



ALINE SUELY FREITAS RODRIGUES DOS SANTOS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**GUIA PRÁTICO DA ECONOMÁTICA: manual para os
alunos do curso de Administração**

Orientador: Prof. Dr. Wesley Osvaldo Pradella Rodrigues

Naviraí-MS

2024

APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de capacitar recursos humanos e promover o uso do software Economática, a UFMS realizou alguns treinamentos online voltados para sua utilização. Essa iniciativa permite que os estudantes realizem análises fundamentalistas, gráficas, de fluxo de caixa descontado, além de otimização de carteiras, carteiras hipotéticas, operações de *pair trading* com ações, entre outras possibilidades.

O aprendizado do software Economática, que já é ensinado e utilizado na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), desempenha um papel importante em disciplinas como Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas e dos programas de pós-graduação em Administração e Ciências Contábeis. No entanto, devido à limitação de tempo disponível para o ensino, muitas funcionalidades do software ainda não são exploradas em sua totalidade.

Este guia prático objetiva auxiliar os alunos a extrair informações do software de forma eficiente, aumentando sua produtividade acadêmica por meio da produção de estudos, artigos e relatórios econômico-financeiros. Além disso, o domínio do software Economática contribuirá para o aprofundamento do conhecimento sobre informações econômico-financeiras de empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, além de apoiar os professores nas disciplinas de Administração e Ciências Contábeis.



SUMÁRIO

1 APRESENTANDO A ECONOMÁTICA.....	4
1.1 O que é a Economática.....	5
1.2 Estrutura da Economática.....	5
1.3 Principais objetivos da Economática.....	7
2 PRIMEIRO ACESSO A ECONOMÁTICA.....	9
3 EXPORTAÇÃO E RELATÓRIOS.....	13
3.1 Para que serve o screening?.....	13
3.2 Como criar um screening?.....	13
3.3 Extração de relatório completo para vários ativos.....	30
4 GRÁFICOS.....	44
4.1 Personalização de dados.....	44
4.2 Diversidade de Tipos de Gráficos.....	44
4.3 Ferramentas de Análise.....	45
4.4 Exportação e Relatórios.....	45
4.5 Interface Interativa.....	45
4.6 Construção de um gráfico em linha.....	45
4.7 Construção de um gráfico em Candle.....	83
5. ORIENTAÇÕES FINAIS.....	95
REFERÊNCIAS.....	96

1 APRESENTANDO A ECONOMÁTICA

A análise financeira é uma ferramenta fundamental para a interpretação dos resultados econômicos e financeiros de uma empresa. Seu objetivo principal é avaliar a saúde financeira, a performance e o potencial de crescimento de uma organização.

A análise das demonstrações financeiras visa fundamentalmente ao estudo do desempenho econômico-financeiro de uma empresa em determinado período passado, para diagnosticar, em consequência, sua posição atual e produzir resultados que sirvam de base para a previsão de tendências futuras. (ASSAF NETO, 2020, p. 77).

Essa análise permite a identificação de tendências e padrões que indicam a eficiência e a solidez da entidade.

Um dos principais pilares da análise financeira é o uso de indicadores como liquidez, rentabilidade, endividamento e eficiência. Esses índices são calculados a partir das demonstrações contábeis e possibilitam mensurar a capacidade da empresa de honrar compromissos, gerar lucro e otimizar recursos. Conforme destaca Assaf Neto, “para um estudo mais eficiente sobre o desempenho de uma empresa, é importante que os indicadores sejam comparados historicamente” (ASSAF NETO, 2020, p. 84).

Além disso, a análise financeira serve para projetar cenários futuros e avaliar a viabilidade de investimentos. Por meio da análise de fluxo de caixa descontado e outras métricas de *valuation*, é possível determinar o valor justo de um negócio ou ativo. Assaf Neto ressalta que “uma proposta de investimento se apresenta atraente quando seu retorno for superior às taxas de remuneração requeridas pelos proprietários de capital” (ASSAF NETO, 2020, p. 229). Essa abordagem conecta o desempenho atual da empresa às suas perspectivas de longo prazo.

Por fim, a análise financeira é indispensável para alinhar os interesses de stakeholders, como gestores, acionistas e credores. Ela promove maior transparência e confiabilidade na gestão, além de fortalecer a governança corporativa. De acordo com Assaf Neto, “o objetivo da análise centra-se com maior nível de preferência sobre seus lucros líquidos e desempenho de suas ações no mercado e dividendos” (ASSAF NETO, 2020, p. 77). Assim, sua aplicação vai além do âmbito interno, influenciando diretamente a percepção externa sobre a organização.

1.1 O que é a Economática

A Economática é uma empresa de tecnologia especializada em fornecer dados financeiros e análises para o mercado de capitais. Fundada em 1986 no Brasil, a companhia rapidamente se tornou uma referência na América Latina, oferecendo informações detalhadas sobre ações, índices financeiros e indicadores econômicos. Seu foco principal é ajudar investidores, analistas e gestores de investimentos a tomar decisões informadas, com dados precisos e de fácil acesso.

O sistema da Economática disponibiliza uma plataforma de pesquisa e análise financeira que cobre diversas bolsas de valores, com uma interface intuitiva que permite acompanhar o desempenho de ativos e calcular métricas financeiras complexas. Usuários podem personalizar suas análises, acessando dados históricos, relatórios financeiros e projeções de crescimento das empresas. Isso faz da plataforma uma ferramenta essencial para quem busca entender melhor o mercado e identificar oportunidades de investimento.

Além do Brasil, a Economática expandiu seus serviços para outros países da América Latina e também para os Estados Unidos. A empresa se destaca por oferecer um grande volume de dados atualizados e confiáveis, além de suporte técnico e treinamento para seus clientes. A Economática é amplamente utilizada por instituições financeiras, bancos, corretoras e até mesmo por universidades e centros de pesquisa, sendo reconhecida por seu papel em melhorar a transparência e a precisão das informações financeiras na região.

1.2 Estrutura da Economática

A estrutura da Economática é composta principalmente por módulos de software, bases de dados e serviços de suporte, os quais se integram para oferecer uma plataforma robusta de análise e pesquisa financeira. A empresa organiza sua estrutura em quatro pilares principais: base de dados, indicadores, ferramentas avançadas e ferramentas básicas.

- Base de dados: fornecem informações da base de dados das empresas com os seguintes pilares: dados cadastrais, demonstrativos financeiros, cotações, empréstimos de ativos, proventos, quantidade de ações, acionistas, composição da carteira, fundos ou índices que têm esse ativo e notícias.

Figura 1: Tela da Base de Dados



Fonte: Economática (2024).

- Indicadores: apresentam valores obtidos através de cálculos realizados com os dados da base. Constando os seguintes pilares: indicadores financeiros, indicadores técnicos e indicadores de mercado.

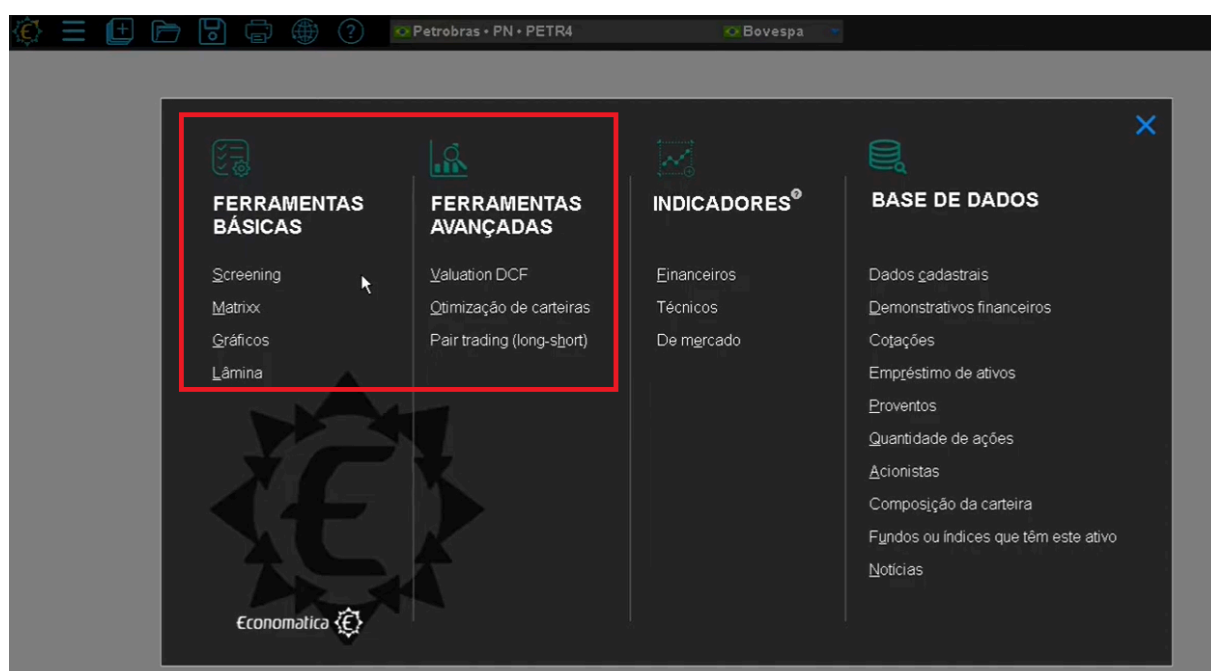
Figura 2: Tela dos Indicadores



Fonte: Economática (2024).

- Ferramentas avançadas e ferramentas básicas: são as janelas que, utilizando a base de dados e os indicadores, permitem ao usuário manipular efetivamente as informações e chegar a conclusões. Essas janelas são as que mais agregam valor ao sistema Economática e devem ser exploradas de forma intensa pelos usuários. As janelas conhecidas como ferramentas de análise são Valuation DCF, Otimização de carteiras, Pair trading (long-short), Screening, Matrixx, Gráficos e Lâmina.

