



Fortuna

A referência do mercado em Fundos de Investimento

<http://www.fortuna.com.br>

Fortuna
Clientes/Parceiros
Quem somos ?
Fale conosco !

Download Aqui

A referência do mercado em Fundos de Investimento !

Rentabilidade média dos Fundos de Investimento
(de 10/02/2003 a 17/02/2003)

	DI	Renda Fixa	Cambiais	Multi-Merc.	Ações	Balanceados
Rentab. (%)	0.4680	0.4527	1.2692	0.6336	-1.4646	-0.0802
PL (R\$ bi)	90.944	115.010	3.717	72.060	12.193	1.225

Copyright 2001 by Fortuna® <http://www.fortuna.com.br>

Usuário:
Senha: **Entrar**

Lembrar senha p/ próximas vezes
[Esqueceu sua senha ?](#)

[Contrato](#)
[Política Comercial](#)
[Termos de Confidencialidade](#)

[Visitantes](#)
[Cadastrar](#)
[Assinar](#)
[Termos e Condições de Uso](#)

Manual de referência do site Fortuna

Versão 2.00.0311

Revisão 0.21

DCCS – Dias Camargo Computadores e Sistemas Ltda.
Tel/Fax: (11) 3057-1172 ou 3057-1208
Toll Free: (0800) 770-4272

Fortuna - Copyright© 1997-2003 by DCCS Ltda.



Agradecimentos

Este trabalho só foi possível graças ao talento e dedicação das pessoas que constroem o site Fortuna. A todos eles, nossos mais sinceros agradecimentos.

Ana Cláudia Leite Gomes

Bruno Testa

Carla Moraes Sarmento

Carlos Eduardo Furness Façanha

Carlos Eduardo Knirsch Pereira de Mello

Célia Bezerra da Silva

Francisco José Mesquita de Arruda Camargo

João Neves Ferrão

Marcelo André Karklin Fontana

Michel Bernardo Fernandes

Marcelo Costa

Renata Leal de Barros Fagundes

Rodrigo Regnaldi

Ricardo Affonso Marin Jr.

Valmir Duarte Costa

Índice de Capítulos

1- Introdução	9
1.1- O que é o site Fortuna ?	9
1.2- Para que serve o site Fortuna ?	9
1.3- Como tirar o melhor proveito do site Fortuna ?	10
1.4- Quem pode acessar Fortuna ?	10
2- Acessando o site Fortuna	11
2.1- Entrando com seu “Usuário” e “Senha”	12
2.2- Acessando a página de Início	13
2.2.1- Barra de navegação superior	14
2.2.2- Detalhes da página Início	16
3- Consultando Ativos do mercado financeiro	19
3.1- O menu de navegação vertical	20
3.2- O módulo de Ações	21
3.2.1- Botão de Detalhamento de Ações	23
3.2.2- Janela de Detalhes da Ação	24
3.2.3- Ações mais negociadas	25
3.2.4- Maiores oscilações	26
3.2.5- Totais por mercado	27
3.2.6- Busca de papéis	28
3.2.7- Cotações Rápidas	29
3.2.8- Exportando dados para o Excel	29
3.3- O Módulo de Fundos	30
3.3.1- A página de abertura do módulo	30
3.3.2- Detalhes de Fundos	32
3.3.2.1- Detalhes dos últimos 5 dias	32
3.3.2.2- Rentabilidades Mensais	34
3.3.2.4- Informações Operacionais	36
3.3.2.5- Informações Históricas	37
3.3.2.6- Exportando para o Excel	38
3.3.2.7- Gráficos e Estatísticas	42

3.3.3.1- Busca simples.....	45
3.3.3.2- Busca avançada	48
3.3.4- Rankings	52
3.3.4.1- Ranking de Rentabilidade	52
3.3.4.2- Ranking de Fundos por Índice Sharpe	53
3.3.5- Portfólios	55
3.3.5.1- Rentabilidades dos fundos dos portfólios	55
3.3.5.2- Captações dos fundos dos portfólios	57
3.3.5.3- Cotações 5 dias dos fundos dos portfólios	58
3.3.5.4- Detalhes do fundos de portfólio	59
3.3.5.5- Cotações hoje dos fundos dos portfólios	60
3.3.5.6- Modificando Portfólios.....	61
3.4- O módulo de Índices.....	63
3.4.1- Cotações	64
3.4.1.1- Cotações Últimas	64
3.4.1.2- Cotações Históricas	65
3.4.2- Variações Acumuladas	67
3.4.3- Detalhes	71
3.4.3.1- Detalhes Históricos	71
3.4.3.2- Detalhes Gráficos.....	73
3.5- O módulo de Moedas	76
3.5.1- Cotações	77
3.5.1.1- Cotações Últimas	77
3.5.1.2- Cotações Históricas	78
3.5.2- Detalhes	79
3.5.2.1- Detalhes Históricos	79
3.5.2.2- Detalhes Gráficos.....	80
3.5.3- Conversor de Moedas.....	82
3.5.3.1- Conversor de Cotações	82
3.5.3.2- Calculadora.....	83
4- Notícias.....	84
5- Os Módulos Avançados.....	86
5.1- O módulo de MoneyFlow	87

5.1.1- O MoneyFlow do Mercado.....	88
5.1.1.1- O MoneyFlow do Mercado por Fundos	89
5.1.1.2 O MoneyFlow do Mercado por Tipos.....	92
5.1.1.3- O MoneyFlow do Mercado por SuperTipos	99
5.1.1.4- O MoneyFlow do Mercado por Instituições.....	100
5.1.2- O MoneyFlow da Concorrência.....	105
5.1.2.1- MoneyFlow da Concorrência (filtro TaylorMade).....	106
5.1.2.2- MoneyFlow da Concorrência (filtro por PL da instituição).....	108
5.1.3- O MoneyFlow de uma Instituição.....	110
5.2 – O módulo de Rentabilidade	112
5.2.1- A Rentabilidade do Mercado	112
5.2.1.1- A Rentabilidade do Mercado por Fundos.....	113
5.2.1.2- A Rentabilidade do Mercado por Tipos	116
5.2.1.3- A Rentabilidade do Mercado por SuperTipos.....	122
5.2.1.4- A Rentabilidade do Mercado por Instituição	123
5.2.2- A Rentabilidade da Concorrência	125
5.2.2.1- A Rentabilidade da Concorrência (filtro TaylorMade).....	126
5.2.2.2- A Rentabilidade da Concorrência (filtro por PL. Inst.).....	126
5.2.3- A Rentabilidade de uma Instituição	128
5.3- Definições de Tipos e SuperTipos.....	129
6- Módulo Assinatura	130
6.1- Barra de navegação lateral	130
6.2- Assinatutra	131
6.3- Sua Conta	132
6.4- Termos.....	133
7- O módulo HOJE	134
7.1- Barra de navegação lateral	134
7.2 Downloads	135
7.2.1. Instalação das Macros de Formatação Fortuna	135
7.3- Avisos.....	136
7.4- Errata.....	137

8- Atalhos de Navegação.....	138
9- Logout	140
10- O módulo Ajuda	141

Bem vindo ao site Fortuna

<http://www.fortuna.com.br>

1- Introdução

Este pequeno manual irá ajudá-lo a compreender o que é o site **Fortuna**, para que ele serve, quem pode utilizá-lo e como utilizá-lo para tirar o melhor proveito possível das informações e ferramentas que você encontrará ao visitá-lo.

1.1- O que é o site Fortuna ?

O site **Fortuna** é um sofisticado sistema modularizado de informações qualitativas e quantitativas sobre o mercado financeiro nacional. **Fortuna** apresenta informações claras e objetivas cobrindo todo o spectrum de ativos financeiros, a saber: ações, moedas, futuros e mercadorias, índices de ações nacionais e estrangeiros, indicadores econômicos, taxas de juros, poupança, e principalmente **Fundos de Investimento**.

1.2- Para que serve o site Fortuna ?

Fortuna serve para mantê-lo informado sobre toda a evolução dos ativos negociados no mercado financeiro nacional, com tabelas de preços e taxas, gráficos, notícias, informações qualitativas, enfim, tudo o que você precisa para acompanhar os investimentos, seus ou de seus clientes, permitindo-lhe descobrir e explorar as melhores oportunidades de aplicação oferecidas no mercado.

Fortuna se especializa no mercado de fundos de investimento. Por isso suas ferramentas são mais desenvolvidas para esta classe de ativos, permitindo que você tenha uma visão profunda e completa da evolução diária de todos os fundos existentes, e uma visão global do comportamento do mercado como um todo, tanto do ponto de vista de rentabilidade e risco, como também do ponto de vista da captação dos vários segmentos desse mercado.

Fortuna permite que você analise profundamente o comportamento passado de um único fundo, examinando-o sob diversos aspectos de rentabilidade e risco, em quaisquer períodos de sua escolha, com gráficos e tabelas muito ricas em informações. Além disso, **Fortuna** permite que você examine grupos de fundos de forma comparativa, seja através dos **Rankings de Performance e Risco** segmentados pelos diferentes tipos de fundos do mercado, seja através dos **Portfólios** pessoais que você pode criar, com os fundos exclusivamente de seu interesse.

Fortuna oferece ainda ferramentas avançadas que lhe permitem examinar o comportamento do mercado como um todo, ou de segmentos do mercado, sob os aspectos de rentabilidade e captação, descobrindo os destaques de cada análise para quaisquer períodos de sua escolha. Você pode descobrir qual foi a instituição que mais captou num dado período, para um dado tipo de fundo; ou qual foi aquela que mais resgates sofreu, no mesmo período. Você pode descobrir qual foi o tipo de fundo que teve a melhor rentabilidade, ou qual teve a pior rentabilidade. E você pode descer nos níveis de detalhe de sua análise, indo do mais abrangente (o mercado), para o mais

particular (cada fundo) através de telas de navegação intuitiva e de simples compreensão.

1.3- Como tirar o melhor proveito do site Fortuna ?

Fortuna apresenta uma estrutura modular, onde as informações relevantes de uma dada classe de ativos são agrupadas em páginas semelhantes e relacionadas. Dessa forma, existe um módulo de **Ações**, outro de **Moedas**, **Índices** e **Fundos de Investimento**. Existem ainda os módulos de **Notícias**, módulos avançados de **MoneyFlow** (captação líquida) e **Rentabilidade**, além do módulo de **Assinatura** que lhe permite gerenciar diversos parâmetros de seu “usuário”, tais como sua “senha”, e módulos disponíveis para seu uso.

Fortuna está em permanente construção. Você irá encontrar módulos previstos que ainda não funcionam, tais como o módulo de **Carteira**, ou algumas opções do módulo **Hoje**. Você não deve se sentir desencorajado se ao buscar alguma informação não conseguir o resultado esperado. É bem possível que você simplesmente tenha buscado a página errada. Tente novamente, por outro caminho. Tentamos fazer a navegação pelo site o mais intuitiva possível, mas **Fortuna** é um site muito grande e profundo. Por isso, a melhor maneira de conhecer sua funcionalidade, é navegando através de suas páginas, e se aprofundando sempre nas opções apresentadas. **Fortuna** oferece opções de navegação circulares, de modo que você possa se aprofundar num determinado tópico, e depois voltar ao nível mais alto de sua pesquisa.

Este manual irá lhe apresentar os primeiros passos que você deve seguir para conhecer **Fortuna** em toda sua funcionalidade, mas isto não é um substituto da experiência que você irá obter ao navegar diretamente pelas páginas do site.

Por fim, sinta-se à vontade para contatar nosso **Suporte Técnico**, pelos telefone (11) 3057-1172 ou (11) 3057-1208, ou pelo número Toll-Free (0800) 770-4272. Teremos imenso prazer em solucionar suas dúvidas, e ajudá-lo a encontrar a informação que você precisa.

1.4- Quem pode acessar Fortuna ?

Fortuna não é um site de acesso livre. Ao contrário, **Fortuna** é um site de acesso exclusivo para usuários assinantes. Como você está recebendo este manual, esta assinatura pode ter sido feita por você mesmo, como um investidor pessoa física, ou pode ter sido feita pela sua empresa, como uma ferramenta para auxiliá-lo nas suas atividades profissionais diárias. De qualquer modo, para acessar o site, você deve ter recebido um “**Usuário**” e uma “**Senha de Acesso**” que identificam sua conta junto ao site. **Observe que este “usuário” e “senha” são pessoais e individuais.** Você deve proteger o sigilo desta chave de acesso, de sorte que possamos também proteger as informações que você incluir em sua conta. Isto é bastante óbvio no caso das senhas de pessoas físicas, mas não tão óbvio no caso de senhas para usuários de instituições. Sugerimos que você consulte nossos “**Termos e Condições de Uso**” para maiores esclarecimentos, ou consulte-nos diretamente pelos telefones acima, para que possamos esclarecer suas dúvidas.

2- Acessando o site Fortuna

Para entrar no site Fortuna você precisa ter um computador com acesso à Internet, e ter o “browser” **MS Internet Explorer®** (versão 4.01SP1, ou mais recente)¹ instalado no seu computador. Simplesmente digite o endereço <http://www.fortuna.com.br> na caixa de endereços do seu “browser” e aperte “Enter”.

Se tudo estiver funcionando corretamente, você será levado à nossa “home-page”, que se apresentará como a figura abaixo:



Esta é a tela de entrada no site e nela você já encontra algumas informações sobre a indústria de fundos de investimento: um gráfico com a rentabilidade dos principais tipos de fundos de investimento relativos aos últimos sete dias, conforme cálculos do próprio site.

Além disso, a “home-page” contém ponteiros para outras informações importantes: Ao clicar em “[Quem Somos ?](#)” você será levado ao site institucional da **DCCS Ltda**, a empresa responsável pela operação do site **Fortuna**. “[Fale Conosco !](#)” abrirá uma página por onde você poderá nos enviar um e-mail. Os itens “[Visitantes](#)”, “[Cadastrar](#)”, e “[Assinar](#)” o levarão a páginas com informações relevantes a cada um dos tópicos indicados.

O item “[Política Comercial](#)” apresenta uma descrição de todos os produtos disponíveis no site, junto com os respectivos preços de assinatura. O item “[Termos de Confidencialidade](#)” apresenta os compromissos de confidencialidade assumidos por **Fortuna** para com seus usuários, e o item “[Termos e Condições de Uso](#)” apresenta as

¹ Fortuna ainda não funciona com “browsers” de outros fabricantes além da Microsoft, tais como Netscape, Opera, e outros. Esperamos um dia resolver esta limitação, mas por outro lado, Fortuna oferece total integração com as ferramentas Microsoft Office, podendo-se facilmente transferir páginas de informações para o Word ou para o Excel.

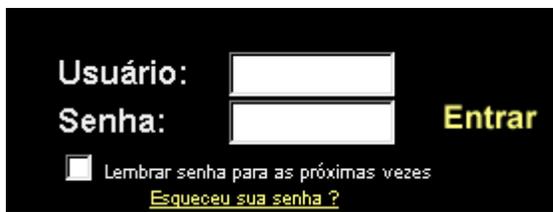
condições sob as quais Fortuna garante o acesso à suas páginas a todos os usuários que se cadastrem no site.

IMPORTANTE: Não tenha medo de “clique” em nada. Explore o site. Explore as opções apresentadas em todas as páginas, mesmo as opções desta página de abertura. Você sempre poderá voltar ao ponto de partida, e nunca poderá fazer nada que represente qualquer possibilidade de dano a você, ao seu computador, ou à sua empresa. Por isso, seja audacioso, e experimente.

Apesar de Fortuna ser um site para usuários assinantes, não deixe de clicar em qualquer coisa por medo de que irá assumir compromissos conosco, compromissos estes que você não desejava assumir. Não queremos enganar ninguém, e tomamos todas as precauções para deixar isto bastante evidente, e para dificultar ao máximo enganos deste tipo. Todas as páginas de assinatura contém explicações claras a esse respeito, e qualquer compromisso de assinatura terá que ser confirmado por nossos operadores, via e-mail, ou telefone. Nunca iremos forçar-lhe a assinar nada que você não deseja. E, se por acaso acontecer de você inadvertidamente cometer algum engano deste tipo, o que é muito improvável, por favor, avise-nos por telefone ou e-mail e nós resolveremos o problema imediatamente.

2.1- Entrando com seu “Usuário” e “Senha”

Os campos mais importantes da “home-page” são os campos “**Usuário**” e “**Senha**”. Digite o seu “usuário” e “senha” nos campos correspondentes, e clique em “**Entrar**”, ou digite “Enter”.



A imagem mostra um formulário de login com um fundo escuro. Há dois campos de entrada brancos, um para "Usuário:" e um para "Senha:". À direita dos campos está um botão amarelo com o texto "Entrar". Abaixo dos campos, há uma caixa de seleção desmarcada com o texto "Lembrar senha para as próximas vezes" e um link amarelo "Esqueceu sua senha?".

Se você é a única pessoa a ter acesso ao seu computador, você pode ainda clicar na caixa “**Lembrar senha para as próximas vezes**”, antes de clicar em “**Entrar**”. Assim, sua senha será salva no seu computador, e você não mais precisará digitá-la a cada vez que for visitar o site.

Observe que salvando sua senha no computador irá facilitar o seu acesso ao site, pulando esta página de autenticação nos seus acessos futuros, mas irá também permitir que qualquer outra pessoa que tenha acesso à sua máquina possa também entrar no site e ter acesso e até modificar as suas informações pessoais cadastradas, por exemplo, em seus portfólios. Por isso, use de bom senso para decidir se deve ou não gravar a sua senha em sua máquina. Como regra geral, se você compartilha o seu computador com outras pessoas, não grave a sua senha.

Você pode digitar o seu “usuário” e “senha” utilizando letras maiúsculas ou minúsculas, como preferir. Apenas preste bastante atenção para não trocar os dígitos ZERO (0) pelas letras “O”, ou os dígitos “1”, pelas letras “L”. Estes são erros comuns, e causarão o site a responder-lhe que sua senha não está correta. Se isso acontecer, apenas re-digite os valores corretos, e tente novamente. De qualquer modo, após algumas tentativas você conseguirá entrar no site.

Não se preocupe se sua senha for uma sopa de letras difícil de memorizar. Você sempre poderá alterá-la para algo que seja mais fácil de lembrar, utilizando as opções

do módulo de Assinatura, explicados mais adiante neste manual. Mas, se você esquecer sua senha, clique em “[Esqueceu sua senha ?](#)”, que o próprio site o ajudará a recuperá-la através de e-mail.

2.2- Acessando a página de Início

Tão logo você tenha conseguido entrar com seu “**Usuário**” e “**Senha**”, o site lhe responderá apresentando a página inicial, com informações bastante abrangentes sobre todo o mercado financeiro. Tome alguns momentos para estudar esta página mais detalhadamente.

The screenshot shows the Fortuna website interface. At the top, there's a navigation bar with 'HOJE' and various menu items like 'Início', 'Ativos', 'Notícias', etc. The main content area is titled 'A referência do mercado em Fundos de Investimento !' and features several sections: 'Fundos de Investimento' with a table of top-performing funds, 'Mercado de Fundos' with tables for best and worst performing types, 'Últimas notícias' with a list of news items, and a 'Problemas com a sua senha?' link. On the right side, there's a 'Dólar PTAX' line chart and a table of 'Índices' and 'Moedas'. The bottom left corner includes a 'VeriSign' logo and contact information.

Fundos de Investimento

Fundos com melhores rentabilidades (*) (até 09/01/2002)

na semana:	JUPITER	5,88%
no mês:	LIBERAL GROWTH	10,31%
no ano:	LIBERAL GROWTH	10,31%

Mercado de Fundos

Tipos com melhores rentabilidades (até 09/01/2002)

na semana:	Off-Shore Renda Fixa	3,00%
no mês:	FACs de Invest. no Exterior - FIEIX	4,11%
no ano:	FACs de Invest. no Exterior - FIEIX	4,11%

Tipos com piores rentabilidades (até 09/01/2002)

na semana:	FICs de Fundos de Ações (FIAs)	-1,39%
no mês:	FACs de Renda Fixa	0,36%
no ano:	FACs de Renda Fixa	0,36%

Índices

IBOVSP	13.744,93	1,29%	(12:04)
IBX	3.238,16	1,02%	(12:05)
IEE	4.383,82	1,37%	(12:04)
IGC	1.023,41	1,08%	(12:03)
FGV100	151.777	-1,55%	(10:01)
FGV100-E	301.929	-3,83%	(10:01)
SOMA	1.842	0,33%	(10:01)
Dow Jones	10.067,88	-0,26%	(10:01)
S&P 500	1.156,55	0,12%	(10:01)
Nasdaq	2.047,24	0,11%	(10:01)

Moedas

US\$ PTAX	2,3896	0,43%	(10:01)
US\$ Comercial	2,4100	0,85%	(12:06)
US\$ Paralelo	2,5700	0,00%	(12:05)
US\$ Turismo	2,5000	0,00%	(12:04)
Libra Esterlina	1,4433	0,33%	(10:01)
Euro	0,8833	0,15%	(10:01)
Marcos Alemão	2,2039	0,48%	(11:12)
Francos Francês	7,3914	0,48%	(11:12)
Lira Italiana	2,18182	0,48%	(11:12)
Peseta Espan.	187,486	0,48%	(11:12)
Francos Suíço	1,86353	-0,06%	(10:01)
Iene	132,87	-0,02%	(10:01)

Indicadores

CDI (estip)	19,03%	0,05%	(10:01)
Poupança	0,7426%	(aniv. 11/01)	
TR mensal	0,2907%	(08/01 - 08/02)	
IGP-M	0,22%	(Dez/01)	
IGP-DI	0,18%	(Dez/01)	
INPC (IBGE)	1,29%	(Nov/01)	
IPC (FIP)	0,25%	(Dez/01)	
CDB pré 30	18,88%	0,43%	(11:20)
CDB pré 60	18,88%	0,43%	(11:20)
Ouro (BMSF)	R\$ 23,40	-0,43%	(11:41)
Ouro (NY)	US\$ 287,10	0,00%	(12:03)
Fundeu Dólar	1158,70	-0,88%	(12:04)

Observe que esta página apresenta várias informações. Você provavelmente precisará utilizar a barra de rolagem à direita da tela (“scroll bar”) para poder visualizar toda a página. Você encontrará cotações dos principais indicadores econômicos e financeiros, alguns destaques da indústria de fundos, gráficos de evolução de segmentos da indústria de fundos, e até manchetes das principais agências de notícias na internet.

A maioria das informações desta página contém ponteiros para outras páginas do site. Passe o mouse por cima dos vários itens, e veja como ele muda de um “ponteiro” para uma “mão”, indicando que se você clicar ali, será conduzido para uma outra página. Mas não clique em nada ainda. Vamos primeiro discutir alguns elementos desta página:

2.2.1- Barra de navegação superior

Examine a barra negra superior, com diversos itens escritos em branco. Um deles, o “Início” estará pintado de laranja, indicando que este é o módulo que você está visitando.



A barra de navegação superior, ou menu superior, contém os ponteiros (links) para os diversos módulos do site, e é composta pelos seguintes itens :

- ❑ **HOJE** Ainda em construção, este módulo já contém ponteiros para as páginas de **Avisos** e **Errata**, relativos aos processos de atualização diária do site. Este módulo irá conter muitas outras informações, tais como comentários, FAQ (perguntas frequentes), downloads, promoções, avisos, etc..
- ❑ **Início** Este é o ponteiro para a página de abertura do site, a primeira página a ser apresentada após a autenticação de seu **Usuário** e **Senha**. Esta página contém ponteiros para todos os demais módulos do site.
- ❑ **Ativos** Este item agrupa os principais módulos do site. Clicando aqui você será levado para os módulos de **Ações**, **Fundos**, **Índices**, e **Moedas**. Enfim, sempre que buscar informações sobre um ativo financeiro de uma das classes acima, clique em **Ativos**. Maiores explicações sobre cada um destes módulos serão apresentadas mais adiante neste manual.
- ❑ **Noticias** Aqui você encontrará um serviço de “clipping” de notícias das principais agências de informação que publicam na Internet. Você encontrará manchetes organizadas por **Economia**, **Política**, **Internacional**, **Esportes**, **Tempo**, e **Outras**, além das notícias geradas a partir do pregão da **Bovespa**. Você encontrará um mecanismo de busca de manchetes por palavras-chave que lhe permitirá encontrar notícias antigas sobre um tópico de seu interesse.
- ❑ **Carteira** Este módulo ainda não se encontra disponível. Ele irá conter as funções que lhe permitirão acompanhar a evolução de suas carteiras de investimento.
- ❑ **Avançado** Você encontrará aqui os módulos de análises avançadas. Estão disponíveis o módulo de **Moneyflow** e de **Rentabilidade**. O primeiro lhe permite analisar os “fluxos de captação líquida” de toda a indústria de Fundos de Investimento, segmentando sua análise

de várias maneiras e períodos de sua escolha. O segundo lhe permite analisar o desempenho de rentabilidade de toda a indústria de fundos, com facilidades de segmentação idênticas ao primeiro.

- ❑ **Assinatura** Aqui você controla sua assinatura de **Fortuna**. Você poderá alterar seu usuário e senha, manter atualizadas suas informações cadastrais, adicionar ou remover módulos de sua assinatura.
- ❑ **Logout** Clique aqui sempre que for encerrar sua sessão de visita ao site. Isto garante que nossos servidores fiquem cientes que você vai abandonar sua sessão, liberando sua senha para um novo **Login**.
- ❑ **Ajuda** Este item o levará a páginas explicativas sobre as funções do site. Esse módulo conterá explicações parecidas às que você encontrará neste manual e o mapa do site, haverá opção de fazer o download do manual.
- ❑ **Errata** Aqui você encontrará uma relação de erros e respectivas correções que porventura tenham sido publicados em nossas páginas. Este item também pode ser encontrado como um sub-item da opção **HOJE**.

2.2.2- Detalhes da página Início

Examine novamente a página de abertura do site. Vamos estudar toda a sua funcionalidade mais detalhadamente, mas saiba que você sempre pode voltar a ela clicando no item **Início** da barra de menu superior (barra preta).

A referência do mercado em Fundos de Investimento !

Compare o desempenho de fundos de investimento de seu interesse. Acompanhe a evolução de seus fundos usando **gráficos** ou crie e exporte tabelas de cotações para o Excel.

Fundos de Investimento

Fundos com melhores rentabilidades (*) (até 09/01/2002)

na semana:	JUPITER	5,88%
no mês:	LIBERAL GROWTH	10,31%
no ano:	LIBERAL GROWTH	10,31%

Analise as movimentações ocorridas no mercado de fundos com os gráficos de captação líquida e rentabilidade por tipo ou supertipo. Veja alguns destaques:

Mercado de Fundos

Tipos com melhores rentabilidades (até 09/01/2002)

na semana:	Off-Shore Renda Fixa	3,00%
no mês:	FACs de Invest. no Exterior - FIEIX	4,11%
no ano:	FACs de Invest. no Exterior - FIEIX	4,11%

Tipos com piores rentabilidades (até 09/01/2002)

na semana:	FICs de Fundos de Ações (FIAs)	-1,39%
no mês:	FACs de Renda Fixa	0,36%
no ano:	FACs de Renda Fixa	0,36%

Últimas notícias

Dólar oscila próximo da estabilidade, cotado a R\$ 2,423	11:44
Juro de cheque especial atinge 178,28% em 2001	11:43
Banco Central dá explicações sobre meta inflacionária	11:42
Dólar sobe 0,41% na Bolsa do Rio	11:42
Bovespa inverte tendência e sobe 0,46%	11:40
Alta exagerada de ontem pode fazer o dólar cair hoje no Brasil	11:40

Problemas com a sua senha ? [Clique aqui](#) que nós a enviaremos por e-mail.

Quer tornar-se um assinante ?

Consulte nossos preços e [política comercial](#). Você encontrará um plano de acesso adequado às suas necessidades.

Dólar PTAX

11/01/2002 12:04

Ações

Cotações Rápidas

Índices

IBVSP	13.744,93	1,29%	(12:04)
IBX	3.238,16	1,02%	(12:03)
IEE	4.363,62	1,37%	(12:04)
IGC	1.023,41	1,08%	(12:05)
FGV100	151.777	-1,55%	(10:01)
FGV100-E	301.929	-3,83%	(10:01)
SOMA	1.842	0,33%	(10:01)
Dow Jones	10.067,86	-0,26%	(10:01)
S&P 500	1.156,55	0,12%	(10:01)
Nasdaq	2.047,24	0,11%	(10:01)

Moedas

US\$ PTAX	2,3896	0,43%	(10:01)
US\$ Comercial	2,4100	0,85%	(12:06)
US\$ Paralelo	2,5700	0,00%	(12:05)
US\$ Turismo	2,5000	0,00%	(12:04)
Libra Esterlina	1,4433	0,33%	(10:01)
Euro	0,8933	0,15%	(10:01)
Marco Alemão	2,2039	0,48%	(31/12)
Franco Francês	7,3914	0,48%	(31/12)
Lira Italiana	2,181,82	0,48%	(31/12)
Peseta Espan.	187,486	0,48%	(31/12)
Franco Suíço	1,86353	-0,06%	(10:01)
Yene	132,87	-0,02%	(10:01)

Indicadores

CDI (setip)	19,03%	0,05%	(10:01)
Poupança	0,7425%	(aniv. 11/01)	
TR mensal	0,2907%	(08/01 - 08/02)	
IGP-M	0,22%	(Dez/01)	
IGP-DI	0,18%	(Dez/01)	
INPC (IBGE)	1,29%	(Nov/01)	
IPC (FIPE)	0,25%	(Dez/01)	
CDB pré 30	19,86%	0,43%	(11/20)
CDB pré 90	19,89%	0,43%	(11/20)
Ouro (BM&F)	R\$ 23,40	-0,43%	(11/41)
Ouro (NY)	US\$ 287,10	0,00%	(12/03)
Crude Oil	118\$ 20,31	-0,68%	(12/04)

Nesta página você encontra algumas informações extremamente valiosas para o seu dia a dia. São os destaques de rentabilidade de fundos e dos segmentos da indústria de fundos. Veja só:

A referência do mercado em Fundos de Investimento !

Compare o desempenho de fundos de investimento de seu interesse. Acompanhe a evolução de seus fundos usando **gráficos** ou crie e exporte tabelas de cotações para o Excel.

Fundos de Investimento

Fundos com melhores rentabilidades (*) (até 13/11/2001)

na semana:	S. DERIVATIVOS FIF	11,42%
no mês:	S. DERIVATIVOS FIF	90,32%
no ano:	S. DERIVATIVOS FIF	106,89%

- na semana
- no mês
- no ano

Neste trecho da tela você tem uma visão dos fundos que tiveram as melhores rentabilidades em cada período de tempo indicado:

Estes fundos são destaques de rentabilidade, e foram escolhidos dentre todos os fundos de varejo (não-exclusivos), domésticos (não off-shore), que têm patrimônio

líquido de pelo menos R\$ 500.000,00 na última publicação de seus resultados. Você pode clicar nos nomes dos fundos apresentados, e será conduzido para outro módulo do site, que lhe apresentará mais detalhes sobre eles. Mas não clique em nada ainda - examine o resto da página:

Já neste trecho você tem uma visão dos **Tipos de Fundos** de investimento que tiveram as melhores rentabilidades em cada período. Estão também indicados os tipos que tiveram as piores rentabilidades em cada período:

- na semana
- no mês
- no ano

Analise as movimentações ocorridas no mercado de fundos com os gráficos de captação líquida e rentabilidade por tipo ou supertipo. Veja alguns destaques:

Mercado de Fundos		
Tipos com melhores rentabilidades (até 13/11/2001)		
na semana:	FICs de Fundos de Ações (FIAs)	2,70%
no mês:	FICs de Fundos de Ações (FIAs)	13,64%
no ano:	FACs Referenciados - Cambiais	35,36%
Tipos com piores rentabilidades (até 13/11/2001)		
na semana:	Fundos de Privatização (Rec. Próp.)	-2,98%
no mês:	Off-Shore Renda Fixa	-6,43%
no ano:	FICs de Fundos de Ações (FIAs)	-14,18%

Você também pode clicar no nome de cada tipo, e será conduzido para outro módulo do site, que lhe apresentará mais detalhes do tipo de fundo selecionado. Mas continue examinando o resto da página: são apresentadas também as manchetes das principais agências de notícias que publicam na Internet.

Últimas notícias

Petróleo tipo Brent tem menor preço desde julho de	14:37
Barril de petróleo tipo Brent é negociado abaixo de US\$	14:20
Cavallo e Paul O'Neill devem se encontrar no Canadá	14:12

Estas são as últimas notícias publicadas, e você poderá ler as respectivas reportagens clicando sobre cada uma das manchetes apresentadas.

Você ainda tem acesso a vários gráficos que oferecem uma visão geral de toda a indústria de fundos de investimento, além de alguns indicadores também (Dólar, Bovespa e CDI). Os gráficos apresentam a evolução da captação dos vários segmentos de fundos da indústria, junto com a evolução do PL (ou seja, a captação mais o rendimento dos fundos). Você pode trocar de gráfico clicando nos botões abaixo do mesmo, rotacionando sobre os diversos gráficos.



Obviamente, os segmentos de fundos mais atrativos estarão se movendo para cima, indicando a entrada de novos investimentos (além dos ganhos, é claro). Os segmentos menos atrativos estarão se movendo para baixo, indicando os resgates (e perdas) que o setor vem sofrendo. É uma boa idéia examinar todos esses gráficos diariamente.

A página **Início** contém ainda muitas outras facilidades. Por exemplo, você pode rapidamente consultar o preço de uma ação negociada no pregão da Bovespa. Digite o código da ação e clique em OK. Uma caixa de cotações se abrirá,

Ações
Cotações Rápidas

com diversas informações sobre o papel consultado. Iremos elaborar mais sobre este assunto quando cobrirmos o tópico **Ações**.

Índices			
IBVSP	12.825,00	-0,72%	(14/11)
IBX	3.030,00	-0,92%	(14/11)
IEE	3.962,00	0,92%	(14/11)
IGC	972,63	0,72%	(14/11)
FGV 100	134.102	0,33%	(14/11)
FGV 100-E	287.971	-0,10%	(14/11)
SOMA	1.878	1,39%	(14/11)
Dow Jones	9.823,61	0,75%	(14/11)
S&P 500	1.141,21	0,19%	(14/11)
Nasdaq	1.903,19	0,59%	(14/11)

Moedas			
US\$ PTAX	2,5299	0,11%	(14/11)
US\$ Comercial	2,5299	0,11%	(14/11)
US\$ Paralelo	2,6400	0,38%	(14/11)
US\$ Turismo	2,6000	-0,38%	(14/11)
Libra Esterlina	1,4437	-0,10%	(14/11)
Euro	0,8852	0,19%	(14/11)
Marco Alemão	2,2141	0,19%	(14/11)
Franco Francês	7,4257	0,19%	(14/11)
Lira Italiana	2.191,94	0,19%	(14/11)
Peseta Espan.	188,356	0,19%	(14/11)

Você encontra ainda na página **Início** as últimas cotações dos principais índices do mercado acionário nacional e estrangeiro, cotações das principais moedas estrangeiras, e cotações de diversos outros indicadores econômicos e financeiros, tais como IGP-M, TR, Poupança, o preço do Ouro (na BM&F e em NY), e o preço do petróleo (tipo Light-Crude negociado em NY).

Alguns ativos apresentam cotações em tempo real, enquanto outros apenas cotações de fechamento do dia anterior. Se a cotação for em tempo real na última coluna irá aparecer a hora da última atualização. Senão aparecerá a data do último fechamento.

Use a barra de rolagem à direita da página para descer e subir o bloco de cotações. Você também pode clicar no nome de cada um dos ativos listados, e o site o conduzirá para o módulo correspondente, com informações detalhadas sobre o ativo selecionado. Mas precisamos saber mais sobre cada um dos módulos disponíveis. Por isso, iremos agora nos aprofundar no site: começaremos com o item **Ativos**, o qual agrupa os módulos de **Ações**, **Fundos**, **Índices** e **Moedas**.



Encontre o item **Ativos** na barra de menu superior, e clique nele.

3- Consultando Ativos do mercado financeiro

Talvez a pior escolha que tenhamos feito foi o nome do item Ativos. Parece que ninguém compreende o que pretendemos dizer. Nossa intenção foi descrever de maneira sucinta o lugar onde você pode encontrar informações sobre todos os Ativos do mercado financeiro. Quem sabe um dia nós modifiquemos o nome deste item, mas por hora saiba que você pode buscar informações sobre quaisquer ativos, sejam Ações, Fundos, Contratos Futuros, Moedas, e até mesmo índices e indicadores econômicos clicando neste item.

Ao clicar no item **Ativos**, você será conduzido a uma página de passagem que lhe apresentará os diversos módulos dentro deste item. Você poderá escolher entre **Ações**, **Fundos**, **Índices** do mercado, e **Moedas** estrangeiras.

The screenshot shows the Fortuna website interface. At the top, there is a logo for Fortuna and a navigation menu with items: HOJE, Início, Ativos, Notícias, Carteira, Avançado, Assinatura, Logout, Ajuda, Errata. A sidebar on the left lists categories: Ações, Fundos, Índices, Moedas. The main content area features a title: "Fronteira Eficiente do Mercado de Fundos, e o Portfólio Ideal" with a subtitle "(período de 31/12/1999 a 31/12/2001)". Below the title, there are navigation buttons for "<< 11/2001" and "1/2002 >>". The content includes sections: "I- Introdução", "II- Parâmetros da Otimização", and "III- Fronteira Eficiente". The "III- Fronteira Eficiente" section contains a graph titled "Fronteira Eficiente" with a subtitle "(calculada usando rentabilidades mensais de Fundos com PL superior a R\$ 1000000 no período de 12/1999 a 12/2001)". The graph plots "Rendimento Esperado (Anual)" on the y-axis (0.00 to 90.00) against an unlabeled x-axis. It shows a scatter plot of data points and a red curve representing the efficient frontier.

A tela principal de Ativos propriamente dita é apenas uma apresentação de algumas tecnologias desenvolvidas por Fortuna, e você não deve se preocupar com ela, pelo menos por agora. Atualmente nesta tela publicamos mensalmente os nossos estudos sobre Fronteiras Eficientes, mas não se incomode com isso por enquanto: voltaremos a este tópico mais adiante.

Aviso Importante: Esteja preparado para encontrar diferentes assuntos publicados nesta página. Nós a estaremos usando sempre como uma vitrine para novas tecnologias e produtos que estamos desenvolvendo, e você deve procurar visitá-la de vez em quando, para ficar informado das novidades no site.

3.1- O menu de navegação vertical

Há na tela, além da barra de navegação superior (que você já conhece), uma outra barra de navegação, localizada na lateral esquerda da tela (veja em detalhe na figura abaixo) :



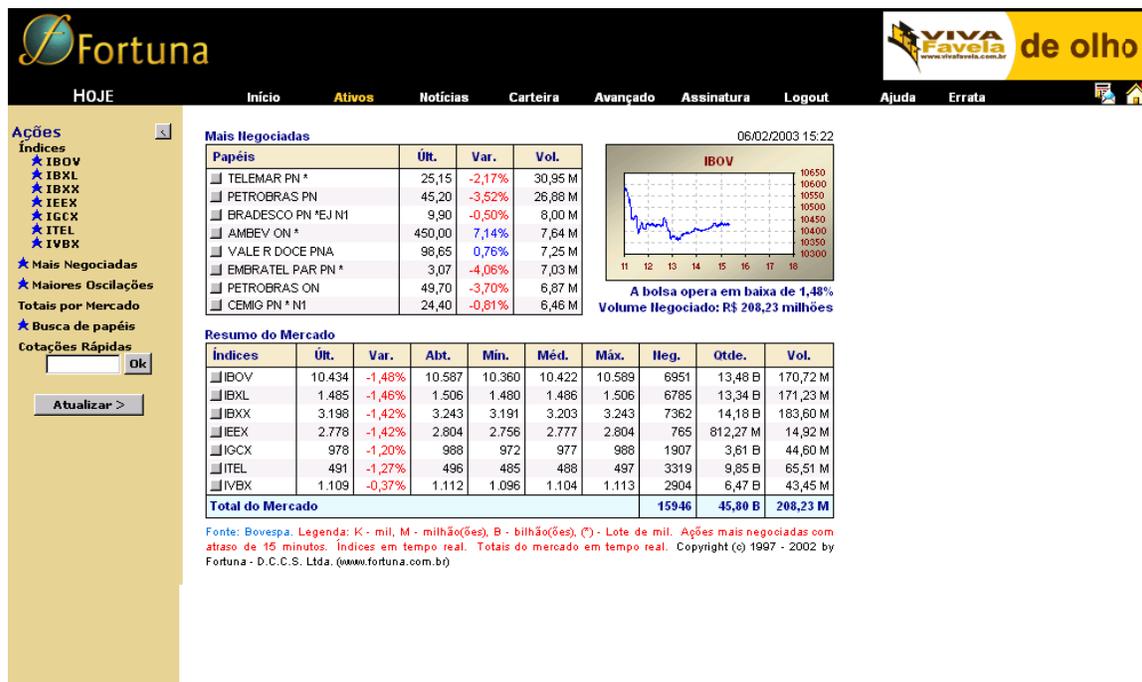
Como você poderá notar, esta barra de navegação vertical nos levará aos sub-módulos indicados. E você perceberá que cada sub-módulo tem sua própria barra de navegação vertical, sempre especializada para as funções do módulo em questão.

No fim deste manual você encontrará uma seção chamada **Atalhos de Navegação** que lhe permitirá pular de um módulo para outro, sem se preocupar tanto com as barras verticais. No entanto, estes atalhos só funcionam para algumas versões de browsers, e por isso continuaremos nossas explicações sem mencionar tais atalhos.

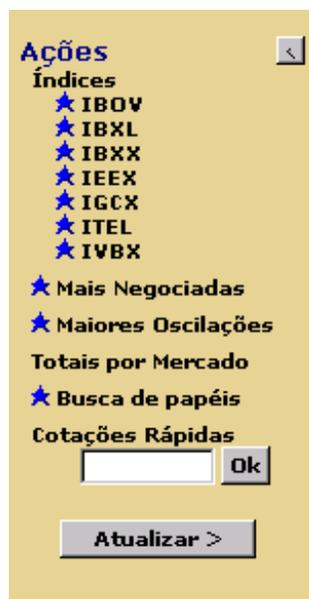
Vamos começar o próximo capítulo deste manual visitando o módulo de **Ações**.

3.2- O módulo de Ações

Esta é a tela de abertura do módulo de ações. Perceba que ela contém várias informações sobre o mercado acionário, mas contém também uma barra de navegação lateral especializada para as funções deste módulo.



Na tela principal do módulo de **Ações** você encontra informações gerais sobre os papéis mais negociados no pregão do dia, além das variações dos principais índices do mercado, e um gráfico com a evolução do índice Bovespa até o momento. Cada um dos papéis apresentados tem um pequeno “botão” à sua esquerda no qual você pode clicar para obter mais detalhes sobre o papel. Mas antes, vamos examinar o menu de navegação vertical deste módulo.



A barra de navegação lateral do módulo de ações, permite que você tenha acesso rápido às informações sobre os principais indicadores de preços das ações tais como :

- ❑ Índices do mercado (IBOV, IBXL, IBXX, IEEX, IGCX, IVBX)
- ❑ Ações Mais Negociadas
- ❑ Maiores Oscilações
- ❑ Totais por mercado
- ❑ Busca de papéis
- ❑ Cotações Rápidas

De imediato observe o botão **Atualizar >** que está posicionado no final da barra de navegação do módulo de ações. Clicando nesse botão você atualizará todas as informações da página central (branca) que estiver sendo apresentada.

As outras opções do menu são quase auto-explicativas, mas iremos detalhá-las a seguir:

Quando você clicar, por exemplo, em IBOV você receberá a seguinte tela:

Ações	Último	Oscilação (%)	Abertura	Mínimo	Médio	Máximo	Anterior	Hora
IBOV IBOVESPA	13.737,54	1,23%	13.554,42	13.554,42	13.683,89	13.775,87	13.570,18	12:28hs
ACES4 ACESITA PN *	0,70	1,44%	0,69	0,69	0,70	0,71	0,69	12:23hs
AMBV4 AMBEV PN *EDJ	490,00	-0,40%	490,00	488,00	489,76	492,00	491,99	12:28hs
ARCZ6 ARACRUZ PNB	4,65	1,75%	4,57	4,57	4,64	4,65	4,57	12:27hs
BBAS3 BRASIL ON *	10,60	3,92%	10,15	10,15	10,34	10,60	10,20	11:53hs
BBAS4 BRASIL PN *	11,82	2,78%	11,51	11,47	11,84	11,98	11,50	12:24hs
BBDC4 BRADESCO PN *EJ N1	12,30	2,07%	11,99	11,99	12,21	12,35	12,05	12:28hs
BRAP4 BRADESCO PN * N1	0,77	1,31%	0,76	0,75	0,76	0,78	0,76	12:12hs
BRD14 PETROBRAS BR PN *	34,01	0,32%	33,90	33,90	33,97	34,01	33,90	11:57hs
CESP4 CESP PN *	13,60	0,07%	13,60	13,56	13,62	13,60	13,59	12:28hs
CGAS5 COMGAS PNA*	90,50	1,12%	89,30	89,30	89,58	90,50	89,49	12:24hs
CLSC6 CELESC PNB	0,47	0,00%	0,47	0,46	0,47	0,48	0,47	12:16hs
CMG3 CEMIG ON * N1	30,00	0,00%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	11:58hs
CMG4 CEMIG PN * N1	32,05	1,71%	31,50	31,50	31,83	32,29	31,51	12:26hs
CPLE6 COPEL PNB*	16,00	2,56%	15,70	15,70	15,94	16,00	15,60	12:21hs
CPNE5 COPENE PNA*	540,01	1,88%	530,00	530,00	535,20	540,01	530,00	12:16hs
CRTP5 CRT CELULAR PNA*EJ	514,00	-0,19%	514,00	514,00	515,30	520,00	514,99	12:09hs
CRUZ3 SOUZA CRUZ ON EJ	14,61	0,75%	14,50	14,00	14,51	15,00	14,50	12:24hs
CSNA3 SID NACIONAL ON *	40,50	0,24%	39,70	39,70	40,48	40,70	40,40	12:24hs
CSTB4 SID TUBARAO PN *EJ	24,40	5,17%	23,20	23,20	23,98	24,40	23,20	12:22hs
EBTP3 EMBRATEL PAR ON *	11,75	1,29%	11,59	11,59	11,64	11,90	11,60	12:26hs
EBTP4 EMBRATEL PAR PN *	10,75	2,38%	10,40	10,40	10,70	10,82	10,50	12:25hs
ELET3 ELETROBRAS ON *EJ	31,30	0,64%	31,20	31,20	31,38	31,40	31,10	12:27hs
ELET6 ELETROBRAS PNB*EJ	27,55	0,73%	27,50	27,40	27,62	27,80	27,35	12:27hs
ELPL4 ELETROPALLO PN *	81,02	0,03%	80,99	80,99	81,00	81,02	80,99	12:16hs
EMBR3 EMBRATER ON	12,60	1,61%	12,40	12,40	12,59	12,65	12,40	12:21hs
EMBR4 EMBRATER PN	13,92	3,11%	13,70	13,70	13,94	13,93	13,50	12:25hs
GERB4 GERDAU PN *EJ N1	26,50	1,14%	26,20	26,20	26,58	26,79	26,20	12:26hs
GRSL3 GERASUL ON *EJ	3,95	8,51%	3,64	3,63	3,92	4,00	3,64	12:28hs
INEP4 INEPAR PN *	1,57	1,29%	1,58	1,56	1,56	1,58	1,55	12:21hs
ITAL4 ITALUBANCO PN *EJ N1	176,50	0,62%	176,00	175,99	176,75	178,00	175,05	12:24hs
ITSA4 ITALUSA PN *EJ N1	2,22	1,36%	2,19	2,19	2,21	2,23	2,19	12:23hs
KLBN4 KLABIN SJA PN	1,19	-3,25%	1,19	1,19	1,19	1,19	1,23	11:49hs
LIGH3 LIGHT ON *	128,00	0,39%	127,75	127,50	127,96	129,00	127,50	12:08hs
PETR3 PETROBRAS ON	52,80	0,00%	52,80	52,80	52,80	52,90	52,80	12:24hs
PETR4 PETROBRAS PN	51,20	0,45%	50,95	50,90	51,24	51,50	50,97	12:26hs
PLM4 GLOBO CABO PN N1	0,79	-1,25%	0,80	0,78	0,80	0,81	0,80	12:24hs
PTIP4 IPIRANGA PET PN *	13,24	1,37%	13,04	13,04	13,26	13,30	13,06	12:22hs
SBS3 SABESP ON *	131,50	1,15%	130,00	130,00	130,88	132,00	130,00	12:20hs

Observe que nesta tela você tem acesso à um conjunto de informações sobre todas as ações que compõem o índice IBOVESPA.



