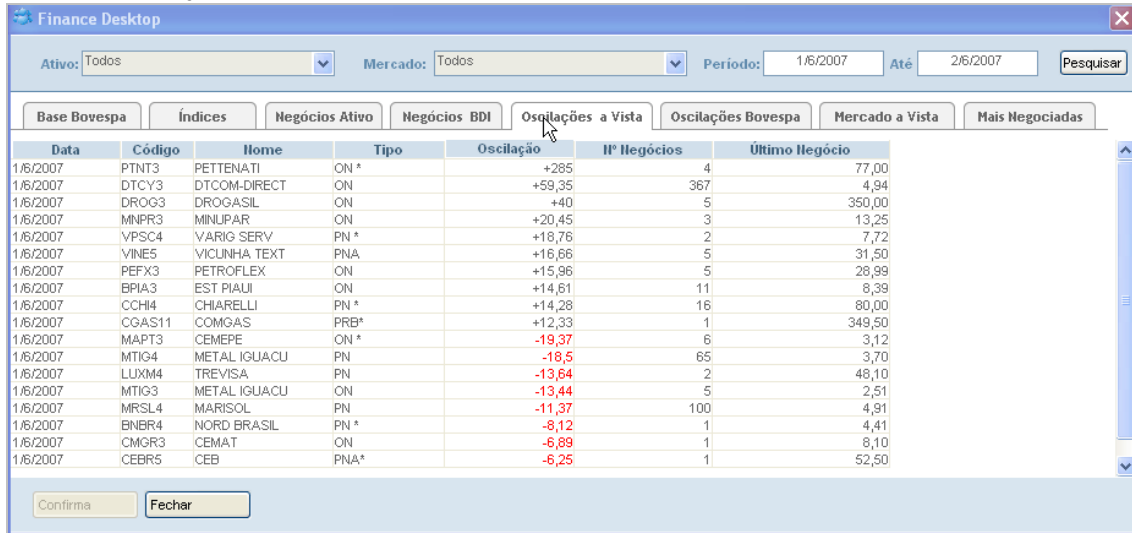
Clicando nesta opção serão apresentadas todas as informações disponibilizadas pela Bovespa sobre os mercados negociados no dia.



Data	Nome	Volume	Quantidade Negociados	I# Negocios
1/6/2007	LOTE PADRAO	3.609.455.330,85	-46.381.785	85
1/6/2007	CONCORDATARIAS	95.614,00	98.800.000	0
1/6/2007	RECLUP_JUDICIAL	588.772,90	88.223.000	90
1/6/2007	DIREITO/RECIBO	81.494,52	734.152.000	52
1/6/2007	FDO IMOBILIARIO	511.542,22	126.387	22
1/6/2007	CERDIV/EDR	150.281.307,10	19.732.600	10
1/6/2007	BONUS(PRIVADOS)	1.358.513,00	24.300	0
1/6/2007	PROT_INV.PART.	53.334,00	900	0
1/6/2007	EX OPC COMPRA	20.000,00	400.000	0
1/6/2007	TERMO	105.279.927,99	136.247.607	99
1/6/2007	OPC.COMP.INDICE	35.955.596,00	17.120	0
1/6/2007	OPC.VEND.INDICE	1.379.430,00	2.960	0
1/6/2007	OPCOES COMPRA	132.112.825,00	109.773.050	0
1/6/2007	OPCOES VENDA	2.275.059,00	530.100	0
1/6/2007	BOVESPAFIX	53.896,48	53	48
1/6/2007	SOMAFIX	4.999.883,72	4.615	72
1/6/2007	TOTAL GERAL -EL	4.051.994.183,08	-13.310.441	8
1/6/2007	FRACIONARIO	12.545.436,50	25.525.104	50

Aba → Oscilações a Vista

Clicando nesta opção serão apresentadas todas as informações disponibilizadas pela Bovespa sobre as Oscilações do Mercado a Vista no dia.