Figura 3: Tela das Ferramentas Básicas e Ferramentas Avançadas



Fonte: Economática (2024).

1.3 Principais objetivos da Economática

Desde sua fundação, a empresa se compromete em oferecer uma base de dados robusta e uma interface intuitiva para profissionais do mercado de capitais, como gestores de investimentos, analistas e pesquisadores acadêmicos. Com a crescente complexidade dos mercados e a importância de dados confiáveis, a Economática assume um papel importante, ajudando seus usuários a navegarem e compreender melhor o cenário econômico e financeiro. A seguir, destacam-se os principais objetivos da Economática, que orientam suas operações e seu desenvolvimento contínuo:

- **Disponibilização de dados financeiros:** a plataforma organiza e disponibiliza um vasto conjunto de informações financeiras, como balanços patrimoniais,

demonstrações de resultados, indicadores financeiros e dados históricos sobre o desempenho das empresas e mercados. Esses dados são essenciais para investidores e analistas realizarem estudos aprofundados sobre diferentes ativos.

- **Análise de desempenho financeiro:** A Economática permite a criação de relatórios, gráficos e comparativos, auxiliando na análise do desempenho de empresas e setores ao longo do tempo. Suas ferramentas facilitam a comparação entre empresas e a identificação de tendências que podem influenciar decisões de investimento.
- **Apoio à tomada de decisões:** Com base nas análises fornecidas pela plataforma, investidores e gestores de fundos podem embasar suas decisões de forma mais estratégica. A Economática oferece uma variedade de indicadores que ajudam na avaliação do valor de mercado, na análise de múltiplos financeiros e na projeção de resultados futuros, além de permitir a análise do risco associado a diferentes investimentos.
- **Monitoramento de mercados financeiros:** A plataforma também acompanha as oscilações do mercado, disponibilizando informações atualizadas em tempo real ou próximo a ele. Isso permite que os usuários acompanhem as mudanças econômicas e financeiras e ajustem suas estratégias de acordo com o cenário atual.
- **Promover a capacitação e o suporte técnico ao usuário:** Outro objetivo é oferecer treinamentos e suporte contínuo aos usuários para garantir que eles consigam extrair o máximo dos recursos da plataforma, tornando-a uma ferramenta eficaz e de alto valor agregado no dia a dia profissional.

Em suma, a plataforma Economática se apresenta como uma ferramenta essencial para quem busca analisar de maneira aprofundada o desempenho de empresas e mercados financeiros, oferecendo suporte para a tomada de decisões mais informadas no mundo dos investimentos.

2 PRIMEIRO ACESSO A ECONOMÁTICA

Abaixo encontram-se as explicações em etapas para que o(a) acadêmico(a) possa acessar a plataforma da Economática via UFMS.

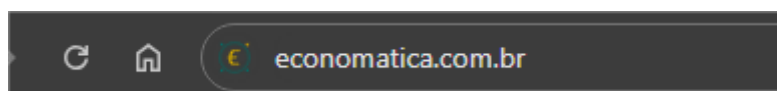
1º Etapa: Conecte na internet da universidade

É importante que você esteja no ambiente da UFMS para que seja possível acessar a plataforma da Economática. A internet pode ser conectada na rede WiFi ou via cabo de rede.

2º Etapa: Abra o navegador da sua preferência

Na barra de pesquisa do seu navegador digite “economica.com.br” e clique na tecla “enter” no seu teclado.

Figura 4: Site Economática

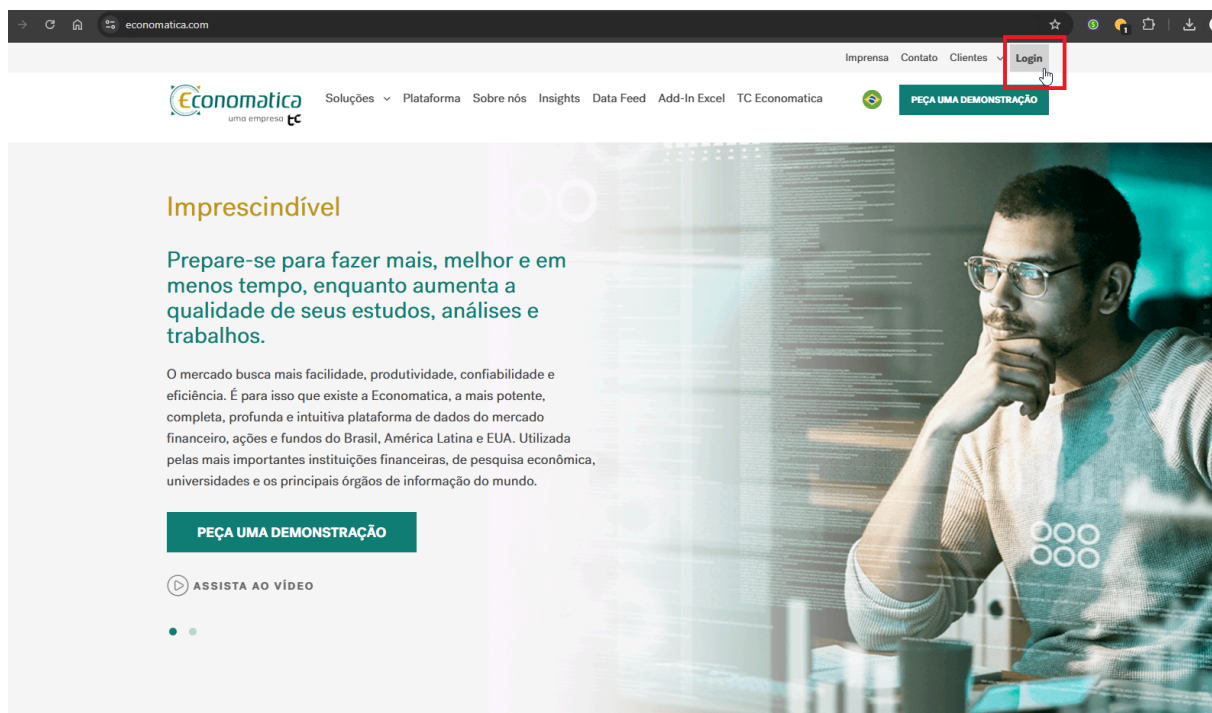


Fonte: Economática (2024).

3º Etapa: Tela inicial da Economática

Clique em “login”.

Figura 5: Tela Inicial da Economática

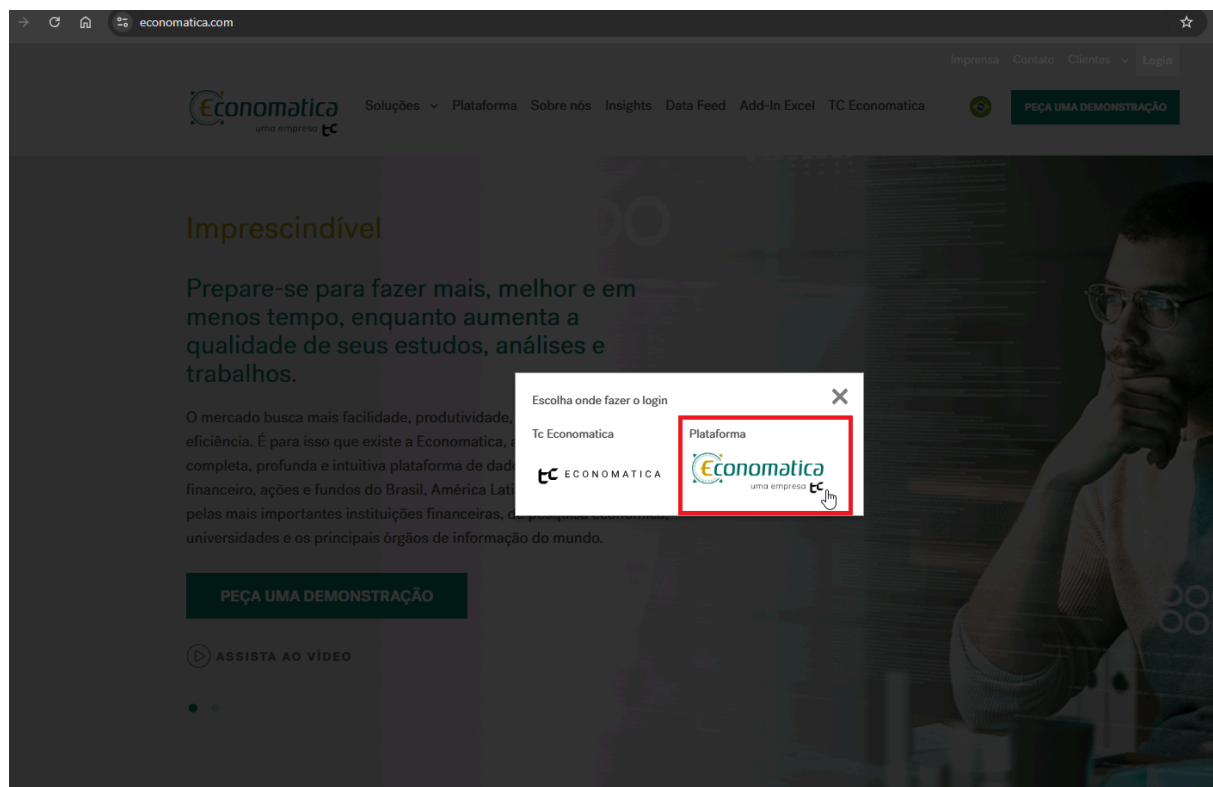


Fonte: Economática (2024).