Clicando em IBXX, você irá visualizar a cotação das ações que compõem o índice IBX – Índice de Ações Brasil; clicando em IEEX, você irá visualizar a cotação das ações que compõem o índice IEEX – Índice de Ações de Energia Elétrica; clicando em IGCG, você irá visualizar a cotação das ações que compõem o índice IGCG – Índice de Ações Governança Corporativa; clicando em IVBX, você irá visualizar a cotação das ações que compõem o índice IVBX. O botão , à direita da palavra

Ações, levará você de volta à página anterior, permitindo que você escolha outra classe de ativos.

Observe as opções apresentadas na página de resumo dos índices de ações:

Ver Resumo do dia 

Últimas Cotações **Tempo Real**

Ações		Último	Oscilação (%)	Abertura	Mínimo	Médio	Máximo	Anterior	Hora
-------	---	--------	---------------	----------	--------	-------	--------	----------	------

Selecionando **Ver Resumo do Dia**, apareceram todas as ações do índice selecionado que estão sendo negociadas no dia corrente. As ações são apresentadas em ordem alfabética. A coluna **Último** apresenta qual o valor do último negócio de cada ação; a coluna **Oscilação(%)**, apresenta sua oscilação percentual com relação ao preço de fechamento do dia anterior; a coluna **Abertura** apresenta o valor da ação no início do pregão; a coluna **Mínimo** apresenta o valor mais baixo atingido pelo papel, até o momento da consulta, a coluna **Médio** apresenta o valor médio negociado para a ação; a coluna **Máximo** apresenta o maior valor atingido pelo papel até o momento; a coluna **Anterior** apresenta o valor da ação no fechamento do dia anterior; e **Hora** apresenta o horário em que foram atualizadas as informações de cada ação.

Clicando na caixa que aparece em destaque na figura abaixo você poderá ver também as informações relativas a **Ofertas e Volumes** das ações que compõem o indicador.

Ver Ofertas e Volumes 

Últimas Cotações **Tempo Real**

Ações		Oferta Compra	Qtde. Compra	Oferta Venda	Qtde. Venda	Nº de Negócios	Qtde. Títulos	Volume (R\$)	Hora
-------	---	---------------	--------------	--------------	-------------	----------------	---------------	--------------	------

Novamente as ações são apresentadas em ordem alfabética, onde a coluna, **Oferta Compra**, mostra o valor da melhor oferta de compra de cada ação, no momento da consulta; **Qtde. Compra** apresenta a quantidade da oferta de compra; **Oferta Venda**, apresenta o valor de melhor oferta de venda de cada ação, no momento da consulta; **Qtde. Venda** apresenta a quantidade de ações ofertadas para venda; **Nº de Negócios** apresenta a quantidade de operações de venda e compra de cada ação, **Qtde Títulos**, apresenta a quantidade de ações negociadas até o momento; e **Volume (R\$)**, apresenta em R\$ (Reais) o valor do total das transações com a ação no dia corrente.

3.2.1- Botão de Detalhamento de Ações

Na figura abaixo, procure pelo botão cinza ao lado da ação ACES4, Acesita PN*, indicado pela seta:

	IBOV	IBOVESPA	N.D.
	ACES4	ACESITA PN *	0,71
	AMBV4	AMBEV PN *EDJ	0,00

Clicando neste botão, ou em qualquer um dos outros botões cinza que estão posicionados antes do nome de cada ação, você receberá uma mini-janela com todas as informações referentes àquela determinada ação.

3.2.2- Janela de Detalhes da Ação

Uma janela de **Detalhes de Ações** aparecerá sempre que você consultar o site por uma ação específica, através dos botões de detalhamento de ações, ou quando você fizer uma consulta através da caixa de Cotações Rápidas.

Fortuna Ver outro papel: 06/02/2003 15:56 Tempo Real

ACESITA PN Ver Fraqionário

ACES4 **0,91** **0,00%**

Lote: 100,00 K 15:55hs Mercado: Vista

Estado: Aberto

Valores (R\$): Melhores Ofertas

Abertura	0,91	Compra	Venda
Mínimo	0,90	Preço	0,91 0,92
Médio	0,91	Qtde.	67,30 M 95,60 M
Máximo	0,92	Negócios	55
Fech. Hor. Reg.	N.D.	Quantidade	362,00 M
Anterior	0,91	Volume (R\$)	329,08 K

Ofertas de Compra			Ofertas de Venda		
Qtde.	Preço	Corr.	Qtde.	Preço	Corr.
2,30 M	0,91	77	2,00 M	0,92	177
50,00 M	0,91	110	40,00 M	0,92	58
5,00 M	0,91	39	500,00 K	0,92	158
10,00 M	0,91	39	16,70 M	0,92	78
10,40 M	0,90	77	100,00 K	0,92	130
37,70 M	0,90	35	300,00 K	0,92	130
400,00 K	0,90	47	1,00 M	0,92	47

Legenda: (Abt.) - Preço teórico de abertura de leilão, (*) - Lote de mil, (**)- Oferta participante de abertura de leilão, (K) - mil, (M) - milhão(ões), (B) - bilhão(ões).

Atualização automática da cotação e do livro de ofertas do papel.

Ofertas **Negócios** **Gráfico** **Atualizar**

Nesta pequena janela você encontra todas as informações sobre a ação escolhida, em tempo real, podendo inclusive escolher outra ação se desejar.

Você poderá consultar as ofertas de compra e venda da ação **Ofertas** escolhida, ver os negócios **Negócios** fechados no dia, e até ver um gráfico **Gráfico** de preços durante o pregão, ou usar o botão **Atualizar** para atualizar as informações da ação até o último instante do pregão.

Através da caixa **Ver outro papel:** você poderá ver os detalhes de outra ação, digitando o nome ou

símbolo dela, e clicando em **Ok**. O resultado será apresentado na mesma mini-janela, só que agora com as informações da ação que você acabou de consultar.

Botão Ofertas: Clicando no botão de ofertas você encontra todas as ofertas de compra e venda do dia da ação escolhida.

Botão Negócios: Clicando no botão de negócios, você encontra todos os preços e volumes dos negócios efetuados com esta ação até o momento da pesquisa.

Botão Gráfico: Clicando no botão gráfico, você visualizará de forma gráfica a evolução de preços de todos os negócios da ação no dia. O gráfico será sempre atualizado até o momento da consulta.

Botão Atualizar: Clicando no botão atualizar, as informações serão atualizadas para refletir quaisquer alterações sofridas pela ação ao longo do pregão.

Caso esteja checkada a caixa [Atualização automática da cotação e do livro de ofertas do papel.](#), a atualização ocorrerá automaticamente, acontecendo cada vez que for feita uma oferta ou ocorra mudança na cotação do papel.

3.2.3- Ações mais negociadas

★ Mais Negociadas

Clicando nesse item você estará pesquisando pelas ações mais negociadas do dia no pregão da Bovespa. Veja como utilizá-lo:

A primeira tela que aparece é uma tela sobre as ações pertencentes ao índice IBOVESPA, as mais negociadas até o momento em que você acessou esta página:

Papéis	Último	Oscilação	Anterior	Títulos	Volume (R\$)	Hora
TNLP4 TELEMAR PN *	25,30	-1,59%	25,71	1,46 B	36,81 M	15:58hs
PET4 PETROBRAS PN	45,24	-3,43%	46,85	665,70 K	30,46 M	15:58hs
CSNA3 SID NACIONAL ON *	62,15	1,35%	61,32	167,70 M	10,34 M	15:58hs
BBDC4 BRADESCO PN *EJ N1	9,88	-0,70%	9,95	1,00 B	9,86 M	15:57hs
VALE5 VALE R DOCE PNA	98,51	0,62%	97,90	98,30 K	9,67 M	15:56hs
CMIG4 CEMIG PN * N1	24,55	-0,20%	24,60	339,90 M	8,30 M	15:58hs
EBTP4 EMBRATEL PAR PN *	3,09	-3,43%	3,20	2,46 B	7,59 M	15:57hs
PET3 PETROBRAS ON	49,70	-3,70%	51,61	150,20 K	7,53 M	15:59hs
ITAU4 ITAUBANCO PN *EJ N1	156,20	-1,63%	158,80	42,21 M	6,57 M	15:48hs
TSPP4 TELESP CL PA PN *	3,57	-1,92%	3,64	1,82 B	6,45 M	15:56hs
ELET6 ELETROBRAS PNB*	19,21	-1,98%	19,60	244,90 M	4,73 M	15:57hs
BRTP4 BRASIL T PAR PN * N1	16,80	-0,29%	16,85	282,60 M	4,72 M	15:58hs
TMAR5 TELEMAR N L PNA*	37,80	-1,56%	38,40	111,10 M	4,17 M	15:55hs
VALE3 VALE R DOCE ON	102,05	0,24%	101,80	40,20 K	4,09 M	15:57hs
AMBV4 AMBEV PN *	496,50	-1,29%	503,00	7,25 M	3,60 M	15:58hs

Fonte: Bovespa. Legenda: K - mil, M - milhão(ões), B - bilhão(ões), (°) - Lote de mil. Copyright (c) 1997 - 2002 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Caso você queira fazer outra pesquisa, basta selecionar uma das opções na caixa apresentada na figura abaixo:

No modo **Ibovespa** você verá as ações do índice BOVESPA mais negociadas. No modo **Mercado à Vista** você verá as ações mais negociadas à vista da Bolsa de Valores de SP. No modo **Mercado a Termo** você verá as ações mais negociadas no mercado a termo. No modo **Opções** você verá todos os contratos de opções mais negociados no pregão. Os papéis(ações) estão ordenados em ordem decrescente de volume negociado. O ícone será explicado mais a diante.

A tabela apresenta, além do nome de cada ação, o último preço, a oscilação e o preço de fechamento do dia anterior, o n° de títulos e o volume em Reais negociados até o momento, além do horário do último negócio realizado com cada ação.

3.2.4- Maiores oscilações

Clicando nesse item você estará pesquisando pelas ações que tiveram as maiores oscilações de preço no dia. A primeira tela apresentará as maiores oscilações das ações do índice IBOVESPA, negociadas no pregão do dia até o momento em que você acessou a página.

Manual Fortuna

HOJE Início Ativos Notícias Carteira Avançado Assinatura Logout Ajuda Errata

Ações Índices
 ★ IBOV
 ★ IBXL
 ★ IBXX
 ★ IEEEX
 ★ IGEX
 ★ ITEL
 ★ IVBX

★ Mais Negociadas
 ★ Maiores Oscilações
 Totais por Mercado
 Busca de papéis
 Cotações Rápidas
 Ok
 Atualizar >

ibovespa

Maiores Oscilações Tempo Real 06/02/2003 16:02

Papéis	Último	Oscilação	Anterior	Hora
TLCP4 TELE LEST CL PN *	0,42	5,00%	0,40	15:57hs
TNEP4 TELE NORD CL PN *	2,38	3,93%	2,29	16:02hs
TCSL4 TELE CL SUL PN *	2,30	2,22%	2,25	15:51hs
BRAP4 BRADESPAR PN * N1	0,63	1,61%	0,62	15:56hs
USIM5 USIMINAS PNA	7,22	1,40%	7,12	15:57hs
CSNA3 SID NACIONAL ON *	62,15	1,35%	61,32	15:58hs
ACES4 ACESITA PN *	0,92	1,09%	0,91	16:02hs
TRPL4 TRAN PAULIST PN * N1	5,20	0,97%	5,15	15:55hs
VALE5 VALE R DOCE PNA	98,70	0,81%	97,90	16:02hs
VCPA4 V C P PN * N1	133,02	0,77%	132,00	15:53hs
ELET3 ELETROBRAS ON *	18,10	-2,68%	18,60	16:01hs
EBTP4 EMBRATEL PAR PN *	3,10	-3,12%	3,20	16:01hs
LIGH3 LIGHT ON *	33,40	-3,18%	34,50	15:36hs
PETR4 PETROBRAS PN	45,24	-3,43%	46,85	16:01hs
PETR3 PETROBRAS ON	49,78	-3,54%	51,61	15:59hs
TBLE3 TRACTEBEL ON *	3,25	-3,56%	3,37	15:47hs
CLSC6 CELESC PNB N2	0,47	-4,08%	0,49	15:55hs
BRKM5 BRASKEM PNA*	163,00	-4,11%	170,00	15:39hs
ELPL4 ELETROPALLO PN *	24,50	-4,29%	25,60	16:02hs
EBTP3 EMBRATEL PAR ON *	3,80	-5,00%	4,00	15:49hs

Fonte: Bovespa. Legenda: (*) - Lote de mil. Copyright (c) 1997 - 2002 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Caso você queira fazer outra pesquisa basta selecionar uma das opções na caixa apresentada na figura abaixo:

ibovespa

ibovespa
 Mercado à Vista
 Mercado a Termo
 Opções

es Tempo Real

Exatamente como na página anterior, você poderá consultar as maiores oscilações de preço do **Mercado a Vista**, **Mercado a Termo**, e do **Mercado de Opções**. Em azul estão listados os papéis com as maiores oscilações positivas (ganhos), e em vermelho estão listados os papéis com as maiores oscilações negativas (perdas).

3.2.5- Totais por mercado

Totais por Mercado Apresenta os totais de cada segmento do mercado de ações. A primeira tela apresentará os totais gerais de todo o mercado de ações, somando-se os volumes dos pregões de **Horário Normal** e **After Market**.

Ver Total Geral

Totais Por Mercado **Tempo Real** 06/02/2003 16:04

Segmentos do Mercado	Íº de Negócios	Títulos (Qtde.)	Títulos (%)	Volume (R\$)	Volume (%)	Hora
Vista	8573	17,28 B	33,20%	216,31 M	90,23%	16:04hs
Termo	36	634,12 M	1,22%	1,21 M	0,51%	15:58hs
Fracionário	1123	15,27 M	0,03%	510,31 K	0,21%	16:03hs
Opções	8601	34,12 B	65,55%	21,69 M	9,05%	16:04hs
Exercício de Opções	1	100,00 K	0,00%	1,89 K	0,00%	13:30hs
IBOVESPA	7843	14,78 B	28,40%	196,33 M	81,90%	16:04hs
IBX 50	7658	14,62 B	28,09%	196,55 M	81,99%	16:04hs
IBXIBRASIL	8347	15,87 B	30,50%	211,27 M	88,13%	16:04hs
IEELETRICA	892	934,49 M	1,80%	17,16 M	7,16%	16:04hs
IGOVERNANCA	2125	3,93 B	7,54%	50,19 M	20,94%	16:04hs
ITELECOM	3717	10,88 B	20,90%	73,98 M	30,86%	16:04hs
IVBX2	3305	7,33 B	14,09%	52,43 M	21,87%	16:04hs
Total Geral	18334	52,05 B	100,00%	239,72 M	100,00%	16:04hs

Fonte: Bovespa. Legenda: K - mil, M - milhão(ões), B - bilhão(ões). Copyright (c) 1997 - 2002 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Você pode consultar os totais de cada segmento do mercado, selecionando uma das opções na caixa apresentada na figura abaixo:

Ver Total Geral

Ver Total Horário Normal

Ver Total After Market

Segmentos do Mercado

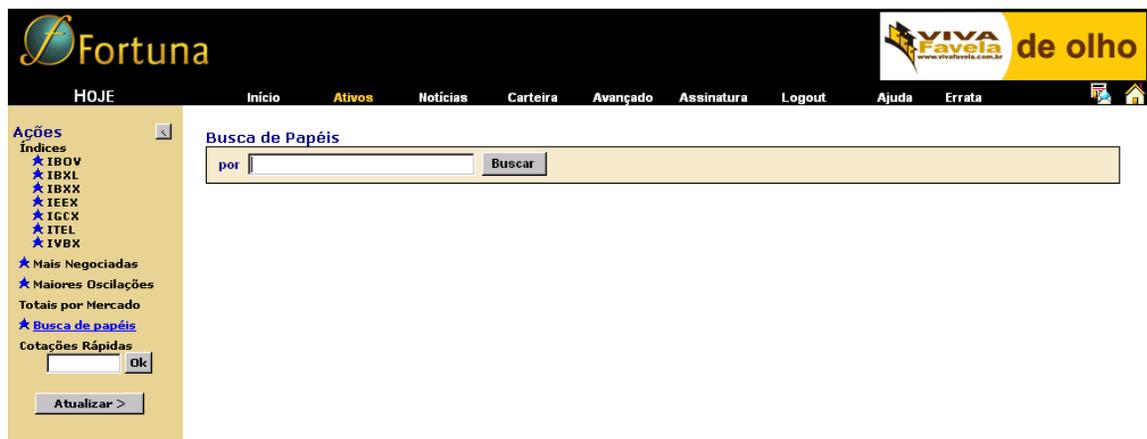
Ver Total Geral apresenta as movimentações de todo o mercado de ações. **Ver Total Horário Normal** apresenta os resultados dos ativos negociados durante o pregão em horário normal apenas. **Ver Total After Market**, apresenta os valores negociados após o fechamento do pregão normal, isto é, do pregão "after market". Em qualquer uma das consultas você receberá uma tabela com as seguintes colunas:

Totais Por Mercado **Tempo Real**

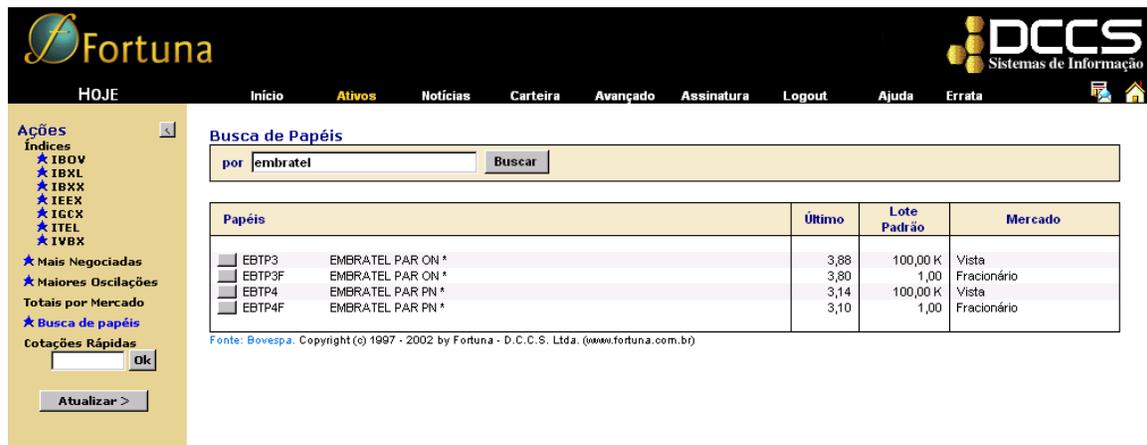
Segmentos do Mercado	Íº de Negócios	Títulos (Qtde.)	Títulos (%)	Volume (R\$)	Volume (%)	Hora
----------------------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	------

3.2.6- Busca de papéis

★ **Busca de papéis** possibilita a você pesquisar toda a base de dados por um determinado papel (ação, opção, termo, futuro, etc.). Será apresentada uma tela, com uma caixa de texto, onde você poderá digitar o nome, ou apenas parte do nome, do papel que você deseja consultar:



Ao entrar com o nome ou com as iniciais do papel e clicar no botão **Buscar**, será apresentada uma tela com todos os papéis que satisfazem o critério que você selecionou. Por exemplo, digitando-se “Embratel” obtemos o seguinte resultado:

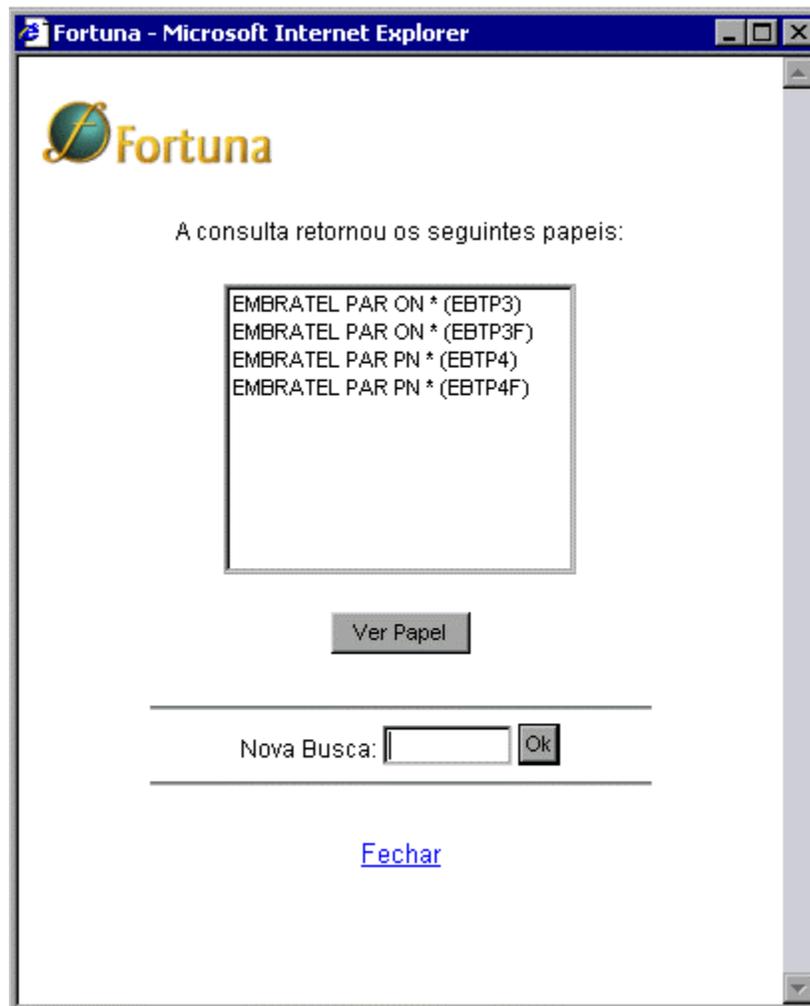


Você pode então clicar nos botões ao lado do nome de cada papel para buscar um detalhamento das informações numa janela específica para o papel.

3.2.7- Cotações Rápidas



Possibilita a você consultar por qualquer tipo de papel, de maneira rápida e eficiente. Após você entrar com o nome do papel, ou parte do seu símbolo, será apresentada uma outra tela com todos os ativos que podem corresponder ao critério que você selecionou. Por exemplo, se você digitar “Embratel” ou “Embrat”, na caixa de texto, irão aparecer todos os papéis relacionados a “Embratel”, como mostra o exemplo abaixo:



Selecionando qualquer um dos itens apresentados na pesquisa e clicando no botão **Ver Papel**, será apresentada a tela de Detalhes com todas as informações sobre o papel selecionado. Se você não encontrar o ativo que procura, poderá fazer uma nova consulta, bastando entrar com alguma palavra ou as iniciais de um novo papel na caixa

Nova Busca: **Ok**

e depois clicar em OK.

3.2.8- Exportando dados para o Excel

Sempre que o ícone  estiver presente, você poderá exportar as informações da página consultada diretamente para uma planilha Excel. Clicando-se no ícone acima, todas as informações da página serão transportados para um arquivo .CSV (comma separated values), o qual será aberto pelo Excel.

3.3- O Módulo de Fundos

O módulo de fundos é acessado pela barra de navegação lateral do item **Ativos**, “clikando” em Fundos. Este módulo do site permite que se façam diversas consultas sobre fundos de investimento. As consultas podem ser feitas para fundos



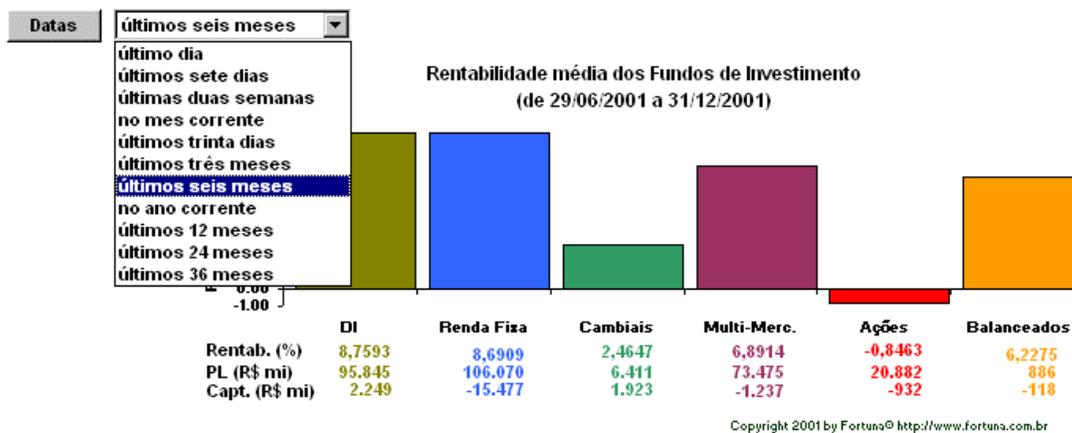
individualmente, permitindo a obtenção de informações cadastrais, operacionais, históricas, além de gráficos e estatísticas. Também existe a opção de fazer consultas comparativas através de rankings (de rentabilidade e de índice de sharpe) em que os fundos estão agrupados em seus vários tipos. Existe um outro tipo de consulta comparativa: são as consultas entre fundos de um portfólio montado com fundos selecionados através de ferramentas de buscas presentes neste módulo.

Explorando o módulo de Fundos, encontramos a barra de navegação vertical localizada à esquerda no navegador (“browser”). Verificamos que são quatro os conjuntos de ferramentas encontrados neste módulo: Detalhes, Busca (avançada e simples), Rankings e Portfólios. Também encontramos o botão voltar () que leva o navegador de volta ao item **Ativos**.

Além dessas ferramentas, estão presentes no módulo a página de abertura de módulo e uma seção de Definições.

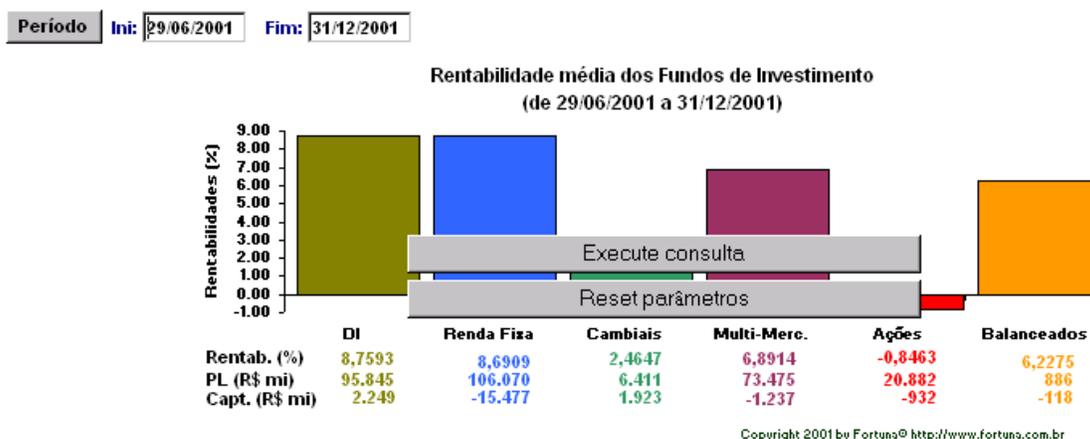
3.3.1- A página de abertura do módulo

Na página de abertura deste módulo (acessível na barra vertical “clikando” em **Fundos**) encontramos um gráfico com informações de rentabilidade de fundos de investimentos agrupados nos principais tipos da indústria de fundos (como na página de entrada do site). O período de análise pode ser escolhido através de uma das opções da caixa de seleção que se encontra ao lado do botão “Datas”, como podemos ver na figura a seguir:



Para escolher um período entre duas datas de sua preferência, aperte o botão **Datas** e entre com as duas datas no formato DD/MM/AAAA nas caixas de texto **Ini** e **Fim** ao lado do botão **Período** (como vê-se na figura abaixo).

A seguir pressione o botão “**Execute Consulta**”. Se não desejar fazer a consulta, aperte o botão “**Reset Parâmetros**”.



Deve-se notar que as rentabilidades apresentadas são de fechamento e então para observar as rentabilidades dos diversos tipos de fundos em um determinado dia *D*, devemos entrar com *D-1* em **Ini** e *D* em **Fim**.

Observe que o gráfico também informa a captação de cada tipo de Fundo no período de análise, assim como patrimônio líquido (PL) no fim desse período. Cabe lembrar que as informações de rentabilidade, captação e PL apresentadas no gráfico referem-se apenas a FIFs e FIAs, não incluindo FICs e FACs.

Além desse gráfico, esta primeira página permite que rapidamente se observem outras informações atuais sobre a indústria de fundos como um todo. São elas : o número de fundos, número de fundos ativos, o patrimônio líquido total desses fundos² e a variação percentual desse patrimônio até a atualidade.

² Excluindo os FICs e FACs do total do PL.

Fortuna se propõe a cobrir com abrangência e detalhe os ativos disponíveis no mercado financeiro nacional. Devido à sua crescente importância para a economia do país, escolhemos os **Fundos de Investimento** para inaugurar este serviço. Para se ter uma idéia, nossa base de dados conta hoje com 7649 fundos, sendo que destes, 3810 fundos estão ativos e somam um total de 327 bilhões² de patrimônio líquido (excluindo-se os FICs e FACs), valor este que cresceu 158,55% desde

(*) Estes valores consideram o patrimônio líquido e a movimentação líquida de todos os fundos de investimento em cotas (FICs e FACs). Os valores de referência são os valores de referência de cada tipo, e excluem FICs e FACs.

01/04/1998

- 02/01/1997
- 01/04/1997
- 01/07/1997
- 01/10/1997
- 02/01/1998
- 01/04/1998
- 01/07/1998
- 01/10/1998
- 04/01/1999
- 05/04/1999
- 01/07/1999

incluindo-se fundos de investimento no exterior (FIEs) e captação no gráfico acima incluem apenas FIFs e FIAs de

A variação percentual do patrimônio líquido dos fundos de investimento pode ser analisada para diversas datas de início presentes na caixa de seleção ilustrada acima. Note que a expressão **Fundos de Investimento** está destacada em azul indicando que essa pode ser “clificada”, levando o navegador ao item **Cotações Hoje** da parte de **Portfólios**, que abordaremos mais adiante, ainda neste módulo.

3.3.2- Detalhes de Fundos

Esta parte do módulo de Fundos permite que se observem as informações qualitativas e quantitativas dos fundos de investimento. Entre as informações qualitativas estão as cadastrais e as operacionais. As informações quantitativas são encontradas nas seções **Rentabilidades** (que é a seção acessada quando “clificamos” em **Detalhes**), **Informações Históricas** e **Estatísticas e Gráficos**.

3.3.2.1- Detalhes dos últimos 5 dias

Inicialmente vamos verificar a seção **Últimos 5 dias** acessível pela barra de navegação vertical.

Seu portfólio: Página gerada em 06/02/2003 16:25

Escolha um fundo:

ITAU DERIV MOD FACFI

Nome oficial: **ITAU DERIVATIVOS MODERADO FDO APLIC QTS FIF**

Instituição: [ITAU](#) CGC: **03.336.770/0001-06**

Iniciado em: **22/11/1999** Tipo das cotas: **Abertura**

Última cotação disponível: abertura de 05/02/2003

Data	Cota	PL	Rentabilidade %	Captação	Rendimento
05/02/2003	15,717630	60.970.153	N.D.	N.D.	N.D.
04/02/2003	15,706202	61.295.764	0,07276	-369.941	44.330
03/02/2003	15,692686	61.419.082	0,08613	-176.067	52.748
31/01/2003	15,671342	61.781.496	0,13620	-445.951	83.538
30/01/2003	15,660875	61.814.830	0,06684	-74.599	41.264

Valores de cota e patrimônio líquido expressos em Reais, fornecidos pela Anbid - Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Rentabilidades passadas não são garantia de ganhos futuros. Copyright (c) 1997 - 2002 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Rentabilidades Mensais

Informações Cadastrais

Informações Operacionais

Informações Históricas

Estatísticas e Gráficos

Nesta seção encontramos, além das cotas e PLs, as rentabilidades, captações e rendimentos diários de um fundo nos últimos 5 dias. Os fundos observados são pertencentes a um portfólio criado e modificado por você. Para verificar os dados de um outro fundo dentro do seu portfólio, escolha-o através da caixa de seleção ao lado do

texto: “Escolha um fundo:”. Caso deseje estudar fundos de outro portfólio, basta utilizar a caixa de seleção ao lado de “Seu portfólio:”, como no exemplo abaixo:

Seu portfólio: Editar

Escolha um fundo:

- Portfólio #2
- Portfólio #3
- Portfólio #4
- Portfólio #5
- Portfólio #6
- Portfólio #7
- Portfólio #8

Nome oficial: ITAU

Instituição: [ITAU](#)

Iniciado em: 22/11/1999

Tipo das cotas: Abertura

Página gerada em 06/02/2003 16:28

03.336.770/0001-06

Caso não existam fundos em seu portfólio selecionado, não se preocupe, uma página com um texto semelhante ao que apresentamos a seguir será carregada:

Você não possui nenhum fundo cadastrado em seu portfólio "Portfólio #1".

[Clique aqui](#) para adicionar fundos ao seu portfólio "Portfólio #1".

Observe que, para seu plano de assinatura, o limite máximo é de 50 fundos por portfólio.

Ou escolha consultar um outro portfólio:

Se você “clique” em **Clique aqui**, o navegador será direcionado para a seção **Modificar** dentro da ferramenta **Portfólios** (explicada mais adiante), permitindo que você inclua os fundos que deseja. Essa situação acontecerá em outras partes do site que trabalhem com portfólios, até que você possua fundos em seu portfólio selecionado.

3.3.2.2- Rentabilidades Mensais

Para acessar as outras seções da ferramenta **Detalhes** utilize os botões abaixo da nota de rodapé. Continuando nesta ferramenta podemos verificar o funcionamento da seção atingida quando apertamos o botão Rentabilidades Mensais. Nesta seção podemos observar as rentabilidades mensais desde o início do histórico de um fundo. Também estão disponíveis os totais de rentabilidade acumulados por ano, as cotas de fechamento do fim do ano anterior e a última cota de fechamento disponível para o fundo selecionado. O patrimônio líquido (PL) atual, a captação e o rendimento no último dia são apresentados nesta seção da ferramenta **Detalhes**.

Última cotação disponível: fechamento de 18/02/2003

BB CAMBIAL DOLAR ESPECIAL													
Valor da cota em 17/02/2003: 9,0755914							Patrimônio líquido: R\$ 132.700.460,70						
Valor da cota em 18/02/2003: 9,0163621							Captação no período: R\$ 234.290,06						
Rentabilidade no período: -0,65%							Rendimento no período: R\$ -870.183,08						
Instituição: BB													

Rent. %	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum.
1996	2,48	2,42	2,26	2,08	2,13	1,83	1,83	1,81	1,73	1,76	1,75	1,57	26,36
1997	1,82	1,82	1,75	1,15	1,72	1,26	1,53	1,45	1,31	1,43	1,09	1,83	19,74
1998	1,69	1,54	1,32	1,44	1,39	1,84	1,83	2,48	1,90	1,84	1,86	2,05	23,59
1999	65,47	1,13	-16,51	-1,65	5,44	4,32	2,14	8,82	0,41	3,16	-1,56	-5,61	61,66
2000	0,37	0,55	1,04	2,60	1,50	0,30	-0,33	2,59	1,82	2,89	3,79	1,29	19,94
2001	2,64	3,33	4,78	3,20	8,97	-1,96	7,36	4,29	5,39	0,64	-6,78	-5,79	27,78
2002	4,22	-0,28	-1,74	2,90	4,62	7,52	6,70	0,60	19,78	4,58	3,87	1,40	67,39
2003	3,68	2,80											6,58

Rentabilidades Mensais	Informações Cadastrais	Informações Operacionais	Informações Históricas	Estatísticas e Gráficos
------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

Note que o botão **Rentabilidades Mensais** está azul indicando qual seção da ferramenta está ativa.

Outra funcionalidade dessa tabela é Exportar seus Dados para o Excel, facilitando a manipulação dos dados contidos na mesma. Para isso basta clicar no botão

 [Exportar dados para o excel](#) , que uma outra janela do Explorer com os dados da tabela em formato .csv do Excel será aberta.

3.3.2.3- Informações Cadastrais

Apertando o botão **Informações Cadastrais** acessamos uma série de informações qualitativas sobre um fundo como podemos ver na figura abaixo:

BRADESCO FAQ FI CAMBIAL	
Objetivo:	É um fundo que investe em títulos cambiais tem liquidez a cada 60 dias e reaplicação automática sem nova cobrança da CPMF. Compreende variação cambial e juros estando sujeita às oscilação dos preços de mercado, típicas desse papel.
Nome oficial:	BRADESCO FDO APLIC QTS FDO INV CAMBIAL
Instituição:	BRADESCO CGC: 01.171.956/0001-19
Endereço:	Av. Ipiranga, 282 - 13o. andar
Cidade:	São Paulo UF: SP CEP: 01046-920
Telefone:	(11) 235-9060 Fax: (11) 259-4997
Administração:	Carlos Roberto Parenti
Auditoria:	Price Waterhouse Coopers Auditores Independentes
Tesouraria:	N. D.
Custódia:	Banco Bradesco SA
Iniciado em:	19/07/1996
Público-alvo:	Público em geral
Orgão Regulador:	Banco Central
Situação:	Fundo não exclusivo Aberto à novos investidores Atualmente emitindo cotas Aberto à novos investimentos
<u>Classificação ANBID</u>	<u>Classificação LEGAL</u>
Supertipo:	Fundos Referenciados - Cambiais
Tipo:	Referenciado Câmbio
	Supertipo: Fundos Referenciados - Cambiais
	Tipo: FACs Referenciados - Cambiais Fundo de Aplicação em Cotas (FAC)
Cód. Anbid:	027456
Cód. FORTUNA:	4308

As informações apresentadas são:

- Objetivo ,
- Nome oficial,
- Instituição (responsável pelo fundo),
- CGC,
- Endereço,
- Telefone e Fax,
- Administração,
- Auditoria,
- Tesouraria,
- Custódia:
- Data de Início,
- Público-alvo,
- Orgão Regulador,
- Sobre a situação do fundo,
- Classificação Anbid e LEGAL,
- Código Anbid e Código FORTUNA.

A situação do fundo indica se o fundo é exclusivo, ativo, aberto a novos investimentos e/ou investidores. As classificações Anbid e LEGAL são explicadas no item **Tipos e SuperTipos** da parte de **Definições** do módulo de Fundos. Tanto o código Anbid como o código FORTUNA identificam um fundo de investimento de forma única.

3.3.2.4- Informações Operacionais

Continuando pela ferramenta **Detalhes** podemos explorar a seção de **Informações Operacionais**, bastando apertar o respectivo botão ou “clique” sobre o item **Operacionais** no menu vertical à esquerda. Nesta seção podemos encontrar informações sobre o funcionamento do fundo. Dentre elas destacamos:

- Impostos,
- Taxas de administração e performance,
- Tipo das cotas,
- Aplicações inicial e adicional,
- Resgate e saldo mínimo.

Abaixo vemos um exemplo da seção **Informações Operacionais**.

Seu portfólio:	Portfólio #4	Editar	Página gerada em 04/01/2002 16:24
Escolha um fundo:	UNIBANCO DI PREMIUM		

UNIBANCO DI PREMIUM	
Nome oficial: UNIBANCO FDO APLIC. QTS FDO INV. DI PREMIUM	
Instituição: UNIBANCO	CGC: 02.474.264/0001-02
Tributação	Débito da aplicação: D0 a partir da data de aplicação
Imposto de Renda (IR): 20,00%	Cota de aplicação: D0 a partir da data de aplicação
IOF: Tab. regressiva	Cota de resgate: D0 a partir do pedido de resgate
Taxa de administração: 1,00% ao ano	Crédito do resgate: D0 a partir do pedido de resgate
Taxa de performance: não cobra	Prazo de carência: N.D.
Investimento inicial: R\$ 50.000,00	Liquidez / Anivers.: N.D.
Aplicação adicional: R\$ 1.000,00	Tipo das cotas: Abertura, liqs. de taxa adm., taxa perf. e outras desps.
Resgate mínimo: R\$ 100,00	Observações
Saldo mínimo: R\$ 1.000,00	N.D.
Aplicações até: 19:00hs	
Resgates até: 19:00hs	
Telefone para contato: (11) 3011-0122	
Nome do contato: N.D.	

Rentabilidades Mensais	Informações Cadastrais	Informações Operacionais	Informações Históricas	Estatísticas e Gráficos
------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------

3.3.2.5- Informações Históricas

As informações históricas são o próximo passo a explorar na ferramenta **Detalhes**. Nesta seção encontraremos as mesmas informações que encontramos na seção **Últimos 5 Dias**, porém para períodos maiores (selecionáveis através de uma caixa de seleção), incluindo até o histórico completo do fundo selecionado. Duas características interessantes que estão disponíveis nesta seção podem ser vistas na figura abaixo:

CAIXA AZUL FIF

Nome oficial: **FDO CAIXA AZUL INV. FIN.**

Instituição: [CEF](#) CGC: **00.068.305/0001-35**

Iniciado em: **27/05/1994** Tipo das cotas: **Abertura**

Mostrar dados do(s) 

filtrar ausências de dados históricos

apresentar datas com dados ausentes

Última cotação disponível: abertura de 03/01/2002

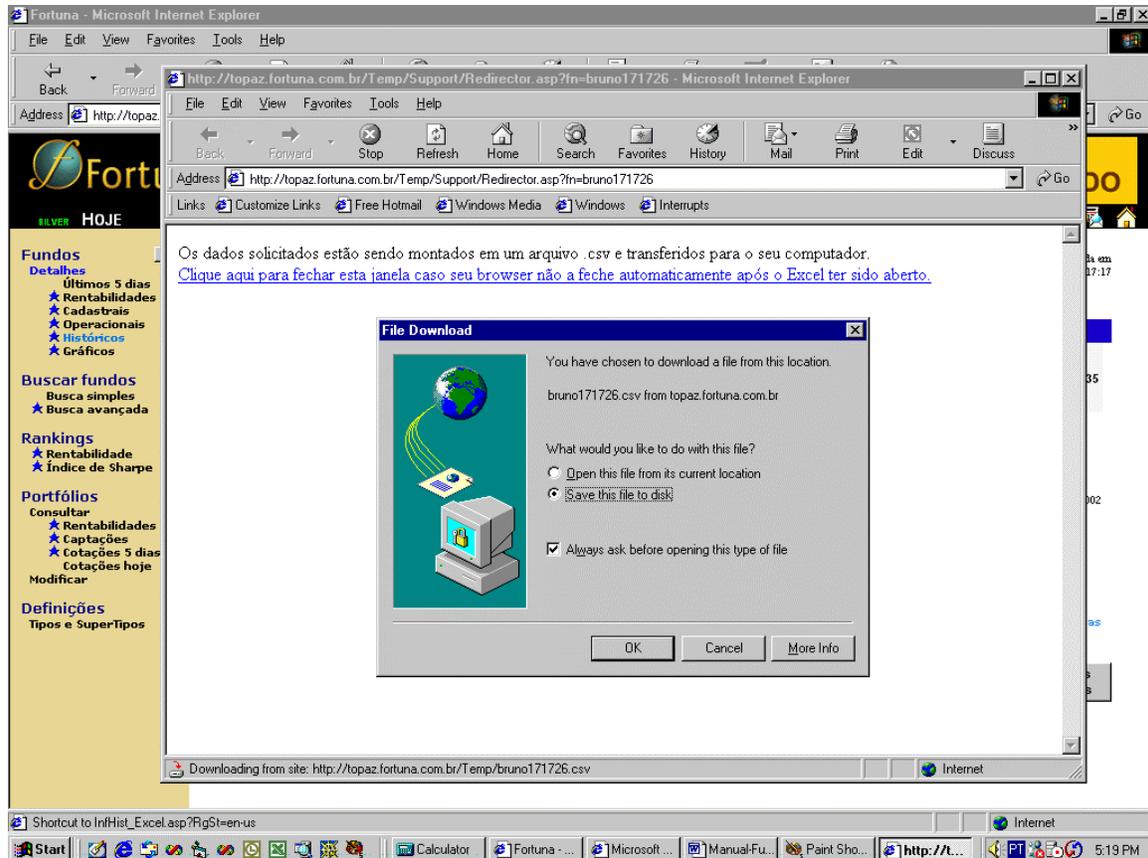
Data	Cota	PL	Rentabilidade %	Captação	Rendimento
03/01/2002	5,194006	98.944.873	H.D.	H.D.	H.D.
02/01/2002	5,191018	98.161.207	0,05756	726.745	56.921
31/12/2001	5,188038	98.305.739	0,05744	-200.883	56.351
28/12/2001	5,185067	98.936.087	0,05730	-686.644	56.296
27/12/2001	5,182098	99.154.887	0,05729	-275.452	56.651
26/12/2001	5,179132	98.770.532	0,05727	327.604	56.752
24/12/2001	5,176165	98.834.334	0,05732	-120.386	56.583

A primeira é a possibilidade de filtrar ausências de dados históricos e a outra é a capacidade de exportar históricos de fundos para o Excel.

