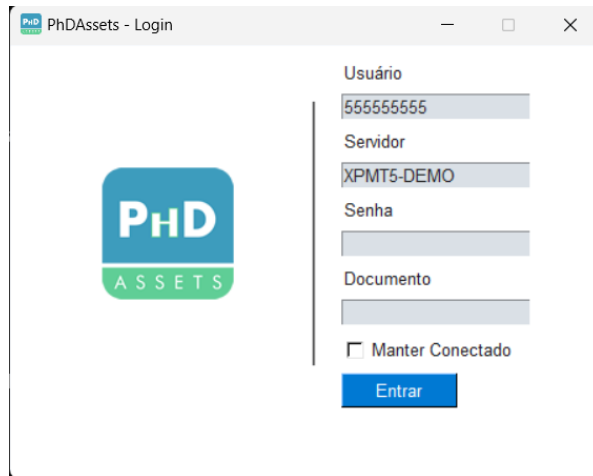


Manual PhDAssets – 0.0.16-1403

Sumário

1) Tela de Login	2
2) Tela Principal	3
3) Configurações Inicial de Abertura	6
A. Horário da bolsa	6
B. Horário de negociação (Swing Trade)	6
C. Horário de negociação (Day Trade)	6
D. Carteira Comprada/Vendida	6
E. Limitador de Ganho/Perda	7
F. Negociações	7
G. Dados Pessoais	8
4) Funcionamento	8
A. Negociações	8
B. Fechamento de Posições	8

1) Tela de Login



- Usuário
 - O usuário cadastrado na corretora.
- Servidor
 - Servidor de utilização junto a corretora.
- Senha
 - Senha de acesso a plataforma fornecido pela corretora.
- Documento
 - Documento repassado para liberação do uso do sistema (PhDAssets).
- Manter Conectado
 - Opção para se manter conectado, no próximo acesso;
 - Caso habilitado não exigira senha para o acesso.

2) Tela Principal

Principal Carteira Relatório **A**

Conta: LUIZ CARLOS MARTINS DE ANDRADE / XP Investimentos CCTVM S/A
 Saldo: (R\$) 1002528.99 Capital Líquido: (R\$) 1002666.99 Margem: (R\$) 99680 **B** ☐ OFF DayTrade Desabilitado **C**

☐ OFF Carteira Long Desabilitada **D**

Carteira Comprada (Long)
 Qtde: 5 Valor: (R\$) 24864.0 Lucro/Prejuízo: (R\$) 63.0 **E**

Symbol	Lote	Compra	Atual	SL	TP	Perc	Profit
BPAN4	300.0	8.74	8.69	8.48	9.0	-0.57	-15.0
POMO4	300.0	7.1	7.0	6.89	7.31	-1.41	-30.0
ORVR3	300.0	37.76	37.95	36.63	38.89	0.5	57.0
GGBR4	300.0	21.03	21.25	20.4	21.66	1.05	66.0
DXCO3	300.0	8.25	8.2	8.0	8.5	-0.61	-15.0

F

☐ OFF Carteira Short Desabilitada **G**

Carteira Vendida (Short)
 Qtde: 5 Valor: (R\$) 25173.6 Lucro/Prejuízo: (R\$) 75.0 **H**

Symbol	Lote	Compra	Atual	SL	TP	Perc	Profit
BMGB4	500.0	3.79	3.76	3.91	3.69	0.8	15.0
ENAT3	300.0	25.79	25.15	25.77	24.75	2.54	192.0
LREN3	300.0	15.96	16.23	16.45	15.49	-1.66	-81.0
AMBP3	300.0	14.84	14.64	15.3	14.4	1.37	60.0
PLPL3	300.0	13.66	14.03	14.09	13.27	-2.64	-111.0

I

Resultado do Dia (Ordens Abertas)
 Volume Total: 3200.0 Investimento líquido: (R\$) -309.6 Margem Negociação: (R\$) 5309.6 Lucro/Prejuízo: (R\$) 138.0 **J**

Resultado do Dia (Consolidado)
 Lucro/Prejuízo (Long): (R\$) 63.0 Lucro/Prejuízo (Short): (R\$) 75.0 Lucro/Prejuízo Acumulado: (R\$) 138.0 **K**

Resultado Mensal (Consolidado)
 Lucro/Prejuízo (Long): (R\$) -338.0 Lucro/Prejuízo (Short): (R\$) -34.0 Lucro/Prejuízo Acumulado: (R\$) -372.0 **L**

A. Menu do sistema:

- Opção de fechar/sair (próximo acesso **não** será solicitado a senha) e desconectar/sair do sistema (próximo acesso será solicitado a senha);
- Apresenta o menu de configuração para horários e configurações de utilização;
- Opção de relatório diário, mensal e por período.

B. Status da conta

- Apresenta o resumo da conta do cliente.