4º Etapa: Escolha onde fazer o login

Clique em “Plataforma Economática”.

Figura 6: Tela para acesso a Economática

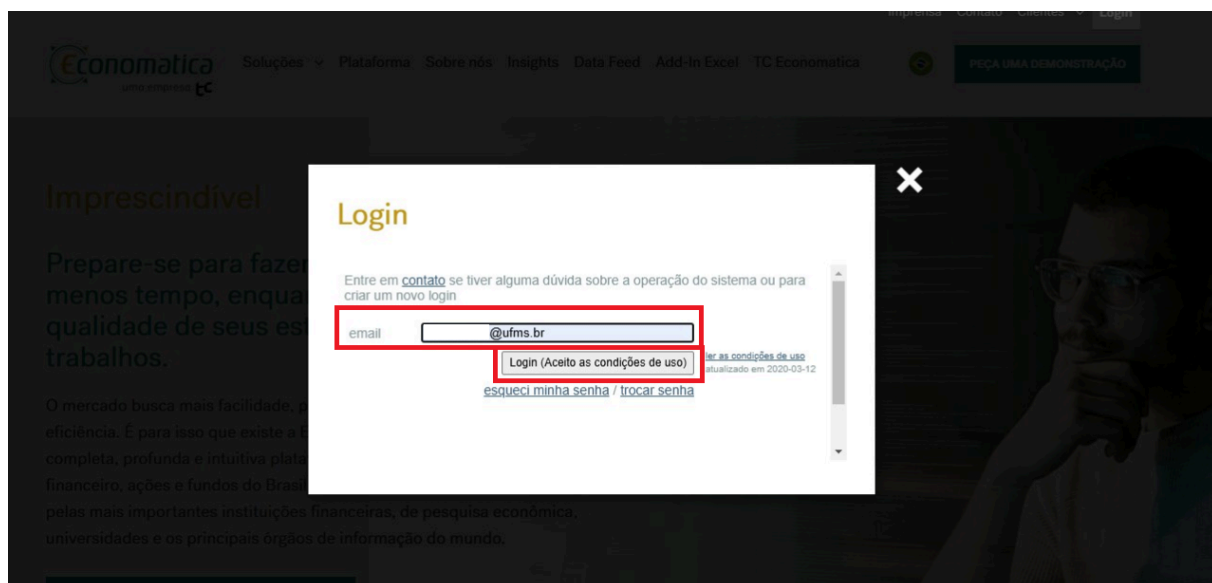


Fonte: Economática (2024).

5º Etapa: Login

Em email, coloque o seu email utilizado da UFMS e logo após clique em “login (aceito as condições de uso)”.

Figura 7: Tela de Login da Economática

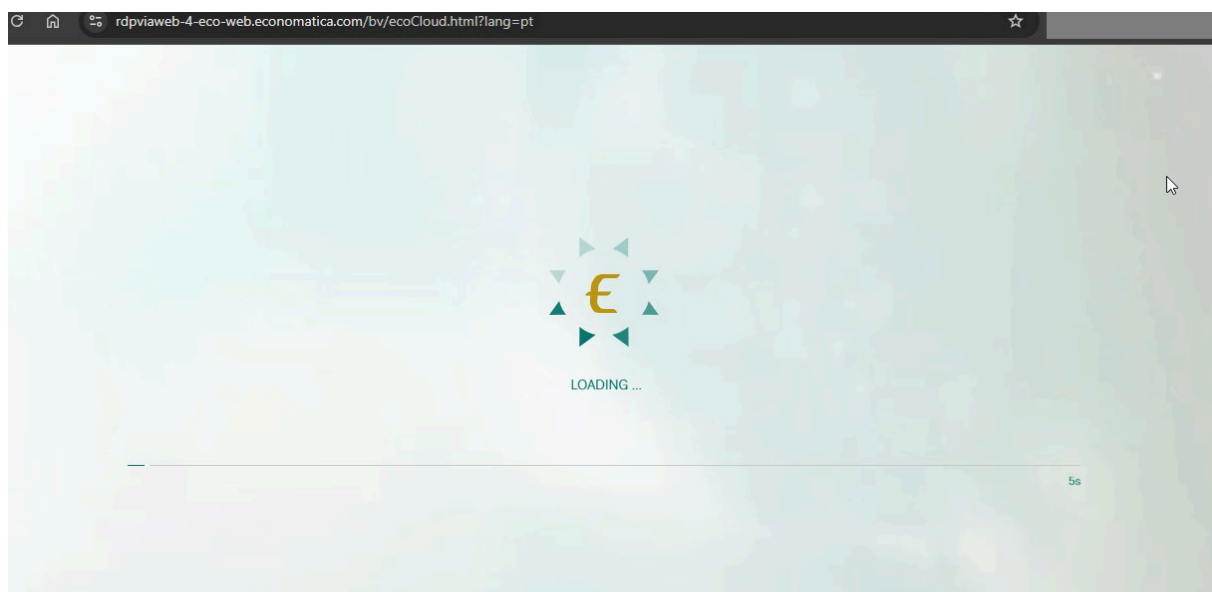


Fonte: Economática (2024).

6º Etapa: Loading

Tela de loading.

Figura 8: Tela de Loading

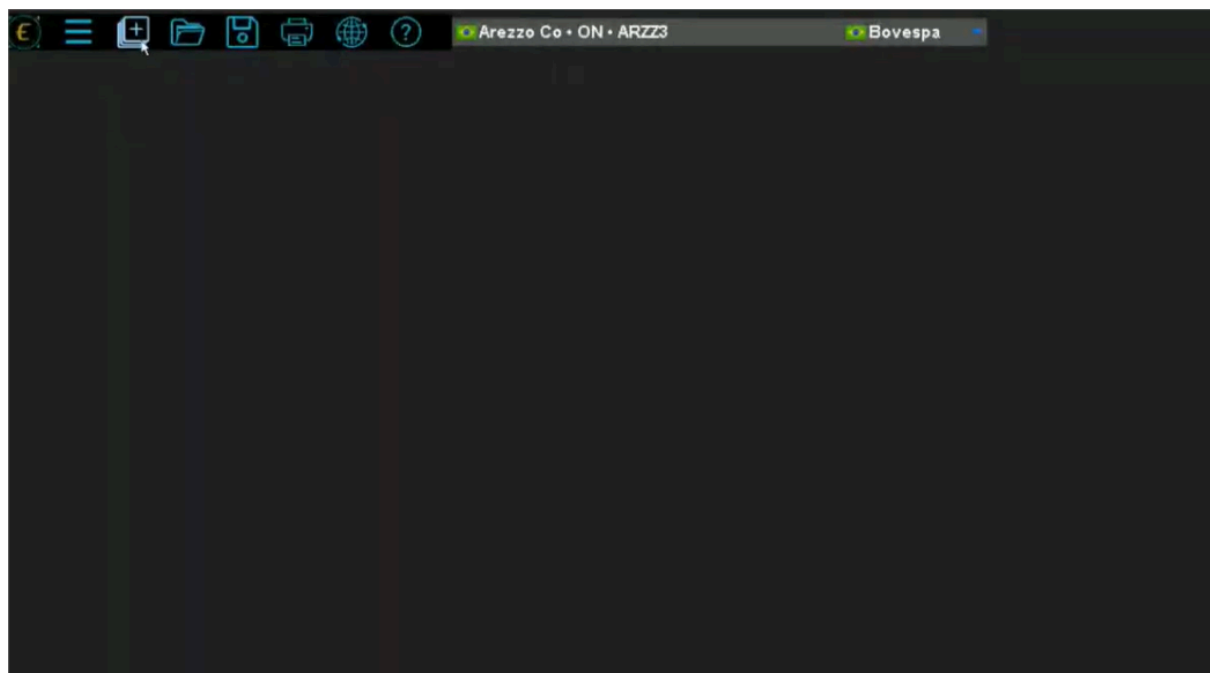


Fonte: Economática (2024).

7º Etapa: Tela inicial da plataforma Economática

Tela inicial da Economática.

Figura 9: Tela Inicial do Software da Economática



Fonte: Economática (2024).

8º Etapa: Para acessar o menu

Só clicar no símbolo de “+” que terá o acesso a todo sistema da Economática.

Figura 10: Tela Inicial da Base de Dados



Fonte: Economática (2024).

3 EXPORTAÇÃO E RELATÓRIOS

É possível extrair as informações apresentadas na janela de “base de dados” e “indicadores” para vários ativos, várias empresas, vários fundos previamente estabelecidos simultaneamente. Para extrair o relatório é preciso ter a lista de ativos, empresas ou fundos previamente definidos em um “Screening”.

Dentro da plataforma Economática, screening refere-se a uma ferramenta que permite filtrar ativos financeiros (como ações) com base em critérios específicos definidos pelo usuário. É amplamente utilizado para identificar empresas ou ativos que atendam a determinados parâmetros, como indicadores financeiros, características de desempenho ou métricas de mercado.

3.1 Para que serve o *screening*?

O *screening* é amplamente usado para:

- Identificação de Oportunidades: Encontrar ações subvalorizadas ou empresas com alto potencial de crescimento.
- Análise Setorial: Comparar empresas dentro de um setor específico.
- Tomada de Decisão: Apoiar estratégias de investimento baseadas em critérios fundamentados.
- Pesquisa Acadêmica: Facilitar análises para estudos econômicos ou financeiros.

Essa funcionalidade é essencial tanto para investidores quanto para pesquisadores, pois permite realizar análises criteriosas e identificar ativos que atendam a objetivos específicos de forma ágil e eficiente.

3.2 Como criar um *screening*?

Ao acessar a plataforma da Economática, clique em “+ abrir nova janela” ao lado esquerdo, para acessar a tela inicial.