Para fazer uma consulta, comece escolhendo um período na caixa de seleção ao lado do texto **“Mostrar Dados do(s)”**. Depois através dos botões de opções escolha se deseja filtrar ausências de dados históricos e então aperte o botão **“Execute Consulta”** que aparece na tela do navegador quando as condições da consulta são alteradas. Para cancelar essa nova consulta, aperte o botão **“Reset Parâmetros”**.

3.3.2.6- Exportando para o Excel

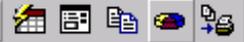
Exploraremos agora a opção de exportar para o Excel. Para iniciar o processo, basta “clique” em “**Exportar dados para o Excel**”. A partir desse instante, uma janela como a que mostramos a seguir será aberta pelo navegador:



Continuando o processo, abra ou salve o arquivo e prossiga navegando. Você deve haver notado uma nova janela do navegador com fundo branco e um aviso sobre a transferência. Caso essa janela não se feche automaticamente após o término do processo, feche-a manualmente “clique” sobre o texto “**Clique aqui ...**”. O arquivo exportado é de formato CSV (Comma-Separated Values) e pode ser aberto pelo Excel e por outros aplicativos desde que esses suportem o formato do arquivo.

Essa funcionalidade pode ser melhor explorada se for instalada a Macro de Formatação Fortuna, que está disponível para download no módulo HOJE sub-módulo Downloads. Veja a seção 7.2. para maiores detalhes da instalação dessa ferramenta.

3.3.2.6.1 A Barra de Ferramentas Formatação Fortuna

Depois de serem instaladas as **Macros de Formatação Fortuna**, na barra de ferramentas do Excel será mostrado mais um toolbox, de nome Fortuna, que tem o seguinte aspecto : . Veremos agora o que fazem cada um dos comandos disponíveis nesse toolbox.

 **Formata Planilha** : Quando estamos no site e clicamos na opção Exportar Dados para o Excel, o arquivo recebido estará sem formatação, para acelerar o download. Mas ao clicar nesse comando, a tabela será automaticamente formatada. Um exemplo de planilha depois de formatada é o seguinte :

Ativos	Rentabilidades			
	dia	últs.7 dias (de 04/02/2003)	últs.30 dias (de 10/01/2003)	últs.90 dias (de 13/11/2002)
CDI	0,09%	0,45%	1,98%	5,27%
Dólar	-0,85%	0,93%	8,56%	-1,66%
IBVSP	0,28%	-0,64%	-14,16%	7,64%
BANERJ PREMIO DI 90 FACFI	0,08%	0,38%	1,69%	4,79%
BRABESCO BD FAQ FIF DI	0,07%	0,40%	1,87%	6,15%
BRABESCO BD FIA IBOVESPA	1,28%	-0,58%	-13,27%	8,06%
BRABESCO SHARK	1,19%	0,03%	-9,88%	4,18%
CREDIT SUISSE CSAM EQUILIBRIUM	0,23%	0,22%	-5,15%	2,99%
FIA SANTANDER TELECOM	1,27%	0,01%	-12,64%	5,52%
OPPORTUNITY DI FIF	0,09%	0,44%	1,94%	5,16%
UNIBANCO INDICE DE PRECOS - ATIVO	0,16%	1,06%	5,39%	7,08%

Data provided by Fortuna: <http://www.fortuna.com.br>. Rentabilidades passadas não representam garantias de ganhos futuros.
Copyright (c) 1997 - 98 - 99 - 2000 by D.C.C.S. Ltda. Estas informações não endossam quaisquer declarações de terceiros.

Importante : Os outros três próximos comandos precisam que o arquivo esteja formatado. Portanto é necessário clicar em Formata Planilha antes dos outros botões. Nem todos os comandos são executados para todas as tabelas.

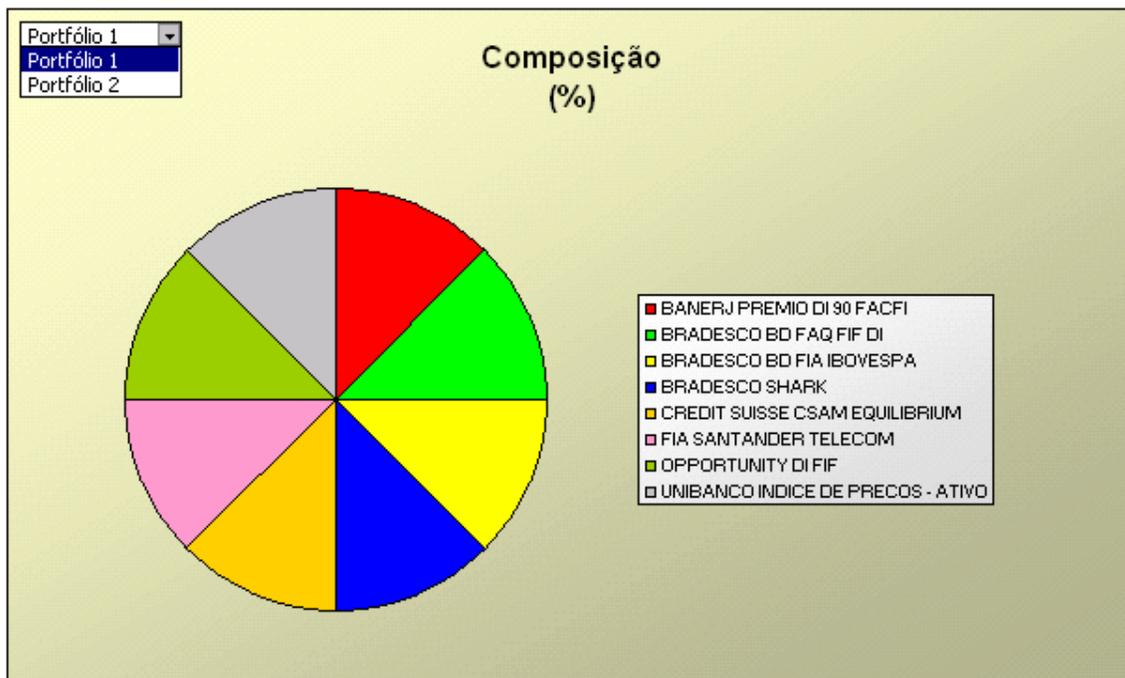
 **Adiciona Simulador** : Esta opção está disponível para a tabela de Rentabilidades do Portfólio, devendo ser utilizada apenas para tabelas previamente formatadas. Será adicionada a coluna **Pesos 1(%)** entre Ativos e a Rentabilidade do dia. Essa coluna representa qual o percentual do fundo na composição do portfólio. Inicialmente todos são iguais, mas é possível alterar esses pesos desde que ao final o total do portfólio seja igual a 100%. Assim é possível analisar a rentabilidade do seu portfólio para uma composição escolhida que pode ser facilmente alterada, simulando assim diversos cenários para o seu portfólio.

Ativos	Pesos 1(%)	dia
CDI		0,09%
Dólar		-1,06%
IBVSP		1,96%
BANERJ PREMIO DI 90 FACFI	12,50%	0,08%
BRADERCO BD FAQ FIF DI	12,50%	0,05%
BRADERCO BD FIA IBOVESPA	12,50%	2,76%
BRADERCO SHARK	12,50%	2,47%
CREDIT SUISSE CSAM EQUILIBRIUM	12,50%	1,94%
FIA SANTANDER TELECOM	12,50%	2,46%
OPPORTUNITY DI FIF	12,50%	0,09%
UNIBANCO INDICE DE PRECOS - ATIVO	12,50%	0,08%
TOTAIS DO PORTFÓLIO 1	100,00%	1,24%

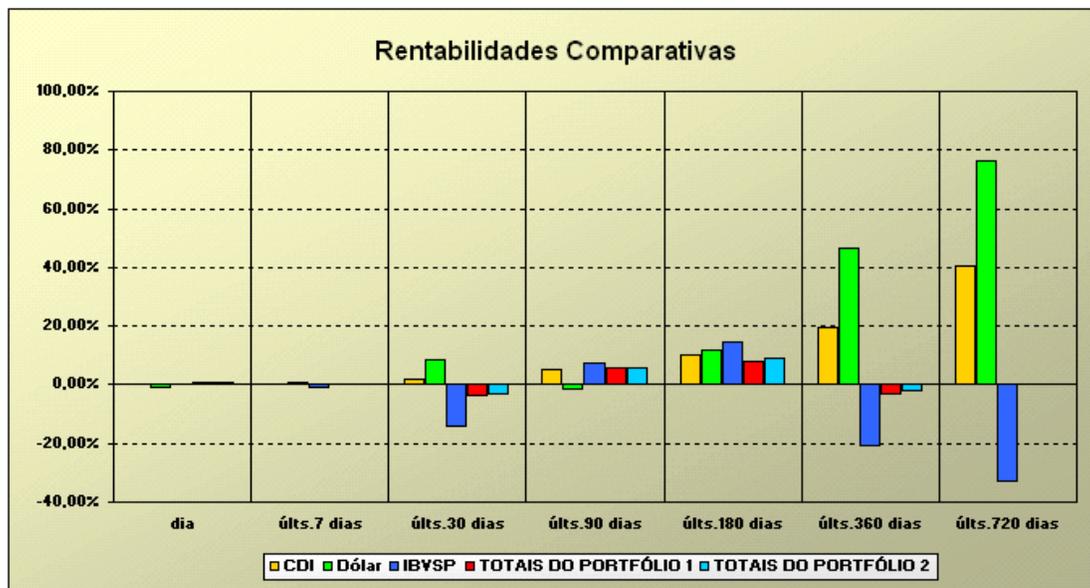
 **Adiciona Comparador** : Para esta opção estar disponível, é necessário que você já tenha Adicionado o Simulador. Ao clicar nesse ícone pela primeira vez, será colocado mais uma coluna, chamada **Pesos 2(%)**, ao lado da Pesos 1. Na segunda vez, será criado uma coluna **Pesos 3(%)**, e assim sucessivamente. Alterando os pesos, é possível comparar a rentabilidade em vários períodos diferentes (no dia, nos últimos 7,30,90,180,360 e 720 dias) para cada um desses portfólios, como se observa na figura abaixo :

Ativos	Pesos 1(%)	Pesos 2(%)	Rentabilidades				
			dia	últ.7 dias (de 14/03/2003)	últ.30 dias (de 19/02/2003)	últ.90 dias (de 20/12/2002)	últ.180 dias (de 20/09/2002)
CDI			0,09%	0,46%	1,87%	5,64%	10,76%
Dólar			-1,06%	1,48%	-4,30%	0,54%	0,54%
IBVSP			1,96%	5,18%	10,98%	-0,98%	18,70%
BANERJ PREMIO DI 90 FACFI	12,50%	10,00%	0,08%	0,46%	1,61%	4,92%	9,38%
BRADERCO BD FAQ FIF DI	12,50%	12,50%	0,05%	0,44%	1,71%	5,74%	10,30%
BRADERCO BD FIA IBOVESPA	12,50%	15,00%	2,76%	4,58%	10,26%	-2,20%	17,90%
BRADERCO SHARK	12,50%	10,00%	2,47%	4,38%	9,63%	0,16%	14,77%
CREDIT SUISSE CSAM EQUILIBRIUM	12,50%	10,00%	1,94%	1,42%	9,63%	6,78%	-1,72%
FIA SANTANDER TELECOM	12,50%	12,50%	2,46%	5,35%	12,23%	1,45%	16,87%
OPPORTUNITY DI FIF	12,50%	17,50%	0,09%	0,46%	1,83%	5,52%	10,52%
UNIBANCO INDICE DE PRECOS - ATIVO	12,50%	12,50%	0,08%	0,38%	2,78%	9,87%	15,78%
TOTAIS DO PORTFÓLIO 1	100,00%		1,24%	2,17%	6,00%	4,03%	11,73%
TOTAIS DO PORTFÓLIO 2		100,00%	1,20%	2,15%	5,94%	3,96%	12,14%

 **Inserir Gráficos** : Serão inseridos nas primeiras linhas do arquivo dois gráficos. O mais à esquerda deles representa a composição percentual de cada um dos fundos no portfólio. É um gráfico tipo torta. Se houvesse mais de um portfólio na planilha, é possível selecionar de qual deles é o gerador da composição através de uma caixa de seleção. Veja um exemplo desse gráfico :



O gráfico mais à direita mostra as Rentabilidades Comparativas entre os Portfólios existentes, o CDI, o Dólar e o índice Bovespa em vários períodos diferentes (no dia, nos últimos 7,30,90,180,360 e 720 dias). É um gráfico do tipo barra. Por esse gráfico, pode-se ter uma visão da rentabilidade de um portfólio escolhido.



Seleciona Área de Impressão : Este comando também só está disponível depois de formatar a planilha.



Ao clicar nesse ícone aparecerá a seguinte janela :

Observação : A visualização só estará disponível se a planilha for salva com a extensão .xls e o Excel seja manualmente aberto com essa planilha

3.3.2.7- Gráficos e Estatísticas

A última seção que resta explorar da ferramenta **Detalhes** é a de **Estatísticas e Gráficos**. Nesta seção podemos observar gráficos de rentabilidades acumuladas, mensais, e de evolução de PL ao longo de determinado período de tempo, para um dado fundo. Além dos gráficos, esta seção apresenta, entre outras informações, índice de sharpe, volatilidade e taxa de retorno/risco, para o mesmo período do gráfico e o percentual dos dias nesse período na qual a rentabilidade foi positiva, negativa ou nula.

O gráfico de rentabilidades acumuladas pode ser obtido selecionando a respectiva opção na caixa de seleção abaixo de **“Tipo do gráfico:”**. O período da análise do gráfico é alterado de forma análoga ao do gráfico da página de abertura do **Módulo de Fundos**. O índice utilizado como comparação “benchmark” para a análise de rentabilidade pode ser escolhido na caixa de seleção abaixo de **“Comparar com:”**. A seguir vemos um exemplo de gráfico de rentabilidade acumulada:

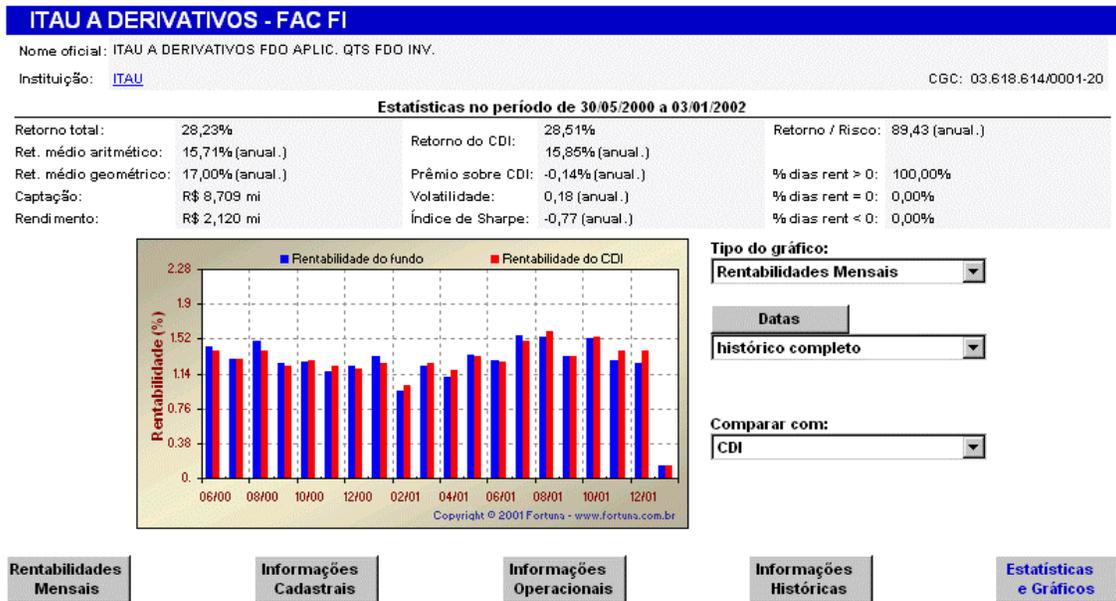


A linha vermelha no gráfico acima é do ativo (no caso Dólar PTAX) que serviu como comparação para a análise do fundo. Pode-se escolher os seguintes ativos para comparação com os fundos:

- ❑ Dólar (PTAX)
- ❑ IBVSP
- ❑ CDI

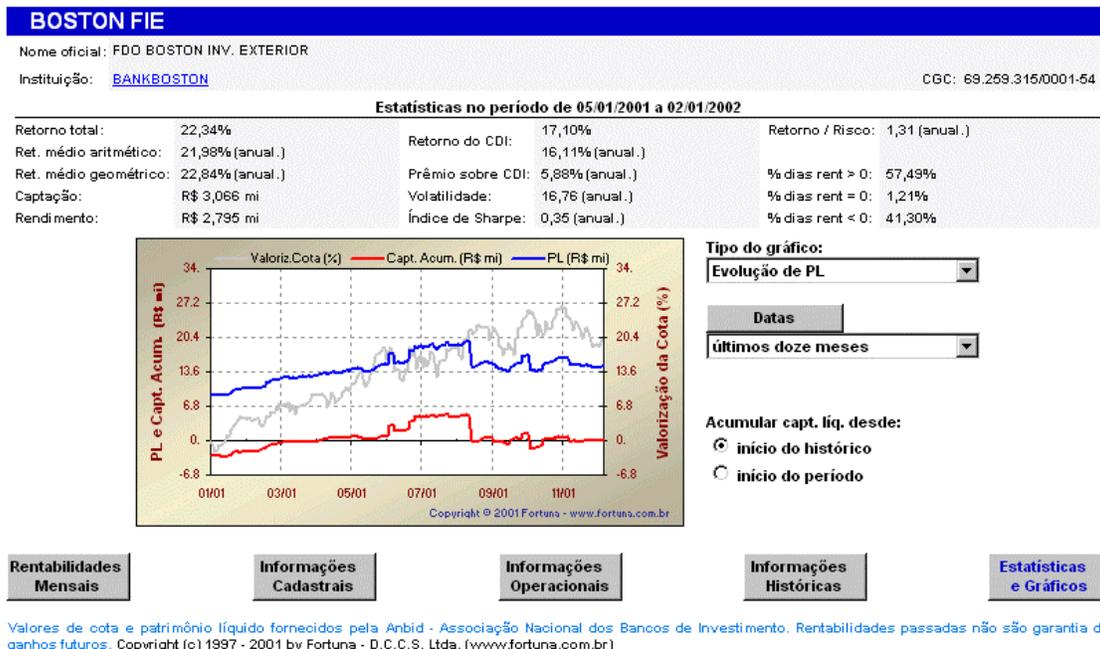
Além do gráfico de rentabilidades acumuladas, também podemos obter um gráfico de rentabilidades mensais, que tem parâmetros idênticos aos do gráfico anterior. Na caixa de seleção “**Tipo do Gráfico:**”, escolha Rentabilidades Mensais e então aperte o botão “Refaça o Gráfico” que aparece na janela ao alterarmos os parâmetros do gráfico.

Abaixo mostramos um exemplo de gráfico de rentabilidades mensais.



Valores de cota e patrimônio líquido fornecidos pela Anbid - Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Rentabilidades passadas não são garantia de ganhos futuros. Copyright (c) 1997 - 2001 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Alterando a caixa de seleção com o tipo do gráfico para “Evolução de PL”, a caixa de seleção “Comparar com:” desaparece (uma vez que não faz sentido num gráfico de evolução de PL). Porém, em seu lugar aparecem³ dois botões de opções que indicam desde quando deseja-se acumular a captação líquida para visualização no gráfico. As opções permitidas são começar a acumular a captação líquida desde o início do histórico ou desde o início do período de análise. Abaixo temos um exemplo desse tipo de gráfico:



3.3.3- As ferramentas de busca de fundos

O módulo de Fundos inclui dois tipos de busca de fundos que se integram com o restante do módulo. Apresentando poucos parâmetros de pesquisa, a **Busca simples** é bastante fácil de usar. Para consultas que envolvam muitos critérios de seleção e uma certa complexidade, existe a **Busca avançada**. Os resultados das buscas podem ser inseridos nos portfólios para análises (comparativas ou individuais) posteriores ou podem ser observados individualmente através da ferramenta **Detalhes**.

³ Os botões de opções aparecem sempre que o período de análise selecionado não for “histórico completo”.

3.3.3.1- Busca simples

Acessando a busca simples pela barra de navegação lateral (à esquerda) observamos uma página como a que apresentamos abaixo:

Pesquise nosso banco de dados à procura de mais fundos:

<input type="radio"/>	Por Código ANBID:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	Por Código FORTUNA:	<input type="text"/>
		(até 6 dígitos)			(até 6 dígitos)
<input type="radio"/>	Por CGC/CNPJ:	<input type="text"/>			
		(até 15 dígitos com ou sem formatação)			
<input checked="" type="radio"/>	Por nome:	<input type="text"/>			
		(entre com uma ou mais palavras do nome do fundo)			
<input type="radio"/>	Por instituição:	ABC BRASIL			
<input type="radio"/>	Por categorização:	ANBID			
	Supertipo:	60 - CIRCULAR 2.740			
	Tipo:	TODOS			

Filtros: Selecione as opções que deseja incluir ...

<input checked="" type="checkbox"/> Não FACs	<input checked="" type="checkbox"/> Não exclusivos	<input type="checkbox"/> Não Ativos
<input checked="" type="checkbox"/> FACs	<input type="checkbox"/> Fundos exclusivos	<input checked="" type="checkbox"/> Ativos

Existem dois tipos básicos de busca presentes na busca simples. Um tipo de busca tenta localizar somente um fundo através de critérios que o identificam de maneira única. As buscas que se encaixam nesse tipo são:

- Por Código ANBID
- Por Código FORTUNA
- Por CGC/CNPJ

Para realizar esse tipo de busca, clique no botão de opção correspondente ao critério de pesquisa. Após haver clicado no botão de opção, selecione a caixa de texto à direita e digite o número correspondente ao código procurado ou ao CNPJ. Então aperte ENTER ou o botão **“Buscar Fundos”**. O resultado será algo parecido com que vemos a seguir:

Pesquise nosso banco de dados à procura de mais fundos:

Por Código ANBID: (até 6 dígitos) Por Código FORTUNA: (até 6 dígitos)

Por CGC/CNPJ: (até 15 dígitos com ou sem formatação)

Por nome: (entre com uma ou mais palavras do nome do fundo)

Por instituição:

Por categorização:

Supertipo:

Tipo:

Filtros: Selecione as opções que deseja incluir ...

Não FACs Não exclusivos Não Ativos

FACs Fundos exclusivos Ativos

O resultado da pesquisa pode ser analisado imediatamente com a ferramenta **Detalhes**, se clicarmos em **“Ver detalhes”**. Também pode-se inserir o fundo encontrado em algum dos portfólios disponíveis, bastando selecionar um na caixa de seleção e apertar o botão **“Incluir no portfólio:”**. Além desse tipo de busca, também está presente a busca que como resultado pode apresentar um ou mais fundos. As buscas que têm essa característica são:

- Por nome
- Por instituição
- Por Supertipo
- Por Tipo

- Portfólio exemplo
- Portfólio #2
- Portfólio #3
- Portfólio #4
- Portfólio #5
- Portfólio #6
- Portfólio #7
- Portfólio #8

Todas essas buscas permitem que os resultados sejam filtrados de forma a reduzir o conjunto de fundos no resultado final da busca. As caixas de verificação na parte laranja da página indicam quais fundos queremos incluir nos resultados finais da pesquisa. Se deixássemos as duas caixas de verificação vazias de uma das 3 colunas (“unchecked”) a busca não retornaria⁴ fundos.

Realizaremos um exemplo de busca simples com filtros. Para buscar fundos que tenham a palavra “Plus” no nome, estejam ativos e sejam exclusivos e FACs, devemos clicar no botão de opções à esquerda de **“Por nome”** e então digitar “Plus” na caixa de texto à direita. Após isso, devemos garantir que os filtros estejam ajustados para adequarem-se às necessidades desta consulta. Então ativamos as caixas de verificação **“FACs”**, **“Exclusivos”** e **“Ativos”**. Além disso, neste caso, devemos desativar as caixas de verificação que indicam as condições inversas às ativadas. Se não nos

⁴ Notamos que essa busca hipotética com todas as caixas de verificação vazias não acontece pois o sistema não permite que ela seja feita, uma vez que sabemos que os resultados de uma pesquisa assim seriam nulos.

importássemos se um fundo está ativo ou não, as caixas de verificação que indicam “**Ativos**” e “**Não ativos**” deveriam estar ativadas (“checked”).

Podemos ver os resultados da pesquisa na caixa de seleção que aparece abaixo da parte laranja da página:

Pesquise nosso banco de dados à procura de mais fundos:

Por Código ANBID: Por Código FORTUNA:
(até 6 dígitos) (até 6 dígitos)

Por CGC/CNPJ:
(até 15 dígitos com ou sem formatação)

Por nome:
(entre com uma ou mais palavras do nome do fundo)

Por instituição:

Por categorização:
Supertipo:
Tipo:

Filtros: Selecione as opções que deseja incluir ...

<input type="checkbox"/> Não FACs	<input type="checkbox"/> Não exclusivos	<input type="checkbox"/> Não Ativos
<input checked="" type="checkbox"/> FACs	<input checked="" type="checkbox"/> Fundos exclusivos	<input checked="" type="checkbox"/> Ativos

BB PLUS

- BB PLUS
- FAQ INCOME PLUS
- FAQ TOP LEADER PLUS
- PRIVBANK DIAMANTE PLUS FACFI
- PRIVBANK PEROLA PLUS FACFI
- SOMA PLUS FAQ FIF
- UNIBANCO INVESTCENTER RF PLUS FAC
- WESTLB COTTON PLUS FAQ

A busca de fundos somente de uma instituição também é possível e pode ser feita selecionando o botão de opções correspondente e após isso escolhendo a instituição desejada na caixa de seleção à direita. Após isso, somente precisamos ajustar os filtros e apertar o botão “**Buscar Fundos**”. Note que se não clicarmos nos botões de opção que indicam qual o tipo de busca e diretamente selecionarmos a instituição, o botão de opção será automaticamente selecionado. Essa é uma característica também presente em outras partes da ferramenta de busca.

Existem ainda duas outras formas de pesquisarmos por fundos, a busca por **Tipo** e **Supertipo**. Para esses dois casos, devemos antes selecionar a que categorização pertencem os tipos e supertipos nos quais estamos buscando fundos. Após selecionada a categorização, basta selecionarmos qual o **SuperTipo** e **Tipo** nas caixas de seleção correspondentes. Se desejarmos efetuar uma busca por **SuperTipo** apenas, sem limitar o **Tipo** ao qual os fundos devem pertencer, devemos selecionar na caixa de seleção “**Tipo:**” o item “**TODOS**”.

Consulte a seção 5.3 deste manual para uma explicação detalhada sobre as **Categorizações**, **Supertipos** e **Tipos** disponíveis no site Fortuna.

3.3.3.2- Busca avançada

Este serviço do módulo de Fundos, com diversas opções que permitem buscas mais sofisticadas, devido à sua complexidade apresenta ajuda online. Aqui apenas reproduzimos essas páginas de ajuda.

Busca Avançada de Fundos

Este serviço lhe permite encontrar fundos a partir de seu Nome, de sua Categoria, ou da Instituição a que pertence, ou ainda a combinação destes parâmetros. Em adição, pode-se estabelecer critérios adicionais de seleção de modo a restringir a busca às suas necessidades específicas.

Para realizar sua consulta, selecione os parâmetros descritos abaixo:

Nomes, Tipos e Instituições

Por nome: quando selecionado, restringe a busca de fundos àqueles cujo nome contenha alguma das palavras especificadas. Coloque o sinal "+" na frente de qualquer palavra para retornar apenas fundos que contenham esta palavra em seu nome. Coloque o sinal "-" na frente de qualquer palavra para excluir os fundos que a contenham.

Exemplo:

Por nome:

Retornará todos os fundos que contenham as palavras PLUS ou CAMBIAL em seu nome, que contenham obrigatoriamente a palavra FAC, e que não contenham a palavra FIF.

Por categoria: restringe a busca àqueles fundos que pertencem ao tipo selecionado (dentro de um dado supertipo e uma categorização).

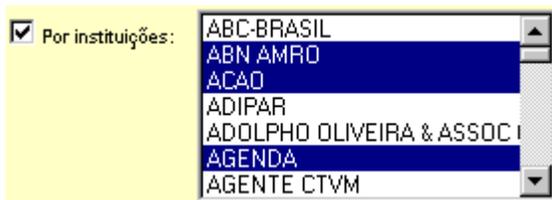
Exemplo:

Por categoria:
Supertipo:
Tipo:

Retornará apenas os fundos que pertencem ao tipo FIF Cambial (do supertipo CAMBIAL da categorização ANBID).

Por instituições: restringe a busca àqueles fundos que pertencem à alguma das instituições selecionadas. Para selecionar mais de uma instituição, clique nos nomes enquanto segura a tecla **Ctrl** (Control).

Exemplo:



Retorna apenas os fundos das instituições ABN AMRO, ACAA e AGENDA.

Critérios

Esta caixa lhe permite aplicar filtros adicionais para direcionar ainda mais a sua busca. São eles:

Incluir fundos: quando selecionado, aplica os filtros dispostos imediatamente abaixo.

Exemplo:

Retorna os fundos não exclusivos, que sejam tanto FIF(s), FIA(s), FAC(s) ou FIC(s), que existem há mais de três meses, e que têm patrimônio líquido entre um milhão de reais e "infinito" (cem bilhões de reais).

Pode se ainda filtrar pelo tipo de cliente caso esteja checada a caixa de verificação correspondente. Pode-se selecionar um ou mais tipos de cliente. Nesse caso a caixa apresentada será a seguinte :

Excluir fundos: quando selecionado, aplica os filtros dispostos imediatamente abaixo.

Exemplo:

Excluir fundos ...

- encerrados
- fechados p/ investimentos
- com cota de aplicação maior que
- com cota de resgate maior que
- com carência maior que dias
- com liquidez maior que dias
- que cobram taxa de performance

Exclui os fundos que tenham sido encerrados, que estejam fechados para investimentos, cuja cota de aplicação seja maior que D+1, cuja cota de resgate seja maior que D+1 e que cobrem taxa de performance.

Buscar ...

Os controles nesta caixa permitem definir que tipo de lógica é utilizada na aplicação dos parâmetros de consulta especificados anteriormente:

todas as condições

Implica no uso de lógica "E", isto é, retorna apenas os fundos que satisfazem TODAS as condições.

qualquer condição

Implica no uso de lógica "OU", isto é, retorna todos os fundos que satisfazem QUALQUER condição.

Pode-se ainda escolher que tipo de resultados serão apresentados:

qualitativas

Retorna uma tabela com as informações qualitativas dos fundos, a saber, nome da instituição administradora, tipo conforme a categorização selecionada, tipo de público a que se destina, investimento inicial (em dólares no caso de fundos off-shore), taxa de administração (em porcentagem) e se o fundo cobra ou não taxa de performance.

quantitativas

Retorna uma tabela com as rentabilidades no dia, no mês, no ano e nos últimos doze meses, patrimônio líquido (em milhares de reais ou milhares de dólares no caso de fundos off-shore) e a última cota disponível.

Clique no botão EXECUTE para submeter a busca, ou clique em RESET para voltar os parâmetros aos seus valores iniciais (caso tenham sido modificados).

Complementando a informação da ajuda online que acima apresentamos, podemos abordar a utilização das tabelas com os resultados (tanto a qualitativa como a quantitativa). Um exemplo de resultado da busca avançada é a seguinte tela. Nota-se que perto de cada tópico há um desenho. Se for clicado o botão ▼, o tópico será mostrado em detalhes. Se for clicado o botão ✕, voltará a ser exibido apenas o nome do tópico.

Busca Avançada de Fundos 

Nomes, Tipos e Instituições 
 Critérios ▼
 Buscar ... ✕

<input type="radio"/> fundos satisfazendo <input checked="" type="radio"/> todas as condições <input type="radio"/> qualquer condição	<input type="radio"/> apresentar informações <input checked="" type="radio"/> qualitativas <input type="radio"/> quantitativas	<input type="button" value="Execute"/> <input type="button" value="Reset"/>
---	--	---

Resultados qualitativos (2 fundos encontrados)

Fundos	Incluir no portfólio Portfólio Exemp ▼	Instituição	Tipo (AIBID)	Público Alvo	Invest. Inicial (\$)	Taxa de admin. (%)	Cobra taxa de perf. ?
<input type="checkbox"/> PACTUAL EURO MAXBLUE	<input type="checkbox"/>	MAXBLUE DTVM	Investimento no Exterior	Público em geral	1.000	1,00	N
<input type="checkbox"/> UNIBANCO UFEK	<input type="checkbox"/>	UNIBANCO	Investimento no Exterior	Público em geral	1.000	2,00	N

As informações aqui apresentadas foram obtidas de várias fontes e por isso mesmo estão sujeitas à eventuais imprecisões. Além disso, as instituições administradoras podem modificar esses parâmetros sem nos avisar, portanto estes podem ficar desatualizados. Estamos constantemente revendo estes dados, mas consulte sempre sua instituição antes de decidir-se por um investimento.

Nessa tela podemos acessar os detalhes dos fundos que resultaram da consulta, bastando para isso “clique” no botão à esquerda do nome do fundo que se deseja observar. Sempre é possível voltar para a página de busca avançada apertando o botão “Voltar” que aparece na página da ferramenta **Detalhes**.

BNP PARIBAS FIX Existe uma outra possibilidade para a utilização das tabelas qualitativa e quantitativa. Ativando as caixas de verificação à direita dos nomes dos fundos podemos incluir tais fundos em um portfólio, botão **Incluir Portfólio**.

bastando para isso apertar o

Uma funcionalidade encontrada na tabela quantitativa de resultados é a exportação dos resultados para Excel que pode ser feita seguindo o mesmo procedimento explicado na ferramenta **Detalhes**. Essa funcionalidade não faz sentido e não está presente para a tabela qualitativa.

3.3.4- Rankings

Esta ferramenta do módulo de Fundos permite rapidamente encontrar destaques entre os tipos de fundos do mercado e também entre os fundos de um mesmo tipo. Os rankings calculados são por **Rentabilidade** e por **Índice de Sharpe**. A navegação de ambos os rankings é bastante semelhante mas podemos observar que os mesmos fundos não necessariamente estão presentes nos dois rankings. No caso do ranking por índice de sharpe são utilizados para seu cálculo os fundos que tenham pelo menos 6 meses de histórico e que apresentem dados de histórico recentes. No caso do ranking por rentabilidade é necessário simplesmente que os fundos apresentem dados históricos recentes para serem incluídos nos cálculos do ranking.

3.3.4.1- Ranking de Rentabilidade

Este serviço inicialmente apresenta os tipos de fundos analisados, ordenados alfabeticamente. O ranking apresenta a rentabilidade dos tipos de fundos em diversos períodos: no dia, no mês, no ano e nos últimos 12, 24 e 36 meses. Além da rentabilidade este ranking apresenta o PL total de cada tipo de fundo. As rentabilidades de cada tipo não são calculadas como uma média simples das rentabilidades dos fundos do tipo para um dado período. Ao invés disso, o cálculo para rentabilidades de um tipo se baseia no cálculo da rentabilidade diária dos tipos. A rentabilidade diária de um tipo de fundo é a média ponderada das rentabilidades diárias dos fundos pertencentes ao tipo dado. O peso ponderador é o PL de cada fundo. As rentabilidades para outros períodos maiores (um mês por exemplo) são o resultado da composição das rentabilidades diárias nesses períodos. Abaixo apresentamos a parte superior do **Ranking de Rentabilidades**:

RANKING DE RENTABILIDADES DE FUNDOS

Clique em um dos Tipos abaixo para a relação completa de seus Fundos.

(rentabilidades até: 03/01/2002)

Tipos	Rentabilidades (em %)						PL (\$ mil)
	Ho dia	Ho mês	Ho ano	12 meses	24 meses	36 meses	
1 Ações Fechado	0,49	0,61	0,61	4,13	36,48	82,27	2.866.937
2 Ações IBOVESPA Ativo	2,39	3,41	3,41	-8,10	-6,43	131,11	3.140.697
3 Ações IBOVESPA Ativo Com Alavancagem	2,68	3,91	3,91	-2,71	-2,17	156,98	2.103.035

Podemos notar que esta tabela apresenta botões de opções em cada uma de suas colunas. Ao “clique” sobre uma delas, a ordem em que as linhas são apresentadas, muda. A mudança na ordenação da tabela permite que, facilmente, se observem as maiores (e menores) rentabilidades nos diversos períodos disponíveis, daí o nome **Ranking de Rentabilidades**. É válido observar que também podemos fazer a ordenação por PL.

Nas três primeiras linhas apresentadas verificamos que existe um botão à esquerda do nome dos tipos. Esse botão ao ser apertado apresenta a página com o ranking de rentabilidade dos fundos do tipo correspondente ao botão. Essa nova página pode ser considerada um ranking dentro do ranking. A estrutura do ranking de rentabilidades dos fundos de um tipo é muito semelhante à da página inicial do ranking de rentabilidades. As linhas desse ranking representam os fundos de um dado tipo, às colunas foram adicionadas duas novas: “Cota” (última cota disponível do fundo) e “Data” (data da

última cota disponível). Apresentamos um exemplo com as primeiras linhas (em ordem alfabética) do ranking de um determinado tipo:

RANKING DE RENTABILIDADES DE FUNDOS

Clique em um dos Fundos abaixo para ver seus detalhes. Voltar Referenciado DI Atualizar

Fundos	Cota	Rentabilidades (em %)						PL (\$ mil)	Data
		10 dia	10 mês	10 ano	12 meses	24 meses	36 meses		
1 ABC BRASIL ACTION DI FIF	120,835697	0,07	0,14	0,14	17,26	N.E.	N.E.	7.699	A 04/01
2 ABN AMRO FAQ CREDIT PLUS DI	21,409741	0,07	0,14	0,14	17,80	38,82	74,83	70.504	A 04/01
3 ABN AMRO FAQ CREDIT PREMIUM DI	25,741995	0,07	0,14	0,14	17,45	37,99	73,29	199.391	A 04/01

Notamos que as datas estão no formato DD/MM e que são precedidas pela letra 'A'. Essa letra significa "Abertura" e indica que a cota do fundo em questão é de abertura. Caso a cota de um fundo seja de fechamento, a letra que encontraremos antes da data será 'F'. Além disso podemos notar que existem três elementos acima da tabela com o ranking. Um dos elementos é o botão **Voltar** que nos leva ao ranking de rentabilidades organizado por tipos de fundos. A caixa de seleção à direita do botão voltar está preenchida com os tipos de fundos como a primeira coluna da primeira página de rankings de rentabilidades. Ao selecionar um dos tipos na caixa, a página apresentará o ranking de rentabilidades dos fundos do tipo selecionado. Em alguns navegadores, a página talvez não se atualize automaticamente com a seleção do tipo, nesses casos basta pressionar o botão Atualizar.

Como na primeira página do ranking de rentabilidades, observamos um botão à esquerda do nome do fundo. Na referida página, apertar esse botão nos trazia para páginas como esta. Nesta página esse botão aciona a ferramenta **Detalhes** para o fundo correspondente ao botão apertado. Lembramos que também neste caso é possível voltar ao ranking utilizando o botão Voltar presente nas páginas de Detalhes.

3.3.4.2- Ranking de Fundos por Índice Sharpe

O ranking por Índice de Sharpe, diferentemente do ranking de rentabilidades, apresenta diversos indicadores do desempenho de um fundo ou tipo de fundo, calculados todos para o mesmo período. O período utilizado para os cálculos é de no mínimo 6 meses (daí a necessidade de dados históricos de no mínimo 6 meses) e de no máximo 1 ano.

Como no ranking de rentabilidades, a primeira página do Ranking por Índice de Sharpe apresenta os indicadores de desempenho calculados para os tipos de fundos inicialmente ordenados alfabeticamente, porém com a possibilidade de ordenação por quaisquer das colunas presentes no ranking. Apresentamos abaixo as primeiras linhas da tabela na página de abertura do Ranking por Índice de Sharpe.

Tipos	Retorno Médio (%)		Prêmio (%) sobre 100% do CDI	Desvio Padrão (anualizado)	Índice de Sharpe	Relação Retorno por Risco
	Geométrico (anualizado)	Aritmético (anualizado)				
CDI - referência livre de risco	17,46	16,10	0,00	0,09	0,00	181,85
1 Off Shore Renda Fixa	31,62	28,97	12,87	17,24	0,75	1,68
2 Investimento no Exterior	29,28	26,56	10,46	13,17	0,79	2,02
3 Previdência Referenciado Câmbio	27,11	25,16	9,06	15,25	0,59	1,65

Além das linhas nesta tabela que representam os tipos de fundos, temos uma linha que representa o CDI, utilizado como referência livre de risco para o cálculo do índice de sharpe. A linha do CDI fica sempre acima das linhas com os tipos de fundos, sendo que sua posição independe do critério de ordenação escolhido.

Da mesma forma que no ranking de rentabilidades, ao clicarmos num dos botões à esquerda dos tipos de fundos, somos redirecionados para um novo ranking, o dos fundos pertencentes ao tipo cujo botão foi apertado. Neste caso não existem colunas adicionais no ranking interno ao tipo ao contrário do ranking por rentabilidades. Ao CDI é dispensado um tratamento diferente. Quando apertamos o botão CDI, somos levados à página de Detalhes Históricos do CDI no módulo **Índices**.

As páginas de ranking por índice sharpe internas a um determinado tipo se comportam da mesma forma que as de ranking de rentabilidade, apresentando botão **Voltar**, caixa de seleção de tipos e botão **Atualizar**. Como a tabela da primeira página do ranking por índice de sharpe, a tabela dos rankings (por índice de sharpe) dos fundos de um dado tipo apresenta o CDI na primeira linha, também não sujeita a ordenações.

3.3.5- Portfólios

Os serviços de **Portfólios** dão suporte a uma maneira de fazer análises de fundos de investimentos de forma personalizada, com possibilidades amplas de comparações entre fundos selecionados utilizando as ferramentas de busca que mencionamos anteriormente (**3.3.3 As ferramentas de busca de fundos**). Os portfólios abrigam um grupo de fundos que podem ser consultados em conjunto, de forma a obtermos rankings de desempenho para um universo personalizado. Além disso podemos utilizar o serviço de Portfólios para verificar as cotas, os patrimônios líquidos e também as captações do conjunto de fundos. Podemos facilmente distinguir duas formas de utilização destes serviços. Uma dessas formas baseada na consulta de informações de fundos de um ou mais portfólios. A outra forma é a criação e modificação desses portfólios. Abordaremos inicialmente o uso para consultas, depois nos ateremos à parte de modificações.

3.3.5.1- Rentabilidades dos fundos dos portfólios

Para analisarmos o comportamento de um conjunto de fundos de investimentos de forma comparativa, acionaremos a seção **Rentabilidades** da ferramenta **Portfólios**, acessível na barra de navegação lateral do módulo de Fundos. Abaixo apresentamos parte da tabela exibida nesta seção:

Portfólios Base de dados com rentabilidades atualizada

Exibir resultados do portfólio Exibir rentabilidades acumuladas dos últimos 7 dias, 30 dias, 90 dias, etc.

para períodos terminando em Exibir rentabilidades acumuladas por períodos de aniversário

Apresentar rentabilidades relativas ao CDI Exibir rentabilidades acumuladas por períodos civis

Exibir rentabilidades mensais

Ativos	Rentabilidades (em %) nos últimos							Desvio Padrão	Índice de Sharpe	Patrimônio Líquido
	dia	7 dias	30 dias	90 dias	180 dias	360 dias	720 dias			
	02/01/2002 03/01/2002	27/12/2001 03/01/2002	04/12/2001 03/01/2002	05/10/2001 03/01/2002	06/07/2001 03/01/2002	08/01/2001 03/01/2002	14/01/2000 03/01/2002			
CDI	0,07	0,28	1,39	4,17	8,86	17,11	36,85	0,09	0,00	-
Dólar	-0,58	-1,22	-5,59	-16,73	-8,06	17,46	27,42	16,22	-	-
IBVSP	2,83	3,70	8,51	39,90	2,58	-13,87	-19,21	32,99	-0,79	-
BB FIX ADM SINGULAR	0,03	0,15	0,77	2,24	4,64	8,17	10,19	0,09	-86,83	560.311
BB FIX ADM TRADICIONAL	0,04	0,19	0,93	2,73	5,68	10,34	21,65	0,09	-65,08	2.190.775
BBV HIPERFLUNDO DI	0,05	0,22	1,06	3,19	6,76	12,60	21,77	0,12	-33,78	669.404
BOSTON GOLDEN DI	0,06	0,23	1,17	3,49	7,37	13,91	29,57	0,09	-31,74	478.780
BRADESCO FAC CP VERSATIL	0,02	0,10	0,51	1,53	3,21	5,24	11,08	0,09	-124,15	1.381.627
BRADESCO FAQ DE FIRF 90	0,06	0,25	1,23	3,66	7,90	14,84	31,88	0,53	-3,76	1.920.796
BRADESCO FAQ FI VENUS RF	0,06	0,23	1,18	3,56	7,67	14,37	31,27	0,57	-4,22	2.753.989
BRADESCO FAQ FIF RF CP FACIL	N.D.	0,05	0,90	3,02	6,58	12,79	28,15	0,12	-32,53	282.178
BRB FIF LIDER 30 DIAS DI	0,07	0,27	1,35	3,98	8,43	16,25	35,70	0,11	-6,96	106.881
CAIXA FMP FGTS PETROBRAS IV	0,82	3,67	2,07	3,21	-7,58	7,81	62,23	32,68	-0,08	387.098
CITIACOES	2,59	4,06	7,09	34,52	0,88	-16,52	-17,91	30,25	-0,90	146.623

Esta tabela como outras neste módulo e nos demais, apresenta facilidades para exportação dos dados para Excel e a possibilidade de múltiplas análises que são executadas assim que escolhemos os parâmetros e apertamos o botão **“Executa consulta”**. Outro elemento muito comum é o botão auxiliar, à esquerda do nome dos ativos apresentados. Esse botão permite a utilização da ferramenta **Detalhes** para um fundo cujo botão foi apertado.