Data	Código	Nome	Tipo	Oscilação	IP Negócio	Último Negócio
1/6/2007	PTNT3	PETTENATI	ON *	+285	4	77,00
1/6/2007	DTCY3	DTCOM-DIRECT	ON	+59,35	367	4,94
1/6/2007	DROG3	DROGASIL	ON	+40	5	350,00
1/6/2007	MINPR3	MINUPAR	ON	+20,45	3	13,25
1/6/2007	VPSC4	VARIG SERV	PN *	+18,76	2	7,72
1/6/2007	VINE5	VICUNHA TEXT	PNA	+16,66	5	31,50
1/6/2007	PEFX3	PETROFLEX	ON	+15,96	5	28,99
1/6/2007	BPIA3	EST PIAUI	ON	+14,61	11	8,39
1/6/2007	CCH4	CHIARELLI	PN *	+14,28	16	80,00
1/6/2007	CGAS11	COMGAS	PRB*	+12,33	1	349,50
1/6/2007	MAPT3	CEMEPE	ON *	-19,37	6	3,12
1/6/2007	MTIG4	METAL IGUAQU	PN	-18,5	65	3,70
1/6/2007	LUXM4	TREVISIA	PN	-13,64	2	48,10
1/6/2007	MTIG3	METAL IGUAQU	ON	-13,44	5	2,51
1/6/2007	MRS4	MARISOL	PN	-11,37	100	4,91
1/6/2007	BNBR4	NORD BRASIL	PN *	-8,12	1	4,41
1/6/2007	CMGR3	CEMAT	ON	-6,89	1	8,10
1/6/2007	CEBR5	CEB	PNA*	-6,25	1	52,50

Aba → Oscilações Bovespa

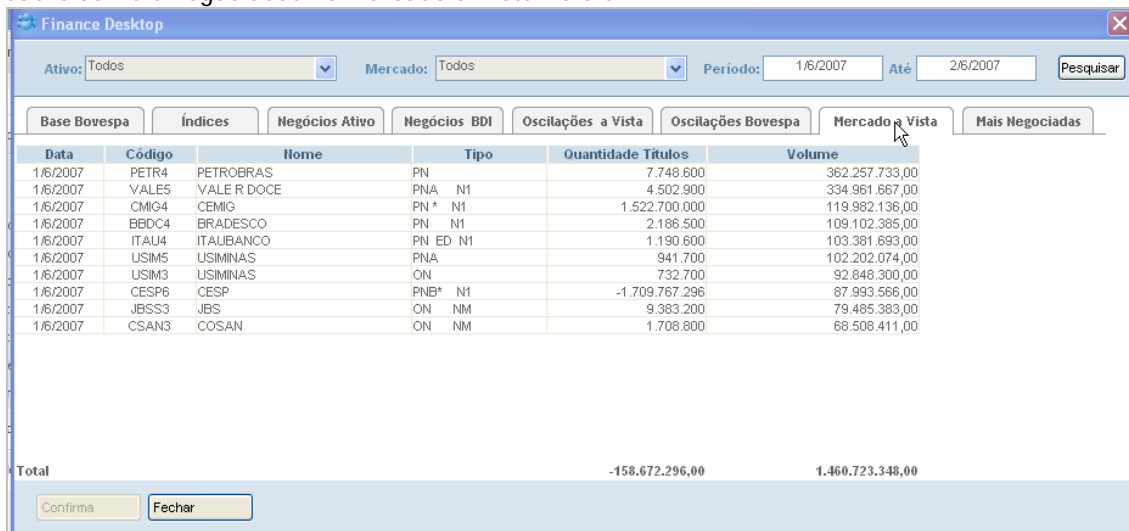
Clicando nesta opção serão apresentadas todas as informações disponibilizadas pela Bovespa sobre as Oscilações da Bovespa no dia.



Data	Código	Nome	Tipo	Oscilação	IP Negócio	Último Negócio
1/6/2007	ARCE3	ARCELOR BR	ON N1	+5,94	562	53,50
1/6/2007	CSNA3	SID NACIONAL	ON	+5,43	1.211	104,50
1/6/2007	GGBR4	GERDAU	PN N1	+4,97	1.761	45,39
1/6/2007	KLBIN4	KLABIN S/A	PN N1	+4,72	665	6,65
1/6/2007	CMIG4	CEMIG	PN * N1	+4,68	2.298	79,56
1/6/2007	CPL6	COPEL	PNB*	+4,5	1.200	29,94
1/6/2007	GOAU4	GERDAU MET	PN N1	+3,95	514	59,15
1/6/2007	TMCP4	TELEMIG PART	PN *	+3,81	569	4,90
1/6/2007	BRTP3	BRASIL T PAR	ON EG N1	+3,67	363	50,80
1/6/2007	ITAU4	ITAU BANCO	PN ED N1	+3,65	1.802	87,40
1/6/2007	CSAN3	COSAN	ON NM	-3,38	2.192	39,66
1/6/2007	LREN3	LOJAS RENNER	ON NM	-1,93	1.465	32,35
1/6/2007	LIGT3	LIGHT S/A	ON * NM	-1,59	241	30,30
1/6/2007	EMBR3	EMBRAER	ON NM	-0,81	582	23,06
1/6/2007	NATU3	NATURA	ON NM	-0,68	731	26,08
1/6/2007	ALL11	ALL AMER LAT	UNT N2	-0,52	1.856	24,65
1/6/2007	ELPL6	ELETROPALUJO	PNB* N2	-0,14	597	128,80
1/6/2007	TLPP4	TELESP	PN	-0,12	283	56,53

Aba → Mercado a Vista

Clicando nesta opção serão apresentadas todas as informações disponibilizadas pela Bovespa sobre as Mais negociadas no Mercado a Vista no dia.