Figura 11: Tela de Acesso a Nova Janela



Fonte: Economática (2024).

Na tela inicial clique em “screening”.

Figura 12: Tela do Screening



Fonte: Economática (2024).

Ao clicar em “screening” abre uma aba separando os ativos por “tipo”. É feito isso para facilitar ao usuário criar uma análise pré-moldada focando no tipo de ativo desejado.

Figura 13: Tela da Base de Dados do Screening



Fonte: Economática (2024).

Iniciaremos a criação do “screening” clicando na aba de “todos os ativos”, “screening sem filtros” e clique em abrir.

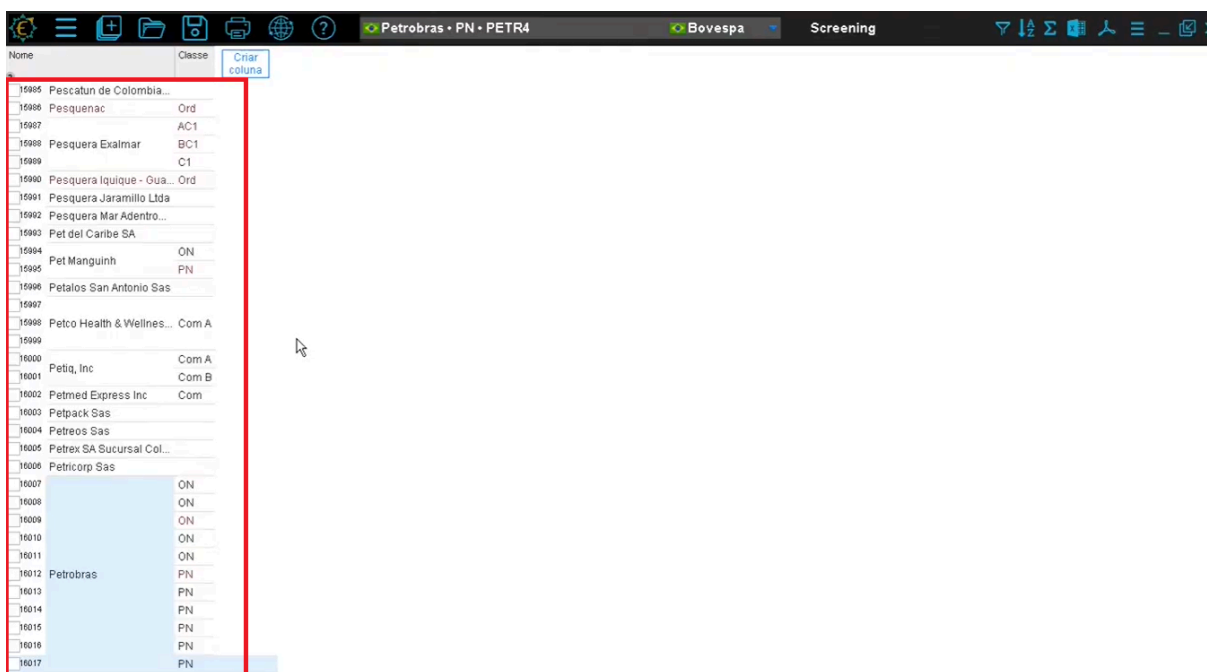
Figura 14: Tela Pré-Formatadas



Fonte: Economática (2024).

Logo após clicar em “abrir” o sistema abre uma base de dados toda misturada entre, ação, fundo, debêntures, título público, fundo imobiliário e etc.

Figura 15: Tela da Base de Dados do Screening



Fonte: Economática (2024).

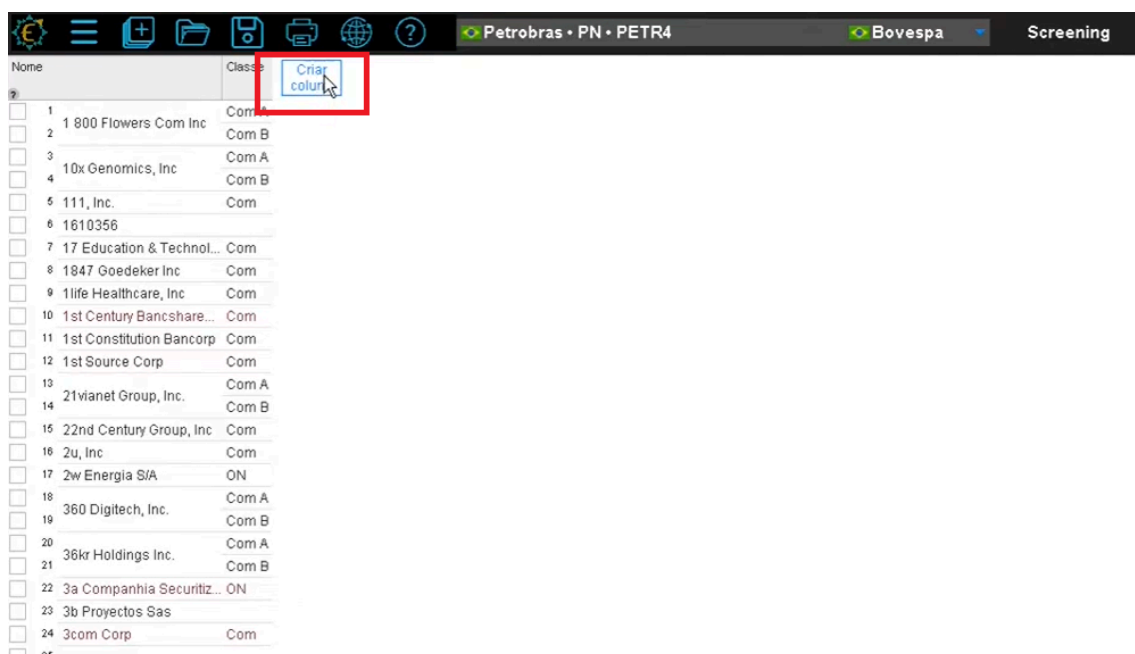
O sistema oferece duas formas básicas de determinar a amostra no *screening*. A primeira delas é quando o usuário não sabe a amostra final, você sabe somente o perfil da

amostra que quer, porém não sabe listar ativo por ativo que irá sobrar na sua amostra. Iremos começar com esse exemplo.

Na plataforma da Economática utilizaremos a mecânica de uma tabela dinâmica do Excel, iremos “criar uma coluna”, apresenta informações para os ativos que temos ao lado esquerdo e depois iremos inserir “filtros” para ir restringindo essa amostra. Sendo assim, no exemplo iremos criar uma amostra das ações ativas negociadas na Bolsa de Valores (B3) que façam parte do índice Bovespa.

Primeiro clique em “criar coluna” para colocar o tipo de ativo para conseguir “filtrar” por “ações”.

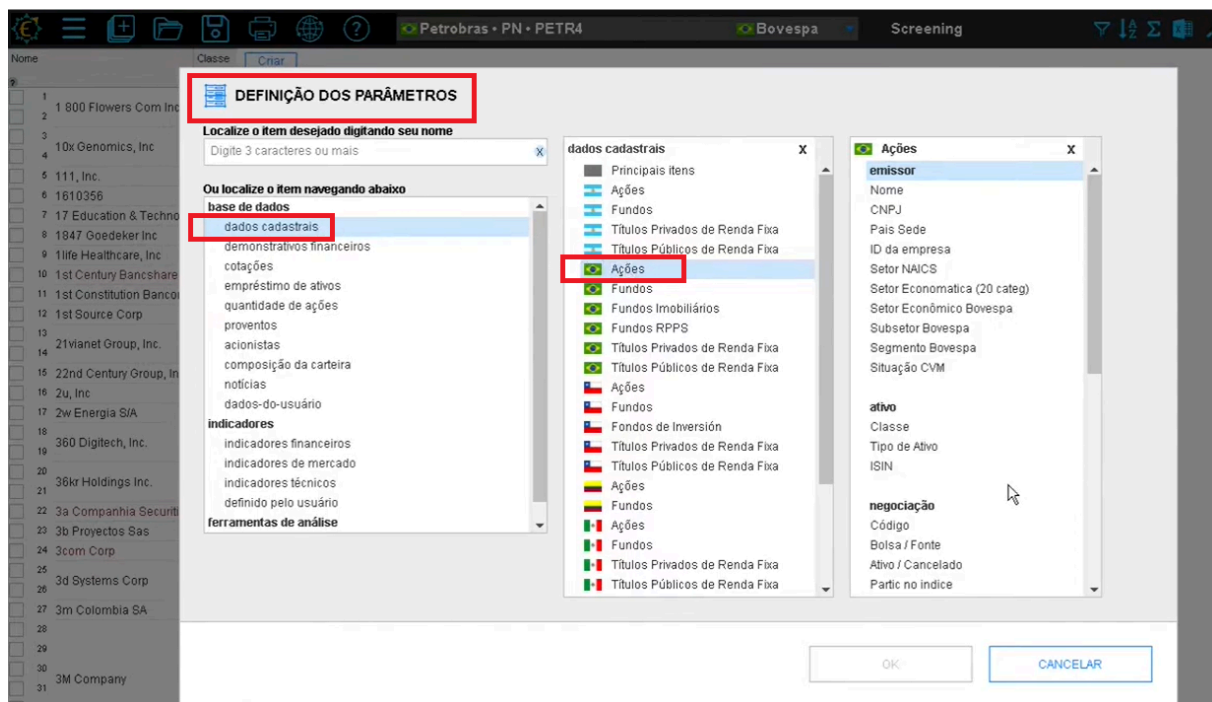
Figura 16: Tela de Criação de Coluna



Fonte: Economática (2024).

Na aba “definição dos parâmetros” clique em “dados cadastrais” na aba ao lado clique em “ações”.