Na figura anterior, podemos notar que esta seção apresenta 3 referências para comparação: o CDI, o dólar e o IBVSP. Esses ativos estão apresentados nas 3 primeiras linhas da tabela. Os botões auxiliares à esquerda de cada referência permitem o acesso a outros módulos (**Índices**, **Moedas** e **Ações**) de **Ativos** para uma análise mais profunda do comportamento desses ativos.

As outras linhas da tabela pertencem aos fundos do portfólio escolhido na caixa de seleção "**Exibir resultados do portfólio**". As colunas dessa tabela apresentam rentabilidades de todos os fundos do portfólio selecionado e das 3 referências de comparação.

Além das rentabilidades, outros cálculos também são apresentados: desvio padrão e índice de sharpe (ambos calculados com base em rentabilidades diárias convertidas para valores anualizados). Para os fundos, também são informados o patrimônio líquido e a última cota disponível. Existe a opção de ordenar as linhas da tabela utilizando quaisquer das colunas apresentadas (exceto a coluna de última cota disponível) como critério. As colunas de rentabilidades que mencionamos podem ser exibidas para diversos períodos. Existem quatro opções básicas, representadas por botões de opção. Das quatro opções, três exibem rentabilidades acumuladas em diversos períodos e uma é responsável pela exibição de rentabilidades mensais. Nos dois casos, podemos indicar uma data que serve de referência final para os períodos nos quais são calculadas as rentabilidades. Essa data é entrada na caixa de texto ao lado de "**para períodos terminando em**". Quando a data entrada não corresponde a um dia útil, ela é corrigida para o dia útil anterior mais próximo.

As três opções de rentabilidades acumuladas têm certas distinções, a primeira opção exibe as rentabilidades do dia útil anterior, dos últimos 7, 30, 90, 180, 360 e 720 dias. As rentabilidades no último dia, semana, mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos são exibidas quando selecionamos o segundo botão de opção. A diferença básica da terceira opção para a segunda é que na terceira opção os períodos começam nas datas convencionadas pelo calendário civil. Assim a coluna mês, começa no início do mês e não um mês antes da data de término. Em vez de 3 meses e 6 meses, a terceira opção apresenta trimestre e semestre; em vez de 2 anos, biênio.

As rentabilidades mensais são apresentadas em doze colunas, cada uma exibindo as rentabilidades de cada mês para os diversos fundos. As colunas mais à esquerda apresentam os meses mais recentes. A opção com as rentabilidades mensais é a que exibe mais colunas, mas não exibe os índices de sharpe nem os desvios padrões dos fundos.

Existe uma exibição alternativa das rentabilidades, que mostra as rentabilidades expressas em porcentagens da média CDI do período analisado. A ativação e desativação dessa opção de visualização é feita através da caixa de verificação "**Apresentar rentabilidades relativas ao CDI**".

3.3.5.2- Captações dos fundos dos portfólios

Para analisar as captações dos fundos de um portfólio constituído por diversos fundos, utilizamos a seção **Captações** da ferramenta **Portfólio**. Como na seção **Rentabilidades** desta mesma ferramenta, encontramos a possibilidade de análises dos resultados em diversos períodos configuráveis. Também como na outra seção, existem quatro opções de períodos que podem ser deslocados no tempo por uma data que estipula o término dos períodos. A seguir podemos observar a tabela de captações:

Portfólios Base de dados com captações atualizadas até 04/01/2002

Exibir resultados do portfólio Exibir captações acumuladas dos últimos 7 dias, 30 dias, 90 dias, etc.

para períodos terminando em Exibir captações acumuladas por períodos de aniversário

Apresentar captações em % Exibir captações acumuladas por períodos civis

Exibir captações mensais

Ativos	Captações (em R\$ mil) no período							Patrimônio Líquido	Última cota disponível
	dia	semana	1 mês	3 meses	6 meses	1 ano	2 anos		
	10/12/2001 11/12/2001	04/12/2001 11/12/2001	09/11/2001 11/12/2001	11/09/2001 11/12/2001	11/06/2001 11/12/2001	11/12/2000 11/12/2001	10/12/1999 11/12/2001		
BBV HIPERFUNDO DI	1.267	7.788	21.116	33.564	60.553	122.890	575.243	667.964	120,802143
BOSTON GOLDEN DI	-584	-2.385	-8.533	-21.473	-34.382	-100.814	-298.213	493.952	324,662498
BRADESCO FACIL CP	-124	-305	-1.259	-4.049	-9.223	-22.955	-95.674	37.427	1,428748
BRB FIF CAPITAL	-67	-203	-296	-1.277	-12.187	-10.609	2.476	12.192	2,376215
CITIDAILY PLUS	67	3.953	4.080	-8.327	-16.005	-30.832	-85.888	136.638	1,450452
CITIPRINCIPAL II	0	-3	-801	-3.984	-6.820	-13.760	-8.257	7.978	2,248,5243
FIBRA DI - FAC FIF	-0	-40	-130	-1.397	-4.011	-5.608	-16.363	8.278	23,277039
FINAÇA DI	-309	-740	-2.656	-6.829	-10.225	-18.343	-65.737	114.797	4,664662
HSBC DI PLUS	-1.865	-15.598	-71.574	-200.553	-379.161	-760.905	319.574	2.834.491	4,012127
HSBC POUPMAIS	-801	-3.907	-22.549	-73.083	-156.685	-323.142	-90.353	1.138.262	1,741285
HSBC PRIVATE DI	-373	-2.613	-13.651	-26.126	681	-3.709	-35.715	239.394	2,014139
ITAU DI FAC FI	919	3.689	12.040	7.050	-930	-208.402	-925.747	1.191.796	19,333777

É interessante verificar que a estrutura da tabela é semelhante à da seção de **Rentabilidades** e permite uma navegação fácil por esta seção, desde que conheçamos a seção anterior. As captações apresentadas podem ser ordenadas nos diferentes períodos. As facilidades de exportação para Excel também estão presentes. Além disso, os botões auxiliares à esquerda dos ativos também estão presentes e com a mesma funcionalidade.

Esta tabela pode ser configurada para apresentar as captações em porcentagens: são porcentagens relativas ao patrimônio líquido dos fundos no início de cada período. A caixa de verificação que permite a ativação desse recurso tem o sugestivo nome **“Apresentar captações em %”**. O botão **“Execute Consulta”** aparecerá sempre que alterarmos o estado desta caixa de verificação.

3.3.5.3- Cotações 5 dias dos fundos dos portfólios

A seção da ferramenta **Portfólios** que permite observarmos o comportamento das cotas dos fundos de um portfólio em um breve período (5 dias) é acessível pela barra de navegação lateral (localizada à esquerda) do módulo de Fundos. O item que devemos clicar para acessar esta seção é **“Cotações 5 dias”**. Apresentamos a seguir a tabela da página desta seção:

Portfólios Base de dados com cotações atualizadas até 07/01/2002

Exibir resultados do portfólio para períodos terminando em

Ativos	Patrimônio Líquido	Cotações em					Tipo das cotas
		12/12/2001	11/12/2001	10/12/2001	07/12/2001	06/12/2001	
CDI	-	19,06 %	19,07 %	19,06 %	19,07 %	19,07 %	-
Dólar	-	2,355100	2,341700	2,357900	2,400500	2,443500	-
IBVSP	-	13.562,00	13.348,00	13.446,00	13.298,00	13.539,00	-
ABN AMRO DINAMICO	7.801	2,129730	2,141140	2,112700	2,120590	2,118390	Fechamto.
ABN AMRO TELE@COM	28.455	2,174940	2,186010	2,173430	2,197620	2,201490	Fechamto.
AGF FIF CAMBIAL	12.417	3,772458	3,708020	3,795786	3,820591	3,847198	Abertura
AGF FIF MIX	28.846	3,046029	3,043862	3,042213	3,040556	3,038985	Abertura
ALFA INVESTOR FIF	21.087	205,411142	205,269892	205,127812	204,986562	204,845500	Abertura
BANESTADO SUPER RF FACFI	373.546	3,683426	3,681379	3,679034	3,676462	3,674350	Abertura
BASA SELETO	31.620	2.412,9040	2.411,4003	2.409,9195	2.408,4242	2.406,9088	Abertura
BB - FIEIX	47.686	4,963702	4,880619	4,883785	4,948473	5,020362	Fechamto.
BB ACOES EMBRAER	11.733	0,565442	0,561183	0,556202	0,574844	0,577532	Fechamto.
BBM DI 1 FIF	29.874	26,627976	26,610539	26,593114	26,575701	26,558299	Abertura
BBV PLUS 90	27.370	104,550281	104,466894	104,423544	104,359735	104,296587	Abertura
BCN CAMBIAL	35.813	247,169540	247,513320	243,054900	248,692760	251,514950	Fechamto.

A coluna Tipos das Cotas indica se o fundo analisado é de Fechamento ou Abertura. O período analisado pode ser deslocado no tempo, bastando para isso alterarmos a data final na caixa de texto ao lado de **“para períodos terminados em”**. Após apertarmos o botão **“Execute Consulta”**, a nova consulta é efetuada. Além de apresentar o patrimônio líquido e o tipo de cota dos fundos, esta seção também inclui os valores do IBVSP, CDI e Dólar no período analisado.

Como nas outras seções da ferramenta **Portfólios** podemos alterar o conjunto fundos analisado, trocando o portfólio na caixa de seleção **“Exibir resultados do portfólio”**. Como nas outras seções, a tabela dinâmica desta seção também permite exportação para Excel e a utilização de botões auxiliares à esquerda dos nomes dos ativos. As possibilidades de ordenação se restringem à alfabética e por PL.

3.3.5.4- Detalhes do fundos de portfólio

Essa seção apresenta uma série de informações qualitativas (como Nome do Fundo, Instituição ao qual pertence, SuperTipo e Tipo na devida Categorização, Público-Alvo, e se cobra ou não Taxa de Performance) e quantitativas (Aplicação Mínima, Aplicação Inicial, Resgate Mínimo, Saldo Mínimo e a Taxa de Administração do fundo) sobre cada um dos fundo em um determinado portfólio. A seguir pode-se observar a tela de Detalhes de um portfólio exemplo :

Portfólios

Exibir fundos do portfólio:

Categorização:

Nome do Fundo	Instituição	SuperTipo (LEGAL)	Tipo (LEGAL)	Público Alvo
<input type="checkbox"/> ABN AMRO TELE@COM	ABN AMRO REAL	Fundos de Ações	Fundos de Ações (FIAs)	Público e
<input type="checkbox"/> AGF FDO INV ACOES	BANCO AGF	Fundos de Ações	Fundos de Ações (FIAs)	Público e
<input type="checkbox"/> BANESPA FBQ PRIVATE	SANTANDER BRASIL	Fundos de Renda Fixa	FACs de Renda Fixa	Público e
<input type="checkbox"/> BCN CAMBIAL	BRADESCO	Fundos Referenciados - Cambiais	FIFs Referenciados - Cambiais	Público e
<input type="checkbox"/> BRADESCO FIF PLUS	BRADESCO	Fundos Multi-Mercado	FIFs Multi-Mercado	N.D.
<input type="checkbox"/> CORP DI FIF	ITAU	Fundos Referenciados - DI	FIFs Referenciados - DI	Cientes i
<input type="checkbox"/> CREDIT SUISSE CSAM EQUILIBRIUM	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON *	Fundos Multi-Mercado	FIFs Multi-Mercado	Público e
<input type="checkbox"/> FAQ SANTANDER MERIDIONAL CAMBIAL	SANTANDER BRASIL	Fundos Referenciados - Cambiais	FACs Referenciados - Cambiais	Público e
<input type="checkbox"/> FIBRA FIX FIF	FIBRA DTVM	Fundos de Renda Fixa	FIFs de Renda Fixa	Público e
<input type="checkbox"/> ITAU DERIV MOD FACFI	ITAU	Fundos Multi-Mercado	FACs Multi-Mercado	Público e
<input type="checkbox"/> ITAU GALAXIA FIA	ITAU	Fundos de Ações	Fundos de Ações (FIAs)	Cientes i
<input type="checkbox"/> ITAU LAM FIXED INCOME	ITAU	Fundos Off-Shore	Off-Shore Renda Fixa	Cientes p
<input type="checkbox"/> KONA	CITIBANK	Fundos Multi-Mercado	FIFs Multi-Mercado	N.D.
<input type="checkbox"/> PRIVATE MEGA FACFI	ITAU	Fundos Balanceados	FACs Balanceados	N.D.
<input type="checkbox"/> SAFRA GLOBAL FIF	SAFRA	Fundos Multi-Mercado	FIFs Multi-Mercado	N.D.
<input type="checkbox"/> SUL AMERICA CAMBIAL FIF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS *	Fundos Referenciados - Cambiais	FIFs Referenciados - Cambiais	Público e
<input type="checkbox"/> SUL AMERICA CURTO PRAZO DI FIF	SUL AMERICA INVESTIMENTOS *	Fundos Referenciados - DI	FIFs Referenciados - DI	Público e
<input type="checkbox"/> TELECOMUNICACOES	CITIBANK	Fundos de Ações	Fundos de Ações (FIAs)	Público e
<input type="checkbox"/> VOTORANTIM DINAMICO	VOTORANTIM ASSET	Fundos Multi-Mercado	FIFs Multi-Mercado	Público e
<input type="checkbox"/> VOTORANTIM RENDA FIXA FIF	VOTORANTIM ASSET	Fundos de Renda Fixa	FIFs de Renda Fixa	Público e

As linhas da tabela pertencem aos fundos do portfólio escolhido na caixa de seleção “Exibir fundos do portfólio”.

É possível escolher entre a categorização “ANBID” e “LEGAL”. Para isso clique na caixa de seleção correspondente. Clique na opção desejada e depois, caso necessário, clique em Consulta Portfólio.

Categorização:

Se for clicado o botão , à direita de cada fundo, será exibida a seção Detalhes do Fundo. Também é possível exportar essas informações para um arquivo do Excel, clicando em .

3.3.5.5- Cotações hoje dos fundos dos portfólios

Esta seção da ferramenta **Portfólios** é praticamente um subconjunto da seção **Cotações 5 dias** com funcionalidade reduzida. Podemos utilizar esta seção para verificar as últimas cotas disponíveis dos fundos de um portfólio escolhido. Aqui também encontramos informações que podemos obter na seção **Rentabilidades** desta mesma ferramenta. Abaixo apresentamos a tabela com as cotações, patrimônio líquido e rentabilidades (no dia, no mês, no ano e nos últimos 12 meses) e a data de atualização da última cota:

Seu portfólio: **Cotações** Página gerada em 08/01/2002 13:31

Cotações

Base de dados com rentabilidades atualizadas até 04/01/2002

Fundos	Rentabilidades (em %) no período				PL (\$mil)	Cota	Data
	dia	mês	ano	12 meses			
	03/01/2002 04/01/2002	31/12/2001 04/01/2002	31/12/2001 04/01/2002	04/01/2001 04/01/2002			
<input type="checkbox"/> ABN AMRO DINAMICO	0,98	6,76	6,76	5,13	8.879	2,319290	F 04/01
<input type="checkbox"/> ABN AMRO TELE@COM	1,12	5,85	5,85	-21,84	30.319	2,347240	F 04/01
<input type="checkbox"/> AGF FIF CAMBIAL	1,54	0,84	0,84	30,87	12.928	3,737588	A 07/01
<input type="checkbox"/> AGF FIF MIX	0,08	0,21	0,21	16,73	24.580	3,079467	A 07/01
<input type="checkbox"/> ALFA INVESTOR FIF	0,07	0,21	0,21	17,09	21.349	207,690346	A 07/01
<input type="checkbox"/> BANESTADO SUPER RF FACFI	0,06	0,18	0,18	15,21	357.658	3,721004	A 07/01
<input type="checkbox"/> BASA SELETO	0,06	0,19	0,19	15,07	37.820	2.436,7922	A 07/01
<input type="checkbox"/> BB - FIEX	0,40	1,80	1,80	26,94	31.360	4,975552	F 04/01
<input type="checkbox"/> BB ACOES EMBRAER	2,40	7,40	7,40	-33,89	14.279	0,661098	F 04/01

Além das informações que mencionamos anteriormente, esta tabela apresenta a data da última cota disponível no mesmo formato encontrado na tabela dinâmica da ferramenta de **Rankings** (nos rankings de rentabilidades de fundos de um mesmo tipo). Podemos observar que esta tabela também pode ser exportada para o Excel como as outras deste módulo de Fundos.

As linhas da tabela pertencem aos fundos do portfólio escolhido na caixa de seleção "Seu portfólio".

3.3.5.6- Modificando Portfólios

As adições de fundos nos portfólios podem ser feitas diretamente através das ferramentas de busca de fundos como já foi mencionado ou então a partir da seção acessível pelo item **“Modificar”** na barra de navegação lateral. Nesta seção encontramos a seguinte página permitindo alterações nos portfólios:

Selecione fundos na lista da esquerda e clique o botão "Adicione" para inclui-los em seu portfólio. Selecione ativos na lista da direita e clique o botão "Remova" para excluí-los do seu portfólio. Faça múltiplas seleções ou clique o botão "Buscar mais fundos" para procurar mais fundos para adicionar. Clique o botão "Salvar" para efetuar as alterações no seu portfólio, ou clique o botão "Cancelar" para desfazer as alterações.

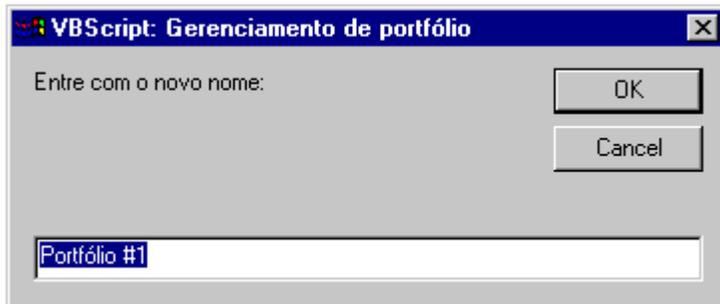
Podemos facilmente identificar duas caixas: **“Adicionar os fundos”** e **“Fundos do portfólio”**. Na caixa à esquerda (**“Adicionar fundos”**) são inseridos os fundos resultados de pesquisas feitas apertando em **“Buscar mais fundos ...”**. Na caixa à direita (**“Fundos do portfólio”**) encontramos os fundos que fazem parte do portfólio. Apertamos o botão **“Adicione >>”** para mover fundos selecionados da caixa à esquerda para as últimas posições da caixa à direita (adicionar fundos) . Quando o objetivo é remover fundos, o botão **“<< Remova”** move os fundos selecionados da caixa à direita para as últimas posições da caixa à esquerda. Para selecionar fundos ou conjuntos de fundos intercalados, utilize a tecla *Ctrl* junto com o mouse. Para tornar as alterações duradouras devemos salvar, apertando o botão **“Salvar”**.

Uma parte importante da operação de adição de fundos é a seleção dos fundos que devem ser adicionados. Utilizamos o botão **“Buscar mais fundos ...”** para acessar as ferramentas de busca de forma integrada à modificação de portfólios. Inicialmente atingimos busca simples, ligeiramente modificada para suportar sua utilização nesta seção da ferramenta **Portfólios**. A modificação consiste na introdução dos seguintes botões na caixa laranja inferior à direita:



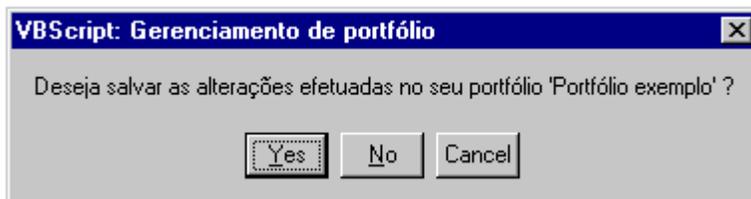
Preenchendo os parâmetros da pesquisa e apertando **“OK”**, retornamos à página de modificação de portfólios e a caixa **“Adicionar os fundos”** estará preenchida com os resultados da pesquisa. Ao apertarmos o botão **“Voltar”**, retornamos à página de modificação de portfólios, sem provocar nenhuma alteração nas caixas com fundos. A busca avançada pode ser acessada através do botão **“Avançado ...”**. A busca avançada permanece com as mesmas opções, exceto as que controlavam a exibição dos resultados em tabelas com informações qualitativas ou quantitativas. Neste caso os resultados serão listados na caixa **“Adicionar os fundos”**.

Além de alterar o conteúdo de um portfólio, podemos alterar o nome de um portfólio, e para isso utilizamos o botão **“Renomear portfólio”**. Então entramos com o novo nome numa caixa de texto dentro de uma caixa de diálogo como a indicada abaixo:



Após digitar o nome, basta clicar **“OK”** para aceitar, ou **“Cancel”** para rejeitar a mudança. Para salvar permanentemente a mudança devemos apertar o botão **“Salvar”** da página de modificação de portfólios.

Mudanças nos portfólios que não forem salvas não serão automaticamente descartadas se utilizarmos os botões de navegação internos à página de modificação sem auxílio da barra de navegação. Porém, se arbitrariamente fecharmos o browser ou acessarmos outras páginas, as alterações não serão validadas. Para evitar esse tipo de problemas sugerimos salvar as modificações com o botão **“Salvar”**. Em casos de esquecimentos, se um botão da própria página de modificação de portfólios estiver sendo apertado, aparecerá uma caixa de mensagem como a seguir que garante que mudanças despercebidas possam ser salvas ou ignoradas:



Aperte **“Yes”**, para manter as alterações, **“No”** para descartá-las. Apertando **“Cancel”** cancelamos a operação que iríamos efetuar.

3.4- O módulo de Índices

No módulo de índices encontraremos informações variadas sobre diversos índices do mercado financeiro e indicadores da economia em geral. Podemos consultar por cotações em tempo real ou históricas, mostrando valores de taxas e preços, além de variações dos mesmos durante um determinado período, e volumes negociados quando for o caso de índices ligados a ativos financeiros. Além das variações diárias temos a opção de ver variações acumuladas em períodos selecionados, informações estas que podem ser apresentadas em formas de tabelas ou graficamente.

Esta é a tela de abertura do módulo de índices. Como nos demais módulos, temos uma barra de navegação lateral especializada para as funções deste módulo, e exemplos de gráficos de alguns índices importantes para investidores e profissionais do mercado financeiro:

Índices
Cotações
Últimas
★ Históricas
★ Variações Acumuladas
Detalhes
★ Históricos
★ Gráficos

Utilize o menu ao lado para conhecer os novos módulos de acompanhamento de índices. Abaixo seguem alguns exemplos dos gráficos de índices:

Cotações atualizadas até 06/02/2003

Evolução do Bovespa

Evolução do Dow Jones

Evolução do Standard & Poors

Evolução da Hasdaq

Fontes: Bovespa / Outras. Cotações apenas para referência. Para transações, consulte sempre o seu corretor. Copyright (c) 1997 - 2002 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Continuando nossa navegação pelo site, iremos analisar os itens do menu lateral deste módulo:

Índices
Cotações
Últimas
★ Históricas
★ Variações Acumuladas
Detalhes
★ Históricos
★ Gráficos

A barra de navegação lateral do módulo de índices, permite acesso a informações variadas sobre índices, tais como cotações (históricas e em tempo real), variações acumuladas, detalhes históricos e gráficos. Também temos um pequeno botão na barra de navegação lateral ao lado da palavra **ÍNDICES** (), deve-se notar que sua função sempre será retornar ao menu inicial de **ATIVOS**.

3.4.1- Cotações

O item cotações abriga dois tipos de cotações. cotações em tempo real, ou **Últimas** e cotações **Históricas**. Vamos agora estudar que tipo de informações são apresentadas em cada caso:

3.4.1.1- Cotações Últimas

Clicando sobre a palavra **ÚLTIMAS** na barra de navegação, encontraremos as últimas informações conhecidas, em tempo real, sobre os diversos índices de ações brasileiros. A tela inicial é apresentada abaixo:

Índices	Último	Oscilação (%)	Abertura	Mínimo	Médio	Máximo	Volume negociado (R\$ mi)	Hora
IBVSP (Índice BOVESPA)	14.178,08	-0,61%	14.249,54	14.103,13	14.157,86	14.251,51	44,191	11:37hs
IBXX (IBXBrasil)	3.302,38	-0,52%	3.318,53	3.294,29	3.302,65	3.318,53	47,136	11:37hs
IEEX (IEElétrica)	4.574,54	-0,89%	4.566,18	4.553,28	4.563,60	4.574,54	2,647	11:38hs
IGCX (IGovernança)	1.051,65	-0,25%	1.053,91	1.048,65	1.051,56	1.054,64	4,427	11:38hs

Podemos identificar dois objetos importantes nesta tela: um é a tabela com informações sobre determinados índices, e outro é uma caixa de seleção em que podemos selecionar diversas categorias de índices. Clicando no botão (▾) da caixa de seleções, surgirão as seguintes opções:

- Índices de Ações Nacionais
- Índices de Ações Estrangeiros
- TR e Poupança
- Taxas de Juros Nacionais
- Taxas DI
- Indicadores Econômicos

Cada categoria apresenta uma tabela diferente, com informações específicas (colunas) de seus índices. Não entraremos em maiores detalhes a respeito dos índices presentes em cada categoria, mas apenas daremos uma breve explicação sobre as colunas de informações presentes, explicando o significado de cada uma.

Em todos os casos temos um botão ao lado de cada índice, o qual faz um link para uma outra opção do menu de navegação lateral: **Detalhes – Históricos**, a ser explicado mais adiante neste manual. Vale ressaltar que cotações em tempo real são referentes apenas a índices de ações tanto nacionais como estrangeiros, os demais itens são atualizados uma única vez ao dia, e não faz sentido chamá-los de cotações em tempo real. Vejamos um exemplo de um índice:

IGCX (IGovernança)

As informações apresentadas tanto em índices de ações nacionais como estrangeiros são idênticas. Abaixo vemos quais são as colunas da tabela retornada:

Índices	Último	Oscilação (%)	Abertura	Mínimo	Médio	Máximo	Volume negociado (R\$ mi)	Hora
---------	--------	---------------	----------	--------	-------	--------	---------------------------	------

A primeira coluna (Índices) contém os nomes dos índices organizados em ordem alfabética, a coluna Último representa o valor do índice na hora indicada, assim como a Oscilação (%) representa a variação do índice sobre o seu fechamento anterior. São apresentadas ainda os valores de Abertura, Mínimo, Médio e Máximo do dia, além do volume negociado no dia presente.

3.4.1.2- Cotações Históricas

Clicando sobre a palavra **HISTÓRICAS** na barra de navegação, encontraremos as informações históricas sobre os diversos índices de ações brasileiros:

The screenshot shows the Fortuna website interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'HOJE', 'Início', 'Ativos', 'Notícias', 'Carteira', 'Avançado', 'Assinatura', 'Logout', 'Ajuda', and 'Errata'. A sidebar on the left contains a menu for 'Índices' with sub-options: 'Cotações', 'Últimas', 'Históricas', 'Variações Acumuladas', 'Detalhes', 'Históricos', and 'Gráficos'. The main content area is titled 'Cotações Históricas' and includes a dropdown menu for 'Índices de Ações Nacionais' and a text box for the date '03/01/2002'. Below this is a table with the following data:

Índices	Último	Variação (%)	Abertura	Mínimo	Médio	Máximo	Anterior	Volume negociado (R\$ mi)
FGV100 (Índice da Fundação Getúlio Vargas)	154.341	2,86%	N.D.	150.056	N.D.	154.341	150.056	N.D.
FGV100E (Índice da Fundação Getúlio Vargas (E))	318.143	2,87%	N.D.	309.281	N.D.	318.143	309.281	N.D.
IBVSP (Índice BOVESPA)	14.265,35	2,83%	14.125,09	13.888,41	14.190,39	14.286,41	13.872,09	541,384
IBXX (IBXBrasil)	3.319,58	2,49%	3.279,04	3.239,97	3.300,44	3.319,58	3.238,82	570,901
IEEX (IEEétrica)	4.615,48	2,98%	4.543,32	4.517,02	4.563,93	4.615,48	4.481,83	55,219
IGCX (IGovernança)	1.054,29	2,40%	1.039,03	1.029,62	1.046,39	1.054,29	1.029,60	86,420
SOMA (SOMA)	1.867	1,14%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.846	0,833

Fonte: Bovespa / Outras. Cotações apenas para referência. Para transações, consulte sempre o seu corretor. Copyright (c) 1997 - 2001 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Esta tabela é quase idêntica à tabela anterior (ÚLTIMAS), com exceção à coluna de Hora, visto que as informações referem-se ao resumo do fechamento do dia útil, e não mais a informações em tempo real. Existe ainda uma caixa de texto na qual colocamos a data referente à cotação que desejamos consultar. Esta data deve ser escrita na forma DD/MM/AAAA.

Digitando uma nova data:

Clique sobre a caixa de texto que contém a data da consulta e digite a nova data a ser consultada. Após digitarmos algo aparecerá a seguinte tela:

Base de dados com cotações atualizadas até 03/01/2002

Índices	Último	Varição (%)	Abertura	Mínimo	Médio	Máximo	Anterior	Volume negociado (R\$ mj)
FGV100 (Índice da Fundação Getúlio Vargas)	154.341	2,86%	N.D.	150.056	N.D.	154.341	150.056	N.D.
FGV100E (Índice da Fundação Getúlio Vargas (E))	318.143	2,87%	N.D.	309.281	N.D.	318.143	309.281	N.D.
IBVSP (Índice BOVESPA)	14.265,35	2,83%	14.125,09	13.888,41	14.190,39	14.286,41	13.872,09	541,384
IBXX (IBXBrasil)	3.319,58	2,49%	3.279,04	3.239,97	3.300,44	3.319,58	3.238,82	570,901
IEEX (IEEétrica)	4.615,48	2,98%	4.543,32	4.517,02	4.563,93	4.615,48	4.481,83	55,219
IGCX (IGovernança)	1.054,29	2,40%	1.039,03	1.029,62	1.046,39	1.054,29	1.029,60	86,420
SOMA (SOMA)							1.846	0,833

Fontes: Bovespa / Outras. Cotação (www.fortuna.com.br)

Agora apareceram dois novos botões no centro da tela: **EXECUTE CONSULTA** e **RESET PARÂMETROS**. O botão de **EXECUTE CONSULTA** (teclar ENTER realizará a mesma ação) é utilizado após termos digitado a data de consulta desejada. Feito isso aparecerá a nova tabela com os dados referentes ao dia escolhido. O outro botão tem por função restaurar a data antes da alteração da mesma, retornando assim a página ao seu estado anterior.

O processo de seleção de uma determinada categoria de índices é o mesmo explicado anteriormente. As informações para os índices de Ações Nacionais e Estrangeiros são idênticas àquelas contidas na consulta de **Últimas Cotações**, não necessitando de uma nova explicação. Vale ressaltar apenas as duas diferenças já apresentadas: 1- a cotação é aquela do final do dia, e portanto não temos a coluna de hora. 2- pode-se escolher uma data específica para a consulta.

Existem duas outras categorias de indicadores com informações idênticas entre si, e apenas uma única coluna de informação. São eles: **Taxas de Juros Nacionais**; **Indicadores Econômicos**. O modelo de resposta desta consulta está apresentado abaixo:

Índices	Taxa (%)
---------	----------

A categoria **TR e Poupança** tem 2 colunas de informação a data e a taxa. Segue o seu modelo de resposta (análogo para a Poupança):

Taxa Referencial			
Data	Taxa (%)	Data	Taxa (%)

Novamente a primeira coluna traz os índices organizados em ordem alfabética, e apenas uma coluna referente a tais índices: Taxa indica qual foi a taxa de variação (percentual) de determinado índice para a data apresentada na caixa de texto; a data da consulta também pode ser escolhida à vontade.

Uma categoria que merece menção especial é a categoria de **Taxas DI**. As informações referentes ao índice da primeira coluna é a **qtde. Operações**, indica o número total de operações DI registradas na CETIP no dia escolhido, **VOLUME**, indica o valor somado de todas as operações realizadas, os valores **MÉDIA**, **MÍNIMA** e **MÁXIMA** são os

valores observados nas negociações do dia pela CETIP; **MODAL** e **DESVIO PADRÃO** são dados estatísticos calculados sobre as operações efetuadas na data escolhida.

Índices		Qtde. operações	Volume (R\$ mi)	Média (%)	Mínima (%)	Máxima (%)	Modal (%)	Desvio Padrão
---------	--	-----------------	-----------------	-----------	------------	------------	-----------	---------------

3.4.2- Variações Acumuladas

Clicando-se em **VARIAÇÕES ACUMULADAS** a seguinte tela é apresentada:

Fortuna DCCS Sistemas de Informação

HOJE Início Ativos Notícias Carteira Avançado Assinatura Logout Ajuda Errata

Índices de Ações Nacionais

Variações Acumuladas Base de dados com variações atualizadas até 03/01/2002

para o dia 31/12/2001

- Exibir rentabilidades acumuladas dos últimos 7 dias, 30 dias, 90 dias, etc.
- Exibir rentabilidades acumuladas por períodos de aniversário
- Exibir rentabilidades acumuladas por períodos civis
- Exibir rentabilidades mensais

Índices	Variações (em %) nos últimos								Último valor disponível
	dia	7 dias	30 dias	90 dias	180 dias	360 dias	720 dias		
	28/12/2001	24/12/2001	30/11/2001	02/10/2001	04/07/2001	05/01/2001	11/01/2000		
	31/12/2001	31/12/2001	31/12/2001	31/12/2001	31/12/2001	31/12/2001	31/12/2001		
FGV100 (Índice da Fundação Getúlio Vargas)	0,00	1,40	5,54	36,83	6,14	1,85	13,15	146.506	
FGV100E (Índice da Fundação Getúlio Vargas (E))	0,00	1,80	4,54	29,85	10,78	-1,87	7,47	301.370	
IBA (Índice Brasileiro de Ações)	N.D.	0,00	0,00	0,00	-5,26	-14,37	-17,52	37.511	
IBVSP (Índice BOVESPA)	0,00	1,57	5,00	31,18	-3,40	-17,26	-18,07	13.577,57	
IBXX (IBXBrasil)	0,03	2,44	5,04	22,51	-2,43	-6,17	0,91	3.182,82	
IEEX (IEEétrica)	0,02	0,76	6,13	38,17	2,98	-0,12	22,37	4.375,79	
IGCX (IGovernança)	0,00	2,24	5,22	25,26	N.D.	N.D.	N.D.	1.010,98	
SOMA (SOMA)	0,00	3,51	5,42	14,38	-9,59	42,78	N.D.	1.829	

Fontes: Bovespa / Outras. Cotações apenas para referência. Para transações, consulte sempre o seu corretor. Copyright (c) 1997 - 2001 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

A tabela apresenta as rentabilidades acumuladas para diferentes períodos, permitindo assim uma rápida comparação e análise da evolução dos índices da categoria selecionada e é semelhante às tabelas de captções do portfólio. Os tipos de períodos apresentados são escolhidos através dos botões de opções mostrados abaixo:

para o dia 31/12/2001

- Exibir rentabilidades acumuladas dos últimos 7 dias, 30 dias, 90 dias, etc.
- Exibir rentabilidades acumuladas por períodos de aniversário
- Exibir rentabilidades acumuladas por períodos civis
- Exibir rentabilidades mensais

Ao clicarmos sobre uma nova seleção de períodos, teremos a seguinte tela:

Para efetivarmos a consulta devemos clicar no botão **EXECUTE CONSULTA**, o que resultará em uma nova planilha de dados a ser apresentada. Pode-se desistir da consulta, clicando-se em **RESET PARÂMETROS**, restaurando a página atual do site.

Os diferentes tipos de períodos disponíveis para consulta são os seguintes:

- *Rentabilidades Acumuladas dos últimos 7 dias, 30 dias, 90 dias, etc.*

Índices	Variações (em %) nos últimos							Último valor disponível
	dia	7 dias	30 dias	90 dias	180 dias	360 dias	720 dias	
	02/10/2002	27/12/2001	04/12/2001	05/10/2001	06/07/2001	08/01/2001	14/01/2000	
03/10/2002	03/01/2002	03/01/2002	03/01/2002	03/01/2002	03/01/2002	03/01/2002		

Neste caso são apresentadas as variações do dia, últimos 7 dias, 30 dias, etc terminando sempre na data selecionada na caixa de texto. E temos ainda o último valor do índice na data escolhida.

- *Rentabilidades Acumuladas por períodos de aniversário*

Índices	Variações (em %) no período							Último valor disponível
	dia	semana	1 mês	3 meses	6 meses	1 ano	2 anos	
	02/10/2002	27/12/2001	03/12/2001	03/10/2001	03/07/2001	03/01/2001	03/01/2000	
03/10/2002	03/01/2002	03/01/2002	03/01/2002	03/01/2002	03/01/2002	03/01/2002		

Neste caso são apresentadas as variações de um dia, de uma semana, de um mês, de um trimestre, etc, terminando-se o período sempre na data selecionada na caixa de texto.

- *Rentabilidades Acumuladas por períodos Civis*

Índices	Variações (em %) no período							Último valor disponível
	dia	semana	mês	trimestre	semestre	ano	biênio	
	02/10/2002	28/12/2001	31/12/2001	31/12/2001	31/12/2001	31/12/2001	29/12/2000	
03/10/2002	03/01/2002	03/01/2002	03/01/2002	03/01/2002	03/01/2002	03/01/2002		

Neste caso são apresentadas as variações do dia, da semana corrente, do mês corrente, do trimestre corrente, etc, terminando-se o período sempre na data selecionada na caixa de texto.

- *Rentabilidades Mensais*

Variações (em %) de 03/01/2001 a 03/01/2002												Último valor disponível
Jan/02	Dez/01	Nov/01	Out/01	Set/01	Ago/01	Jul/01	Jun/01	Mai/01	Abr/01	Mar/01	Fev/01	

Neste caso são apresentadas as variações mensais do índice, para os últimos 12 meses, terminando-se o período sempre na data selecionada na caixa de texto.

Note os botões de opções abaixo de cada coluna dos vários períodos. Estes botões servem para ordenar os índices pelo critério da coluna selecionada, inclusive em ordem alfabética pelo nome do índice.

Apresentamos um exemplo de utilização do recurso de ordenação. Começamos com a tabela ordenada alfabeticamente pelos nomes dos índices. Clicando sobre a botão de opção **DIA** surgirá a seguinte tela:

The screenshot shows the Fortuna website interface. The main content area is titled 'Variações Acumuladas' and displays a table of stock indices. The table has columns for different time periods: 'dia', '7 dias', '30 dias', '90 dias', '180 dias', '360 dias', '720 dias', and 'Último valor disponível'. The 'dia' column is currently selected, and a dropdown menu is open over it, showing options like 'Execute consulta' and 'Reset parâmetros'. The table lists several indices, including FGV100, FGV100E, IBA, IBVSP, IBXX, IEEX, IGCC, and SOMA. The 'Último valor disponível' column shows values ranging from 1.617 to 118.633.

Novamente temos uma botão para executar a ordenação e outro para manter o estado atual, **EXECUTE CONSULTA E RESET PARÂMETROS**, respectivamente. Como queremos executar a ordenação, clicamos sobre **EXECUTE CONSULTA** ou teclamos **ENTER**. Surgirá uma nova planilha com os dados reordenados, por ordem decrescente de rentabilidade acumulada no dia, conforme apresentado abaixo:

Índices
[Cotações](#)
[Últimas](#)
[★ Históricas](#)
[★ Variações Acumuladas](#)
[Detalhes](#)
[★ Históricos](#)
[★ Gráficos](#)

Variações Acumuladas

Base de dados com variações atualizadas até 03/01/2002

 para o dia

- Exibir rentabilidades acumuladas dos últimos 7 dias, 30 dias, 90 dias, etc.
- Exibir rentabilidades acumuladas por períodos de aniversário
- Exibir rentabilidades acumuladas por períodos civis
- Exibir rentabilidades mensais

Índices	Variações (em %) nos últimos							Último valor disponível
	dia	7 dias	30 dias	90 dias	180 dias	360 dias	720 dias	
	26/10/2001 29/10/2001	22/10/2001 29/10/2001	28/09/2001 29/10/2001	31/07/2001 29/10/2001	02/05/2001 29/10/2001	03/11/2000 29/10/2001	09/11/1999 29/10/2001	
<input type="checkbox"/> SOMA (SOMA)	-0,12	0,12	-2,18	-17,88	22,50	45,94	N.D.	1.617
<input type="checkbox"/> FGV100E (Índice da Fundação Getúlio Vargas (E))	-2,04	-2,25	11,29	-5,50	-10,48	-6,60	22,32	267.480
<input type="checkbox"/> IBXX (IBXIBrasil)	-2,71	-2,38	6,38	-13,04	-15,76	-6,62	13,99	2.835,00
<input type="checkbox"/> FGV100 (Índice da Fundação Getúlio Vargas)	-3,20	-1,43	9,64	-10,49	-15,48	-9,19	24,60	118.633
<input type="checkbox"/> IBVSP (Índice BOVESPA)	-3,42	-2,75	6,98	-17,28	-23,63	-21,72	-11,66	11.377,00
<input type="checkbox"/> IGCCX (IGovernança)	-3,69	-3,44	6,34	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	865,43
<input type="checkbox"/> IEEX (IEEétrica)	-4,04	-4,58	11,58	-12,38	-16,42	-10,15	29,64	3.709,00
<input type="checkbox"/> IBA (Índice Brasileiro de Ações)	N.D.	0,00	0,00	-4,02	-9,17	-7,21	2,62	37.511

Fontes: Bovespa / Outras. Cotações apenas para referência. Para transações, consulte sempre o seu corretor. Copyright (c) 1997 - 2001 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Ressaltamos que os botões ao lado de cada índice tem sempre a mesma função daquela mostrada no item **COTAÇÕES - ÚLTIMAS**, buscando uma página com os detalhes históricos do índice selecionado.

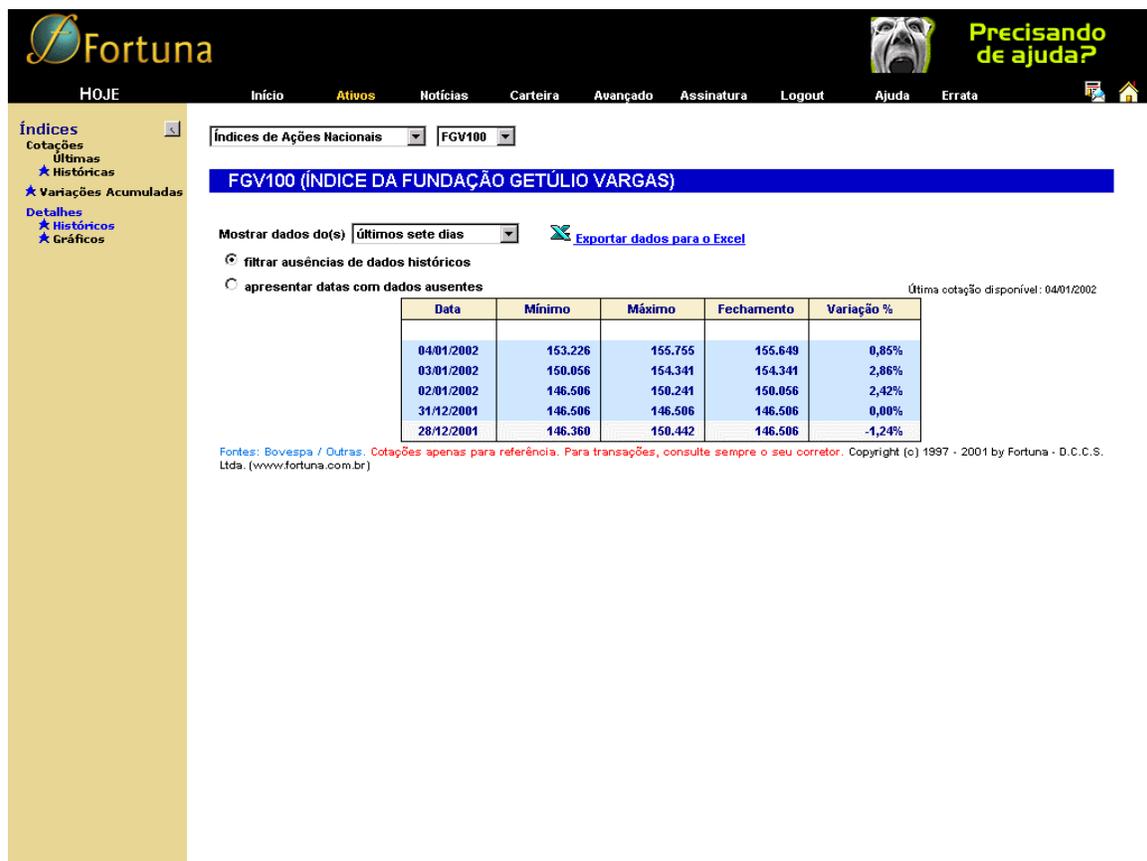
3.4.3- Detalhes

Por enquanto existem apenas dois tipos de detalhes de índices, a saber: **Históricos e Gráficos**.

3.4.3.1- Detalhes Históricos

Clicando na opção **Detalhes – Históricos** teremos a evolução histórica de um determinado índice, dia-a-dia, durante um período selecionado. Cada índice tem um histórico com informações diferentes, mas apresentarão sempre dados como o valor e a variação do índice , valores máximos e mínimos em cada data, volumes negociados quando for o caso, etc..