Data	Código	Nome	Tipo	Quantidade	Títulos	Volume
1/6/2007	PETR4	PETROBRAS	PN	7.748.600		362.257.733,00
1/6/2007	VALE5	VALE R DOCE	PNA N1	4.502.900		334.961.667,00
1/6/2007	CMIG4	CEMIG	PN * N1	1.522.700.000		119.982.136,00
1/6/2007	BBDC4	BRADESCO	PN N1	2.186.500		109.102.385,00
1/6/2007	ITAU4	ITAUBANCO	PN ED N1	1.190.600		103.381.893,00
1/6/2007	USIM5	USIMINAS	PNA	941.700		102.202.074,00
1/6/2007	USIM3	USIMINAS	ON	732.700		92.848.300,00
1/6/2007	CESP6	CESP	PNB* N1	-1.709.767.296		87.993.566,00
1/6/2007	JBSS3	JBS	ON NM	9.383.200		79.485.383,00
1/6/2007	CSAN3	COSAN	ON NM	1.708.800		68.508.411,00
Total					-158.672.296,00	1.460.723.348,00

Aba → Mais Negociadas

Clicando nesta opção serão apresentadas todas as informações disponibilizadas pela Bovespa sobre as Mais negociadas no Mercado no dia.



Data	Mercado	Código	Nome	Tipo	Quantidade	Títulos	Volume	Participação
1/6/2007	VISTA	PETR4	PETROBRAS	PN	7.748.600		362.257.733,00	9,62
1/6/2007	VISTA	VALE5	VALE R DOCE	PNA N1	4.502.900		334.961.667,00	8,90
1/6/2007	VISTA	CMIG4	CEMIG	PN * N1	1.522.700.000		119.982.136,00	3,18
1/6/2007	VISTA	BBDC4	BRADESCO	PN N1	2.186.500		109.102.385,00	2,89
1/6/2007	VISTA	ITAU4	ITAUBANCO	PN ED N1	1.190.600		103.381.893,00	2,74
1/6/2007	VISTA	USIM5	USIMINAS	PNA	941.700		102.202.074,00	2,71
1/6/2007	VISTA	USIM3	USIMINAS	ON	732.700		92.848.300,00	2,46
1/6/2007	VISTA	CESP6	CESP	PNB* N1	-1.709.767.296		87.993.566,00	2,33
1/6/2007	VISTA	JBSS3	JBS	ON NM	9.383.200		79.485.383,00	2,11
1/6/2007	VISTA	CSAN3	COSAN	ON NM	1.708.800		68.508.411,00	1,82
1/6/2007	TERMO	VALE5T	VALE R DOCE	PNA N1	100.000		7.544.606,51	7,16
1/6/2007	TERMO	ITSA4T	ITAUSA	PN N1	482.299		5.967.204,77	5,66
1/6/2007	TERMO	USIM5T	USIMINAS	PNA	54.000		5.876.917,45	5,58
1/6/2007	TERMO	TAMM4T	TAM S/A	PN N2	55.900		3.744.686,84	3,55
1/6/2007	TERMO	BNCA3T	NOSSA CAIXA	ON NM	95.000		3.449.264,99	3,27
1/6/2007	TERMO	PETR4T	PETROBRAS	PN	66.100		3.110.158,97	2,95
1/6/2007	TERMO	BBAS3T	BRASIL	ON NM	35.800		2.922.921,20	2,77

DEPOIS QUE UTILIZAR O SIMULADOR DE OPERAÇÕES : VISUALIZANDO RESULTADOS

Após realizar suas operações de compra e venda conforme descrito abaixo, o Simulador de Operações gera os seguintes resultados:

Saldo financeiro da movimentação:

O saldo de sua movimentação encontra-se na conta criada em "Cadastros"
Aba Investimentos → Cadastros → Contas

Saldo de ativos:

Os ativos em sua carteira constarão no seguinte caminho abaixo:
Aba Investimentos → Simulador de Ações → Ativo

Movimentação financeira (Extrato)

No movimento de contas estão os lançamentos que são gerados pela movimentação
Aba Investimentos → Gestão de Contas → Movimento de Contas

Imposto de Renda

Se houve retenção de Imposto nas suas operações, elas estarão no programa
Aba Investimentos → Simulador-Ações → Imposto Renda Retido Fonte