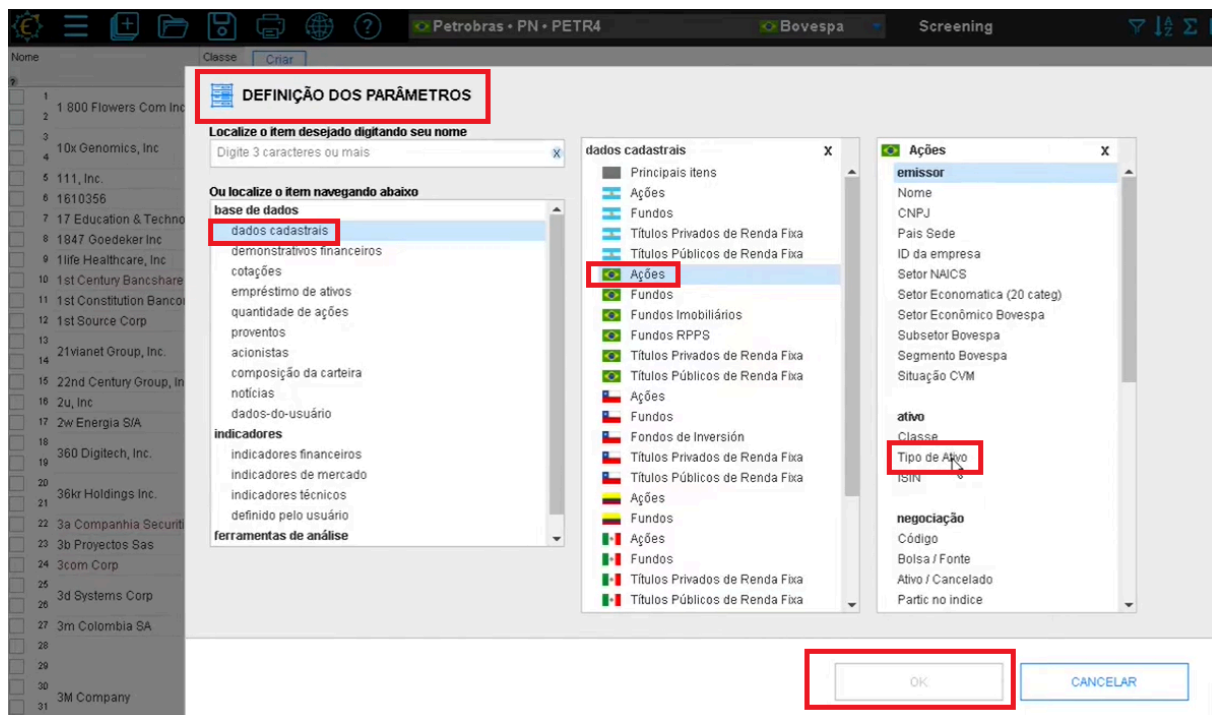
Figura 17: Tela de Definição de Parâmetros



Fonte: Economática (2024).

Na aba “ações” clique em “tipo de ativo” logo em seguida clique em “ok”.

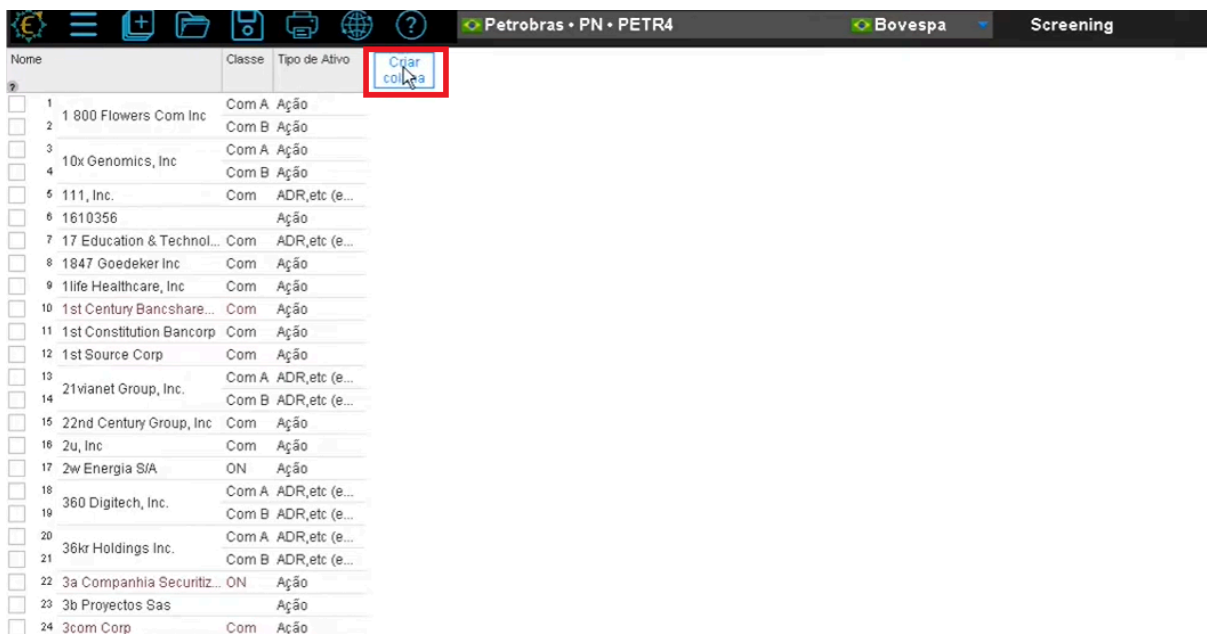
Figura 18: Tela de Finalização do Screening



Fonte: Economática (2024).

Iremos filtrar se esse ativo está “ativo” ou “cancelado”, se está sendo negociado ainda ou não para conseguir restringir apenas os que estarão “ativos”. Clique em “criar uma coluna”.

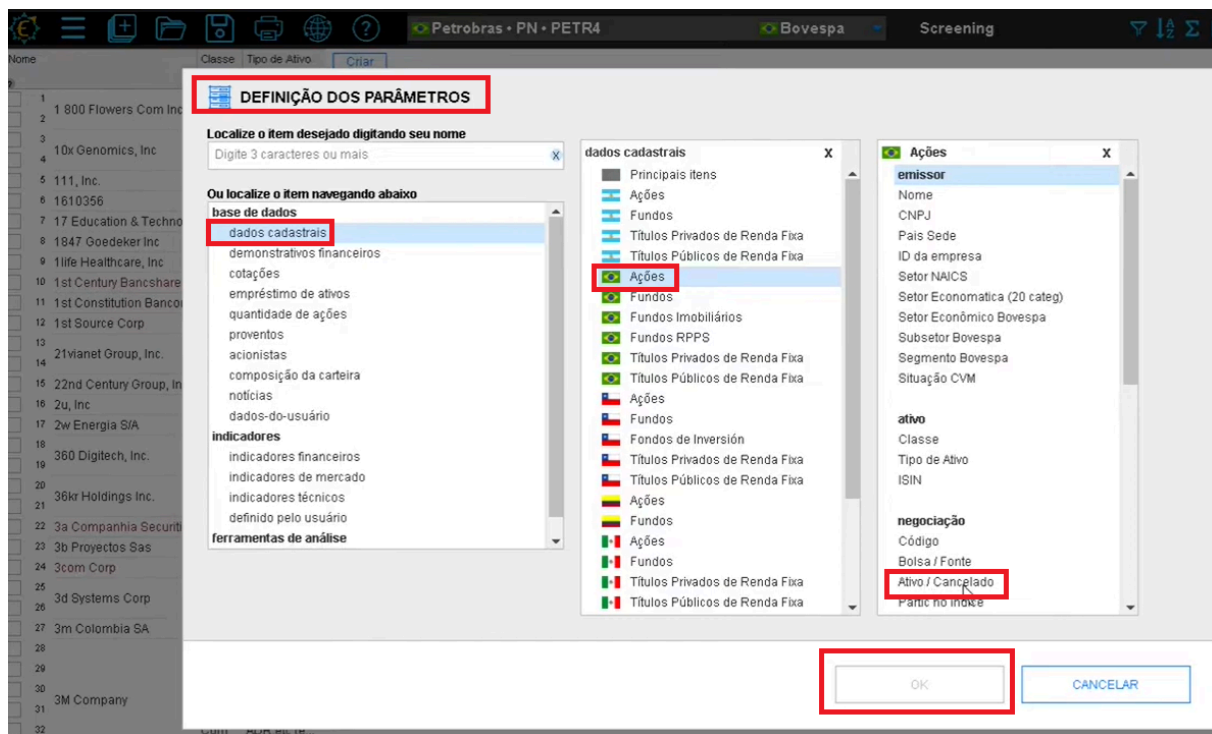
Figura 19: Tela de Criação de Outra Coluna



Fonte: Economática (2024).

Na aba “definição dos parâmetros” clique em “dados cadastrais” na aba ao lado clique em “ações” e ao lado clique em “ativo/cancelado” logo em seguida clique em “ok”.