A tela inicial que aparecerá ao clicarmos nesta opção é apresentada abaixo:



The screenshot shows the Fortuna website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Início', 'Ativos', 'Notícias', 'Carteira', 'Avançado', 'Assinatura', 'Logout', 'Ajuda', and 'Errata'. A search bar is present with 'Índices de Ações Nacionais' and 'FGV100' selected. The main content area displays 'FGV100 (ÍNDICE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS)'. Below this, there are options to 'Mostrar dados do(s) últimos sete dias' and a button to 'Exportar dados para o Excel'. There are also radio buttons for 'filtrar ausências de dados históricos' and 'apresentar datas com dados ausentes'. A table shows historical data for the index, with columns for Date, Minimum, Maximum, Fechamento, and Variação %.

Data	Mínimo	Máximo	Fechamento	Variação %
04/01/2002	153.226	155.755	155.649	0,85%
03/01/2002	150.056	154.341	154.341	2,86%
02/01/2002	146.506	150.241	150.056	2,42%
31/12/2001	146.506	146.506	146.506	0,00%
28/12/2001	146.360	150.442	146.506	-1,24%

Última cotação disponível: 04/01/2002

Fontes: Bovespa / Outras. Cotações apenas para referência. Para transações, consulte sempre o seu corretor. Copyright (c) 1997 - 2001 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Nela percebemos, além da tabela com as informações sobre os índices, três caixas de seleção: duas para seleção do índice desejado e uma para o período que desejamos consultar; temos ainda dois botões de opções para filtrar ou não datas com dados ausentes; e também temos uma opção de exportar dados para o Excel, algo já explicado anteriormente neste manual.

As informações contidas nas tabelas são semelhantes àquelas presentes em **COTAÇÕES**. Porém, agora, as informações são detalhadas para um certo número de dias enquanto anteriormente eram para um dia específico. Logo, nesta parte do manual

sobre índices só nos resta mostrar quais são os índices presentes em nosso site, e como buscar informações sobre eles.

A seleção de determinado índice é feita por duas caixas de seleção localizadas na parte superior da tela. A caixa da esquerda representa a categoria de índices, enquanto a da direita contém os vários índices de cada categoria. Abaixo mostramos as categorias dos índices, e quais índices estão presentes em cada categoria:

Categorias:

- Índices de Ações Nacionais
 - FGV100 (ÍNDICE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS)
 - FGV100E (ÍNDICE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (E))
 - IBA (ÍNDICE BRASILEIRO DE AÇÕES)
 - IBVSP (ÍNDICE BOVESPA)
 - IBXX (IBXIBRASIL)
 - IEXX (IEELETRICA)
 - IGCX (IGOVERNANÇA)
 - SOMA
- Índices de Ações Estrangeiros
 - DJIA (DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE)
 - NASDAQ (NASDAQ COMBINED COMPOSITE INDEX)
 - SP500 (STANDARD & POORS 500)
- TR e Poupança
 - Poupança
 - TR (TAXA REFERENCIAL)
- Taxas de Juros Nacionais
 - CDB-30 (CDB PRÉ 30 DIAS)
 - CDB-60 (CDB PRÉ 60 DIAS)
 - CDB-pos (CDB PÓS TR)
- Taxas DI
 - CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS CETIP)
- Indicadores Econômicos
 - IGP-DI (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA)
 - IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO)
 - INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR)
 - IPC (ÍNDICE PREÇOS AO CONSUMIDOR - FIPE)

A seleção é feita da seguinte forma: clicamos no botão (▼) da caixa de seleção de categorias, passamos o mouse sobre a opção desejada (ficará em destaque) e clicamos sobre ela, feito isso realizamos o mesmo processo para a outra caixa. Agora que já selecionamos o índice desejado só nos resta determinar o período de dias para consulta. Para isso clicamos sobre o botão (▼) da caixa de seleção de períodos, aparecendo as seguintes opções:

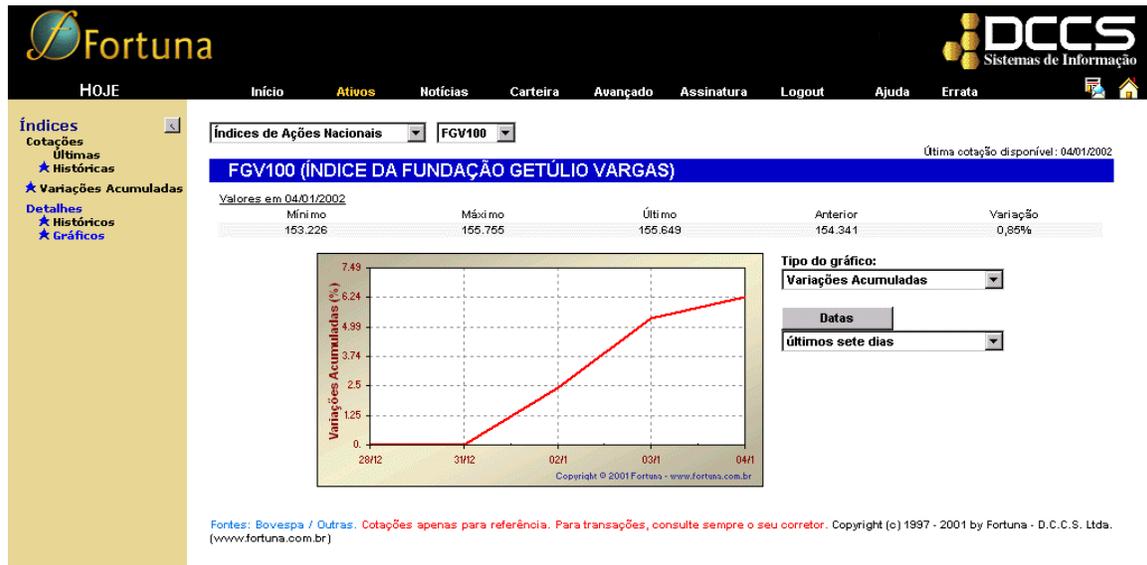


Feito isso selecionamos o período desejado passando o mouse sobre o mesmo e clicando uma opção. Podemos ainda filtrar ou não datas com detalhes históricos não presentes através dos dois botões de opção presentes na tela. Tanto na seleção do período como no filtro, apareceram dois botões no centro da tela: **EXECUTE CONSULTA** e **RESET PARÂMETROS** que tem por função processar a pesquisa ou restaurar a tela ao estado atual, respectivamente.

3.4.3.2- Detalhes Gráficos

Esta opção é semelhante à anterior, apresentando as mesmas informações históricas agora em modo gráfico. Além disso, podemos ver os gráficos dia-a-dia como na opção anterior, e também variações acumuladas num período selecionado. Os períodos dos gráficos podem ser selecionados por DATAS ou PERÍODOS pré-estabelecidos.

Apresentamos abaixo um exemplo da tela inicial deste módulo



Novamente temos duas caixas de seleção de índices, uma com as categorias e a outra com os índices propriamente ditos. Temos também a caixa de seleção de períodos, e uma nova caixa para selecionar o tipo de gráfico, além do botão que muda os tipos de períodos pré-estabelecidos para datas iniciais e finais do gráfico.

Tipos de gráfico :

- *Variações Acumuladas* - neste caso temos um eixo do gráfico com datas, e o outro com os valores acumulados até cada data. No exemplo da figura anterior notamos uma linha adicional de texto com informações do índice na data final do período de pesquisa. Este gráfico pode ser construído por datas ou períodos conforme indicado abaixo:

○ **Datas**



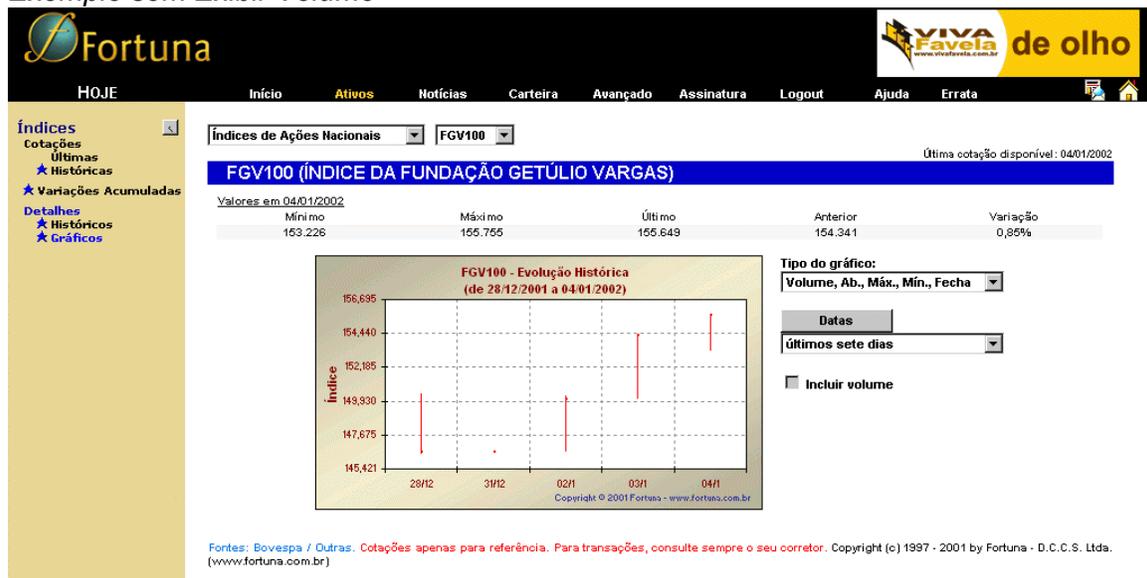
- Períodos (DD/MM/AAAA)

Período	
Início:	28/12/2001
Fim:	04/01/2002

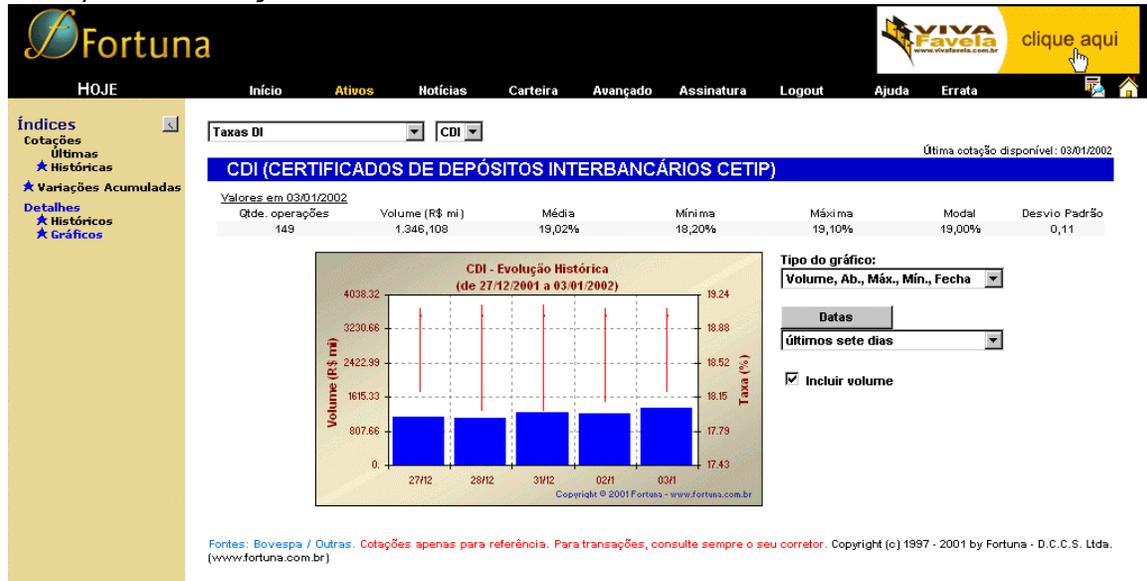
Para mudarmos de datas para períodos ou vice-versa basta clicar sobre o botão **(DATAS/ PERÍODOS)**, permitindo-nos assim selecionar o período do gráfico com precisão e facilidade.

- *Volume, Ab., Máx., Min., Fechamento* – Neste tipo de gráfico temos os valores Máximo, Mínimo e de Fechamento do índice plotados em barras, uma para cada dia. Para alguns índices (por exemplo Taxas DI), temos a opção de incluir no gráfico os volumes negociados em cada data. Para isso, quando for o caso, clicamos em **EXIBIR VOLUME** e mandamos refazer o gráfico. O resultado será um gráfico com dois eixos distintos, um para o volume e o outro para os demais valores de preço do índice consultado. Também podemos construir os gráficos, selecionando períodos pré-estabelecidos, ou datas iniciais e finais, exatamente como explicado anteriormente.

Exemplo sem Exibir Volume



Exemplo com exibição do Volume

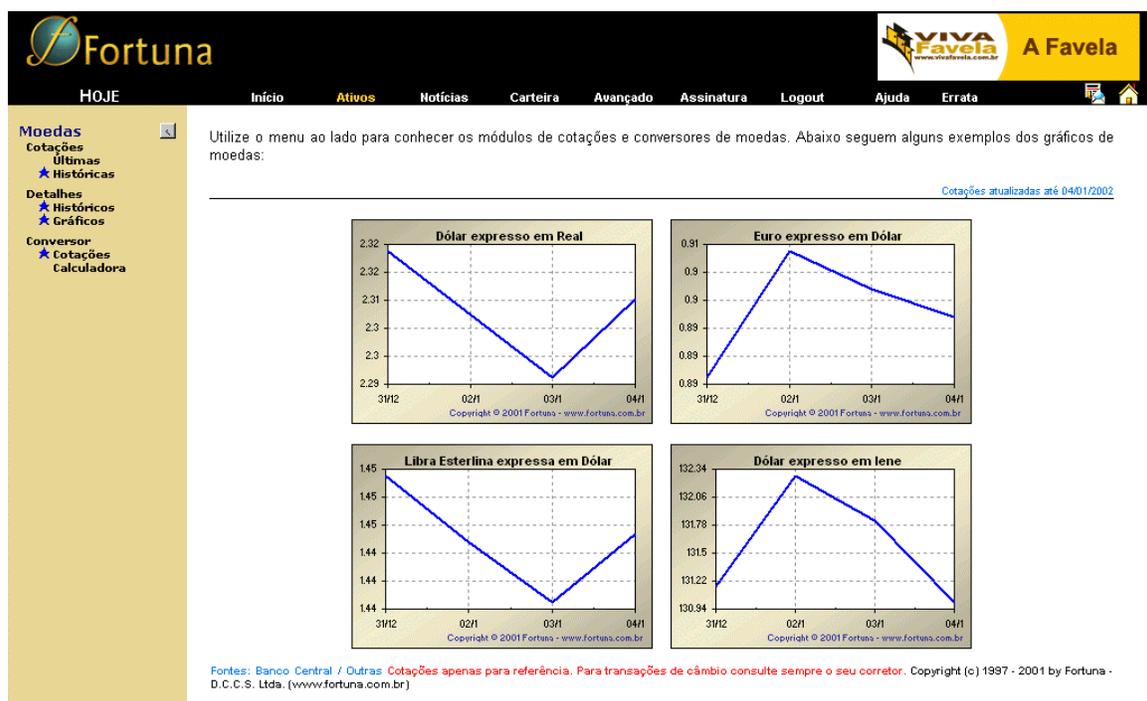


Vemos no gráfico acima os valores nas barras azuis correspondendo aos volumes negociados, em milhões de R\$, em cada data. As barras vermelhas representam as taxas do CDI negociadas nas datas indicadas.

3.5- O módulo de Moedas

No módulo de moedas encontraremos cotações das mais importantes moedas do mercado internacional. São apresentadas tanto cotações históricas quanto cotações em tempo real. Tais cotações podem ser detalhadas em tabelas e gráficos, com informações dia-a-dia das suas variações e cotações nas datas selecionadas. Temos ainda a opção de ver o valor acumulado destas variações num determinado período. E temos também um recurso de conversão de moedas, que nos permite converter qualquer valor em qualquer moeda, para uma outra moeda de referência, numa data qualquer escolhida por nós.

Esta é a tela de abertura do módulo de moedas. Como os demais módulos temos uma barra de navegação lateral especializada para suas funções, e exemplos de gráficos de algumas moedas importantes no cenário mundial.



Continuando nossa navegação iremos analisar os itens do menu lateral deste módulo:



A barra de navegação lateral deste módulo, permite acesso a informações sobre moedas, tais como cotações (históricas e em tempo real), variações acumuladas, detalhes históricos, gráficos e um utilitário de conversão de moedas. Também temos um pequeno botão na barra de navegação lateral ao lado da palavra **MOEDAS** (). Deve-se notar que sua função será sempre retornar ao menu inicial de **ATIVOS**.

3.5.1- Cotações

Existem dois tipos de cotações de moedas apresentados no site: **Últimas** e **Históricas**

3.5.1.1- Cotações Últimas

Clicando sobre **Últimas** teremos as cotações em tempo real de algumas moedas. Atualmente apenas o dólar norte-americano é apresentado em tempo real:



Fortuna  **Precisando de ajuda?**

HOJE Início **Ativos** Notícias Carteira Avançado Assinatura Logout Ajuda Errata

Moedas
Cotações
Últimas
Históricas
Detalhes
Históricos
Gráficos
Conversor
Cotações
Calculadora

Últimas Cotações **TEMPO REAL**

Moedas	Preço Compra	Preço Venda	Variação %	Spread %	Hora
<input type="checkbox"/> US Dólar (PTAX)	2,3440	2,3470	1,60%	0,1278	14:45hs
<input type="checkbox"/> US Dólar (Comercial)	2,3400	2,3420	0,47%	0,0854	14:04hs
<input type="checkbox"/> US Dólar (Paralelo RJ)	2,2950	2,2970		0,0871	10:28hs
<input type="checkbox"/> US Dólar (Paralelo SP)	2,5300	2,5800	0,39%	1,9380	14:49hs
<input type="checkbox"/> US Dólar (Turismo RJ)	2,5500	2,6000	1,17%	1,9231	14:13hs
<input type="checkbox"/> US Dólar (Turismo SP)	2,3200	2,4600	2,50%	5,6911	14:49hs

Fontes: Banco Central / Outras. Cotações apenas para referência, com atraso de pelo menos 5 minutos. Para transações de câmbio consulte sempre o seu corretor.
Copyright (c) 1997 - 2001 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Nesta página é apresentada uma tabela com informações em tempo real sobre o dólar norte-americano, contendo seus valores de compra e venda, variação em relação a cotação anterior (no dia) e o spread (relação entre o preço de venda e compra) e a hora de atualização dessa última cotação. Novamente temos o botão de detalhamento (US Dólar (PTAX)) que, quando clicado, nos leva diretamente para a opção **Detalhes – Históricos** da moeda selecionada.

3.5.1.2- Cotações Históricas

Clicando sobre **Históricas** teremos cotações das principais moedas em alguma data especificada. Assim, recebemos a seguinte tela:

Manual Fortuna

HOJE Início Ativos Notícias Carteira Avançado Assinatura Logout Ajuda Errata

Moedas Cotações Últimas **Históricas** Detalhes **Históricas** Gráficos Conversor **Cotações** Calculadora

Cotações Base de dados com cotações atualizadas até 06/02/2003

para o dia 06/02/2003

Moedas	Preço Compra	Preço Venda	Variações (em %)					Spread (em %)
			dia	anterior	mês	ano	12 meses	
			05/02/2003 06/02/2003	04/02/2003 05/02/2003	31/01/2003 06/02/2003	31/12/2002 06/02/2003	06/02/2002 06/02/2003	
Bolívar Venezuelano 2	1.916,160	1.924,340	0,0000	0,0000	0,0000	-27,8573	-59,5418	0,4251
Euro 1	1,08316	1,08524	0,3514	-0,7616	0,7520	3,6009	24,7639	0,1917
Franco Francês 2	7,37573	7,39143	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,2124
Franco Suíço 2	1,35302	1,35538	0,4205	-0,8677	0,8411	2,5683	25,3265	0,1741
Iene 2	119,890	120,110	0,0916	-0,2495	-0,0500	-1,0332	11,4287	0,1832
Libra Esterlina 1	1,63658	1,63922	-0,3586	-0,3700	-0,5279	1,7195	15,8779	0,1611
Lira Italiana 2	2.177,18	2.181,82	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,2127
Marco Alemão 2	2,19918	2,20386	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,2124
Peseta Espanhola 2	187,088	187,486	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,2123
Peso Argentino 2	3,1637	3,1764	0,0000	0,0000	1,5772	6,3089	-55,8342	0,4023
Peso Colombiano 2	2.943,60	2.957,40	0,1694	0,0847	-0,1525	-3,2187	-23,4963	0,4666
Peso Mexicano 2	10,86670	10,91530	-0,2895	0,8104	0,1512	-3,9523	-16,3906	0,4452
US Dólar (Comercial) 3	3,5900	3,5950	0,8415	-0,1401	2,2760	1,4104	47,5174	0,1391
US Dólar (Paralelo RJ) 3	3,5900	3,5920	0,8989	0,8499	1,1831	1,3258	56,3779	0,0557
US Dólar (Paralelo SP) 3	3,5400	3,6200	0,5556	1,9630	1,9718	-1,3624	41,9608	2,2099
US Dólar (PTAX) 3	3,6037	3,6045	0,5580	1,2399	2,2321	2,0151	48,9094	0,0222
US Dólar (Turismo RJ) 3	3,5400	3,6200	0,5556	0,0000	1,9718	-1,3624	42,5197	2,2099
US Dólar (Turismo SP) 3	3,4900	3,6300	1,1142	0,2793	2,5424	1,6807	46,3710	3,8567

Fontes: Banco Central / Outras. Cotações em (1) dólares por unidade de moeda; (2) unidades de moeda por dólar; (3) reais por dólar. Variações calculadas com base no preço de venda de cada moeda. Quando a variação no dia constar como N.D., os preços de compra e de venda referem-se à última data disponível. Verifique sempre detalhes históricos. Cotações apenas para referência. Para transações de câmbio consulte sempre o seu corretor. Copyright (c) 1997 - 2002 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Agora temos um maior número de moedas. A tabela mostra variações em diversos períodos, além do spread entre valor de venda e de compra. Os números colocados ao lado do nome das moedas servem de legenda na determinação da moeda de referência. Temos também uma caixa de texto onde digitamos a data da cotação no formato DD/MM/AAAA.

3.5.2- Detalhes

Esta opção lhe permite obter informações aprofundadas sobre uma moeda selecionada. Existem dois tipos de **Detalhes**: **Históricos** e **Gráficos**.

3.5.2.1- Detalhes Históricos

Agora temos um maior detalhamento das cotações de uma moeda, durante um período determinado pelo usuário, com informações dia-a-dia dos preços de compra, preços de venda, variações e spreads diários. Um exemplo é apresentado abaixo:

Escolha uma moeda:

US DÓLAR (PTAX)

País: EUA Cotações em Real por US Dólar (PTAX)

Mostrar dados do(s) [Exportar dados para o Excel](#)

filtrar ausências de dados históricos
 apresentar datas com dados ausentes

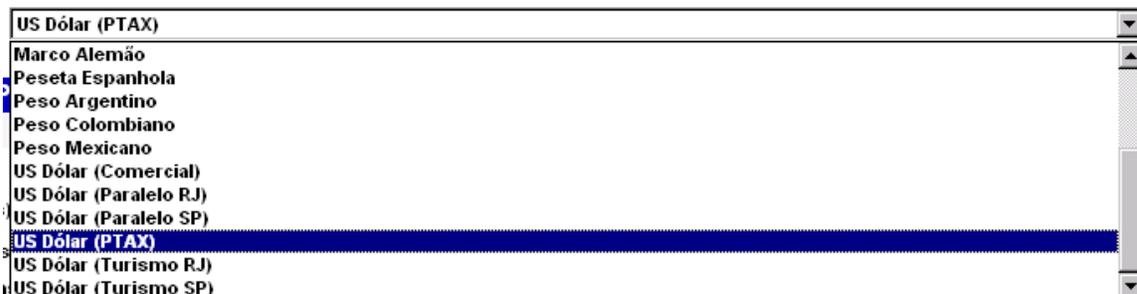
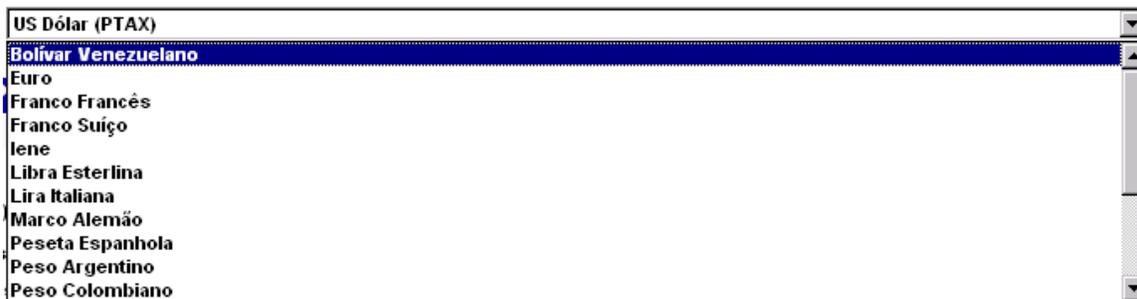
Última cotação disponível : 06/02/2003

Data	Compra	Venda	Variação %	Spread %
06/02/2003	3,6037	3,6045	0,55796	0,022194
05/02/2003	3,5837	3,5845	1,23990	0,022318
04/02/2003	3,5398	3,5406	1,64791	0,022595
03/02/2003	3,4824	3,4832	-1,20824	0,022967
31/01/2003	3,5250	3,5258	-1,22703	0,022690
30/01/2003	3,5688	3,5696	-1,97984	0,022411
29/01/2003	3,6409	3,6417	0,28916	0,021968
28/01/2003	3,6304	3,6312	-0,84919	0,022031
27/01/2003	3,6615	3,6623	1,94861	0,021844
24/01/2003	3,5915	3,5923	2,92828	0,022270
23/01/2003	3,4893	3,4901	-0,81844	0,022922
22/01/2003	3,5181	3,5189	2,28766	0,022734
21/01/2003	3,4394	3,4402	0,87676	0,023254
20/01/2003	3,4095	3,4103	1,40045	0,023458
17/01/2003	3,3624	3,3632	2,11009	0,023787
16/01/2003	3,2929	3,2937	-0,13947	0,024289

Nela percebemos além da tabela com as informações sobre a moeda, duas caixas de seleção: uma para seleção de moedas, e outra do período que desejamos consultar. Temos ainda dois botões de opções para filtrar ou não datas com dados ausentes; e também temos uma opção de exportar dados para o Excel.

As informações contidas na tabela são semelhantes àquelas presentes em **COTAÇÕES** porém agora as informações são detalhadas para um certo número de dias enquanto anteriormente eram para um dia específico

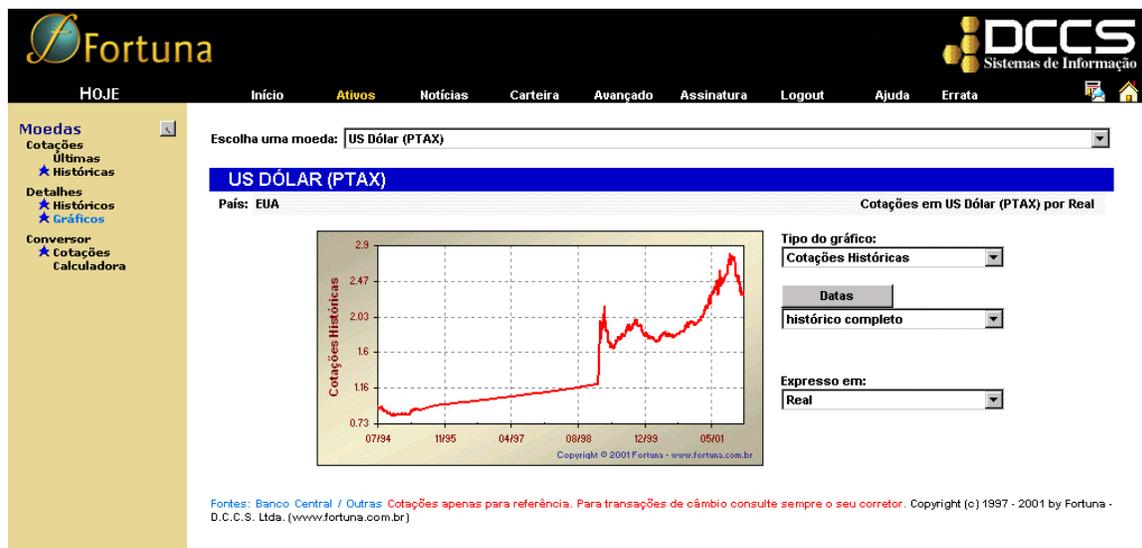
Toda a parte de filtragem de datas com informações ausentes e seleção de períodos é idêntica ao já explicado no item **Detalhes – Históricos** do módulo de índices, e em outras seções do site. Portanto, só nos resta mostrar para quais moedas temos informações. Clicando no botão (▼) na caixa de seleção de moedas teremos as seguintes opções:



Feito isso basta posicionar o cursor do mouse sobre a opção desejada e clicar. Teremos as informações sobre a moeda escolhida. Repare na presença de uma barra de rolagem que ao ser movimentada traz mais opções de moedas.

3.5.2.2- Detalhes Gráficos

Em **Detalhes – Gráficos** basicamente estão contidas as mesmas informações de **Detalhes – Históricos** porém agora apresentadas na forma de gráfico. Existem duas novas possibilidades: gráfico com variações acumuladas e gráfico com cotações dia-a-dia, também com a possibilidade de apresentar a evolução da cotação de uma determinada moeda em relação a qualquer outra moeda selecionada pelo usuário. Um exemplo da gráfico de cotações é apresentado abaixo:



Na tela acima vemos um gráfico da cotação do US Dólar em relação ao Real, além de quatro caixas de seleção e um botão a serem explicadas mais a frente.

Caixas de Seleção – em todos os casos, para selecionarmos algo devemos clicar no botão (▾) específico da caixa de seleção desejada, posicionarmos o mouse sobre a opção desejada e clicarmos. No caso da caixa de seleção **Escolha uma moeda**, ao clicarmos, o gráfico será refeito automaticamente. nas demais opções necessitamos confirmar a seleção clicando no botão **REFAÇA GRÁFICO** que aparecerá na tela junto do outro botão: **RESET PARÂMETROS**.

Caixa Escolha uma moeda – indica a moeda a ser plotada em relação a outra.

Caixa Expresso em – moeda na qual será expressa àquela selecionada na caixa **Escolha uma moeda**.

As moedas presentes nas duas caixas de seleção são as mesma mostradas na opção **Detalhes – Históricos**, ou seja, qualquer moeda serve tanto como o assunto da pesquisa, como também de referência para a construção do gráfico.

Botão Datas e caixa de Seleção de Período – clicando sobre o botão **Datas** mudamos os tipos de períodos para **Datas**, ou **Períodos** que podem conter as seguintes seleções:

Datas



Períodos

Período	
Início:	28/12/2001
Fim:	04/01/2002

Tipos de Gráficos – com esta caixa de seleção podemos escolher dois tipos de gráficos diferentes: **Cotações Históricas** ou **Variações Acumuladas**. No primeiro caso teremos um gráfico com a evolução das cotações (preços) da moeda selecionada em relação à moeda de referência, para todo o período selecionado. No segundo caso, teremos um gráfico com a evolução das variações percentuais diárias da moeda selecionada em relação à cotação no início do período escolhido; acumuladas para todo o período selecionado.

3.5.3- Conversor de Moedas

A ferramenta Conversor de Moedas lhe permite examinar o comportamento de várias moedas simultaneamente, em relação a uma moeda de referência, em qualquer data que você deseje, ou lhe permite calcular valores convertidos de uma moeda para outra selecionada, também em quaisquer datas de sua escolha. Examinaremos primeiro o conversor de cotações.

3.5.3.1- Conversor de Cotações

Esta opção traz cotações de diversas moedas em função de uma moeda de referência selecionada pelo usuário, apresentando valores de conversão de todas as moedas para a moeda de referência, e vice-versa, os valores de conversão da referência para cada uma das outras moedas. Apresenta também as variações destas cotações em diversos períodos, sempre tomando como base a moeda de referência. Abaixo temos o exemplo da tela do **Conversor de Cotações**:

Base de dados com cotações atualizadas até 06/02/2003

para o dia 06/02/2003 em referência à moeda Real

Moedas	Referência/Moeda	Moeda/Referência	Variações (em %)				
			dia	anterior	mês	ano	12 meses
			05/02/2003	04/02/2003	31/01/2003	31/12/2002	06/02/2002
<input type="checkbox"/> Bolívar Venezuelano	0,002	532,796	0,5580	1,2399	2,2321	-26,4036	-39,7539
<input type="checkbox"/> Euro	3,90757	0,25591	0,9113	0,4688	3,0009	5,6886	85,7851
<input type="checkbox"/> Franco Francês	0,48812	2,04866	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<input type="checkbox"/> Franco Sulço	2,66142	0,37574	0,9809	0,3615	3,0920	4,6352	86,6229
<input type="checkbox"/> Iene	0,030	33,295	0,6501	0,9873	2,1810	0,9611	65,9278
<input type="checkbox"/> Libra Esterlina	5,90316	0,16940	0,1973	0,8653	1,6924	3,7693	72,5530
<input type="checkbox"/> Lira Italiana	0,0017	604,73	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<input type="checkbox"/> Marco Alemão	1,63710	0,61084	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<input type="checkbox"/> Peseta Espanhola	0,019	51,965	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<input type="checkbox"/> Peso Argentino	1,1369	0,8796	0,5580	1,2399	3,8446	8,4512	-34,2330
<input type="checkbox"/> Peso Colombiano	0,0012	818,65	0,7283	1,3257	2,0762	-1,2685	13,9211
<input type="checkbox"/> Peso Mexicano	0,33092	3,02184	0,2668	2,0603	2,3867	-2,0168	24,5023
<input type="checkbox"/> Real	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<input type="checkbox"/> US Dólar (Comercial)	3,5925	0,2784	0,8415	-0,1401	2,2760	1,4104	47,5174
<input type="checkbox"/> US Dólar (Paralelo RJ)	3,5910	0,2785	0,8989	0,8499	1,1831	1,3258	56,3779
<input type="checkbox"/> US Dólar (Paralelo SP)	3,5800	0,2793	0,5556	1,9630	1,9718	-1,3624	41,9608
<input type="checkbox"/> US Dólar (PTAX)	3,6041	0,2775	0,5580	1,2399	2,2321	2,0151	48,9094
<input type="checkbox"/> US Dólar (Turismo RJ)	3,5800	0,2793	0,5556	0,0000	1,9718	-1,3624	42,5197
<input type="checkbox"/> US Dólar (Turismo SP)	3,5800	0,2809	1,1142	0,2793	2,5424	1,6807	46,3710

Fontes: Banco Central / Outras. Valores calculados com base na média entre preço de compra e de venda. Quando a variação no dia constar como N.D., os preços de compra e de venda referem-se à última data disponível. Verifique sempre detalhes históricos. Cotações apenas para referência. Para transações de câmbio consulte sempre o seu corretor. Copyright (c) 1997 - 2002 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Podemos notar três coisas importantes nesta figura: uma caixa de seleção com as moedas de referência, uma caixa de texto com a data da cotação, e os botões na planilha localizados ao lado do nome das moedas (estes sempre com a função de levar-nos para a opção **Detalhes – Históricos** da moeda selecionada).

A data da cotação deve ser escrita no formato DD/MM/AAAA, e a moeda de referência deve ser selecionada clicando no botão (▾) depois selecionando a moeda desejada. Em ambos os casos precisamos de uma confirmação da alteração clicando no botão **EXECUTE CONSULTA** que aparecerá logo ao alterarmos a moeda ou data. Podemos sempre abortar a consulta clicando no botão **RESET PARÂMETROS** que aparecerá assim que qualquer parâmetro de consulta da página for modificado.

3.5.3.2- Calculadora

Esta é uma calculadora específica para conversão de moedas. Você escolhe o valor, a moeda de referência e a moeda para a qual se deseja a conversão. Além disso, define-se a data da cotação utilizada na conversão. Abaixo temos o exemplo de uma conversão de 50 euros para o real em 07/01/2002:

CALCULADORA DE CONVERSÕES DE MOEDAS

Converter unidade(s) de

<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"><p>Euro ▲</p><p>Franco Francês</p><p>Franco Suíço</p><p>lone</p><p>Libra Esterlina</p><p>Lira Italiana ▼</p></div>	em	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"><p>Real ▲</p><p>US Dólar (Comercial)</p><p>US Dólar (Paralelo RJ)</p><p>US Dólar (Paralelo SP)</p><p>US Dólar (PTAX)</p><p>US Dólar (Turismo RJ) ▼</p></div>
--	----	--

utilizando cotações do dia

EUR 50,00 = R\$ 104,66

Portanto, sabemos que \$50 Euros compravam R\$ 104,66 reais em 7/1/2002. Podemos notar que a calculadora é bastante auto-explicativa, numa conversão devemos seguir os seguintes passos: preencher a caixa de texto superior com o valor a ser convertido; selecionar no menu a esquerda a moeda correspondente a tal valor; selecionar no outro menu a moeda para qual o valor deve ser convertido; digitar a data da cotação a ser utilizada na conversão (DD/MM/AAAA); e por fim clicamos no botão **CALCULAR** ou teclamos ENTER. Feito isso teremos o resultado abaixo do botão **CALCULAR**.

4- Notícias

Neste módulo encontra-se um serviço de “clippings de manchetes” das principais agências de informação que publicam notícias na internet. As manchetes estão agrupadas nas seguintes categorias: **Economia**, **Política**, **Internacional**, **Esporte**, **Tempo** e **Outras**, além das manchetes de informações sobre o pregão da **Bovespa**. Está disponível também um recurso de busca de manchetes por palavra chave e datas.

Apresentamos abaixo um exemplo de página principal deste módulo:

The screenshot shows the Fortuna website's news search interface. The page has a header with the Fortuna logo and navigation links like 'Inicio', 'Ativos', 'Noticias', 'Carteira', 'Avançado', 'Assinatura', 'Logout', 'Ajuda', and 'Errata'. A search bar is present with the text 'Listar 50 manchetes contendo' and a date range from '13/01/2002' to '14/01/2002'. A dropdown menu is set to 'Todas as agências'. Below the search bar, there is a list of news items with checkboxes and headlines. The source of each item is listed on the right.

Data	Manchete	Fonte
14/01/2002	Acidente na Ponte Rio-Niterói não deixou feridos	O Globo
	Estudo pode ajudar a entender virus e bactérias causadores de doenças	O Globo
	Marcos Breda passa bem e deve ser transferido para o quarto hoje	Folha Online
10:42-	Guga diz que não esperava vencer e admite cirurgia na virilha	Folha Online
10:41-	Bradesco volta a se distanciar do Itaú	O Globo
10:40-	EUA participam de operações antiterror nas Filipinas	Folha Online
10:39-	Índia e Paquistão dão os primeiros passos rumo à distensão	Jornal do Brasil
10:38-	Israel evita mais ataques suicidas de membros da Fatah	O Globo
10:37-	Cuba enfrenta pior surto de dengue dos últimos 20 anos	Folha Online
10:36-	Dirigente diz que Oceania está perto de vaga na Copa	O Globo
10:33-	PFL seleciona programas de TV em que Roseana vai aparecer	O Globo
	Seis menores são mantidos reféns em penitenciária no Mato Grosso	Jornal do Brasil

A barra de navegação lateral permite filtrar as manchetes segundo a categoria desejada, ou visualizar todas as manchetes de todas categorias, clicando-se em **Todas**, ou ainda examinar-se apenas as notícias geradas no pregão da **Bovespa**. Para a seção **Internet** pode-se agrupar as manchetes segundo as seguintes categorias: **Economia**, **Política**, **Internacional**, **Esportes**, **Tempo** e **Outras**. Para as notícias da seção **Bovespa** não existe sub-divisão em categorias.

O recurso de busca conta com 4 caixas de texto em que entramos com dados para a pesquisa: **1 – Listar** – número máximo de resultados a ser apresentado pela consulta; **2- Manchetes contendo** – palavra-chave para consulta; as demais caixas de texto correspondem as **Datas** em cujo intervalo desejamos realizar tal consulta. Tem-se também um menu de seleção em que especifica-se a agência de informação para a qual será realizada a pesquisa, podendo-se opcionalmente pesquisar sempre **Todas as agências**. Finalmente, o botão **BUSCAR** ao ser clicado executa a pesquisa.

Abaixo são mostradas para quais agências de informações temos hoje no site o “clipping de manchetes”

- **Internet**
 - ❑ Agência Estado
 - ❑ Correio Brasiliense
 - ❑ Folha Online
 - ❑ Gazeta Mercantil
 - ❑ Jornal do Brasil

- ❑ O Globo

- **Bovespa**

- ❑ Notícias SOMA
- ❑ Bolsa Eletrônica de Compras
- ❑ CBLC
- ❑ Índices
- ❑ Institucional
- ❑ Operações
- ❑ Empresas

Encontrando-se uma manchete desejada na página, basta clicar sobre a mesma e uma nova janela do seu navegador será aberta, com o texto original da notícia, direcionado para o site da agência que publicou a manchete. As manchetes do pregão da Bovespa são abertas em páginas no próprio site Fortuna.

Uma facilidade adicional do módulo de notícias é a possibilidade de se enviar um e-mail com uma manchete selecionada para algum amigo ou contato seu. Basta clicar no pequeno “envelope” (✉) ao lado esquerdo de cada manchete para que uma caixa de diálogo se abra, onde você poderá especificar o destinatário da manchete, podendo inclusive adicionar seus próprios comentários ao e-mail enviado. Segue abaixo um exemplo desta caixa de diálogo:

ARGENTINA: Vendas da Espanhas para o país caem 34,9%

Preencha os campos abaixo e clique em Enviar:

Seu nome:

Seu e-mail:

Nome do seu amigo:

E-mail do seu amigo:

Comentários adicionais?

Entre com o seu nome, seu e-mail, nome e e-mail do seu amigo, e comentários sobre a mensagem, cada um na caixa de texto correspondente. Feito isso clique no botão **Enviar** e o e-mail será enviado. Se desejar abortar a operação, clique em **Cancelar**.

5- Os Módulos Avançados

Podemos acessar as ferramentas avançadas de **Fortuna** através do item **Avançado** da barra de navegação superior (horizontal). A seguir apresentamos a página de entrada desse módulo:



Podemos notar que o item **Avançado** está selecionado na barra superior, indicando que esse módulo está ativo. Uma outra característica facilmente observável é a barra de navegação vertical (lateral) à esquerda. Essa apresenta três itens:

- MoneyFlow,
- Rentabilidade,
- Definições.

O último item também pode ser encontrado no módulo Fundos e será explorado posteriormente. Inicialmente, voltamos nossa atenção para as ferramentas **MoneyFlow** e **Rentabilidade**.

5.1- O módulo de MoneyFlow

MoneyFlow é a ferramenta que permite analisar as captações líquidas da indústria de fundos, de um grupo de fundos, dos fundos de uma instituição ou de apenas um fundo. Esta ferramenta pode ser acessada clicando no item **MoneyFlow**, na barra de navegação lateral do item **Avançado**.



Na barra lateral localizada à esquerda, encontramos os diferentes serviços disponíveis em MoneyFlow, refletindo as possibilidades de segmentação encontradas. Podemos observar que os acessos à ferramenta avançada **Rentabilidade** e à seção **Definições** foram mantidos na transição de **Avançado** para **MoneyFlow**.

Podemos separar os serviços disponíveis nesta ferramenta em:

- Mercado,
- Concorrência,
- Instituição.

No serviço **Mercado**, podemos acompanhar a captação líquida da indústria de fundos como um todo. Porém ao explorarmos melhor esse serviço verificaremos as suas amplas possibilidades de segmentação.

O serviço de **Concorrência** permite analisarmos a captação dos fundos de uma instituição comparada com a captação de instituições definidas livremente (na seção **TaylorMade**). As instituições também podem ser definidas automaticamente (**PL inst.**) pela proximidade entre os valores de patrimônio líquido total de seus fundos e o da instituição analisada.

Outro serviço disponível é **Instituição** que permite acompanharmos o desempenho dos fundos de uma dada instituição. As análises para os períodos escolhidos podem ser segmentadas por *Tipo* ou *SuperTipo*.

Além desses serviços **MoneyFlow** ainda conta com uma página de abertura, apresentando a ferramenta e permitindo links facilitados para itens que também se encontram na barra lateral à esquerda. A seguir podemos observar essa página inicial:

MoneyFlow é um serviço EXCLUSIVO de **Fortuna** que fornece informações claras e objetivas sobre a movimentação de recursos da indústria de fundos*.

Composto de três módulos principais, permite avaliar as tendências de captação do **Mercado** como um todo, de uma instituição frente à sua **Concorrência**, ou ainda dos diversos fundos de uma **Instituição**.

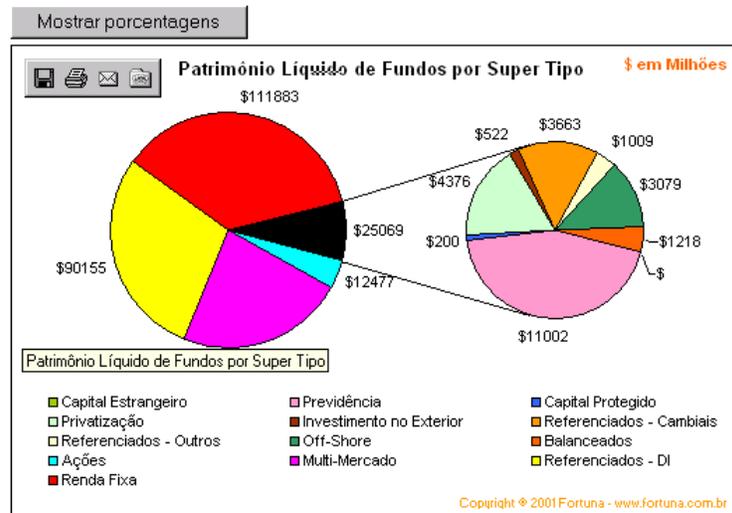
Os valores utilizados são calculados a partir das informações de patrimônio líquido e valor de cota disponibilizados pela Anbid (Associação Nacional de Bancos de Investimento). Para garantir que o cálculo do **MoneyFlow** reflita corretamente eventuais modificações ou correções feitas pelas instituições financeiras nos dados históricos de fundos, recalculamos, diariamente, toda a nossa base de dados histórica de fundos, composta atualmente de 16.443.189 registros.

Caso deseje, consulte a **Ajuda** para uma descrição detalhada da metodologia de cálculo do **MoneyFlow**.

É interessante notar que essa página indica a quantidade de registros que compõe a base de dados histórica de fundos. Essa informação é dinâmica e muda à medida que os históricos dos fundos crescem.