C. Botão de DayTrade

- Botão que habilita o modo de DayTrade;
- Ativa a negociação pelo horário determinado pelo usuário;
- Caso estiver habilitado, todos os ativos negociados que estão abertos serão finalizados conforme a configuração de fechamento.

D. Botão carteira long (Comprado)

- Botão que habilitada/desabilita a compra de ativos, baseada na carteira gerada pela IA.
- É desabilitada automaticamente, conforme a configuração do usuário.

E. Painel informativo long (Comprado)

- Demonstra a:
 1. Quantidade comprada;
 2. Valor do Lote;
 3. Lucro/prejuízo da carteira.

F. Tabela de ativos negociados long (Comprados)

- Demonstra:
 1. Nome do ativo negociado;
 2. Qtde de lotes negociados;
 3. Valor da Compra;
 4. Valor Atual;
 5. Valor de saída em caso de prejuízo (SL);
 6. Valor de saída em caso de Lucro (TP);
 7. Percentual de lucro/prejuízo;
 8. Valor de lucro/prejuízo.

G. Botão carteira short (Vendido)

- Botão que habilitada/desabilita a compra de ativos, baseada na carteira gerada pela IA.
- É desabilitada automaticamente, conforme a configuração do usuário.

H. Painel informativo short (Vendido)

- Demonstra a:
 1. Quantidade vendida;
 2. Valor do Lote;
 3. Lucro/prejuízo da carteira.

I. Tabela de ativos negociados short (Vendidos)

- Demonstra:
 1. Nome do ativo negociado;
 2. Quantidade de lotes negociados;
 3. Valor da Compra;
 4. Valor Atual
 5. Valor de saída em caso de prejuízo (SL);
 6. Valor de saída em caso de Lucro (TP);
 7. Percentual de lucro/prejuízo;
 8. Valor de lucro/prejuízo.

J. Painel de resultado de negociações abertas

- Demonstra:
 1. Volume total negociado
 2. Investimento líquido
É a diferença entre os ativos Comprados (menos) os ativos Vendidos (Compras – Vendas)
 3. Margem de negociação
É a diferença entre seu saldo na carteira (menos) o investimento líquido. (Saldo – investimento líquido)
 4. Lucro/prejuízo
É resultado do saldo das carteiras
Positivo = ganho
Negativo = perda

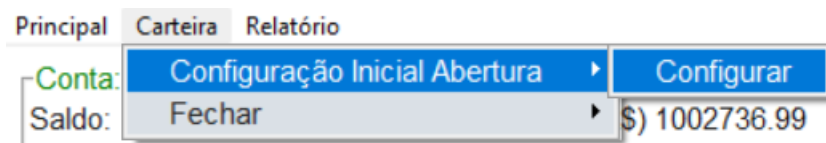
K. Painel de resultado das negociações do dia

- Demonstra o saldo dos ativos que já foram negociados, e os ativos que estão abertos nas carteiras. (Saldo negociados/fechados + saldo comprados + saldo vendidos)
-

L. Painel de resultado das negociações do mês

- Demonstra o resultado da carteira no mês, inclusive o resultado aberto no momento.

3) Configuração Inicial de Abertura



A. Horário da bolsa

- Valores de configuração do horário de abertura e fechamento da bolsa de valores.

HORÁRIO DA BOLSA

Abertura:	10:00	Fechamento:	18:00
-----------	-------	-------------	-------

B. Horário de negociação (Swing Trade)

- Valores de configuração do horário de início e término da negociação.

HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO - (SWING TRADE)

Início:	10:00	Fim:	17:30
---------	-------	------	-------

C. Horário de negociação (Day Trade)

- Quando habilitado, determina o horário de início e término das negociações, bem como o horário de fechamento de todas as posições abertas;
- Sobrescreve o hora de negociação do Swing Trade.

HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO - (DAYTRADE)

☒ Habilitado	Início:	11:00	Fim:	16:00	Fechamento:	17:10
--	---------	-------	------	-------	-------------	-------

D. Carteira Comprada/Vendida

- Seleccionador que habilita/desabilita a carteira comprada no momento de abertura do sistema;

- Seleccionador que habilita/desabilita a carteira vendida no momento de abertura do sistema.

CARTEIRA COMPRADA (LONG)

☐ Desabilitado

CARTEIRA VENDIDA (SHORT)

☐ Desabilitado

E. Limitador de Ganho/Perda

- Caso habilitado:
 - Fixa um limite de ganho por ativo;
 - Fixa um limite de perda por ativo;
 - Fixa um limite de ganho por carteira;
 - Fixa um limite de perda por carteira .