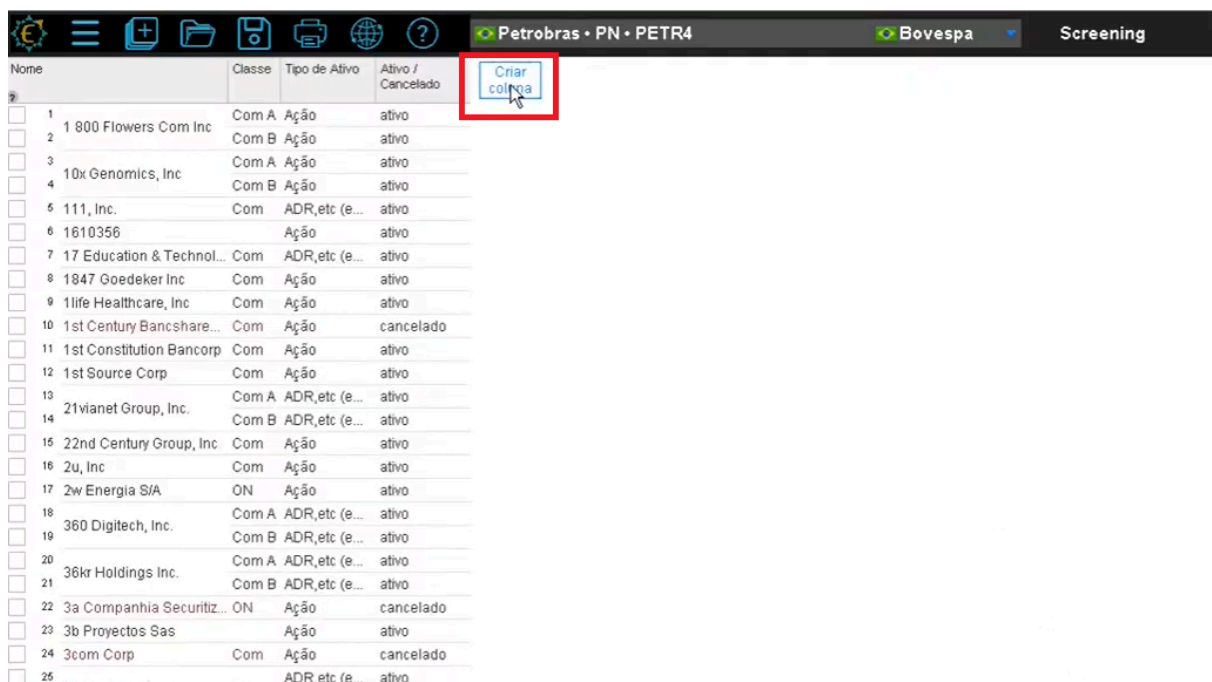
Figura 20: Tela de Definição do Ativo/Cancelado



Fonte: Economática (2024).

Adicionar o ativo de bolsa, clicando em “criar uma coluna”.

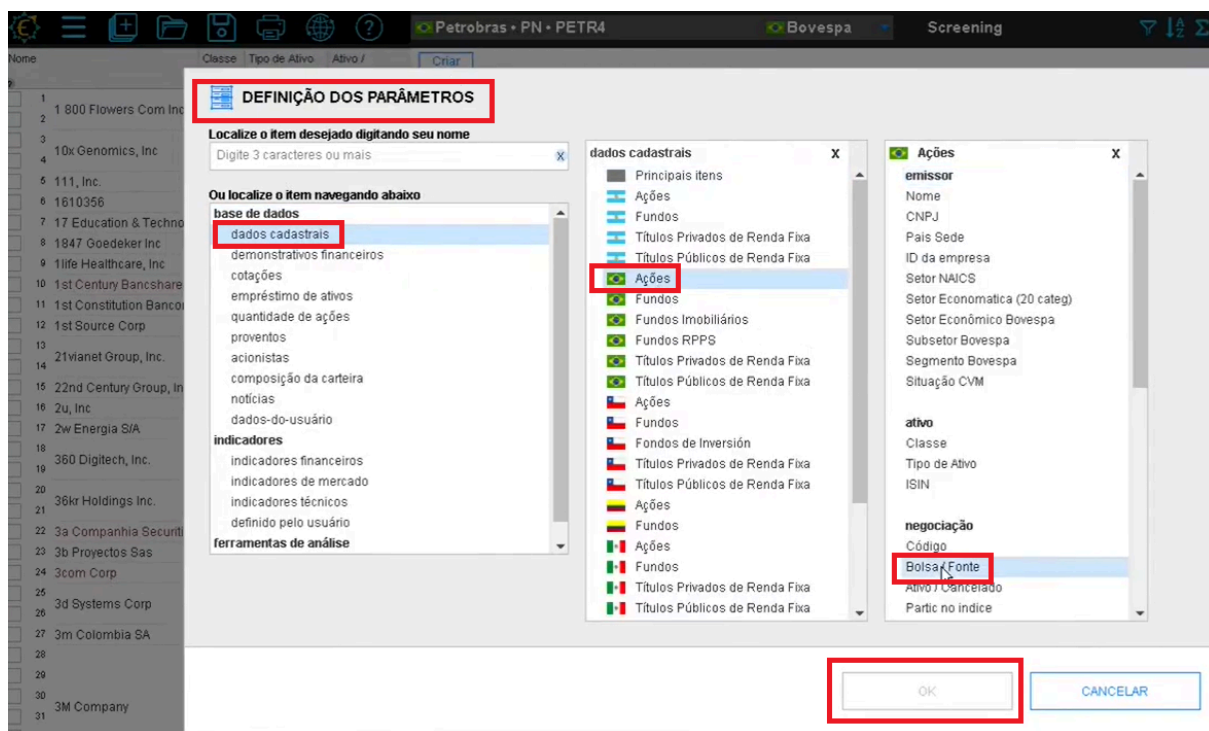
Figura 21: Tela de Criar Coluna



Fonte: Economática (2024).

Na aba “definição dos parâmetros” clique em “dados cadastrais” na aba ao lado clique em “ações” e ao lado clique em “bolsa/fonte” logo em seguida clique em “ok”.

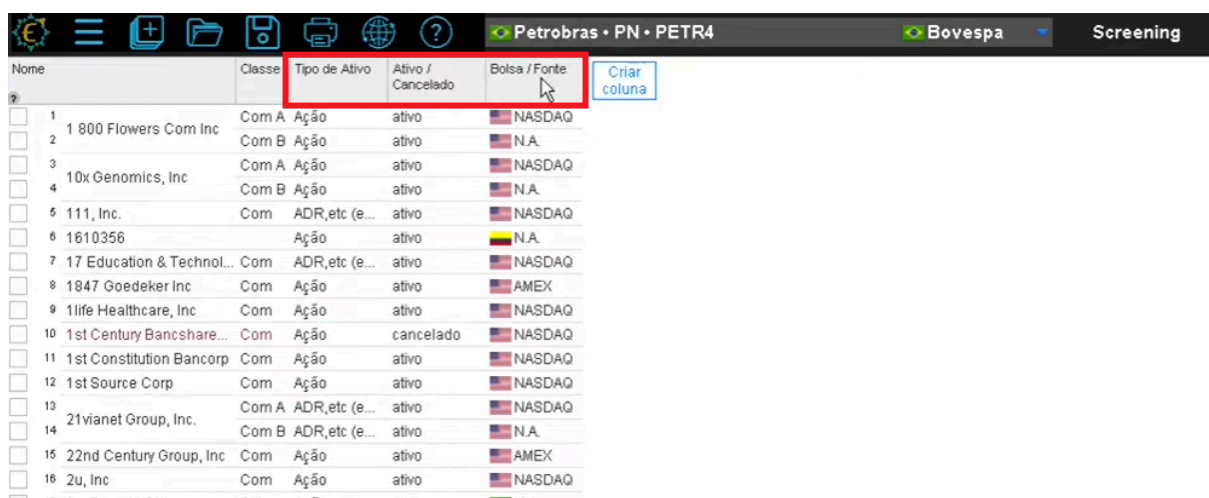
Figura 22: Tela de Criação de Bolsa/Fonte



Fonte: Economática (2024).

Criamos as três colunas.

Figura 23: Tela da Criação de Três Colunas

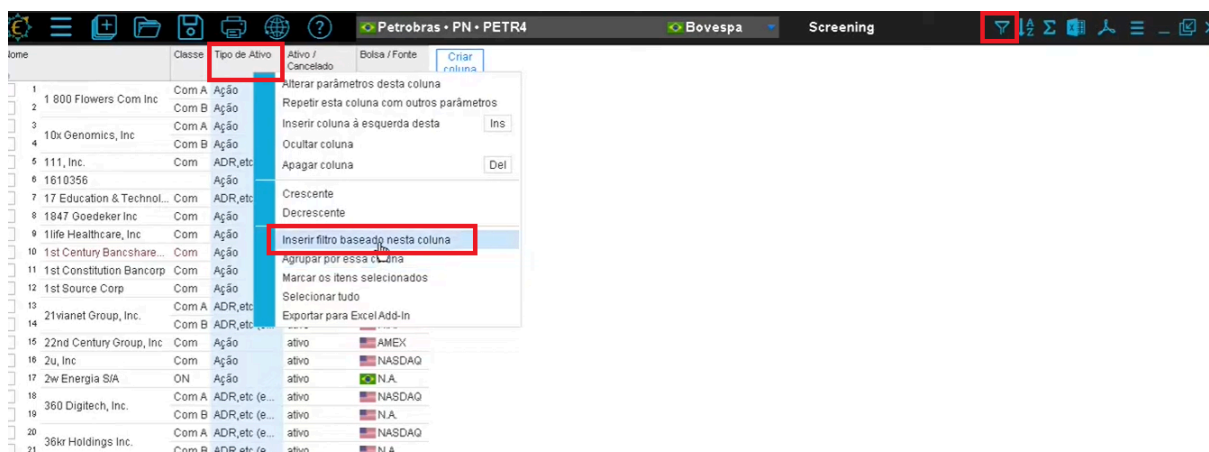


Fonte: Economática (2024).

Porém, devemos adicionar o filtro pois simplesmente trazer colunas não irá restringir a amostra. Para aplicar o filtro, existem duas formas.

Clique com o botão direito do mouse em cima da coluna desejada ou ao lado superior direito e utilize o recurso de funil que a plataforma oferece.