5.1.1- O MoneyFlow do Mercado

O serviço **Mercado** compreende quatro seções bastante interligadas umas às outras e também com o módulo de **Fundos** do item **Ativos**. Antes de analisarmos as diversas utilidades encontradas neste serviço abordaremos a sua página inicial:



A soma do patrimônio líquido de todos os fundos acompanhados por **Fortuna** atingiu o valor de **R\$ 310.605 milhões** em **06/02/2003**. Com as informações de MoneyFlow do **Mercado**, é possível analisar as variações dos grandes valores agregados, compreendendo os extremos da indústria, isto é, os **Fundos, Instituições, Tipos** ou **SuperTipos** que mais captaram e que mais sofreram resgates. Alternativas de segmentação adicionais estão disponíveis em cada um dos níveis disponíveis para consulta. Clique na opção desejada para prosseguir com sua consulta.

Inicialmente, podemos rapidamente identificar um gráfico de torta composto de duas tortas. Além do gráfico também está presente o valor do patrimônio líquido total dos fundos da indústria acompanhados por Fortuna na data corrente.

No gráfico, a torta à esquerda apresenta os patrimônios líquidos dos fundos dos **SuperTipos** com maior participação no total do mercado. Os fundos pertencentes aos **SuperTipos** restantes são apresentados na torta à direita para poderem ser observados em maior detalhe. Se esses **SuperTipos** ocupassem a torta da esquerda eles ocupariam a fatia preta destacada das outras e não poderiam ser facilmente identificáveis.

Para observarmos os valores de patrimônio líquido como porcentagens do patrimônio líquido total do mercado, utilizamos o botão "**Mostrar porcentagens**". Ao apertar esse botão, o gráfico é atualizado e o botão se transforma em "**Mostrar PLs**" para permitir que voltemos ao gráfico anterior.

Mostrar PLs

5.1.1.1- O MoneyFlow do Mercado por Fundos

A seção **Fundo** da ferramenta **Mercado** pode ser acessada “clitando” sobre o primeiro item abaixo de **Mercado**. Os fundos da indústria podem ser observados de forma a detectar os destaques de captação em um dado período. Os fundos resultantes podem ser opcionalmente filtrados com as seguintes restrições principais:

- PL da instituição
- PL do fundo
- PL do Tipo
- PL do SuperTipo

A seguir apresentamos a página da seção **Fundo**:

MoneyFlow Ver rentabilidades Valores atualizados até 06/02/2003

Mostrar os primeiros e os últimos fundos

Categorização:

Restrita por: Supertipo Tipo

entre e mil reais

Dados:

Excluir fundos: abertos, e/ou fechados dentro do período

Mostrar fundos exclusivos
 Mostrar fundos não exclusivos

Fundo	Patrimônio Líquido	Captação Líquida	
		Valor	%
ITAU DI FIF	9.934.658	261.911	2,72%
ITAU GOV MG FIF	473.275	174.509	58,72%
CAIXA FIF SENIOR	3.162.543	94.865	3,11%
CAIXA FAC PERSONAL	2.948.564	85.575	3,00%
BRADESCO FIF ACO	140.479	79.000	132,82%
BB FIX ADM TRADICIONAL	2.771.758	-162.130	-5,54%
CAIXA FIF SENIOR IV	569.433	-201.299	-26,24%
SPECIAL FIF	3.770.003	-212.372	-5,36%
BB-TOP CURTO PRAZO	5.555.515	-229.563	-3,99%
BB MILENIO XXXII	397.757	-255.314	-39,19%
Captação positiva (1596 fundos)	208.785.256	3.627.471	1,78%
Captação negativa (2482 fundos)	265.875.631	-4.740.752	-1,76%
Total (4078 fundos)	474.660.887	-1.113.280	-0,24%
Total em FACs (1467 fundos)	164.056.203	-318.706	-0,19%
Total Consolidado (2611 fundos)	310.604.684	-794.575	-0,26%

Podemos observar que existem dois elementos principais nesta página. Uma área superior com as opções que determinam as restrições da consulta e outra área com os resultados apresentados em uma tabela dinâmica que permite ligação com outras partes do site.

Como em outras áreas de **Fortuna**, esta seção permite exportar dados para o Excel e tem período de análise configurável pelo par de botões **Dados/Períodos**. A caixa de seleção à direita do botão **Dados** permite a escolha de um período de análise que se estende até o presente. A consulta das captações em períodos que começam e terminam no passado é obtida, apertando-se o botão **Dados** e entrando-se com as datas

nas caixas **Ini** e **Fim** que observamos ao lado. Período Ini: 02/01/2002 Fim: 09/01/2002
 Aperta-se o botão **“Período”** para permitir novamente a entrada de períodos através da caixa de seleção.

Além de estabelecer restrições de patrimônio líquido, também podemos decidir excluir fundos fechados no período de análise ou abertos nesse mesmo período. Essas opções são controladas pelas caixas de verificação à esquerda e abaixo na área superior. Os fundos abertos no período de análise apresentam como captação inicial, o seu patrimônio líquido inicial. Fundos exclusivos e não exclusivos podem fazer parte dos resultados exibidos se assim indicarmos nas caixas de verificação disponíveis à direita.

Existe a possibilidade de restringir o número de destaques superiores (fundos com maior captação positiva), para isso devemos escolher o número desejado na caixa de seleção na parte superior da área com as restrições. Podemos escolher um número de 0 a 20 fundos. O número de fundos com as maiores captações negativas pode sofrer as mesmas restrições.

Podemos agora observar como selecionar as restrições de PLs. Inicialmente podemos verificar apenas dois botões de opção relacionados a esse tipo de restrição: **“PL da instituição”** e **“PL do fundo”**. Selecionando **“PL da instituição”** podemos limitar os fundos consultados àqueles que pertencem a instituições com patrimônio líquido de acordo com os limites estabelecidos pelas caixas de seleção logo acima do botão **Datas/Período**. Para apenas estabelecer um limite superior de PL, selecionamos 0 na primeira caixa de seleção e entramos o limite na segunda caixa. Caso desejarmos estabelecer somente um limite inferior, escolhemos esse valor na primeira caixa de seleção e então preenchemos a segunda caixa de seleção com um valor tão alto que para todos os efeitos seja praticamente inatingível (*R\$ 99.999.999.000*).

Antes de mencionarmos os outros tipos de restrição por PL devemos verificar as opções de restrição por **Tipos** e **SuperTipos**. Para pesquisarmos fundos sem esse tipo de restrição, basta selecionar TODOS na caixa de seleção abaixo dos botões de opção **“Tipo”** e **“Supertipo”**. Caso desejarmos filtrar a consulta por tipo ou supertipo de fundos,

inicialmente selecionamos a categorização (LEGAL ou ANBID) na caixa de seleção correspondente (na parte superior à direita). Após isso, selecionamos o botão de opção adequado (**“Tipo”** ou **“SuperTipo”**) e então escolhemos o tipo ou supertipo de fundo adequado na caixa de seleção abaixo desses botões de opção.

Caso clique no desenho

 **Ver rentabilidades**, localizado na parte superior da página e abaixo do menu do site, você será levado para o módulo Rentabilidade na Ferramenta Mercado opção Fundo. Para maiores detalhes, veja seção 5.2.1.1.

A seguir verificaremos que ao fazer essas opções, as restrições por PLs são modificadas:

Filtrando por SuperTipo

MoneyFlow Valores atualizados até 07/01/2002

Mostrar os	5	primeiros e os	5	últimos fundos	Categorização	LEGAL
com	<input type="radio"/> PL da instituição, ou <input type="radio"/> PL do supertipo Fundos Balanceados, ou <input checked="" type="radio"/> PL do fundo				Restrita por	<input checked="" type="radio"/> Supertipo <input type="radio"/> Tipo
entre	0	e	99.999.999	mil reais	Fundos Balanceados	
Datas	últimos sete dias					
Excluir fundos	<input type="checkbox"/> abertos, e/ou		<input type="checkbox"/> fechados dentro do período			
			<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar fundos exclusivos			
			<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar fundos não exclusivos			

Podemos perceber que uma outra restrição “**PL do supertipo ...**”, apareceu. Este novo filtro, se escolhido permite que além de restringirmos a pesquisa para que retorne fundos do supertipo selecionado (no caso “Fundos Balanceados”), limitemos os resultados da pesquisa de forma que incluam apenas os fundos de certas instituições. Somente fundos pertencentes a instituições que tenham patrimônio líquido nesse supertipo dentro dos limites especificados nas caixas de seleção com os valores de PL.

Filtrando por Tipo

MoneyFlow Valores atualizados até 07/01/2002

Mostrar os	5	primeiros e os	5	últimos fundos	Categorização	LEGAL
com	<input type="radio"/> PL da instituição, ou <input type="radio"/> PL do tipo FACs Balanceados, ou <input checked="" type="radio"/> PL do fundo				Restrita por	<input type="radio"/> Supertipo <input checked="" type="radio"/> Tipo
entre	0	e	99.999.999	mil reais	FACs Balanceados	
Datas	últimos sete dias					
Excluir fundos	<input type="checkbox"/> abertos, e/ou		<input type="checkbox"/> fechados dentro do período			
			<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar fundos exclusivos			
			<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar fundos não exclusivos			

No caso de apertarmos o botão de opção “**Tipo**” estaremos limitando os resultados da pesquisa para que essa apenas retorne fundos do tipo selecionado. Se, no entanto, apertarmos o também botão de seleção “**PL do tipo ...**”, temos a opção de limitar os resultados da pesquisa para que essa retorne somente fundos do tipo selecionado que pertençam a instituições com o PL dentro dos limites desejados para esse tipo de fundo.

Analisando agora o conteúdo apresentado na área reservada aos resultados, percebemos quatro colunas. A primeira é reservada aos fundos de investimentos que satisfazem as condições da pesquisa. Verificamos que os fundos em cores avermelhadas são os que tiveram captações negativas no período. Os fundos em cores azuladas obtiveram captações positivas (e por isso estão na parte superior da tabela de resultados). À esquerda dos nomes dos fundos temos os botões que nos permitem acessar as **Rentabilidades Mensais** (da ferramenta **Detalhes** do módulo de **Fundos**) do fundo cujo botão foi apertado. À direita dos nomes dos fundos encontramos um pequeno desenho (📊) que utilizamos para acessar a parte de **Gráficos e Estatísticas** da ferramenta **Detalhes** do módulo de **Fundos**. O próximo desenho à direita deste (📅) nos leva a seção **Ver Histórico** da ferramenta **Detalhes** do módulo de **Fundos**.

Podemos notar que a segunda coluna apresenta o patrimônio líquido dos fundos listados, no fim do período analisado. A terceira coluna e quarta apresentam a captação líquida absoluta e porcentual (as captações são em relação ao início do período analisado). Como em outras tabelas de **Fortuna**, a ordenação dos resultados pode ser alterada, bastando “clicarmos” nos botões de opção na parte superior de cada coluna.

As últimas três linhas desta tabela apresentam dados referentes aos totais pesquisados e não se limitam a reportar as somas das captações exibidas. O total para os fundos com captações positivas e o para fundos com captações negativas são separados. Além desses, também está presente o total composto que engloba todos os fundos que satisfazem a consulta. Podemos facilmente notar quantos são os fundos considerados nos totais, pois esses números estão indicados entre parênteses.

5.1.1.2 O MoneyFlow do Mercado por Tipos

Para analisar a captação dos fundos do mercado organizada em **Tipos**, utilizamos a parte da ferramenta **MoneyFlow** disponível quando “clicamos” sobre o item **Tipo** em **Mercado**. A seguir apresentamos a página contendo a tabela inicial da página desta seção:

MoneyFlow  Valores atualizados até 06/02/2003

Mostrar os primeiros e os últimos tipos Categorização LEGAL

Período In: 31/12/2002 Fim: 06/02/2003

Tipo	Patrimônio Líquido	Captação Líquida	
		Valor	%
<input type="checkbox"/> FACs de Renda Fixa	66.885.536	4.371.351	7,18%
<input type="checkbox"/> FIFs de Renda Fixa	111.883.309	3.841.482	3,65%
<input type="checkbox"/> FIFs Referenciados - DI	90.154.643	3.125.528	3,68%
<input type="checkbox"/> FACs Referenciados - DI	67.758.645	2.864.970	4,52%
<input type="checkbox"/> FIFs Multi-Mercado	71.020.222	1.185.368	1,76%
<input type="checkbox"/> FACs Multi-Mercado	26.134.725	911.855	3,72%
<input type="checkbox"/> Fundos de Privatização (FGTS)	1.956.076	-33.832	-1,63%
<input type="checkbox"/> FACs Referenciados - Outros	95.023	-53.649	-37,14%
<input type="checkbox"/> Off-Shore Renda Fixa	2.492.520	-66.348	-2,67%
<input type="checkbox"/> FACs Balanceados	1.359.708	-63.446	-5,88%
<input type="checkbox"/> FIFs Referenciados - Outros	1.008.804	-114.947	-10,63%
<input type="checkbox"/> Fundos de Ações (FIAs)	12.477.453	-2.724.902	-17,36%
Captação positiva (15 tipos)	451.052.165	17.071.338	4,05%
Captação negativa (14 tipos)	23.608.721	-3.158.955	-11,60%
Total (29 tipos)	474.660.887	13.912.382	3,10%
Total em FACs	164.056.203	8.061.726	5,30%
Total Consolidado	310.604.684	5.850.656	1,97%

Valores expressos em milhares de Reais. PL e cota de fundos off-shore convertidos diariamente para Reais conforme Dólar Comercial (PTAX). A presente metodologia de cálculo Fortuna inclui os valores dos fundos de investimento no exterior (FIEs) e dos fundos Off-Shore. Fundos de aplicação em cotas (FACs) são incluídos, quando pertinente, à opção do usuário. Cota e patrimônio líquido (PL) fornecidos pela Anbid - Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Copyright (c) 1997 - 2002 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. www.fortuna.com.br

Caso clique no desenho  **Ver rentabilidades**, localizado na parte superior da página e abaixo dos menus do site, você será levado para o módulo Rentabilidade na Ferramenta Mercado opção Tipo. Para maiores detalhes, veja seção 5.2.1.2.

Como na tabela da seção **Fundo** notamos duas áreas principais, uma para estabelecer as restrições iniciais da pesquisa e a outra para verificar os resultados.

Na área superior encontramos as restrições das quantidades de tipos exibidos. Podemos escolher quantos destaques superiores (tipos com captação líquida positiva) e inferiores desejamos observar na tabela de resultados. Além disso, podemos selecionar a qual categorização pertencerão os tipos presentes nos resultados. O período para análise da captação pode ser alterado da mesma forma que nas outras seções que utilizam o par de botões **Período/Data**.

Passando para a análise dos resultados, verificamos que quatro colunas estão presentes. Na primeira coluna, observamos os tipos de fundos que satisfizeram as condições da consulta. Podemos observar que os botões auxiliares à esquerda dos tipos de fundos estão presentes, assim como um pequeno gráfico e um pequeno histórico à direita. O comportamento desses objetos é diferente do que anteriormente observamos, pois não estamos tratando de fundos, e sim de **Tipos** de fundos. Analisaremos esses comportamentos posteriormente. Vamos primeiro verificar o funcionamento das outras partes da tabela.

As três colunas mais à esquerda apresentam o mesmo tipo de informação que antes observamos na seção **Fundo** desta ferramenta **MoneyFlow**. As duas últimas colunas também podem ser utilizadas como critérios de ordenação.

As últimas cinco linhas também apresentam os totais. Além de separar os resultados por captação (positiva e negativa), esta seção apresenta o total em todos os tipos que atendem os requisitos da pesquisa e o total somente nos FACs desses tipos. A última linha da tabela apresenta o total anterior subtraído do total em FACs, chamado de total consolidado.

5.1.1.2.1 O gráfico de captações Tipos e SuperTipos

Verifiquemos agora o funcionamento do gráfico à direita do nome do tipo do fundo. Ao “clicarmos” sobre essa figura, verificaremos que um gráfico especial será apresentado. A página que contém o gráfico com as captações do tipo de fundo cuja figura foi “clificada” no período selecionado é apresentada a seguir:



Valores de cota e patrimônio líquido fornecidos pela Anbid - Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Rentabilidades passadas não são garantia de ganhos futuros. Copyright (c) 1997 - 2001 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Nesta página encontramos recursos para fazer gráficos com as captações agregadas dos tipos de fundos de investimento. Podem ser feitos gráficos com as captações por período ou com as captações acumuladas. É interessante notar que apesar do gráfico ter sido feito para o **Tipo** cuja figura foi clicada podemos selecionar outros **Tipos** (na caixa de seleção no topo à esquerda), ou ainda fazer um gráfico para um dos **SuperTipos** das categorizações ANBID ou LEGAL utilizando os botões de opção e a caixa de seleção no topo à direita.

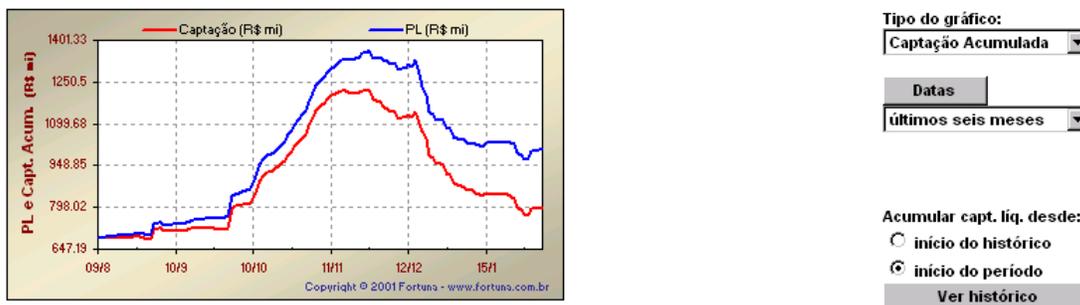
Em todos os gráficos podemos alterar o período de análise usando o botão **Datas/Período** e os controles correlatos (caixa de seleção ou caixas de textos). No caso dos

Frequência

semanal
diária
semanal
mensal

gráficos que apresentam captações por período, podemos alterar a “largura” dos períodos em que as captações são apresentadas. Essa alteração é feita através da caixa de seleção frequência.

No gráfico da captação acumulada, podemos escolher a partir de qual data o fundo começa a acumular captação: desde o início do seu histórico ou a partir da data de início da análise. Podemos observar essas opções e o gráfico com as captações acumuladas na figura abaixo:



O botão **Ver Histórico** () permite que se navegue para essa seção, a ser melhor explicada no próximo tópico.

O ícone **Ver rentabilidades** levará você para o gráfico do mesmo fundo no mesmo período mas levando em conta a Rentabilidade Acumulada (caso estivesse fazendo gráfico da Captação Acumulada) ou por Período. Veja seção 5.2.1.2.1 para maiores detalhes.

Outra característica que permite uma fácil e contínua navegação é a presença do botão **Voltar** () no topo da página.

Voltando à seção **Tipo** podemos ainda explorar os botões à esquerda do nome dos tipos de fundos. Esse botão permite que os resultados de captação do tipo de fundos cujo botão foi clicado sejam expandidos nas instituições que apresentaram fundos para esse tipo de acordo com as condições de busca. Essa expansão é mostrada em uma nova tabela com estrutura similar a anterior, conforme apresentado na próxima figura:

Mostrar as	5	primeiras e as	5	últimas instituições	Categorização	LEGAL
com	<input checked="" type="radio"/> PL total, ou <input type="radio"/> PL do tipo Fundos de Invest. no Exterior - FIEX			Restrita por	<input type="radio"/> Supertipo <input checked="" type="radio"/> Tipo	
entre	0	e	99.999.999	mil reais	Fundos de Invest. no Exterior - FIEX	
Datas	últimos sete dias					

Instituição	Total	Fundos de Invest. no Exterior - FIEX		
	Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido Tipo	Captação Líquida	
	<input type="checkbox"/> incluir FACs		<input checked="" type="radio"/> Valor	<input type="radio"/> %
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON *	1.305.921	26.110	2.773	12,18%
BB	36.422.398	54.307	2.141	4,22%
HSBC	17.507.206	11.253	1.260	12,90%
ITAU	42.435.565	29.848	1.216	4,34%
BANKBOSTON	15.543.004	23.254	896	4,10%
JP MORGAN *	6.265.464	17.947	-20	-0,11%
SANTANDER BRASIL	13.575.942	34.231	-21	-0,06%
BBA INVESTIMENTOS DTVM	4.253.041	596	-39	-6,26%
BRADESCO	43.928.251	7.642	-259	-3,23%
HEDGING GRIFFO	2.285.085	199.052	-562	-0,28%
Captação positiva (9)	140.105.358	260.307	9.206	3,74%
Captação negativa (8)	72.523.673	261.505	-914	-0,35%
TOTAL (17 instituições)	212.629.032	521.812	8.292	1,64%

Observamos que a área superior da página se aproxima muito da presente na seção **Fundo** deste mesmo serviço **Mercado**. Só estão ausentes as opções relativas a fundos, uma vez que estamos lidando agora com totais por instituições.

A primeira coluna da área de resultados apresenta o nome das instituições que satisfizeram as condições de busca. Como em outras tabelas, nesta também existe um botão à esquerda e um desenho à direita do nome. O botão à esquerda expande os resultados nos fundos da instituição que satisfizeram a consulta. O primeiro desenho à direita, quando clicado, exhibe o gráfico de captações (acumuladas e por períodos) da instituição, organizado em tipos, com as mesmas características do gráfico que apresentamos nesta mesma seção. O desenho mais à direita, quando clicado, exhibe o histórico de captações, que será mostrado na próxima seção.

5.1.1.2.2- O histórico de captações Tipos e SuperTipos

Verifiquemos agora o funcionamento do histórico, o segundo desenho à direita do nome do tipo do fundo Se clicarmos no ícone Ver Histórico na seção Tipos ou SuperTipos será apresentada uma tela semelhante a seguinte :

Página gerada em
05/03/2003 17:30

<<< Voltar  Ver rentabilidades

Apresentar o histórico de: Categorização:

Exibir SuperTipos Tipos

FIFS REFERENCIADOS - OUTROS

Histórico Data	Patrimônio Líquido	Captação no Período
27/02/2003	1.036.501	-12.851
21/02/2003	1.039.876	5.202
14/02/2003	1.024.742	6.112
07/02/2003	1.013.941	31.485
31/01/2003	973.751	-67.385
24/01/2003	1.031.826	-7.183
17/01/2003	1.030.029	-6.188
10/01/2003	1.026.006	-27.077
03/01/2003	1.046.117	-71.863
27/12/2002	1.114.161	-35.471
20/12/2002	1.142.798	-137.139
13/12/2002	1.305.156	-19.990
06/12/2002	1.319.065	-38.886

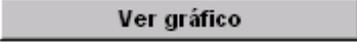
Tipo de histórico:

Datas:

Frequência:

 [Exportar para o Excel](#)

Valores de captação e patrimônio líquido em milhares de Reais. Captação calculada pela soma das captações diárias de todos os fundos do agregado, acumuladas no período da frequência especificada. Copyright (c) 1997 - 2001 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Verificamos que na sua parte superior temos o botão Voltar () que irá para a seção Tipo ou SuperTipo do sub-módulo Mercado. O botão  nos mostrará de forma gráfica os mesmos dados contidos na tabela. Caso seja alterado algum critério do histórico, clique em **Executa Consulta**.

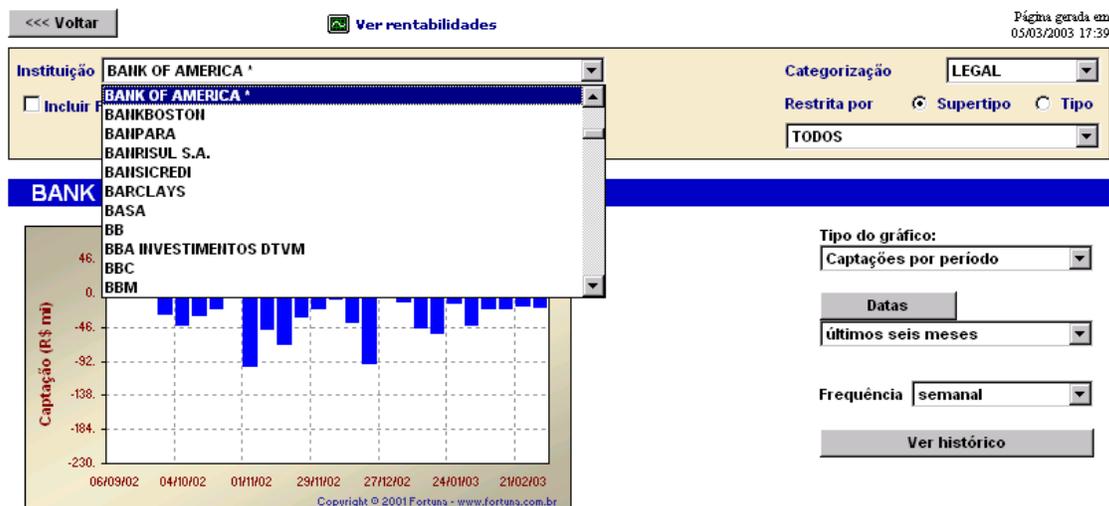
Para a tabela temos as mesmas opções (de captação e datas e períodos) que estavam disponível para o gráfico da seção anterior.

Outra funcionalidade dessa seção é poder exportar os dados apresentados na tabela para o Excel. Para isso basta clicar no ícone .

O ícone  **Ver rentabilidades** levará você para o histórico do mesmo fundo no mesmo período mas levando em conta as Rentabilidade Acumulado ou por Período.

5.1.1.2.3- O gráfico de captações de instituições

Uma característica particular desse gráfico é a possibilidade de selecionar a instituição para análise sem a necessidade de voltar a esta tabela, conforme podemos observar a seguir na caixa de seleção:



Valores de oota e patrimônio líquido fornecidos pela Anbid - Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Rentabilidades passadas não são garantia de ganhos futuros. Copyright (c) 1997 - 2001 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

As outras características do gráfico são as mesmas já exploradas para os gráficos nesta mesma seção. O botão “**Voltar**” continua permitindo que retornemos à tabela que originou o gráfico.

As quatro colunas à direita da instituição apresentam informações de patrimônio líquido e de captação líquida dessa. A primeira coluna com patrimônio líquido informa o patrimônio líquido total no fim do período de análise (podemos escolher se desejamos ou não a inclusão de FACs nesse total). A próxima coluna apresenta o patrimônio líquido da instituição no Tipo cujo botão foi originalmente clicado. Utilizando os controles da área superior podemos alterar o tipo pesquisado, sem necessidade de voltar à tabela anterior. As usuais informações de captação líquida e percentual são apresentadas nas duas últimas colunas que podem servir como critério de ordenação dos resultados apresentados.

Os totais são apresentados nas três últimas linhas da mesma forma que na seção **Fundo** deste serviço.

Observamos que ao clicar no botão à esquerda de uma instituição a tabela apresentada muda e inclui informações detalhadas dos fundos da instituição que satisfizeram a busca. Podemos observar à direita que essa expansão não acarreta mudança de página, as informações são exibidas na mesma tabela.

-	ITAU	
	MIRANTE FIA	
	ITAU AVANTAGE FIA	
	ITAU INSTITUCIONAL TELECOM	
	ITAUACOES FIA	
	ITAU CARTEIRA LIVRE FIA	
	ITAU-MATRIX F.I.A	
	ITAU DIAMANTE INSTITUCIONAL	
	ITAU PERSONNALITE TECHNIQUE	

Notamos que as linhas com os fundos permitem acessar os detalhes do fundo no módulo **Fundos** do item **Ativos**. Podemos navegar em direção a duas seções da ferramenta **Detalhes**, apertando o botão à esquerda acessamos as

5.1.1.3- O MoneyFlow do Mercado por SuperTipos

Esta seção do serviço mercado pode ser acessada utilizando a barra de navegação lateral à esquerda e clicando sobre o item **SuperTipo**. Apresentamos a página de abertura a seguir:

MoneyFlow

Ver rentabilidades

Mostrar os 10 primeiros e os 10 últimos supertipos

Dados últimos sete dias

Categorização LEGAL

SuperTipo	Patrimônio Líquido	Captação Líquida	
		Valor	%
Fundos Referenciados - Cambiais	4.840.537	127.047	2,73%
Fundos de Previdência	11.002.430	110.845	1,02%
Fundos Referenciados - Outros	1.103.827	26.758	2,51%
Fundos de Investimento no Exterior	564.902	10.337	1,90%
Fundos de Capital Estrangeiro	480	0	0,00%
Fundos de Capital Protegido	200.029	-171	-0,09%
Fundos Off-Shore	3.084.851	-1.066	-0,03%
Fundos de Privatização	4.375.789	-10.576	-0,25%
Fundos de Ações	13.073.453	-45.391	-0,34%
Fundos Balanceados	2.577.506	-64.272	-2,44%
Fundos Multi-Mercado	97.154.948	-254.098	-0,26%
Fundos Referenciados - DI	157.913.288	-275.440	-0,17%
Fundos de Renda Fixa	178.768.845	-737.254	-0,41%
Captação positiva (5 supertipos)	47.512.177	274.988	1,61%
Captação negativa (8 supertipos)	457.148.710	-1.388.269	-0,30%
Total (13 supertipos)	474.660.887	-1.113.280	-0,24%
Total em FACs	164.056.203	-318.706	-0,19%
Total Consolidado	310.604.684	-794.575	-0,26%

Como podemos facilmente notar, a tabela inicial apresenta o mesmo formato que a da seção **Tipo**. Esta semelhança está também presente nas outras tabelas, gráficos e associações com outros módulos que são derivados desta primeira tabela. Essa estrutura permite que facilmente naveguemos por este e outros módulos de **Fortuna**. A diferença que encontramos é que o conteúdo desta tabela inicial é organizado em SuperTipos. Porém como já havíamos notado na seção **Fundo**, as tabelas sucessivas estão todas organizadas de forma a permitir a mudança rápida entre Tipo e SuperTipo, feita por um conjunto de botões de opção como os que apresentamos ao lado.

Caso clique no desenho  **Ver rentabilidades**, localizado na parte superior da página e abaixo dos menus do site, você será levado para o módulo Rentabilidade na Ferramenta Mercado opção SuperTipo. Para maiores detalhes, veja seção 5.2.1.3.

5.1.1.4- O MoneyFlow do Mercado por Instituições

A seção **Instituição** do serviço **Mercado** permite a análise detalhada das movimentações no conjunto dos fundos de instituições que apresentem PL da instituição (**PI inst.**) próximos uns dos outros. Outro critério aplicável para as análises feitas nesta seção é o número de fundos das instituições. A seguir apresentamos a página de abertura desta seção:

The screenshot shows the Fortuna website interface. At the top, there is a navigation bar with the Fortuna logo on the left and links for Índices, Ações, Moedas, and Fundos on the right. Below this is a secondary navigation bar with links for Início, Ativos, Notícias, Carteira, Avançado (highlighted), Assinatura, Logout, Ajuda, and Admin. On the left side, there is a vertical menu with categories: MoneyFlow (with sub-items Mercado, Fundo, Tipo, SuperTipo, Instituição, PL inst., n° fundos), Concorrência (with sub-items TaylorMade, PL inst., Instituição), Rentabilidade, and Definições (with sub-item Tipos e SuperTipos). The main content area displays two paragraphs of text. The first paragraph states: "A instituição que mais captou nos últimos sete dias foi BB, que fechou o período com recursos administrados totalizando R\$ 54.067 milhões*, havendo captado R\$ 1.333 milhões*. A instituição que mais sofreu resgates foi BANESPA, que fechou o período com R\$ 7.434 milhões*, sofrendo uma redução de R\$ 509 milhões*." The second paragraph explains: "Uma análise detalhada das movimentações por Instituição pode ser realizada em vários períodos e conforme diversos critérios de segmentação. Atualmente oferecemos a possibilidade de seleção de instituições por intervalos de patrimônio líquido (PL inst.) ou por intervalos de n° de fundos. Clique na opção desejada para prosseguir com sua análise." Below the text, there is a note: "Consulte esta página regularmente para acompanhar os próximos lançamentos." At the bottom of the page, there is a small footnote: "(*) Estes valores consideram o patrimônio líquido e a movimentação líquida de todos os fundos de investimento, incluindo-se fundos de investimento no exterior (FIEIX) e fundos Off-Shore, excluindo-se fundos de investimento em cotas (FACs)."

Como podemos observar à esquerda, esta seção é acessada pelo item Instituição (dentro das seções do serviço **Mercado**) na barra de navegação lateral. Esta página inicial apresenta informações sobre as instituições que obtiveram os extremos de captação nos últimos sete dias. Além da captação, esta página apresenta o patrimônio líquido dessas instituições em fundos de investimentos, excetuando-se os FACs.

A barra de navegação lateral à esquerda inclui os dois itens presentes nesta seção. Estes também podem ser acessados na página de abertura da seção. Podemos encontrar os vínculos para esses itens em azul no segundo parágrafo dessa página.

5.1.1.4.1- Filtrando pelo patrimônio líquido das instituições

Este item da seção **Instituição** apresenta uma tabela dinâmica com as informações de captação das instituições que apresentem semelhantes patrimônios líquidos em SuperTipos, Tipos ou até mesmo totais em fundos de investimento. Apresentamos a tabela a seguir:

MoneyFlow Ver rentabilidades Valores atualizados até 06/02/2003

Mostrar as 5 primeiras e as 5 últimas instituições Categorização LEGAL

com PL total, ou Restrita por Supertipo Tipo

PL do tipo FIFs Referenciados - Outros FIFs Referenciados - Outros

entre 0 e 99.999.999 mil reais

Datas últimos sete dias

Instituição	Total		FIFs Referenciados - Outros	
	Patrimônio Líquido <input type="checkbox"/> incluir FACs	Patrimônio Líquido Tipo	Captação Líquida	
			<input checked="" type="radio"/> Valor	<input type="radio"/> %
CITIBANK	19.647.368	375.157	28.020	8,19%
SUL AMERICA INVESTIMENTOS *	2.889.290	59.760	1.905	3,31%
BANK OF AMERICA *	1.182.983	58.730	1.507	2,65%
WESTLB **	218.938	45.723	469	1,05%
BNP PARIBAS	3.849.069	10.876	327	3,08%
SANTOS	908.240	851	-1	-0,17%
BANCO FATOR	798.882	57.369	-500	-0,87%
ABN AMRO REAL	10.560.021	204.901	-985	-0,48%
VOTORANTIM ASSET	4.710.309	11.670	-1.349	-10,54%
BCO. COM. INV. SUDAMERIS	295.420	30.649	-2.623	-7,95%
Captação positiva (9)	95.122.880	702.684	32.750	4,94%
Captação negativa (6)	17.879.557	306.121	-5.459	-1,76%
TOTAL (15 instituições)	113.002.437	1.008.804	27.291	2,81%

Esta página está, como outras deste módulo, dividida em duas áreas principais. Na área superior inserem-se as condições da análise: o período, os limites de patrimônio líquido e a categorização com seus **Tipos** e **SuperTipos**. Além dessas condições, a área superior também apresenta uma opção de visualização que permite selecionarmos quantas instituições serão exibidas.

ITAU	
CREDIT LYONNAIS	
FIFs Multi-Mercado	
FIFs de Renda Fixa	
FIFs Referenciados - Cambiais	
FACs Referenciados - DI	
LYONNAIS PRIVE FAQ FIF	
LYONNAIS PREMIERE FAQ FIF	
Fundos de Ações (FIAs)	
FACs Multi-Mercado	
Off-Shore Renda Variável	
Off-Shore Renda Fixa	
FACs Balanceados	
FIFs Referenciados - DI	
ABN AMRO REAL	

A navegação por esta tabela é semelhante à encontrada em outras partes deste módulo, apresentando as mesmas alternativas de expansão como podemos observar ao lado. Destacamos que a consulta ao lado, segmentada por SuperTipo (selecionada pelo

botão de opção “**supertipo**”) foi feita com o item “**TODOS**” selecionado na caixa de seleção ao lado de “**Restrita por**” em uma indicação de que esta consulta não tem

restrições por categoria de fundos. Os **Tipos** (ou **SuperTipos**) que fazem parte do resultado de captação de uma instituição podem ser observados em detalhes. Às linhas com os tipos de fundos de investimento também estão associadas as informações de captação e patrimônio líquido. O botão à esquerda dos nomes de **Tipos** (ou **SuperTipos**) utiliza-se para observar os fundos da instituição previamente selecionada que pertencem ao dado tipo. Clica-se no botão à esquerda do nome do fundo para acessar a ferramenta **Detalhes** do módulo **Fundos**.

Se o item “**TODOS**” não estiver ativo na caixa de seleção de tipos e supertipos, a funcionalidade da primeira coluna será modificada. Nesse caso deseja-se uma consulta restrita a um **Tipo** ou **SuperTipo**. Assim o botão à esquerda do nome da instituição acessa diretamente os fundos da instituição que satisfazem os parâmetros de pesquisa (entre eles o **Tipo** ou **SuperTipo** desejado) evitando um nível de segmentação, neste caso, indesejado.

Também está presente o desenho de um gráfico à direita dos elementos dessa primeira coluna. Clica-se nesse objeto para observar os gráficos de captação dos fundos, **Tipos** (ou **SuperTipos**) e instituições.

As linhas com totais estão novamente presentes nesta tabela e incluem uma separação entre as instituições que, para as condições da pesquisa, obtiveram captação positiva no período analisado e aquelas com captação negativa.

As colunas de captação desta tabela (as duas últimas) podem servir como critérios de ordenação. Utilizam-se os botões de opção na parte superior dessas colunas para escolher qual será o ordem (por captação líquida absoluta ou relativa ao início do período) das instituições apresentadas. A coluna com patrimônio líquido (à direita do nome da instituição, dos Tipos ou SuperTipos, e dos fundos) pode exibir valores com ou sem a inclusão dos FACs. A caixa de verificação ao lado do título dessa coluna determina essa opção de exibição.

5.1.1.4.2- Filtrando por número de fundos das instituições

O item **Número de Fundos** da seção **Instituição** apresenta informações sobre instituições com número próximo de fundos num mesmo Tipo, SuperTipo ou no total. Acessa-se esse item através da barra de navegação lateral ao clicar-se em “nº fundos” da **Instituição**. Apresentamos essa página a seguir:

MoneyFlow Ver rentabilidades Valores atualizados até 06/02/2003

Mostrar as	5 primeiras e as 5 últimas instituições	Categorização	LEGAL	
com nº fundos entre	0 e 999	Restrita por	<input type="radio"/> Supertipo <input checked="" type="radio"/> Tipo	
Datas	últimos sete dias	TODOS		

Instituição	Patrimônio Líquido <input type="checkbox"/> incluir FACs	Captação Líquida	
		<input checked="" type="radio"/> Valor	<input type="radio"/> %
BRADESCO	43.928.251	95.741	0,22%
SAFRA	10.234.633	71.983	0,71%
ITAU	42.435.565	64.414	0,15%
CREDIT LYONNAIS	1.063.088	56.426	5,59%
ABN AMRO REAL	10.560.021	54.180	0,52%
HSBC	17.507.206	-67.136	-0,38%
SANTANDER BRASIL	13.575.942	-68.425	-0,50%
PACTUAL ASSET	8.919.306	-94.910	-1,06%
CITIBANK	19.647.368	-96.179	-0,49%
BB	36.422.398	-564.881	-1,53%
Captação positiva (39 instituições)		541.291	0,38%
Captação negativa (57 instituições)		-1.335.866	-0,80%
TOTAL (96 instituições)		-794.575	-0,26%

Como nas outras tabelas dinâmicas do módulo, a área superior desta tabela controla os parâmetros da consulta. Podemos limitar o período de análise (com o botão **Período/Datas** e controles correlatos), restringir o número de fundos da instituição nas caixas de seleção abaixo dos botões de opção e também escolher alguma restrição, opcional por **Tipo** ou **SuperTipo** (utilizando os controles à direita da área superior). Também está presente a opção de selecionar o número de instituições exibidas com captação positiva (destacadas em azul) e negativa (em cores avermelhadas) no período de análise. Essa última opção está disponível à esquerda no topo da área superior: são as duas caixas de seleção que estão à direita de “**Mostrar as**”.

Na área inferior da página encontramos a tabela de resultados com navegação nas mesmas linhas das que encontramos no outro item (**PL inst.**) desta mesma seção **Instituição**. Essa tabela permite a visualização dos tipos (ou supertipos) de fundos que contribuem para as captações das instituições que satisfazem à consulta. Também possibilita a expansão desse nível, chegando até os fundos que pertencem aos tipos (ou supertipos) previamente alcançados. Além desse tipo de consulta, existe a opção de restringir-se a pesquisa a somente um **Tipo** (ou **SuperTipo**). Nesse caso, devemos escolher o tipo ou supertipo na caixa de seleção correspondente (abaixo de “**Restrita por**” à direita na área superior da tela). Ao utilizar-se esse tipo de pesquisa, surge a opção de indicar um limite para o número de fundos que devem pertencer ao tipo (ou supertipo) na instituição, para que a instituição satisfaça as condições de pesquisa.

A tabela continua apresentando os desenhos de gráfico à direita dos nomes presentes na primeira coluna. Os gráficos e históricos de captação no período de análise, para o

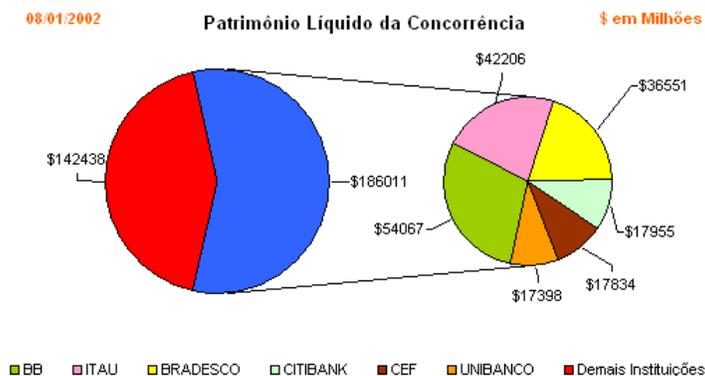
item cujo desenho foi clicado, são acessados quando clicam-se nesses objetos correspondentes.

Caso clique no desenho  **Ver rentabilidades**, localizado na parte superior da página e abaixo dos menus do site, você será levado para o módulo Rentabilidade na Ferramenta Mercado opção N° de Fundos de Instituição. Para maiores detalhes, veja seção 5.2.4.2.

5.1.2- O MoneyFlow da Concorrência

O módulo avançado **MoneyFlow** apresenta um serviço capaz de analisar as movimentações nos fundos de um conjunto de instituições selecionadas automaticamente (na seção **PL inst.**) através da semelhança dos seus patrimônios líquidos. Nesse mesmo serviço encontra-se a possibilidade de criar um conjunto alternativo com instituições livremente escolhidas. A seguir apresentamos a página de abertura deste serviço:

Os fundos administrados pela instituição captaram, nos últimos sete dias, R\$ 1.333.387 mil⁺, e somaram um patrimônio líquido total de R\$ 54.066.612 mil⁺.



Definir instituições concorrentes

Mostrar Gráfico com Porcentagens

O gráfico acima apresenta a participação no mercado da instituição escolhida em comparação com a de suas concorrentes, definidas pelo critério de PL. O MoneyFlow da **Concorrência** lhe permite analisar os movimentos de captação de uma instituição face a outras do mesmo porte (**PL inst.**), ou face a um conjunto de instituições pré-definido (**TaylorMade**). Oportunamente estaremos incluindo outros critérios para a definição das instituições concorrentes. Consulte esta página regularmente para acompanhar o lançamento dos novos critérios.

Inicialmente nota-se um gráfico de patrimônio líquido com duas tortas. À direita observa-se que a torta possui muitas subdivisões: são as subdivisões entre as instituições que tem o patrimônio líquido semelhante (a concorrência) ao da instituição escolhida na caixa de seleção localizada no topo da página. Dois botões aparecem sobre o gráfico sempre que uma nova instituição é selecionada nessa caixa de seleção. São os botões que observamos abaixo:

Faça esta minha instituição preferida

Restaure instituição preferida

A concorrência da instituição “preferida” é analisada pelo gráfico de torta. Clica-se nos botões “**Faça esta minha instituição preferida**” para alterar a instituição “preferida”. O botão “**Restaure instituição preferida**” invalida a mudança de instituição feita na caixa de seleção.

A torta da direita apresenta a instituição “preferida” selecionada e a sua concorrência. A torta da esquerda apresenta em azul a soma do patrimônio líquido dessas instituições concorrentes, e em vermelho o patrimônio líquido do resto do mercado. Os patrimônios líquidos disponíveis neste gráfico são os correntes, isto é, para a data apresentada na parte superior à esquerda do gráfico.

Para exibir esses valores em porcentagens pode-se apertar o botão “**Mostrar Gráfico com Porcentagens**” e para retornar à visualização anterior utiliza-se o botão “**Mostrar Gráfico com PLs**” que aparecerá em seguida. Além desses botões esta página também apresenta o botão “**Definir instituições concorrentes**”. Esse botão permite definir as instituições que participarão da concorrência na seção **TaylorMade** que abordaremos a seguir.

5.1.2.1- MoneyFlow da Concorrência (filtro TaylorMade)

Esta seção é responsável por análises de captações em fundos pertencentes a um conjunto de instituições “feito sob medida”. Acessa-se **TaylorMade** clicando-se no item correspondente da barra de navegação lateral do módulo avançado **MoneyFlow**. Seleciona-se quais instituições devem pertencer ao conjunto personalizado através do botão “**Modificar conjunto de concorrentes**” (também pode-se usar o botão na página inicial do serviço) encontrado na parte superior da tabela principal desta seção. Apresentamos abaixo a página de abertura desta seção:

MoneyFlow Ver rentabilidades Valores atualizados até 06/02/2003

Instituição: **BB** Categorização: **LEGAL**

Restrita por: Supertipo Tipo

Datas: **últimos sete dias** TODOS

Instituição	<input type="radio"/> Patrimônio Líquido <input type="checkbox"/> incluir FACs	Captação Líquida	
		<input checked="" type="radio"/> Valor	<input type="radio"/> %
BRDESCO	43.928.251	95.741	0,22%
ITAU	42.435.565	64.414	0,15%
BANKBOSTON	15.543.004	10.071	0,07%
BANCO BRASCAN	5.210	0	0,00%
BANESTADO	100.711	-44	-0,04%
BANCO FATOR	798.882	-1.929	-0,24%
BANCO DIBENS	487.988	-16.328	-3,25%
UNIBANCO	15.079.609	-37.485	-0,25%
BB	36.422.398	-564.881	-1,53%
Captação positiva (4 instituições)		101.912.030	0,17%
Captação negativa (5 instituições)		-620.668	-1,17%
TOTAL (9 instituições)		-450.441	-0,29%

Nota-se que esta tabela apresenta o patrimônio líquido e as captações das instituições previamente selecionadas no período definido pelo botão **Datas/Período**. Pode-se restringir a pesquisa por **SuperTipo** ou até mesmo **Tipo**. Sua instituição preferida está na linha de azul mais intenso.