LIMITADOR GANHO/PERDA

☒ Habilitar/Desabilitar

Máximo de Ganho por Ativo R\$ Ex. 50 (Sem ponto ou virgula)

Máximo de Perda por Ativo R\$ Ex. -50 (Sem ponto ou virgula)

Máximo de Ganho por Dia R\$

Máximo de Perda por Dia R\$

F. Negociações

- Lote:
 - Determina quantidade de lote a ser adquirida.
- Percentual Ganho/Perda:
 - Determina o valor de SL/TP.
- Limite de negociação da carteira:
 - Calcula se existe saldo suficiente para adquirir novos ativos, baseados neste limite.
- Lotes maiores para ativos com preços abaixo da média:
 - Calcula lotes maiores para ativos como valores baixos abaixo de R\$ 7,00 e 10 reais.

NEGOCIAÇÕES

LOTE:

PERCENTUAL GANHO/PERDA (%):

Limite de Negociação da Carteira R\$

☒ Lote Maiores Para Ativos com Preço Abaixo da Média

G. Dados Pessoais

- Documento:
 - Item necessário para utilização do sistema.

DADOS PESSOAIS

DOCUMENTO: 12345678900

4) Funcionamento

O sistema PhDAssets é gerenciado por um conjunto de inteligências artificiais, que gera uma carteira com 10 ativos, sendo 5 ativos com potencial de valorização e 5 ativos com potencial de desvalorização.

O sistema PhDAssets, calcula e balanceia a quantidade de lotes que serão adquiridos baseados em seu valor atual do mercado.

O sistema PhDAssets gerencia a carteira, baseado no montante registrado no sistema (Limite de Negociação da Carteira).

NEGOCIAÇÕES

LOTE: 100.0

PERCENTUAL GANHO/PERDA (%): 3

Limite de Negociação da Carteira R\$ 5000

☒ Lote Maiores Para Ativos com Preço Abaixo da Média

A. Negociações

- A compra/venda de ativos é efetuada automaticamente e determinada pela Inteligência Artificial.
- O número de ativos da sua carteira compra/vendida é baseado no saldo de balanceamento das carteiras, ou seja:
 - $(\text{Limite Negociação} + \text{Carteira Vendida}) - \text{Carteira Comprada} > \text{novo Ativo}$

B. Fechamento de Posições

- 1) Automático:
 1. Fechamento pelo StopLoss/TakeProfit (Metatrade);

2. Fechamento pelo máximo de perda/ganho do ativo;
3. Fechamento pelo máximo de perda/ganho da carteira.

LIMITADOR GANHO/PERDA

☒ Habilitar/Desabilitar

Máximo de Ganho por Ativo R\$ Ex. 50 (Sem ponto ou virgula)

Máximo de Perda por Ativo R\$ Ex. -50 (Sem ponto ou virgula)

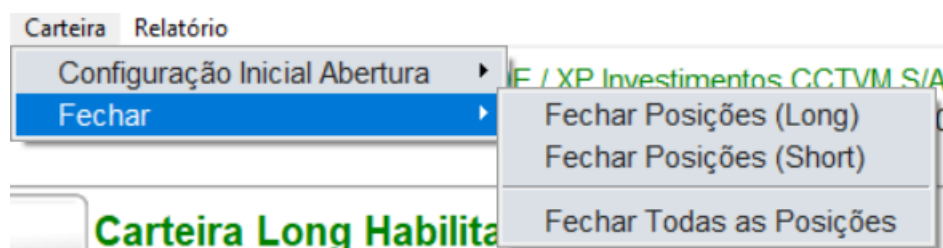
Máximo de Ganho por Dia R\$

Máximo de Perda por Dia R\$

2) Manual:

1. Selecione Carteira -> Fechar:

- Fechar Posições (Long)
 - Fecha todas as posições compradas;
 - Desabilita o botão da carteira long.
- Fechar Posições (Short):
 - Fecha todas as posições vendidas;
 - Desabilita o botão da carteira short.
- Fechar Todas as posições:
 - Fecha todas as posições compradas e vendidas;
 - Desabilita o botão da carteira long e short.



2. Fechamento Individual:

- Clique no ativo na tabela escolhida;
- Clique com o lado direito do mouse;
- Clique em fechar Posição;
- Clique em confirmar fechamento da posição;
- Aguarde a tabela ser atualizada.

(*) Como o sistema atualiza a tabela pode ocorrer erro, caso ocorra, refaça a procedimento.

Carteira Comprada (Long)				
Qtde: 5		Valor: (R\$) 7684.0		Lucro/Prejuízo: (R\$) -69.0
Symbol	Lote	Compra	Atual	
NEOE3	100.0	21.34	21.12	
RAPT4	100.0	11.77	11.71	
AZUL4	100.0	12.69	12.61	
ALPA4	100.0	10.09	10.06	
CBAV3	500.0	4.19	4.13	

Fechar Posição (Long)

5) Relatório

- Poder ser selecionado para:
 - Diário
 - Mensal
 - Período

Principal	Carteira	Relatório
Conta: LUIZ CA		Diário
Saldo: (R\$) 100		Mensal
		Período