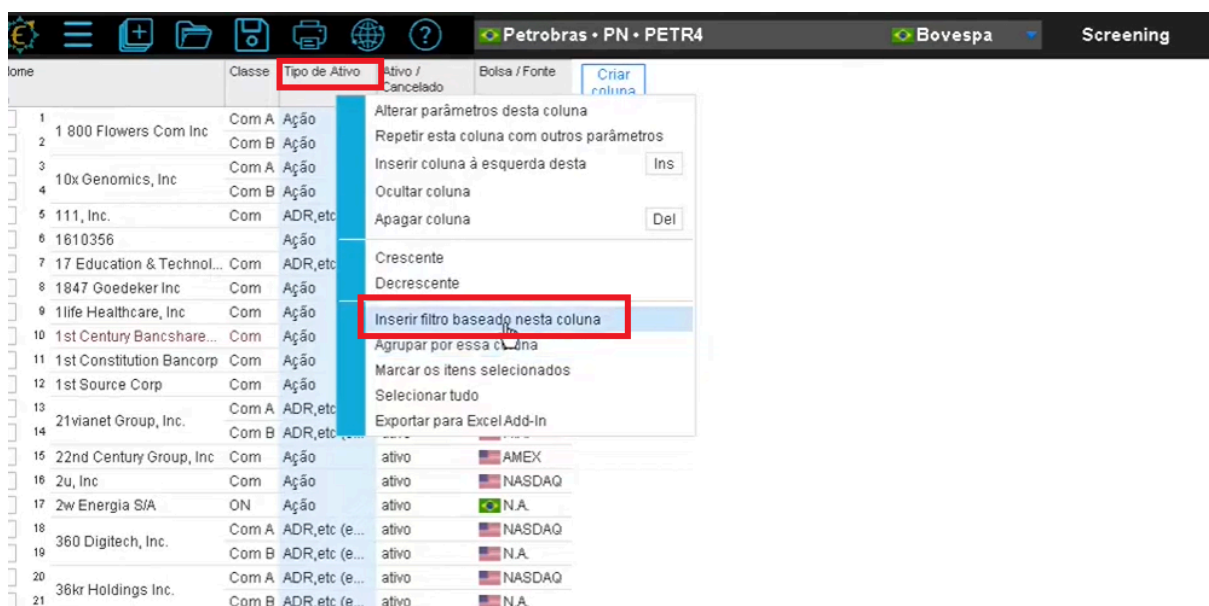
Figura 24: Tela de Aplicação de Filtro



Fonte: Economática (2024).

Na coluna “tipo de ativo” clique com o botão direito do mouse e clique em “inserir filtro baseado nesta coluna”.

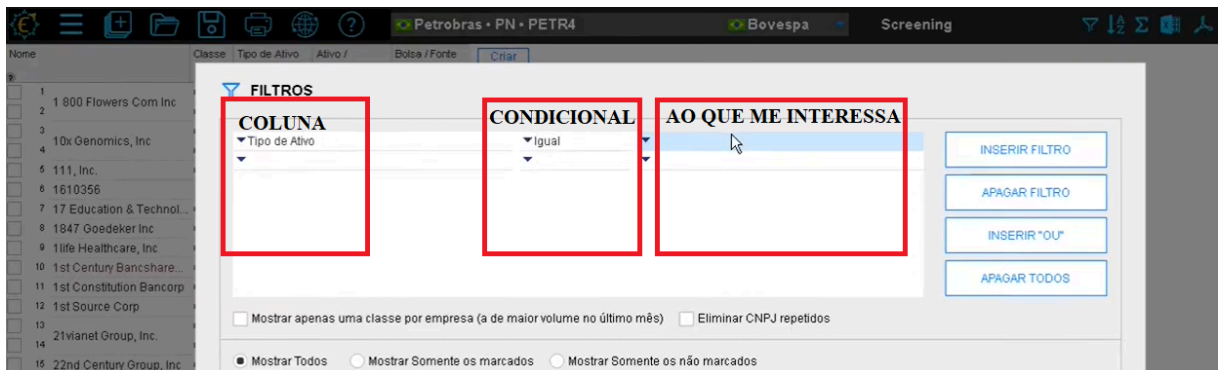
Figura 25: Tela Inserindo Filtro



Fonte: Economática (2024).

O sistema abre a aba de “filtros”, nessa tela a lógica para aplicarmos o filtro será a seguinte: Coluna condicional ao que nos interessa.

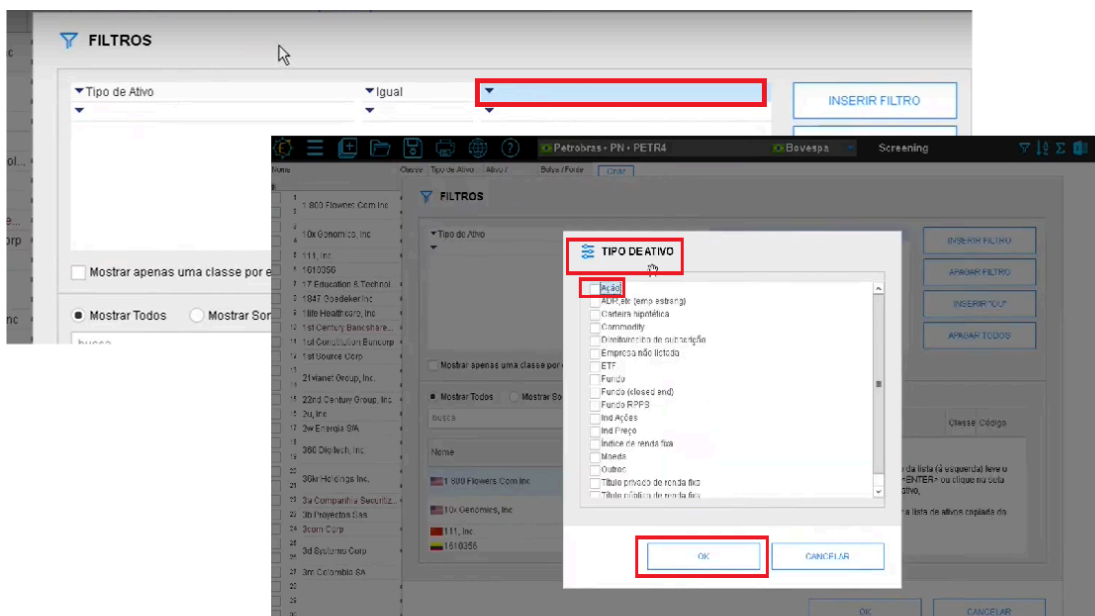
Figura 26: Tela do Sistema de Filtro



Fonte: Economática (2024).

Então na “coluna” “tipo de ativo” queremos que o sistema restrinja somente quem responder “igual” a “ação”. Na terceira coluna na mesma linha de “tipo de ativo” clique na “seta” e selecione “ação” logo em seguida clique em “ok”.

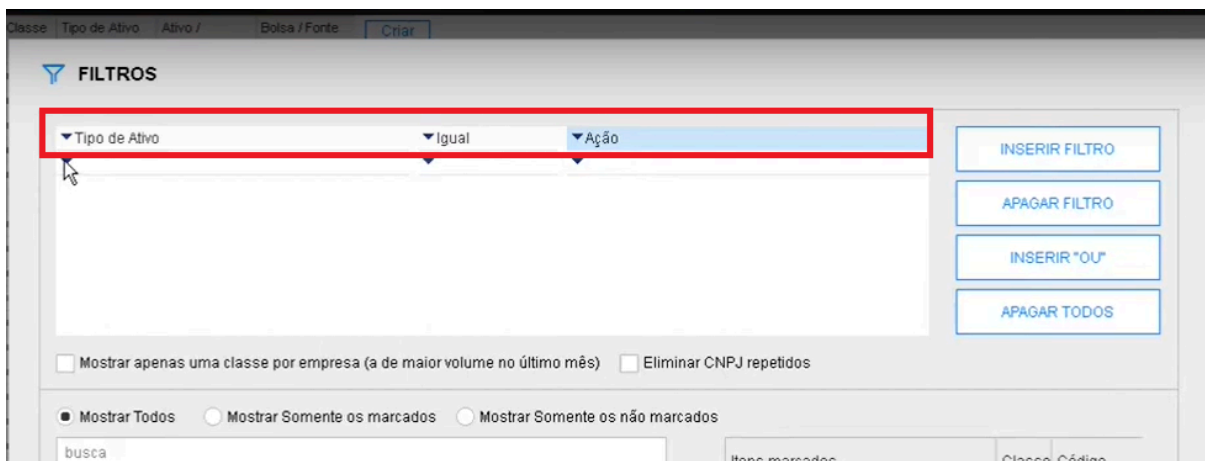
Figura 27: Tela Seleccionando o Filtro



Fonte: Economática (2024).

Observe o resultado após clicar em “ok”.