Na tabela de resultado, as captações líquidas absolutas ou relativas podem servir como critério de ordenação das linhas com as instituições e os elementos nos quais as instituições se desdobram durante a navegação pela tabela. A novidade desta seção (em relação às seções de outros serviços) é a possibilidade de ordenação também pela coluna de patrimônio líquido, possibilitando assim rankings por PL de instituições. A navegação apresenta as usuais possibilidades de expandir as linhas com a captação de uma instituição nas categorias de fundos (tipos ou supertipos) e até nos fundos dessa instituição. As linhas finais da tabela apresentam os totais, separando o total das instituições com captação positiva do total das instituições com captação negativa. A última linha apresenta o total composto por todas as instituições analisadas. As opções

análise gráfica e histórica e exportação para Excel também estão presentes nesta tabela.

Analisemos agora como podemos definir as instituições que fazem parte do conjunto personalizado. Ao apertar-se o botão “**Modificar conjunto de concorrentes**” acessa-se a página apresentada abaixo:

Determine a sua concorrência:

Adicionar as instituições:		Meus concorrentes:
ADIPAR AGEIDA ASM ADM DE RECURSOS ATIVA BANCO AGF BANCO DIBENS BANCO FATOR BANCO FININVEST	Adicione >> << Remova	ABC BRASIL ABH AMRO REAL ACAO AGF BRASEG AGORA ALFA AMERICA DO SUL ATRIUM CORRETORA DE C.T.V.M

Selecione instituições na lista da esquerda e clique o botão “Adicione” para defini-las como concorrentes. Selecione instituições na lista da direita e clique o botão “Remova” para excluí-las da sua lista de concorrentes. Pode-se fazer múltiplas seleções. Clique o botão “OK” para efetuar as alterações na lista de suas concorrentes ou clique o botão “Cancelar” para voltar sem efetuar alteração alguma.

A página contém as instruções de como modificar o conjunto de instituições concorrentes. Notamos duas caixas (“listboxes”): a caixa à direita apresenta as instituições concorrentes enquanto a caixa à esquerda lista as instituições que podem ser adicionadas à concorrência. O botão “**Adicione >>**” leva fundos da esquerda para a direita e o botão “**<< Remova**” exclui fundos da direita e os insere novamente na caixa à esquerda. A tecla **Ctrl** permite seleções de instituições não adjacentes e a tecla **Shift** facilita a múltipla seleção de instituições.

5.1.2.2- MoneyFlow da Concorrência (filtro por PL da instituição)

Esta seção do serviço **Concorrência** permite a análise das captações de um conjunto (a concorrência) de instituições definidas automaticamente a partir de uma instituição selecionada. O critério para a escolha das instituições que fazem parte dessa concorrência é a semelhança do patrimônio líquido total das instituições com a instituição previamente selecionada. Apresentamos a seguir a página inicial desta seção:

MoneyFlow  Valores atualizados até 06/02/2003

Instituição	BCH	Categorização	LEGAL	
Comparar com	6 instituições	Restrita por	<input type="radio"/> Supertipo <input checked="" type="radio"/> Tipo	
baseado no	<input checked="" type="radio"/> PL total, ou <input type="radio"/> PL do tipo FACs Referenciados - DI			
Datas	últimas duas semanas			
FACs Referenciados - DI				

Instituição	Total	FACs Referenciados - DI			
	<input type="radio"/> Patrimônio Líquido <input type="checkbox"/> incluir FACs	<input type="radio"/> Patrimônio Líquido Tipo	Captação Líquida		
			<input checked="" type="radio"/> Valor	<input type="radio"/> %	
BCO. COM. INV. SUDAMERIS	295.420	660.212	3.131	0,48%	
MAXBLUE DTVM	3.061	135.240	2.856	2,18%	
ITAJUCOR	4	1.688	-14	-0,83%	
COINVALORES *	4.966	6.193	-130	-2,07%	
BMI	90.507	29.932	-557	-1,84%	
TOKYO-MITSUBISHI	197.870	98.565	-957	-0,97%	
BANESTADO	100.711	229.427	-2.604	-1,13%	
Captação positiva (2)	298.481	795.452	5.988	0,77%	
Captação negativa (5)	394.058	365.805	-4.261	-1,16%	
TOTAL (7 instituições)	692.538	1.161.257	1.726	0,15%	

Nota-se na parte superior a caixa de seleção em que indica-se a instituição que será usada como base para a definição da concorrência. Os outros controles da área superior da página permitem que se estabeleçam as restrições da consulta sobre a captação da concorrência. O período de análise pode ser determinado pelo botão **Datas/Período**; o número de instituições que formam a concorrência é determinado pela caixa de seleção à direita de **“Comparar com”**. Além do número escolhido, os resultados apresentarão uma linha com a instituição selecionada. Os controles localizados à direita na área superior efetuam as opções de limitação da consulta por **Tipo** e **SuperTipo**.

Caso clique no desenho  **Ver rentabilidades**, localizado na parte superior da página e abaixo dos menus do site, você será levado para o módulo Rentabilidade na Ferramenta Concorrência opção PL inst. Para maiores detalhes, veja seção 5.2.4.2.

Esta tabela também apresenta basicamente três distintos grupos de colunas. A coluna à esquerda contém as instituições que foram resultados da pesquisa. As duas colunas seguintes apresentam o patrimônio líquido dessas instituições, uma coluna apresenta o patrimônio líquido total e a seguinte o PL somente do tipo (ou supertipo) pesquisado. As últimas duas colunas indicam os valores de captação líquida no período analisado. As captações apresentadas podem ser absolutas (em R\$ mil) ou então relativas ao patrimônio líquido do início do período. Os dois últimos grupos de colunas (as quatro últimas) podem ser utilizadas para ordenar os resultados apresentados.

As linhas dessa tabela também apresentam possibilidades de segmentação de forma que os resultados de uma instituição sejam desdobrados nas categorias (**Tipos e SuperTipos**) de fundos e até mesmo nos fundos dessa instituição. O botão à direita na primeira coluna é utilizado nessa navegação. Porém, quando o nível dos fundos de investimentos é atingido, o botão permite a ligação com a ferramenta **Detalhes** do módulo de fundos. Além desse botão a primeira coluna apresenta dois desenhos. Um de gráfico à direita do nome do item (instituição, tipo, supertipo ou fundo). Esse botão permite a visualização dos gráficos de captação deste módulo e também do gráfico de captação do módulo de **Fundos** (quando o item cujo desenho foi apertado é um fundo). O outro desenho é de uma tabela. Esse botão permite a visualização dos históricos de captação deste módulo e também do histórico de captação do módulo de **Fundos** (quando o item cujo desenho foi apertado é um fundo).

5.1.3- O MoneyFlow de uma Instituição

Este serviço de MoneyFlow permite analisar as captações e o patrimônio líquido dos fundos de investimento de uma instituição. Os fundos de investimentos estão inicialmente agrupados nos seus Tipos ou SuperTipos. Através dos recursos deste serviço pode-se observar as contribuições, em um dado período, de cada fundo para a captação e PL da instituição escolhida. Apresentamos a página de abertura deste serviço a seguir:

MoneyFlow  Valores atualizados até 06/02/2003

Instituição:   Categoriação:  

Dados:   Exibir: Supertipos Tipos

Supertipo	Patrimônio Líquido	Captação Líquida	
		Valor	%
Fundos Referenciados - Cambiais	329.500	78.952	31,98%
Fundos de Renda Fixa	28.939.849	51.626	0,18%
Fundos de Previdência	5.174.658	51.508	1,01%
Fundos Multi-Mercado	11.689.106	13.172	0,11%
Fundos Referenciados - Outros	23.678	50	0,21%
Fundos de Capital Protegido	4.755	-32	-0,67%
Fundos de Investimento no Exterior	7.642	-259	-3,23%
Fundos de Ações	818.663	-765	-0,09%
Fundos de Privatização	600.895	-1.822	-0,31%
Fundos Balanceados	127.347	-2.379	-1,83%
Fundos Referenciados - DI	8.726.131	-92.663	-1,06%
Captação positiva (5 supertipos)	46.156.791	195.308	0,43%
Captação negativa (6 supertipos)	10.285.434	-97.920	-0,95%
Total (11 supertipos)	56.442.225	97.388	0,17%
Total em FACs	12.513.974	1.647	0,01%
Total Consolidado	43.928.251	95.741	0,22%

Pode-se notar nesta página, na área superior, que o controle dos parâmetros de pesquisa é bastante direto. Escolhe-se a instituição de interesse na caixa de seleção à direita de “Instituição”. Indica-se o período na caixa de seleção à direita do botão “Dados”, porém é possível especificar-se um período alternativo às opções disponíveis na caixa de seleção. O conteúdo das caixas de texto **Ini** e **Fim** que aparecem quando aperta-se o botão “Dados” determinam o período de análise. A opção de especificar o período através da caixa de seleção estará novamente disponível através do botão “Período”. As últimas opções para a consulta encontram-se à direita. Na caixa de seleção “Categoriação” escolhe-se a categorização (“LEGAL” ou “ANBID”). Nos botões de opção “Supertipos” e “Tipos” indica-se como os resultados da instituição devem ser segmentados (por tipos ou supertipos dos seus fundos de investimento).

As quatro colunas da tabela na área inferior apresentam os resultados encontrados (nome, patrimônio líquido e captações líquida absoluta e relativa). As últimas linhas apresentam os totais. Esses totais estão separados por **SuperTipos** (ou **Tipos**) com captação positiva e com captação negativa. Além desses, também é apresentado o total composto pelos dois totais anteriores. Nas últimas duas linhas exibem-se o total em FACs e o **Total Consolidado** (total subtraído do total em FACs). É possível fazer gráficos ou histórico tanto do Total de Supertipos como do Total consolidado.

Caso clique no desenho  **Ver rentabilidades**, localizado na parte superior da página e abaixo dos menus do site, você será levado para o módulo Rentabilidade na Ferramenta Instituição. Para maiores detalhes, veja seção 5.2.3.

Como em outras tabelas de serviços presentes neste mesmo módulo, as linhas nesta tabela podem ser expandidas com o auxílio do botão localizado à esquerda dos itens. Nesse caso, os fundos que pertencem ao tipo (ou supertipo) serão apresentados nas linhas seguintes à linha expandida. O patrimônio líquido e as captações desses fundos também podem ser analisadas. Existe mais um nível de detalhamento que pode ser obtido: a análise gráfica ou do histórico das captações dos fundos do tipo ou supertipo expandido. Acessa-se a ferramenta **Detalhes** do módulo de **Fundos** através do botão à esquerda do fundo, ou a partir dos desenhos gráficos à direita do fundo. O primeiro desses desenhos gráficos, quando à direita do nome de um tipo ou supertipo permite o acesso do **Gráfico de captações de instituições**. Esse gráfico estará preparado para a instituição selecionada, para o tipo ou supertipo escolhido e com o período de análise determinado pela consulta. O outro permite o acesso do **Histórico de captações de instituições**.

5.2 – O módulo de Rentabilidade

Rentabilidade é um serviço de **Fortuna** que fornece informações claras e objetivas sobre o desempenho dos vários fundos de investimento brasileiros. Uma facilidade EXCLUSIVA deste módulo é a possibilidade de se comparar rentabilidades ponderadas de grupos de fundos, por tipo, supertipo ou instituição. Composto de três módulos principais, permite avaliar a performance do **MERCADO** como um todo, de uma instituição frente à sua **CONCORRÊNCIA**, ou ainda dos diversos fundos de uma **INSTITUIÇÃO**.

Esta ferramenta pode ser acessada clicando no item **Rentabilidade** na barra de navegação lateral do item **Avançado**.



Na barra lateral localizada à esquerda, encontram-se os serviços disponíveis em **Rentabilidade**, refletindo as possibilidades de segmentação encontradas. Podemos observar que o acesso à ferramenta avançada **MoneyFlow** e à seção **Definições** foram mantidos.

Os serviços disponíveis nesta ferramenta são:

- Mercado,
- Concorrência,
- Instituição.

Este módulo conta com uma tela inicial apresentando a ferramenta e contendo links (texto em azul) para os serviços disponíveis. A seguir podemos observar essa página inicial:

Rentabilidade é um serviço de **Fortuna** que fornece informações claras e objetivas sobre o desempenho dos vários fundos de investimento brasileiros². Uma facilidade EXCLUSIVA deste módulo é a possibilidade de se comparar rentabilidades ponderadas de grupos de fundos, por tipo, supertipo ou instituição.

Composto de três módulos principais, permite avaliar a performance do **Mercado** como um todo, de uma instituição frente à sua **Concorrência**, ou ainda dos diversos fundos de uma **Instituição**.

Os valores utilizados são calculados a partir das informações de patrimônio líquido e valor de cota disponibilizados pela Anbid (Associação Nacional de Bancos de Investimento). Para garantir que o cálculo da **Rentabilidade** reflita corretamente eventuais modificações ou correções feitas pelas instituições financeiras nos dados históricos de fundos, recalculamos, diariamente, toda a nossa base de dados histórica de fundos, composta atualmente de 16.443.189 registros.

Caso deseje, consulte a [Ajuda](#) para uma descrição detalhada da metodologia de cálculo da **Rentabilidade**.

Agora serão explicadas cada uma das opções da barra de navegação lateral.

5.2.1- A Rentabilidade do Mercado

Neste serviço, pode-se acompanhar a rentabilidade da indústria de fundos como um todo, com amplas possibilidades de segmentação. É possível analisar as maiores variações de performance dos extremos da indústria, isto é, os **Fundos**, **Instituições**,

Tipos e Supertipos que mais renderam e que mais perderam num período selecionado. As informações contidas em sua tela inicial estão mostradas abaixo:

A rentabilidade média ponderada dos fundos acompanhados por **Fortuna** no(s) **últimos sete dias** foi de **0,44%**, representando um rendimento de **R\$ 1.431 milhões**, levando o PL agregado de nosso universo de fundos a alcançar **R\$ 327.827 milhões**.

Com as informações de Rentabilidade do **Mercado**, é possível analisar as maiores variações de performance dos extremos da indústria, isto é, os **Fundos, Instituições, Tipos** ou **SuperTipos** que mais renderam e que mais perderam. Alternativas de segmentação adicionais estão disponíveis em cada um dos níveis disponíveis para consulta.

Clique na opção desejada para prosseguir com sua consulta.

Tem-se a rentabilidade média ponderada pelos patrimônios líquidos de todos os fundos acompanhados por **Fortuna** no período determinado pela caixa de seleção, além dos valores de rendimento e PL agregados a este universo de fundos. Este serviço também compreende quatro seções bastante interligadas umas às outras e a outros módulos do item **Ativos**. Tais seções são explicadas a seguir:

5.2.1.1- A Rentabilidade do Mercado por Fundos

A seção **Fundo** pode ser acessada “clitando” sobre o primeiro item abaixo de **Mercado**. Os fundos da indústria podem ser observados de forma a detectar os destaques de rentabilidade em um dado período. Os fundos resultantes podem ser opcionalmente filtrados com as seguintes restrições:

- PL da instituição
- PL do fundo
- PL do Tipo
- PL do SuperTipo

Segue a página da seção **Fundo**

The screenshot shows the Fortuna website interface. The main content area is titled 'Rentabilidade' and includes a search filter for 'últimos sete dias'. Below the filter is a table of fund performance data. The table has columns for 'Fundo', 'Patrimônio Líquido', and 'Rentabilidade' (Rendimento and %). The table lists various funds and their performance metrics.

Fundo	Patrimônio Líquido	Rentabilidade	
		Rendimento	%
ACOES 301 SAS FIA	23.779	2.758	13,12%
MAXIMA FIEIX	1.327	126	10,47%
ABN AMRO FMP FGTS VALE II	74.440	6.299	9,24%
SANTANDER FMP FGTS VALE DO RIO DOCE	20.106	1.701	9,23%
BANESPA FMP-FGTS CVRD	77.801	6.580	9,23%
TITULO F.I.A	1.331	-88	-6,22%
OCEANIA	87.432	-6.280	-6,70%
CL LATIN AMERICAN EQUITY FUND	86.761	-6.672	-6,98%
BANRISUL INFRA	3.081	-252	-7,31%
LIRIO FIF	8.915	-5.908	-39,86%
Total do Mercado	474.660.887	2.256.570	0,48%
Total em FACs do Mercado	164.056.203	723.948	0,44%
Total Consolidado	310.604.684	1.532.622	0,50%

Valores expressos em milhares de Reais. PL e cota de fundos off-shore convertidos diariamente para Reais conforme Dólar Comercial (PTAX). A presente metodologia de cálculo Fortuna inclui os valores dos fundos de investimento no exterior (FIEIX) e dos fundos Off-Shore. Fundos de aplicação em cotas (FACs) são incluídos, quando

Notam-se dois elementos principais nesta página: tabela dinâmica com informações sobre rentabilidade e patrimônio líquido dos fundos, além de ligações para outras seções do site; região de “restrições” e opções utilizadas na consulta. Caso clique no desenho  **Ver MoneyFlow**, localizado à direita do título Rentabilidades, a página que será exibida será do sub-módulo **Money Flow** Ferramenta **Mercado** opção **Fundo**. Para maiores detalhes, consulte à seção 5.1.1.

Tabela Dinâmica

Esta tabela possui quatro objetos importantes: um botão de detalhamento, um botão de gráfico e dois botões de opções. O botão  faz ligação para o módulo **Fundos** do menu **ATIVOS (Detalhes – Rentabilidades)**. O botão  faz ligação para a opção **Fundos** do menu **ATIVOS (Detalhes – Gráficos)**. O botão  faz ligação para a opção **Fundos** do menu **ATIVOS (Detalhes – Históricos)**. E os botões de seleção (**Rendimento** **%**) servem para ordenação dos fundos segundo duas opções: rentabilidade absoluta (rendimento) ou percentual (%).

Região de Restrições/ Opções

A seguir serão explicados os possíveis exemplos desta região, mostrando a funcionalidade dos mecanismos de pesquisa e expondo suas diferenças.

Todos

Mostrar os <input type="text" value="5"/> primeiros e os <input type="text" value="5"/> últimos fundos	Categorização <input type="text" value="LEGAL"/>
com <input type="radio"/> PL da instituição, ou <input checked="" type="radio"/> PL do fundo	Restrita por <input type="radio"/> Supertipo <input checked="" type="radio"/> Tipo
entre <input type="text" value="5.000"/> e <input type="text" value="99.999.999"/> mil reais	<input type="text" value="TODOS"/>
<input type="button" value="Datas"/> <input type="text" value="últimos sete dias"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar fundos exclusivos
Excluir fundos <input type="checkbox"/> abertos, e/ou <input type="checkbox"/> fechados dentro do período	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar fundos não exclusivos

No exemplo acima nenhuma restrição quanto aos tipos de fundo é selecionada. Serão retornados todos os fundos que satisfazem os critérios de PL, e de número de fundos.

Supertipo

Mostrar os <input type="text" value="5"/> primeiros e os <input type="text" value="5"/> últimos fundos	Categorização <input type="text" value="LEGAL"/>
com <input type="radio"/> PL da instituição, ou <input type="radio"/> PL do supertipo Fundos Balanceados da <input checked="" type="radio"/> PL do fundo	Restrita por <input checked="" type="radio"/> Supertipo <input type="radio"/> Tipo
entre <input type="text" value="5.000"/> e <input type="text" value="99.999.999"/> mil reais	<input type="text" value="Fundos Balanceados"/>
<input type="button" value="Datas"/> <input type="text" value="últimos sete dias"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar fundos exclusivos
Excluir fundos <input type="checkbox"/> abertos, e/ou <input type="checkbox"/> fechados dentro do período	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar fundos não exclusivos

No exemplo acima estaremos obtendo uma seleção de fundos do supertipo Fundos Balanceados (pela categorização Legal) que tiveram as melhores e piores rentabilidades no período selecionado.

Tipo

Mostrar os	5	primeiros e os	5	últimos fundos	Categorização	LEGAL
com	<input type="radio"/> PL da instituição, ou <input type="radio"/> PL do tipo FACs Balanceados da instituição, ou <input checked="" type="radio"/> PL do fundo				Restrita por	<input type="radio"/> Supertipo <input checked="" type="radio"/> Tipo
entre	5.000	e	99.999.999	mil reais	FACs Balanceados	
Datas	últimos sete dias					
Excluir fundos	<input type="checkbox"/> abertos, e/ou <input type="checkbox"/> fechados dentro do período				<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar fundos exclusivos <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar fundos não exclusivos	

No exemplo acima estaremos obtendo uma seleção do tipo FACs Balanceados (pela categorização Legal) que tiveram as melhores e piores rentabilidades no período selecionado.

Nos dois últimos exemplos temos um botão para restrição por **PL** de **Tipo** e **Supertipo**, respectivamente, além dos dois botões de restrições por **PL** da **Instituição** e **Fundo**, presentes em todos os exemplos. Estes botões filtram dados, apresentando apenas aqueles fundos que tiverem **PL(s)** dentro da faixa de valores escolhida:

entre 5.000 e 99.999.999 mil reais. A primeira caixa de seleção corresponde ao valor mínimo da **PL** enquanto a outra corresponde ao valor máximo.

Pode-se filtrar a pesquisa de forma a excluir fundos fechados e/ou abertos dentro do período. Também pode-se excluir fundos exclusivos ou não exclusivos. Para isso selecionamos as “caixas” () de interesse.

Temos duas caixas para seleção do número de fundos a ser apresentado, a da esquerda corresponde aos fundos com maior rendimento e a outra corresponde aos fundos com menor rendimento (negativos):

Mostrar os 5 primeiros e os 5 últimos fundos

Na caixa de **Categorização** temos duas opções para organização dos fundos: **LEGAL** e **ANBID**. Abaixo dela temos dois botões de seleção: restrição por **Tipos** ou **Supertipos**.

Para a seleção do período em que desejamos obter informações sobre rentabilidade, utilizamos um botão (**Datas/ Período**) que ao ser clicado muda o formato do período, tendo duas possibilidades, as quais são mostradas abaixo:

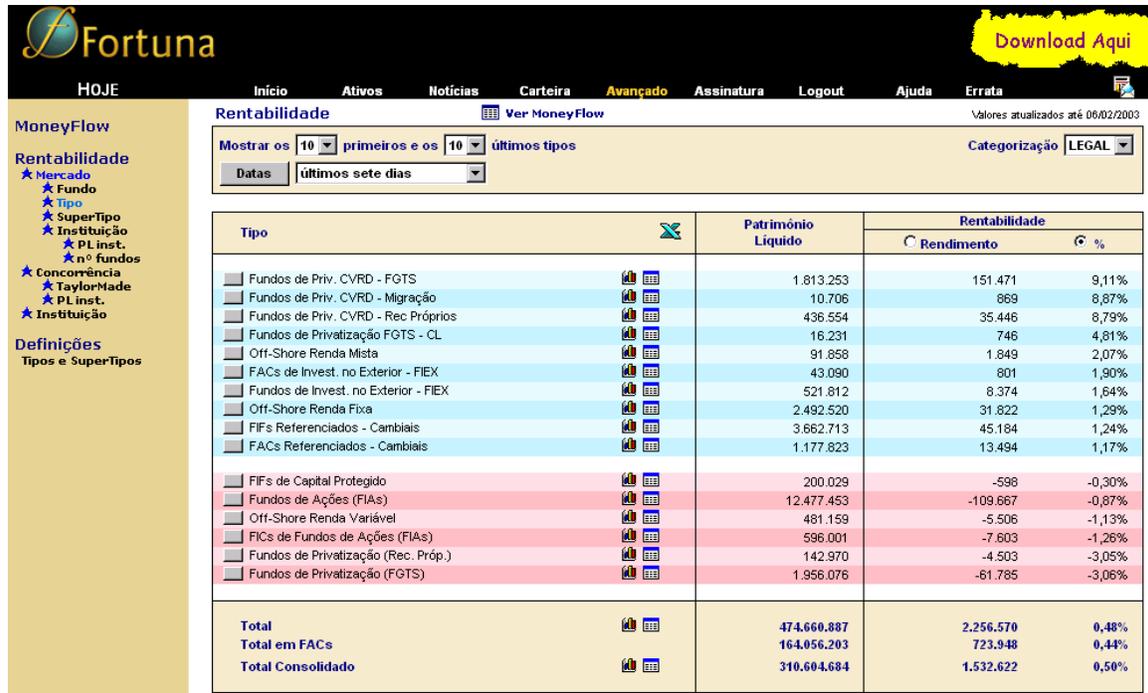
Datas	Período
últimos sete dias	Início: 28/12/2001
últimos sete dias	Fim: 04/01/2002
últimas duas semanas	
últimos trinta dias	
últimos três meses	
últimos seis meses	
últimos doze meses	

(DD/MM/AAAA)

Como de costume em todas as páginas do site, no caso de qualquer alteração surgirão dois botões: **EXECUTE CONSULTA** o qual processa a consulta e **RESET PARÂMETROS** que mantém o estado atual.

5.2.1.2- A Rentabilidade do Mercado por Tipos

Para analisar a rentabilidade dos fundos do mercado organizada em **Tipos**, utiliza-se a parte da ferramenta **Rentabilidade** disponível quando “cliquemos” sobre o item **Tipo** em **Mercado**. A seguir está apresentada a tabela inicial desta seção:



Download Aqui

HOJE Início Ativos Notícias Carteira Avançado Assinatura Logout Ajuda Errata

MoneyFlow

Rentabilidade

Ver MoneyFlow

Mostrar os 10 primeiros e os 10 últimos tipos

Dados últimos sete dias

Categorização LEGAL

Tipo	Patrimônio Líquido	Rentabilidade	
		Rendimento	%
Fundos de Priv. CVRD - FGTS	1.813.253	151.471	9,11%
Fundos de Priv. CVRD - Migração	10.706	869	8,87%
Fundos de Priv. CVRD - Rec Próprios	436.554	35.446	8,79%
Fundos de Privatização FGTS - CL	16.231	746	4,81%
Off-Shore Renda Mista	91.858	1.849	2,07%
FACs de Invest. no Exterior - FIEIX	43.090	801	1,90%
Fundos de Invest. no Exterior - FIEIX	521.812	8.374	1,64%
Off-Shore Renda Fixa	2.492.520	31.822	1,29%
FIFs Referenciados - Cambiais	3.662.713	45.184	1,24%
FACs Referenciados - Cambiais	1.177.823	13.494	1,17%
FIFs de Capital Protegido	200.029	-598	-0,30%
Fundos de Ações (FIAs)	12.477.453	-109.667	-0,87%
Off-Shore Renda Variável	481.159	-5.506	-1,13%
FICs de Fundos de Ações (FIAs)	596.001	-7.603	-1,26%
Fundos de Privatização (Rec. Próp.)	142.970	-4.503	-3,05%
Fundos de Privatização (FGTS)	1.956.076	-61.785	-3,06%
Total	47.466.887	2.256.570	0,48%
Total em FACs	164.056.203	723.948	0,44%
Total Consolidado	310.604.684	1.532.622	0,50%

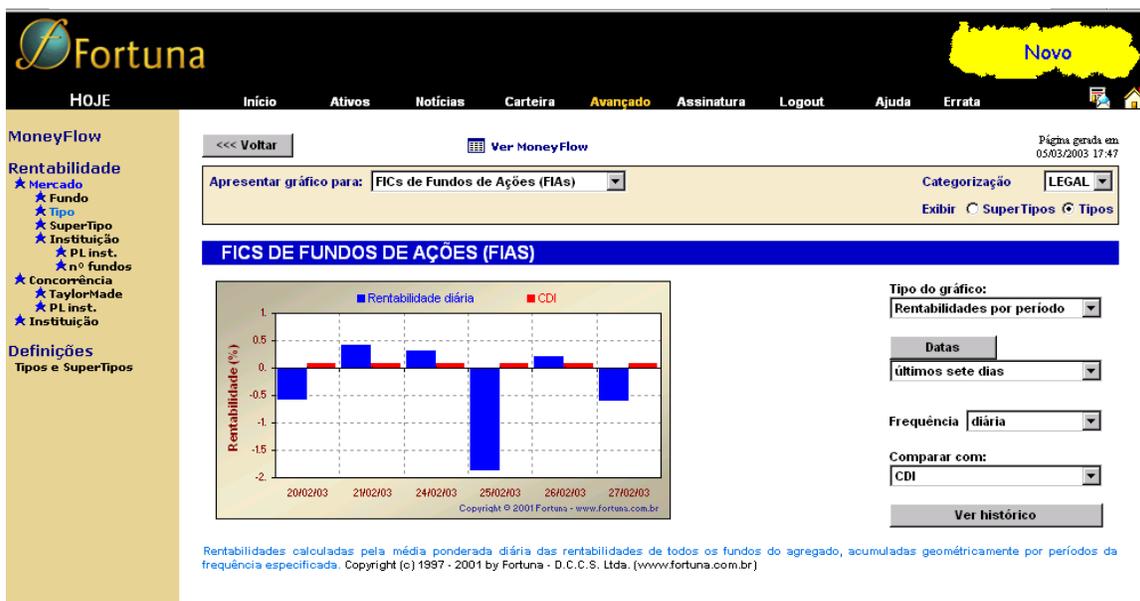
Caso clique no desenho  **Ver MoneyFlow**, localizada à direita do título Rentabilidade, a página que será exibida será do sub-módulo **Money Flow** Ferramenta **Mercado** opção **Fundo**. Para maiores detalhes, consulte à seção 5.1.2.

Notam-se duas áreas principais, uma para estabelecer as restrições da pesquisa e outra com resultados apresentados em forma de tabela. Podem-se escolher quantos destaques superiores (tipos com rentabilidade positiva) e inferiores desejam-se observar na tabela de resultados. Além disso, pode-se selecionar a categorização dos fundos. O período para análise da captação pode ser alterado utilizando o par de botões **Período/Data**. A tabela retornada diferencia-se da anterior nos dados presentes na primeira coluna: aqui apresentadas as rentabilidades ponderadas dos agregados de fundos dos vários tipos, e não mais a rentabilidade dos fundos individualmente. Além disso, as ligações feitas ao clicarmos em ,  e  não são mais as mesmas, como veremos mais adiante.

Clicando no botão  serão apresentadas tabelas com informações de instituições que possuem fundos do tipo escolhido, ou seja, é realizada uma ligação para a opção: **Instituição – PL Inst.** Ao clicarmos no botão  um gráfico com as rentabilidades do tipo de fundo cuja figura foi “clificada”, no período selecionado, será apresentado. Analogamente, ao clicarmos no botão  uma tabela com as rentabilidades passadas de um tipo de fundo será mostrada.

5.2.1.2.1 O gráfico de rentabilidades por Tipos e SuperTipos

Clicando sobre a figura do gráfico à direita do nome do tipo do fundo, verifica-se que um gráfico especial será apresentado. A página que contém tal gráfico com as rentabilidades do tipo de fundo cuja figura foi “clificada” é apresentada a seguir:



Encontram-se recursos para fazer gráficos com as rentabilidade dos tipos de fundos de investimento. Podem ser feitos gráficos com as rentabilidades por período ou então acumuladas. É interessante notar que apesar do gráfico ter sido feito para o **Tipo** cuja figura foi clicada pode-se selecionar outros **Tipos** (na caixa de seleção no topo à esquerda), ou ainda fazer um gráfico para um dos **SuperTipos** das categorizações ANBID ou LEGAL utilizando os botões de opção e a caixa de seleção no topo à direita. Em todos os gráficos pode-se alterar o período de análise usando o botão **Datas/Período** e os controles correlatos (caixa de seleção ou caixas de textos). No caso dos gráficos que apresentam rentabilidades por período, podemos alterar a “largura” dos períodos em que as rentabilidades são apresentadas. Essa alteração é feita através da caixa de seleção frequência.



É possível comparar a rentabilidade de **Tipos** ou **Supertipos** de fundos com referências selecionadas através de:



No gráfico da **rentabilidade acumulada**, tem-se as mesmas possibilidades encontradas no gráfico de **rentabilidades por período**, feito exceção ao fato de que nele não existe a caixa de seleção **frequência**. Podemos observar o gráfico com as rentabilidades acumuladas na figura abaixo:



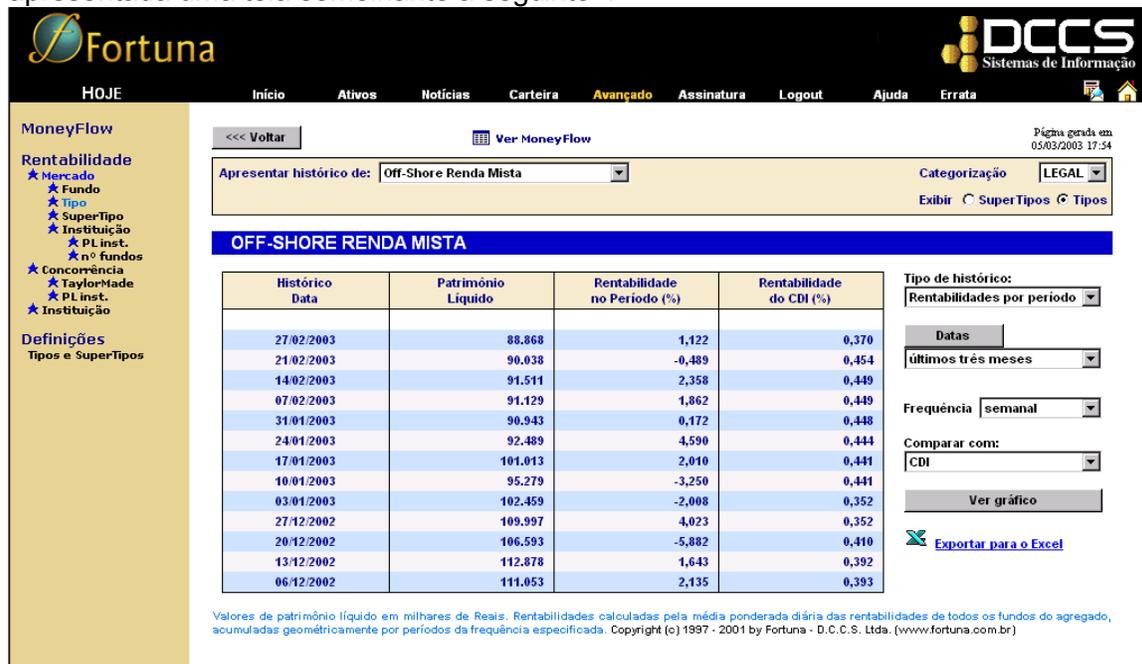
Uma característica que permite uma fácil e contínua navegação é a presença do botão voltar (**<<< Voltar**) no topo da página, que nos leva sempre de volta à página de onde começamos nossa pesquisa.

O botão **Ver Histórico** (**Ver histórico**) permite que se navegue para essa seção, a ser melhor explicada no próximo tópico.

O botão **Ver MoneyFlow** levará você ao gráfico de captação acumulada ou por período do fundo escolhido no mesmo período.

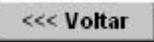
5.2.1.2.2 O histórico de rentabilidades por Tipos e SuperTipos

Se clicamos no ícone () **Ver Histórico** na seção Tipos ou SuperTipos será apresentada uma tela semelhante a seguinte :



The screenshot shows the Fortuna web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Fortuna logo and the DCCS Sistemas de Informação logo. Below the navigation bar, there is a sidebar on the left with a menu for 'MoneyFlow' and 'Rentabilidade'. The main content area displays the 'Ver MoneyFlow' screen for 'Off-Shore Renda Mista'. The screen includes a table with columns for 'Histórico Data', 'Patrimônio Líquido', 'Rentabilidade no Período (%)', and 'Rentabilidade do CDI (%)'. The table contains 14 rows of data. To the right of the table, there are several controls: a 'Tipo de histórico:' dropdown menu set to 'Rentabilidades por período', a 'Datas' dropdown menu set to 'últimos três meses', a 'Frequência' dropdown menu set to 'semanal', a 'Comparar com:' dropdown menu set to 'CDI', and a 'Ver gráfico' button. Below these controls, there is a link to 'Exportar para o Excel'.

Histórico Data	Patrimônio Líquido	Rentabilidade no Período (%)	Rentabilidade do CDI (%)
27/02/2003	88.868	1,122	0,370
21/02/2003	90.038	-0,489	0,454
14/02/2003	91.511	2,358	0,449
07/02/2003	91.129	1,862	0,449
31/01/2003	90.943	0,172	0,448
24/01/2003	92.489	4,590	0,444
17/01/2003	101.013	2,010	0,441
10/01/2003	95.279	-3,250	0,441
03/01/2003	102.459	-2,008	0,352
27/12/2002	109.997	4,023	0,352
20/12/2002	106.593	-5,882	0,410
13/12/2002	112.878	1,643	0,392
06/12/2002	111.053	2,135	0,393

Verificamos que na sua parte superior temos o botão **Voltar** () que irá para a seção Tipo ou SuperTipo do sub-módulo Mercado. O botão  nos mostrará de forma gráfica os mesmos dados contidos na tabela.

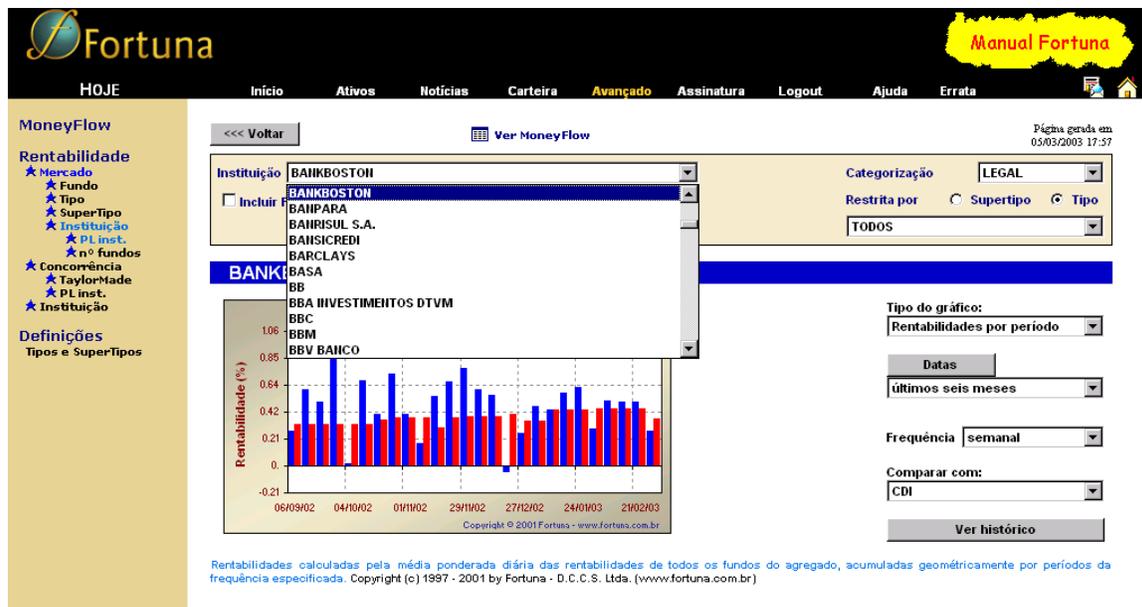
Para a tabela temos as mesmas opções (de captação, datas e períodos) que estavam disponíveis para o gráfico da seção anterior, apenas a forma de representação é diferente.

Outra funcionalidade dessa seção é poder exportar os dados apresentados na tabela para o Excel. Para isso, basta clicar no ícone  .

O botão  **Ver MoneyFlow** levará você ao histórico de captação acumulada ou por período do fundo escolhido no mesmo período.

5.2.1.2.3- O gráfico de rentabilidades de instituições

Uma característica particular desse gráfico é a possibilidade de selecionar a instituição para análise sem a necessidade de voltar a esta tabela, conforme podemos observar a seguir na caixa de seleção:



As outras características do gráfico são as mesmas já exploradas para os gráficos no item anterior a este. O botão **“Voltar”** continua permitindo que retornemos para a página que originou o gráfico. O botão **Ver Histórico** ([Ver histórico](#)) permite que se navegue para essa seção, a ser melhor explicada no próximo tópico.

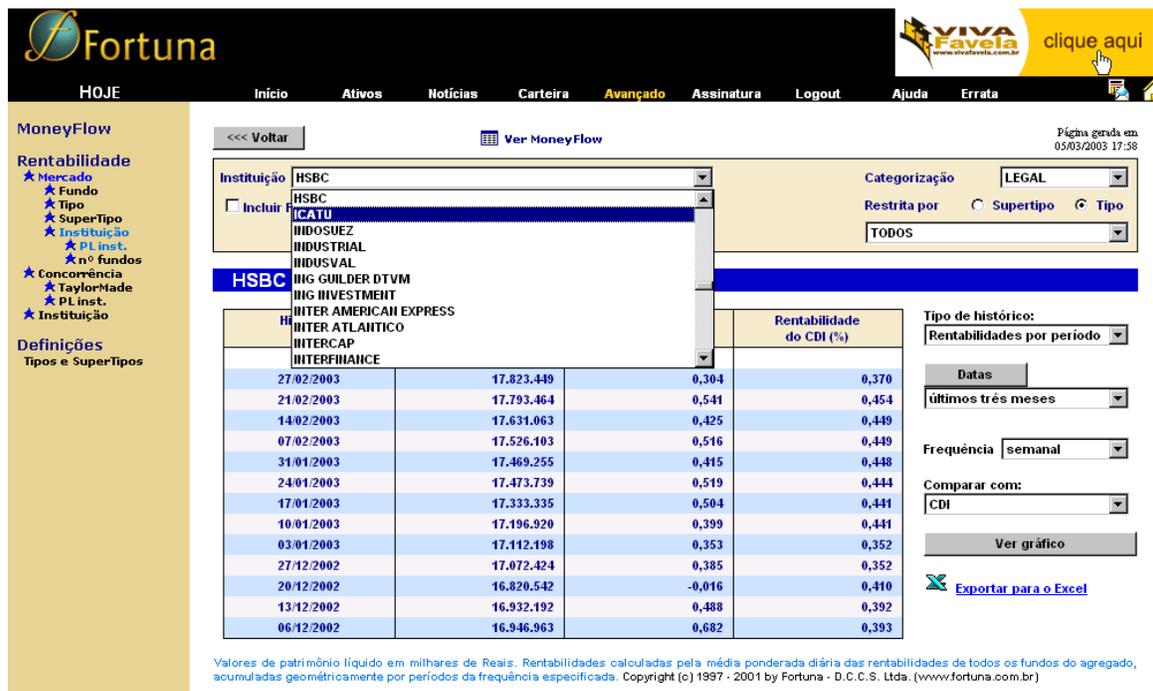
O botão [Ver MoneyFlow](#) levará você ao gráfico de captação acumulada ou por período do mesma Instituição escolhido no mesmo período.

5.2.1.2.4 O histórico de rentabilidades de Instituições

Uma característica particular desse histórico é a possibilidade de selecionar a instituição para análise sem a necessidade de voltar a tabela de Instituições, conforme podemos observar a seguir na caixa de seleção:

As outras características do gráfico são as mesmas já exploradas para os históricos de Tipos ou SuperTipos. O botão “**Voltar**” continua permitindo que retornemos à tabela que originou o histórico.

O botão  nos mostrará de forma gráfica os mesmos dados contidos na tabela.



MoneyFlow

HOJE Início Ativos Notícias Carteira Avançado Assinatura Logout Ajuda Errata

VIVA Favela clique aqui

MoneyFlow

Rentabilidade

- ★ Mercado
- ★ Fundo
- ★ Tipo
- ★ SuperTipo
- ★ Instituição
- ★ PL inst.
- ★ n° fundos
- ★ Concorrência
- ★ TaylorMade
- ★ PL inst.
- ★ Instituição

Definições

Tipos e SuperTipos

<<< Voltar Ver MoneyFlow

Página gerada em 05/03/2003 17:58

Instituição: HSBC

Categorização: LEGAL

Restrita por: Supertipo Tipo

TODOS

				Rentabilidade do CDI (%)
27/02/2003	17.823.449	0,304		0,370
21/02/2003	17.793.464	0,541		0,454
14/02/2003	17.631.063	0,425		0,449
07/02/2003	17.526.103	0,516		0,449
31/01/2003	17.469.255	0,415		0,448
24/01/2003	17.473.739	0,519		0,444
17/01/2003	17.333.335	0,504		0,441
10/01/2003	17.196.920	0,399		0,441
03/01/2003	17.112.198	0,353		0,352
27/12/2002	17.072.424	0,385		0,352
20/12/2002	16.820.542	-0,016		0,410
13/12/2002	16.932.192	0,488		0,392
06/12/2002	16.946.963	0,682		0,393

Tipo de histórico: Rentabilidades por período

Datas: últimos três meses

Frequência: semanal

Comparar com: CDI

Ver gráfico

Exportar para o Excel

Valores de patrimônio líquido em milhares de Reais. Rentabilidades calculadas pela média ponderada diária das rentabilidades de todos os fundos do agregado, acumuladas geometricamente por períodos da frequência especificada. Copyright (c) 1997 - 2001 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Outra funcionalidade dessa seção é poder exportar os dados apresentados na tabela para o Excel. Para isso basta clicar no ícone .

O botão  **Ver MoneyFlow** levará você ao histórico de captação acumulada ou por período do mesma Instituição escolhida no mesmo período.

5.2.1.3- A Rentabilidade do Mercado por SuperTipos

Para analisar a rentabilidade dos fundos do mercado organizada em **SuperTipos**, utiliza-se a parte da ferramenta **Rentabilidade** disponível quando “clicamos” sobre o item **SuperTipo** em **Mercado**. A seguir tem-se a página contendo a tabela inicial desta seção:

Manual Fortuna

HOJE Início Ativos Notícias Carteira Avançado Assinatura Logout Ajuda Errata

MoneyFlow

Rentabilidade Ver MoneyFlow Valores atualizados até 06/02/2003

Mostrar os 10 primeiros e os 10 últimos supertipos Categorias LEGAL

Dados últimos sete dias

SuperTipo	Patrimônio Líquido	Rentabilidade	
		Rendimento	%
Fundos de Privatização	4.375.789	122.245	2,87%
Fundos de Investimento no Exterior	564.902	9.175	1,66%
Fundos Referenciados - Cambiais	4.840.537	58.679	1,22%
Fundos Referenciados - Outros	1.103.827	10.055	0,93%
Fundos Off-Shore	3.084.851	28.382	0,93%
Fundos Multi-Mercado	97.154.948	538.027	0,56%
Fundos de Renda Fixa	178.768.845	849.946	0,48%
Fundos Referenciados - DI	157.913.288	707.022	0,45%
Fundos de Previdência	11.002.430	46.307	0,42%
Fundos Balanceados	2.577.506	4.600	0,17%
Fundos de Capital Protegido	200.029	-598	-0,30%
Fundos de Ações	13.073.453	-117.269	-0,89%
Total	474.660.887	2.256.570	0,48%
Total em FACs	164.056.203	723.948	0,44%
Total Consolidado	310.604.684	1.532.622	0,50%

Valores expressos em milhares de Reais. PL e cota de fundos off-shore convertidos diariamente para Reais conforme Dólar Comercial (PTAX). A presente metodologia de cálculo Fortuna inclui os valores dos fundos de investimento no exterior (PIEX) e dos fundos Off-Shore. Fundos de aplicação em cotas (FACs) são incluídos, quando pertinente, à opção do usuário. Cota e patrimônio líquido (PL) fornecidos pela Anbid - Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Copyright (c) 1997 - 2002 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Esta seção praticamente possui as mesmas informações presentes na seção **Tipos**, tendo as seguintes diferenças: primeira coluna organizada em **SuperTipos**. Ao clicar no botão de detalhamento, são apresentadas as instituições que possuem fundos de determinado **SuperTipo**, novamente fazendo ligação para seção **Instituições-PL Inst.** No caso do gráfico e do histórico, temos exatamente as mesmas informações e recursos disponíveis/apresentados para **Tipos**, referentes às rentabilidades dos **SuperTipos**.

5.2.1.4- A Rentabilidade do Mercado por Instituição

Para analisar a rentabilidade dos fundos do mercado organizados por **Instituições**, utiliza-se a parte da ferramenta **Rentabilidade** disponível quando “cliquemos” sobre o item **Instituições** em **Mercado**. A seguir é apresentada a página com a tabela da página de abertura dessa seção:

The screenshot shows the Fortuna website interface. The top navigation bar includes 'Índices', 'Ações', 'Moedas', 'Fundos', and 'Swaps'. The main content area is titled 'Rentabilidade' and contains the following text:

A instituição que teve a melhor performance nos últimos sete dias foi **SCHRODER BRASIL**, que fechou o período com recursos administrados totalizando **R\$ 140 milhões**, tendo um retorno médio ponderado de **7,86%** para seus investidores. A instituição que teve a pior performance foi **ATRIUM CORRETORA DE C.T.V.M.**, que fechou o período com **R\$ 9 milhões**, sofrendo uma perda média ponderada de **-3,96%**.

Uma análise detalhada das rentabilidades por **Instituição** pode ser realizada em vários períodos e conforme diversos critérios de segmentação. Atualmente oferecemos a possibilidade de seleção de instituições por intervalos de patrimônio líquido (**PL inst.**) ou por intervalos de **nº de fundos**. Clique na opção desejada para prosseguir com sua análise.

Consulte esta página regularmente para acompanhar os próximos lançamentos.

Nesta página temos uma breve apresentação da seção **Instituições**. Ela apresenta informações das instituições com maiores e menores rentabilidades, restritas aos filtros selecionados. Além disso, tem ligação para as duas opções possíveis desta seção: **PL Inst.** e **nº Fundos**.

5.2.1.4.1- Filtrando por PL da Instituição (PL Inst)

Esta opção realiza a filtragem através de restrições nos PL(s) das instituições. Abaixo é mostrada a tela inicial desta opção:

The screenshot shows the Fortuna website interface with the 'Rentabilidade' filter interface. The interface includes a sidebar with 'MoneyFlow' and 'Rentabilidade' options, and a main content area with a table of fund performance data.

The filter interface includes the following options:

- Mostrar as: 5 primeiras e as 5 últimas instituições
- Categorização: LEGAL
- com PL entre: 0 e 99.999.999 mil reais
- Restrita por: Supertipo Tipo
- Dados: últimos sete dias
- Mostrar TODOS

The table displays the following data:

Instituição	Patrimônio Líquido	Rentabilidade	
		Rendimento	%
ITAU COR	4	0	10,66%
FIBRA DTVM	464.419	15.641	3,46%
ELITE	1.163	36	3,18%
DYNAMO	848.597	10.385	1,26%
INTER. AMERICAN EXPRESS	20.586	223	1,07%
LEME	6.570	-206	-3,04%
TATICA	4.682	-181	-3,34%
ASM ADM DE RECURSOS	22.083	-853	-3,72%
MULTISTOCK S.A. CCV	190.517	-7.997	-4,03%
DC	587	-26	-4,17%
TOTAL	310.604.684	1.532.622	0,50%

Valores expressos em milhares de Reais. PL e cota de fundos off-shore convertidos diariamente para Reais conforme Dólar Comercial (PTAX). A presente metodologia de cálculo Fortuna inclui os valores dos fundos de investimento no exterior (FIE) e dos fundos Off-Shore. Fundos de aplicação em cotas (FACs) são incluídos, quando pertinente, à opção do usuário. Cota e patrimônio líquido (PL) fornecidos pela Anbid - Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Copyright (c) 1997 - 2002 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Caso clique no desenho  **Ver MoneyFlow**, localizado à direita do título Rentabilidades, a página que será exibida será do sub-módulo **Money Flow** Ferramenta **Mercado** opção **Instituição – PL inst.** Para maiores detalhes, consulte à seção 5.1.1.3.

A página apresenta uma estrutura similar àquelas apresentadas nas demais seções de mercado. Os filtros de PL, Catgorização, Tipo e SuperTipo são semelhantes aos das páginas anteriores. Na área de resultados, a primeira coluna apresenta o nome das instituições que satisfizeram as condições de busca. Como em outras tabelas, nesta também existe um botão à esquerda e um desenho à direita do nome. O botão à esquerda expande os resultados nos fundos da instituição que satisfizeram a consulta. O primeiro desenho à direita, quando clicado, exhibe o gráfico de rentabilidades (acumuladas e por períodos) da instituição, organizado em tipos. Uma característica particular desse gráfico é a possibilidade de selecionar a instituição para análise sem a necessidade de voltar a esta tabela. O segundo, quando clicado, exhibe a tabela histórica de rentabilidades (acumuladas e por períodos) da instituição, organizado em tipos.

As quatro colunas à direita da instituição apresentam informações de patrimônio líquido e de rentabilidade. A primeira coluna com patrimônio líquido informa o patrimônio líquido total no fim do período de análise (podemos escolher se desejamos ou não a inclusão de FACs nesse total). A próxima coluna apresenta o patrimônio líquido da instituição no Tipo cujo botão foi originalmente clicado (porém utilizando os controles da área superior podemos alterar o tipo pesquisado, sem necessitar voltar à tabela anterior). As usuais informações de rendimento e rentabilidade são apresentadas nas duas últimas colunas que podem servir como critério de ordenação dos resultados apresentados.

Ao clicar no botão à esquerda de uma instituição a tabela apresentada muda e inclui informações detalhadas dos fundos da instituição. Observa-se que essa expansão não acarreta mudança de página, as informações são exibidas na mesma tabela, de forma análoga àquela apresentada em **MoneyFlow**.

5.2.1.4.2- Filtrando por número de Fundos (nº Fundos)

Esta opção permite a filtragem através de restrições no número de fundos das instituições em vez de por PL. Em todo o mais, ela é idêntica ao descrito na seção **PL. Inst.**

5.2.2- A Rentabilidade da Concorrência

Este é um serviço capaz de analisar (comparar em uma mesma planilha) as rentabilidades dos fundos de um conjunto de instituições selecionadas automaticamente (na seção **PL. Inst.**), pela semelhança dos seus patrimônios líquidos. Nesse mesmo serviço encontra-se a possibilidade (na seção **TaylorMade**) de criar-se um conjunto alternativo com instituições livremente escolhidas. A página inicial desta seção é:

Os fundos administrados pela instituição **ITAU** renderam, nos últimos sete dias, **0,46%**, e somaram um patrimônio líquido total de **R\$ 42.206.297 mil**.

A Rentabilidade da **Concorrência** lhe permite analisar a performance de uma instituição face a outras do mesmo porte (**PL inst.**), ou face a um conjunto de instituições pré-definido (**TaylorMade**). Oportunamente estaremos incluindo outros critérios para a definição das instituições concorrentes. Consulte esta página regularmente para acompanhar o lançamento dos novos critérios.

Utilize o controle acima para selecionar sua instituição preferida. Clique no botão abaixo para definir o conjunto de instituições "TaylorMade" a serem comparadas com sua instituição preferida. Pode-se escolher até 99 instituições no máximo. Consultas subsequentes à esta página e às seguintes utilizarão os parâmetros assim definidos.

Definir instituições concorrentes

Esta página permite definir uma instituição “preferida” através de uma caixa de seleção, sendo que ela permanece inalterada mesmo ao abandonar-se o site, facilitando assim consultas posteriores. Ligações para as duas opções desta seção (palavras em azul) também estão presentes aqui (**TaylorMade** e **PL inst.**). Além da instituição preferida, a página permite definir as instituições concorrentes (**TaylorMade**) através do botão correspondente. Ao selecionar a instituição preferida já temos algumas informações sobre a mesma, porém isso não ocorre para instituições concorrentes. A definição de instituições concorrentes terá utilidade na opção **TaylorMade**, em que será apresentada uma planilha com informações sobre elas, em comparação com as informações da instituição preferida.

5.2.2.1- A Rentabilidade da Concorrência (filtro TaylorMade)

Apresentamos abaixo um exemplo de consulta de rentabilidade de uma instituição (o Banco Itaú), em comparação com as rentabilidades de um conjunto “taylor-made” (Bankboston, Bradesco e Unibanco) de instituições concorrentes. A seção seguinte irá detalhar as opções desta página.

The screenshot shows the Fortuna website interface. The top navigation bar includes 'HOJE', 'Início', 'Ativos', 'Notícias', 'Carteira', 'Avançado', 'Assinatura', 'Logout', 'Ajuda', and 'Errata'. The left sidebar contains 'MoneyFlow', 'Rentabilidade' (with sub-options like Mercado, Fundo, Tipo, SuperTipo, Instituição, PL inst., n° fundos, Concorrência, TaylorMade, PL inst., Instituição), and 'Definições' (Tipos e SuperTipos). The main content area is titled 'Rentabilidade' and includes a 'Ver MoneyFlow' link. The filters are set to 'Instituição: ITAU', 'Categorização: LEGAL', 'Restrita por: Supertipo', and 'Fundos Balanceados'. The data table shows the following results:

Instituição	Total Patrimônio Líquido <input type="checkbox"/> incluir FACs	Fundos Balanceados Patrimônio Líquido Super Tipo	Rentabilidade	
			Rendimento	%
ITAU	42.435.565	84.654	413	0,46%
UNIBANCO	15.079.609	164.256	634	0,39%
BANKBOSTON	15.543.004	250.203	-67	-0,03%
BRADESCO	43.928.251	127.347	-107	-0,09%

Valores expressos em milhares de Reais. PL e cota de fundos off-shore convertidos diariamente para Reais conforme Dólar Comercial (PTAX). A presente metodologia de cálculo Fortuna inclui os valores dos fundos de investimento no exterior (FIEIX) e dos fundos Off-Shore. Fundos de aplicação em cotas (FACs) são incluídos, quando pertinente, à opção do usuário. Cota e patrimônio líquido (PL) fornecidos pela Anbid - Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Copyright (c) 1997 - 2002 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

5.2.2.2- A Rentabilidade da Concorrência (filtro por PL. Inst.)

Apresentamos abaixo um exemplo de consulta de rentabilidade de uma instituição (o Banco Itaú), em comparação com as rentabilidades de um conjunto de instituições concorrentes, escolhidas por Fortuna pela semelhança de PL entre elas.

The screenshot shows the Fortuna website interface. The top navigation bar includes 'HOJE', 'Início', 'Ativos', 'Notícias', 'Carteira', 'Avançado', 'Assinatura', 'Logout', 'Ajuda', and 'Errata'. The left sidebar contains 'MoneyFlow', 'Rentabilidade' (with sub-options like Mercado, Fundo, Tipo, SuperTipo, Instituição, PL inst., n° fundos, Concorrência, TaylorMade, PL inst., Instituição), and 'Definições' (Tipos e SuperTipos). The main content area is titled 'Rentabilidade' and includes a 'Ver MoneyFlow' link. The filters are set to 'Instituição: ITAU', 'Categorização: LEGAL', 'Restrita por: Supertipo', and 'Fundos Balanceados'. The data table shows the following results:

Instituição	Total Patrimônio Líquido <input type="checkbox"/> incluir FACs	Fundos Balanceados Patrimônio Líquido Super Tipo	Rentabilidade	
			Rendimento	%
ITAU	42.435.565	84.654	413	0,46%
UNIBANCO	15.079.609	164.256	634	0,39%
BANCO FATOR	798.882	0	0	0,00%
BANCO DIBENS	487.988	0	0	0,00%
BANESTADO	100.711	0	0	0,00%
BANCO BRASCAN	5.210	0	0	0,00%
BANKBOSTON	15.543.004	250.203	-67	-0,03%
BRADESCO	43.928.251	127.347	-107	-0,09%

Valores expressos em milhares de Reais. PL e cota de fundos off-shore convertidos diariamente para Reais conforme Dólar Comercial (PTAX). A presente metodologia de cálculo Fortuna inclui os valores dos fundos de investimento no exterior (FIEIX) e dos fundos Off-Shore. Fundos de aplicação em cotas (FACs) são incluídos, quando pertinente, à opção do usuário. Cota e patrimônio líquido (PL) fornecidos pela Anbid - Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Copyright (c) 1997 - 2002 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Na página da opção **TaylorMade** existe um botão (**Modifica conjunto de Concorrentes**), em que selecionamos as instituições a serem comparadas. Diferentemente da opção **PL. Inst.**, em que temos uma caixa de seleção e dois botões de opção para definirmos quantas instituições queremos comparar e qual Patrimônio Líquido será utilizado na seleção de tais instituições, respectivamente. Abaixo será explicado o processo de seleção de instituições a serem analisadas pelo critério **TaylorMade**:

Determine a sua concorrência:

Adicionar as instituições:		Meus concorrentes:
ABC BRASIL ABN AMRO REAL ACAO ADIPAR AGENDA AGF BRASEG AGORA ALFA	Adicione >> << Remova	BANKBOSTON BRADESCO UNIBANCO

Selecione instituições na lista da esquerda e clique o botão "Adicione" para defini-las como concorrentes. Selecione instituições na lista da direita e clique o botão "Remova" para excluí-las da sua lista de concorrentes. Pode-se fazer múltiplas seleções. Clique o botão "OK" para efetuar as alterações na lista de suas concorrentes ou clique o botão "Cancelar" para voltar sem efetuar alteração alguma.

Nota-se que as instruções já são apresentadas na página, mas vale ressaltar que as teclas **CTRL** E **SHIFT** tem grande utilidade na seleção de vários fundos. Mantendo a tecla **CTRL** pressionada podemos clicar em várias instituições, todas ficarão em destaque e sendo adicionadas à caixa **Meus Concorrentes** com um único clique no botão **ADICIONE**. Algo parecido acontece ao mantermos **SHIFT** pressionado, sendo selecionadas todas instituições dentro do intervalo entre a instituição do primeiro e a do segundo clique do mouse.

A tabela tem o mesmo comportamento apresentado na seção **Instituição** deste módulo, porém nesta não temos filtros de instituições (por patrimônio líquido ou por número de fundos). Neste caso escolhem-se as instituições a serem apresentadas ou então é escolhido o número de instituições (com valores de PL próximos) . Temos também uma nova opção de ordenação feita com base no prêmio líquido. Os gráficos apresentados por esta seção também são idênticos aos apresentados na seção **Instituição**.

5.2.3- A Rentabilidade de uma Instituição

Esta seção permite analisar as rentabilidades e o patrimônio líquido dos fundos de investimento de uma instituição, inicialmente agrupados em Tipos ou SuperTipos. Através dos recursos deste serviço pode-se analisar as contribuições de cada tipo, supertipo ou fundo para a rentabilidade e PL totais da instituição escolhida, em qualquer período especificado. Abaixo é apresentada a página de abertura deste serviço:

Fortuna DCCS Sistemas de Informação

HOJE Início Ativos Notícias Carteira Avançado Assinatura Logout Ajuda Errata

MoneyFlow

Rentabilidade **Ver MoneyFlow** Valores atualizados até 06/02/2003

Instituição: ITAU Categoriação: LEGAL

Dados: últimos sete dias Exibir: Supertipos Tipos

Supertipo	Patrimônio Líquido	Rentabilidade	
		Rendimento	%
Fundos de Privatização	508.011	13.713	2,77%
Fundos de Investimento no Exterior	60.183	1.151	1,97%
Fundos Off-Shore	15.133	147	0,96%
Fundos Referenciados - Cambiais	512.484	4.396	0,88%
Fundos Multi-Mercado	11.684.669	71.672	0,62%
Fundos Balanceados	84.654	413	0,46%
Fundos Referenciados - DI	37.130.780	164.158	0,45%
Fundos de Previdência	1.622.035	7.013	0,44%
Fundos de Renda Fixa	19.355.412	77.256	0,40%
Fundos de Capital Protegido	31.096	-31	-0,10%
Fundos de Ações	1.012.960	-17.490	-1,70%
Total ITAU	72.017.416	322.397	0,45%
Total em FACs	29.581.852	118.526	0,40%
Total Consolidado	42.435.565	203.872	0,48%

Valores expressos em milhares de Reais. PL e cota de fundos off-shore convertidos diariamente para Reais conforme Dólar Comercial (PTAX). A presente metodologia de cálculo Fortuna inclui os valores dos fundos de investimento no exterior (FIEs) e dos fundos Off-Shore. Fundos de aplicação em cotas (FACs) são incluídos, quando pertinente, à opção do usuário. Cota e patrimônio líquido (PL) fornecidos pela Anbid - Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Copyright (c) 1997 - 2002 by Fortuna - D.C.C.S. Ltda. (www.fortuna.com.br)

Caso clique no desenho **Ver MoneyFlow**, localizado à direita do título Rentabilidades, a página que será exibida será do sub-módulo **Money Flow** Ferramenta **Mercado** opção **Instituição**. Para maiores detalhes, consulte à seção 5.1.3.

Na região superior da página pode-se notar que a filtragem é bastante direta: escolhe-se diretamente qual instituição se deseja consultar, e a organização do relatório, se por tipos ou supertipos da categorização Legal ou Anbid. Os resultados da consulta são apresentadas numa planilha com informações e recursos iguais àqueles apresentados anteriormente.

As linhas desta tabela são expandidas através do botão localizado à esquerda dos itens. Nesse caso, os fundos que pertencem ao tipo (ou supertipo) serão apresentados nas linhas seguintes à linha expandida. O patrimônio líquido e as rentabilidades desses fundos também podem ser analisadas. Mais um nível de detalhamento pode ser obtido, acessando-se a ferramenta **Detalhes** do módulo de **Fundos** através do botão à esquerda do fundo, ou a partir do desenho de gráfico e de histórico à direita do fundo. O primeiro desenho gráfico, quando à direita do nome de um tipo ou supertipo permite o acesso do **Gráfico de rentabilidades de instituições**. Esse gráfico estará preparado para a instituição selecionada, para o tipo ou supertipo escolhido e com o período de análise determinado pela consulta. Já o segundo desenho, permite o acesso ao **Histórico de rentabilidades de instituições**.

5.3- Definições de Tipos e SuperTipos

Os conceitos de **Tipo** e **SuperTipo** foram introduzidos pela ANBID. Os **Tipos** permitem classificar fundos de investimento em classes que agrupam fundos com características semelhantes. Os **SuperTipos**, da mesma forma, abrigam conjuntos de **Tipos** que apresentem características comuns. Expandindo a definição original da ANBID, **Fortuna** introduziu o conceito de **Categorização**. Para cada categorização existe um conjunto de **SuperTipos**, com seus respectivos **Tipos**. Assim os fundos podem ter múltiplas classificações: um tipo e um supertipo para cada categorização.

Estão presentes no site duas categorizações: “ANBID” e “LEGAL”. O item Definições, acessível pela barra de navegação lateral dos módulos avançados (e do módulo de **Fundos**) explica as duas categorizações e apresenta mapeamentos de uma para outra. Além disso estão presentes nesta página informações, diariamente atualizadas, indicando o tipo de cota dos fundos organizados em tipos e supertipos das diferentes categorizações. Abaixo apresentamos as primeiras linhas da tabela com essas informações.

Categorização ANBID								
SuperTipos	Tipos	Total	Abert.	Fech.	Abert. Não FAC	Abert. FAC	Fech. Não FAC	Fech. FAC
60 - CIRCULAR 2.740	FAC EXCLUSIVO	190	6	184	0	6	0	184
	FAC FIF 60 dias Exclusivo	164	3	161	0	3	0	161
	FIF 60 dias Exclusivo	163	4	159	4	0	159	0
	FIF EXCLUSIVO	183	4	179	4	0	179	0
FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Investimento no Exterior	71	27	44	24	3	44	0
Fundos Balanceados	Balanceados	177	123	54	34	89	6	48
Fundos de Ações	Ações Fechado	22	19	3	15	4	3	0
	Ações IBOVESPA Ativo	199	140	59	117	23	56	3
	Ações IBOVESPA Ativo Com Alavancagem	176	100	76	83	17	72	4
	Ações IBOVESPA Indexado	69	57	12	41	16	12	0
	Ações IBX Ativo	76	71	5	55	16	5	0
	Ações IBX Ativo Com Alavancagem	19	8	11	7	1	11	0
	Ações IBX Indexado	7	7	0	7	0	0	0
	Ações Outros	275	94	181	83	11	129	52
	Ações Outros Com Alavancagem	247	76	171	66	10	169	2
	Ações Setoriais Energia	8	8	0	8	0	0	0
Ações Setoriais Telecomunicações	17	16	1	12	4	1	0	

Pode-se observar que os resultados estão separados para FACs e não FACs. Para acessar as outras opções comentadas, utilize a caixa de seleção encontrada logo acima da tabela. Apresentamos a seguir os itens dessa caixa:

Mapeamento da categorização LEGAL para ANBID

Mapeamento da categorização ANBID para LEGAL

Mapeamento da categorização LEGAL para ANBID

Apenas Supertipos e Tipos da categorização ANBID

Apenas Supertipos e Tipos da categorização LEGAL

6- Módulo Assinatura

Esta é a página inicial do módulo de **Assinatura**. Como todos os outros módulos, ela também contém uma barra lateral de navegação, para navegação dentro do próprio módulo.

Fortuna Manual Fortuna

HOJE Início Ativos Notícias Carteira Avançado **Assinatura** Logout Ajuda Errata

Política Comercial
Produtos e Preços

Assinatura
Assine Já!
Cadastre um amigo

Sua conta
Rever cadastro
Planos de acesso
Alterar senha
Esqueceu sua senha ?

Termos
Condições de uso
Confidencialidade
Contrato
Anexo I

Quem somos ?

Fale conosco

Serviços e Informações para o Usuário

Esta página lhe permite manter atualizadas suas informações cadastrais, bem como rever ou modificar os serviços que você assina.

Você pode também criar novas contas, rever nossos termos e condições de uso do site, termos de privacidade e o contrato que rege nosso relacionamento.

Utilize as opções do menu ao lado para suas opções, ou ainda para nos contactar via e-mail.

O módulo de assinatura possibilita a você manter atualizados o seu cadastro, bem como rever ou modificar os serviços que você assina. Você pode também criar novas contas de usuários, rever nossos **Termos e Condições de uso**, **Termos de Privacidade**, e o **Contrato** que rege o nosso relacionamento. Utilizando as opções que estão na barra de navegação lateral, você pode ver, rever, consultar ou alterar sua assinatura. Você encontrará ainda links para saber mais sobre nós, ou nos contactar via telefone ou e-mail.

6.1- Barra de navegação lateral

Política Comercial
Produtos e Preços

Assinatura
Assine Já!
Cadastre um amigo

Sua conta
Rever cadastro
Planos de acesso
Alterar senha
Esqueceu sua senha ?

Termos
Condições de uso
Confidencialidade
Contrato
Anexo I

Quem somos ?

Fale conosco

A barra de navegação lateral do módulo **Assinatura**, permite que você tenha acesso rapidamente a todas informações de seu cadastro e de sua assinatura:

- Política Comercial (Produtos e Preços)
- Assinatura (Assine Já!, Cadastre um amigo)
- Sua Conta (Rever cadastro, Planos de acesso, Alterar senha, Esqueceu sua senha ?)
- Termos (Condições de uso, Confidencialidade, Contrato, Anexo I)
- Quem somos ?
- Fale Conosco

Política Comercial ou **Produtos e Preços** : Clicando em qualquer um dos dois itens, você ficará sabendo sobre todos os serviços e produtos que o site Fortuna oferece a você, seu custo, e condições para cada produto adquirido.

Obs: Quando você clicar nesse item(**Assine Já !**) ou em um dos sub-módulos de (**Sua conta**) você não poderá utilizar a barra de navegação lateral, a menos que você cancele o processo de cadastramento.

6.2- Assinatutra

AVISO – Eventualmente, em alguns sub-módulos de Assinatura irá aparecer uma outra janela no seu “browser” com o Título Security Alert. Aperte o botão  para continuar.

Assine Já ! Será apresentada uma tela onde estarão contidos os planos de assinatura, e seus respectivos custos mensais, com uma CheckBox () para você escolher o que deseja assinar e uma outra para você cancelar uma assinatura que havia feito. Veja a tela que aparece a seguir :

Fique tranquilo ! A partir de agora você está operando em um ambiente seguro.
Apenas seu computador e nosso servidor entendem as informações transmitidas.

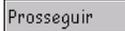


Segue abaixo uma relação dos PRODUTOS oferecidos pelo site Fortuna, com a indicação daqueles que você já assina ou experimenta.

Faça as modificações que desejar e clique em **Prosseguir**.

Módulo	Preço da Assinatura	Assinar	Cancelar assinatura
▪ Cotação de Fundos	- Livre acesso -		
▪ Consulta de Portfólio	R\$ 35 / mês	<input checked="" type="checkbox"/> por 3 meses	<input type="checkbox"/>
▪ Portfólios Adicionais	R\$ 165 / mês	<input checked="" type="checkbox"/> por 3 meses	<input type="checkbox"/>
▪ Cotações Bovespa Tempo Real	R\$ 25 / mês	<input checked="" type="checkbox"/> por 3 meses	<input type="checkbox"/>
▪ MoneyFlow	R\$ 200 / mês	<input checked="" type="checkbox"/> por 3 meses	<input type="checkbox"/>
▪ Rentabilidade	R\$ 200 / mês	<input checked="" type="checkbox"/> por 3 meses	<input type="checkbox"/>

Observação: assinando-se os produtos Portfólios Adicionais, MoneyFlow, mais Rentabilidade, tem-se um desconto de R\$ 100.

Caso você clique na CheckBox () de cancelamento, irá aparecer uma pergunta se você deseja cancelar ou não sua assinatura do produto. Os cancelamentos de assinatura terão efeito ao término do período de assinatura corrente.

Botões:

Botão  : Limpa todas as informações da sua tela.

Botão  : Cancela sua operação retornando a tela inicial do módulo de **Assinatura**.

Botão  : Segue em frente no processo de cadastro.

Depois será perguntado a você qual a melhor forma de pagamento. Selecione ou **Cobrança Bancária** ou **Cartão de Crédito** e clique no botão Prosseguir. Para cada caso aparecerão campos a serem preenchidos com os dados da cobrança. Os cartões de crédito aceitos são Visa, Dinner, MasterCard e American Express.

Cadastre um amigo Nesse item você poderá fazer o cadastro de um amigo, seguindo as instruções que estão presentes na própria página.

6.3- Sua Conta

Rever cadastro Nesse item você poderá rever seu cadastro seguindo corretamente as instruções, que estão na página.

Planos de acesso Acessando essa página você irá verificar todos os produtos do Fortuna que você experimenta ou assina, tendo a opção de assinar algum produto novo que lhe interessa, ou cancelar a assinatura de algum produto que você já assina.

Alterar senha Nesse item você poderá alterar sua senha digitando sua senha atual, e digitando sua nova senha, confirmando-a por medida de segurança.

Esqueceu sua senha ? Nesse item, após confirmar suas informações, você irá receber uma mensagem de que sua senha será enviada para seu email cadastrado em nosso site.

6.4- Termos

Aqui você encontrará os princípios que regem o comportamento de Fortuna no relacionamento com seus clientes.

Condições de uso lhe apresentará uma tela com os “Termos e Condições de Uso” com os quais você deve concordar antes de se utilizar do site. Esta página é sempre apresentada no início do processo de cadastramento, e aparece aqui apenas para que você possa consultá-la novamente se desejar.

Confidencialidade apresenta os princípios de confidencialidade e privacidade que Fortuna estabelece como normas a serem seguidas para com as informações sobre você, e todos os usuários.

Contrato Apresenta o contrato de prestação de serviços que Fortuna estabelece com os seus usuários assinantes.

Anexo I Apresenta todas as informações cadastrais sobre sua conta com o Fortuna, os produtos que você experimenta ou assina, a forma de pagamento da assinatura, bem como outras informações de crédito e de contato. Pedimos sua atenção na manutenção atualizada destas informações.

Quem somos ? é um link para o site institucional de nossa empresa, a DCCS Ltda. Você encontrará informações de contato conosco, além de uma relação de nossos clientes atuais.

Fale conosco apresentará uma página com espaço para você digitar uma mensagem a ser encaminhada para nossos operadores. Você poderá opcionalmente enviar um e-mail para info@fortuna.com.br, fortuna@fortuna.com.br, ou ainda support@fortuna.com.br. Mensagens para quaisquer um destes endereços serão prontamente respondidas.

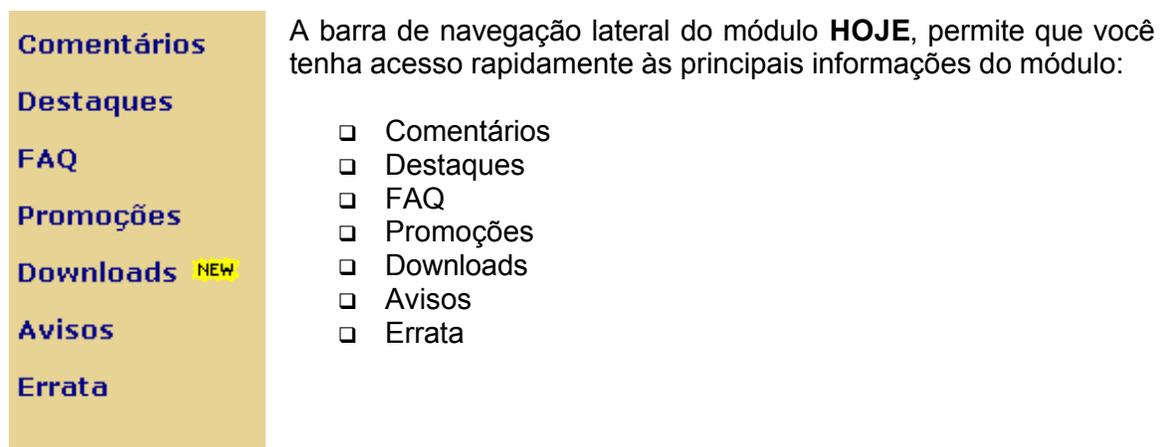
7- O módulo HOJE

Esta é a tela inicial do módulo **HOJE**. A barra de navegação vertical apresenta as opções para você navegar dentro deste módulo.



O módulo **HOJE** é um produto ainda em construção que Fortuna estará colocando a disposição de seus assinantes em breve. Se você clicar nos links Downloads, Avisos e Erratas será levado para as seções correspondentes.

7.1- Barra de navegação lateral



O módulo **HOJE** e seus sub-módulos **Comentários**, **Destaques**, **FAQ** e **Promoções**, estão ainda em construção. Atualmente apenas os sub-módulos **Avisos**, **Errata** e **Downloads** estão disponíveis. Estes serão explicados a seguir.

7.2 Downloads

Downloads NEW

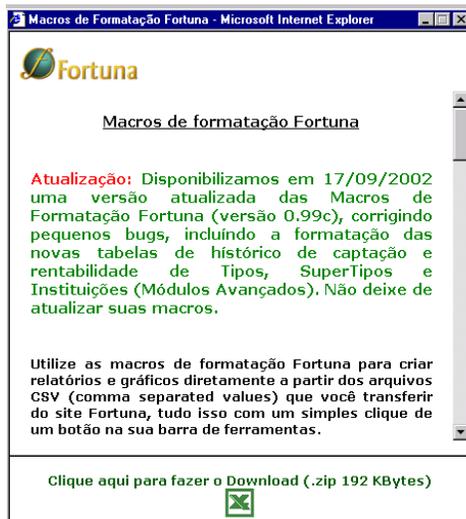
Nesta área do site você encontrará estudos, resumos e ranking do mercado financeiro, o manual do site e outros arquivos criados por nosso pessoal que poderão ser "baixados" para uso em seu computador. Visite esta página regularmente para conhecer as novas adições. A página a ser exibida tem o seguinte aspecto :

DOWNLOADS

Nesta área do site você encontrará estudos e outros arquivos criados por nosso pessoal que poderão ser "baixados" para uso em seu computador. Visite esta página regularmente para conhecer as novas adições. Até este momento, estão disponíveis os seguintes arquivos:

- [Manual Fortuna](#)
- [Macros de Formatação Fortuna](#) (Versão 0.99d atualizada em 20/10/2002 às 20:10H) NEW
- [Resumo Semanal do Mercado de Fundos](#) NEW
- [Fundos atrelados ao IGPM - Jan/2003](#) NEW
- [Fundos de Gestores Independentes - Jan/2003](#) NEW
- [Estudo: Raio-X do mercado em 31/05/2002](#)
- [Estudo da Captação dos Fundos de Atacado e Fundos de Varejo - Abril 2002](#)
- [Estudo: Comparação de volatilidade do CDI x Fundos DI - Abril de 2002](#) (atualizado em 1/5/2002)
- [Ranking de Captações - Fevereiro de 2002](#) (atualizado em 6/3/2002)

7.2.1. Instalação das Macros de Formatação Fortuna



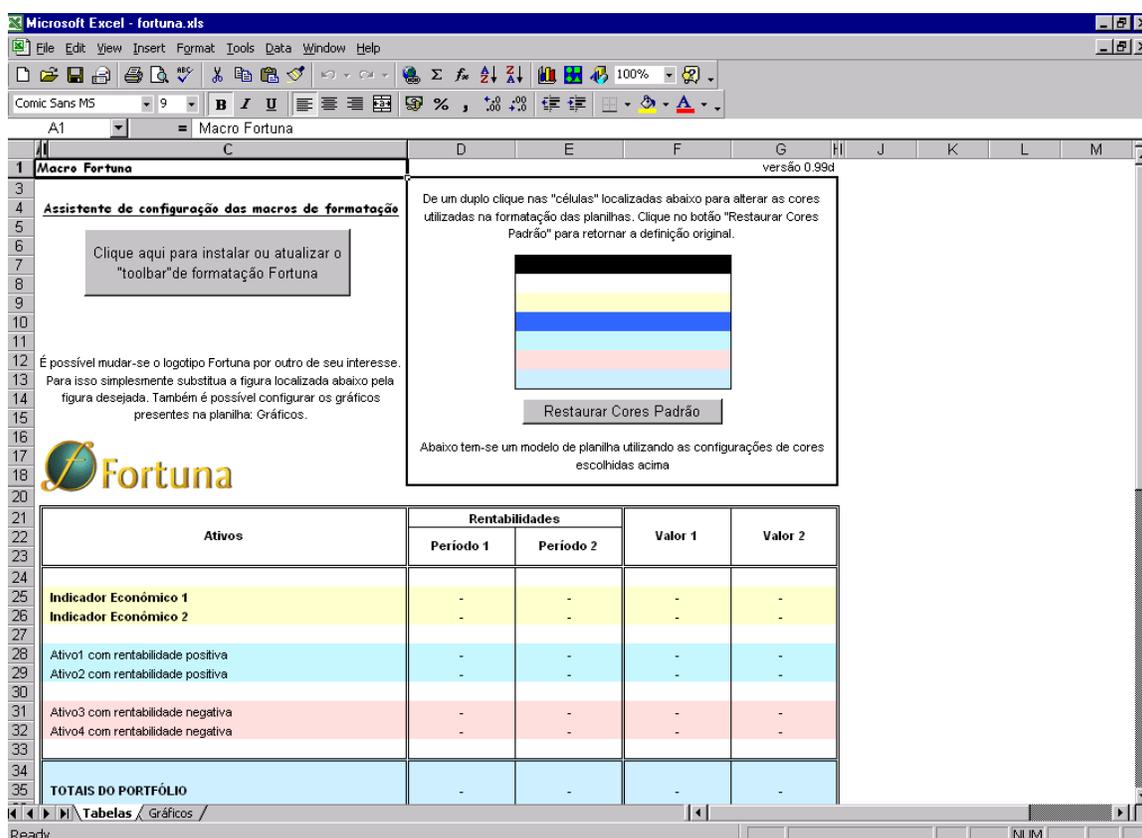
Para melhorar a funcionalidade Exportar os Dados para o Excel, foi criada as Macros de Formatação Fortuna. Para baixá-la, clique no nome da mesma.

Será aberta uma outra janela como a exibida ao lado :

Faça o Download. O arquivo baixado será .zip, que terá o Readme.doc, um pequeno manual sobre a instalação e o arquivo Fortuna.xls . Abra esse arquivo xls.

Aparecerá no Excel uma mensagem dizendo que o arquivo contém macros. Clique no botão **Enable Macros**.

Após o arquivo ser aberto, a tela apresentada será a seguinte :



Clique aqui para instalar ou atualizar o "toolbar" de formatação Fortuna

Clique no botão . Agora e das próximas vezes que utilizar o Excel, na sua barra de ferramentas será colocado o toolbar de Formatação Fortuna, que contém comando muito úteis para uma melhor apresentação e análise dos dados do site exportados para o Excel.

7.3- Avisos

Avisos NEW A página apresenta avisos gerados pelo processo de atualização diária a partir dos dados de fundos enviados pela Anbid. São gerados avisos para todos os eventos ocorridos na base de dados. Alguns desses eventos são muitas vezes inesperados, e por isso mesmo divulgados nesta página. Os principais eventos reportados são:

- I - mudanças ocorridas em fundos:
 - fundo abriu ou encerrou;
 - fundo mudou de instituição;
 - fundo trocou de tipo ou supertipo;
 - fundo mudou o tipo de sua cota (cota de abertura versus fechamento);
- II - mudanças na estrutura da categorização de tipos e supertipos Anbid;
 - tipo ou supertipo novos;
 - tipo trocou de supertipo.

Serão listados sempre os eventos ocorridos nos últimos 7 dias. Você pode também nos mandar um e-mail caso você saiba de algum evento que não foi reportado na página. Os avisos serão listados apresentando a data do aviso, e quais foram os acontecimentos (abertura de um novo Fundo, fechamento, troca de instituição, etc...) no mercado de fundos, naquela data.

7.4- Errata

Errata NEW A página apresenta os erros encontrados na base de dados de Fortuna, que já foram identificados por nós ou nossos usuários, e que foram também corrigidos, além de reportados para nossas fontes de informação para que tais correções possam ser propagadas para todo o mercado.

8- Atalhos de Navegação

Fortuna oferece atalhos de navegação na forma de pop-up menus. Tais elementos facilitam a navegação visto que possibilitam o deslocamento de qualquer região do site (item, módulo e ferramenta) para outra, sem passarmos por páginas intermediárias.

Este recurso só está disponível para computadores rodando navegadores Microsoft Internet Explorer com versões posteriores a 5.01(sp1).

Abaixo estão todos estes atalhos de navegação, mostrando os itens, módulos e ferramentas que podem ser acessados diretamente:

Ativos



Noticias



Avançado



Assinatura



Logout



Para acessar os atalhos de navegação basta posicionar o cursor do mouse sobre o item desejado (**Ativos**, **Noticias**, **Avançado**, **Assinatura** e **Logout**), feito isso aparecerão os atalhos que podem ter suas opções clicadas como desejado.

9- Logout

Para terminar uma sessão de acesso ao site **Fortuna** utilize o item **Logout** na barra de navegação superior. Este item nos leva a uma página com opções que permitem o **logout** da sessão corrente do site através do botão “**Logout**”, ou o **login** em outra sessão através do botão “**Logout e login de outra conta**”. Abaixo apresentamos a página com essas opções:

Usuário , você está logado no nosso site.

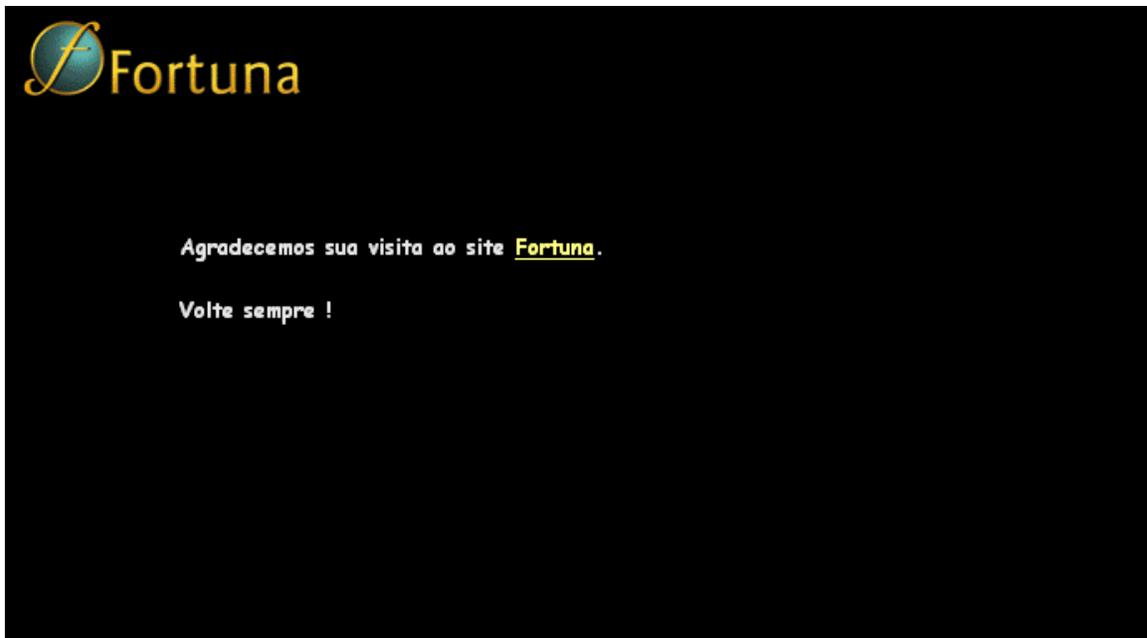
**Caso tenha terminado de utilizar nossos serviços,
clique no botão abaixo para encerrar esta sessão:**

Logout

Ou faça o login de uma outra conta:

Logout e
login de outra conta

Encerrando-se a sessão, você será levado à uma página como a que segue abaixo. Observe que basta clicar na palavra Fortuna para iniciar-se uma nova sessão no site.



10- O módulo Ajuda

A seguir está a tela de abertura desse módulo :

Ajuda

Fortuna contém vários recursos para auxiliá-lo na navegação e compreensão de toda a estrutura do site. Estamos constantemente aprimorando estas facilidades, e você encontrará listadas abaixo todas as opções de ajuda disponíveis. Atualmente, são elas:

- **Ajuda Online:** Oferecendo respostas sensíveis ao contexto, você encontrará ajuda sobre tópicos específicos clicando nas "interrogações" () encontradas em nossas páginas. Esta opção encontra-se ainda em construção, estando disponível apenas em algumas páginas, mas deverá se estender brevemente a todo o site.
- **Manual Online:** Você pode consultar online todas as páginas do manual do site Fortuna, realizando uma leitura sequencial das mesmas, ou consultando diretamente apenas os tópicos do índice que forem de seu interesse. O manual online contém explicações e ilustrações sobre tudo o que você pode realizar com o site.
- **Manual Offline:** Você pode fazer o download do manual completo do site, um documento com 120 páginas de explicações e ilustrações sobre tudo o que você pode realizar com o site Fortuna. Você poderá consultá-lo quando quiser, mesmo que não esteja conectado à Internet, ou você poderá imprimí-lo, a cores, para uma leitura mais agradável e detalhada. [Clique aqui para fazer o download do novo Manual Fortuna.](#)
- **Mapa do Site:** Nesta opção você encontra um mapa completo do site Fortuna. Este mapa apresenta uma estrutura de árvore com todos os módulos do site, cada um deles com "links" para suas respectivas páginas.
- **Suporte Fortuna:** Aqui você encontra informações sobre como contactar o nosso pessoal de Suporte Técnico.
- **Sobre o Fortuna:** Aqui você encontra algumas informações adicionais sobre o nosso trabalho.

As opções do módulo Ajuda são :

- ❑ **Ajuda On-line :** Indica que algumas seções do site (como por exemplo a busca avançada) contam com uma ajuda específica sobre esse tópico como clique no botão interrogação  .
- ❑ **Manual On-line:** Está disponível no site uma versão simplificada do manual. Para acessá-lo, clique nessa opção .
- ❑ **Manual Off-line:** Você será levado para o módulo HOJE opção Download. Nessa seção é possível fazer o download desse manual tanto para o Acrobat Reader (.pdf) como para o Microsoft Word (.doc)
- ❑ **Mapa do Site :** Mostra o mapa completo do site Fortuna, indicando também as áreas exclusivas para usuários assinantes.
- ❑ **Suporte Fortuna:** Exibe as informações sobre o atendimento a usuários assinantes ou visitantes tais como e-mail e telefones úteis .
- ❑ **Sobre o Fortuna:** Página que contém informações sobre o site e destaca os principais módulos dele.

C:\Program Files\Fortuna\Doc\ManualFortuna.doc
21/11/2003 - DCCS/msw2k