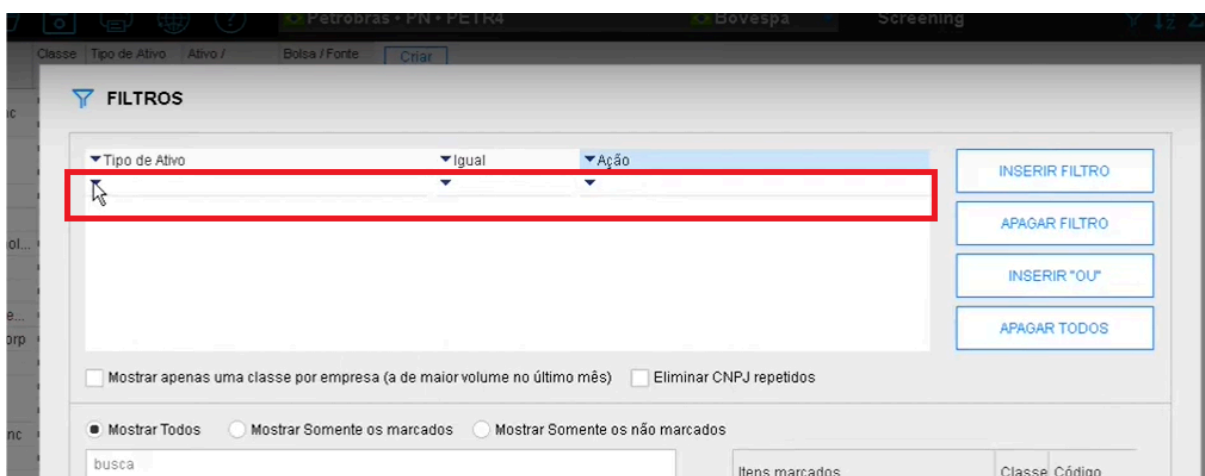
Figura 28: Tela Inicial dos Filtros



Fonte: Economática (2024).

Na próxima linha, o usuário pode continuar fazendo o filtro das demais colunas, não se faz necessário entrar uma coluna por vez para aplicar o filtro.

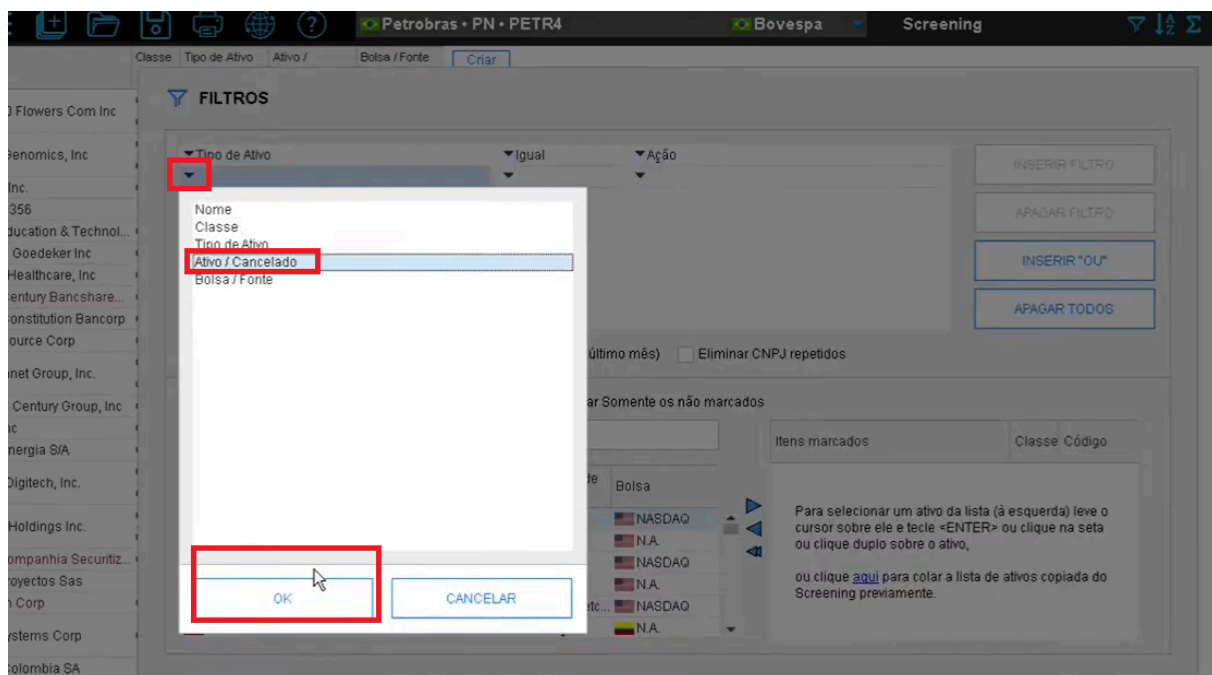
Figura 29: Tela de Aplicação de Filtros



Fonte: Economática (2024).

Então na primeira coluna clique na “seta” e selecione “ativo/cancelado” e logo em seguida clique em “ok”.

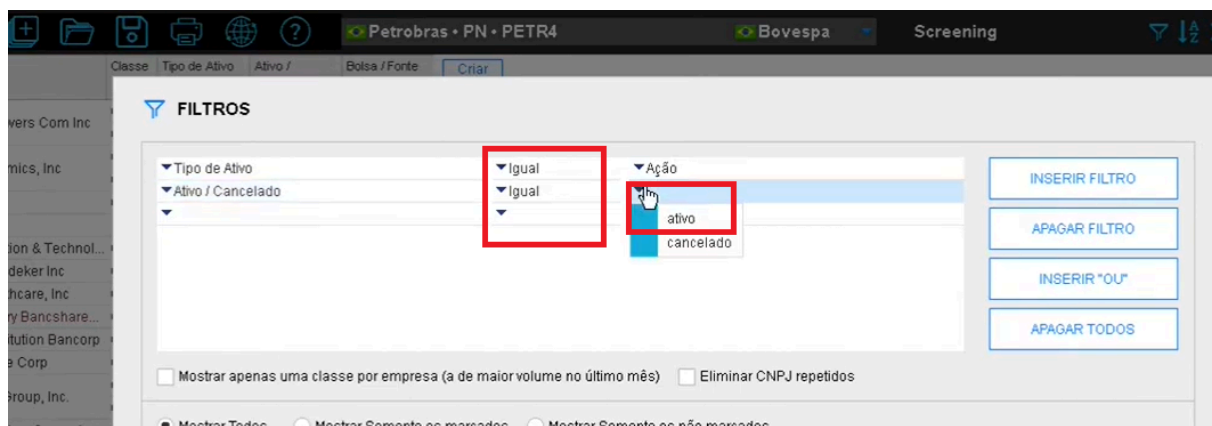
Figura 30: Tela aplicando Filtro de Ativo/Cancelado



Fonte: Economática (2024).

Na segunda coluna é preenchido automaticamente “igual”. Na terceira coluna clique na “seta” e selecione “ativo”.

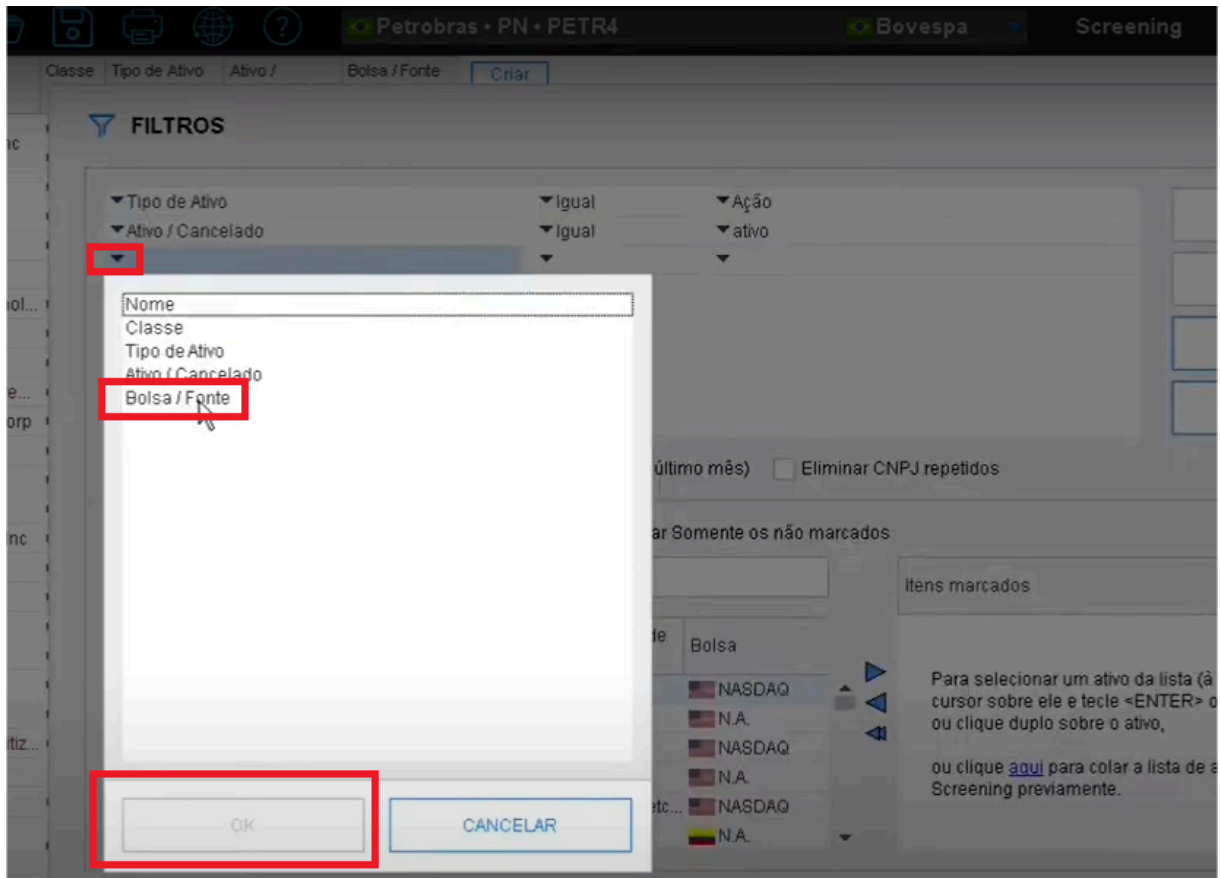
Figura 31: Tela Aplicando o Filtro de Ação



Fonte: Economática (2024).

Então na primeira coluna clique na “seta” e selecione “bolsa/fonte” e logo em seguida clique em “ok”.

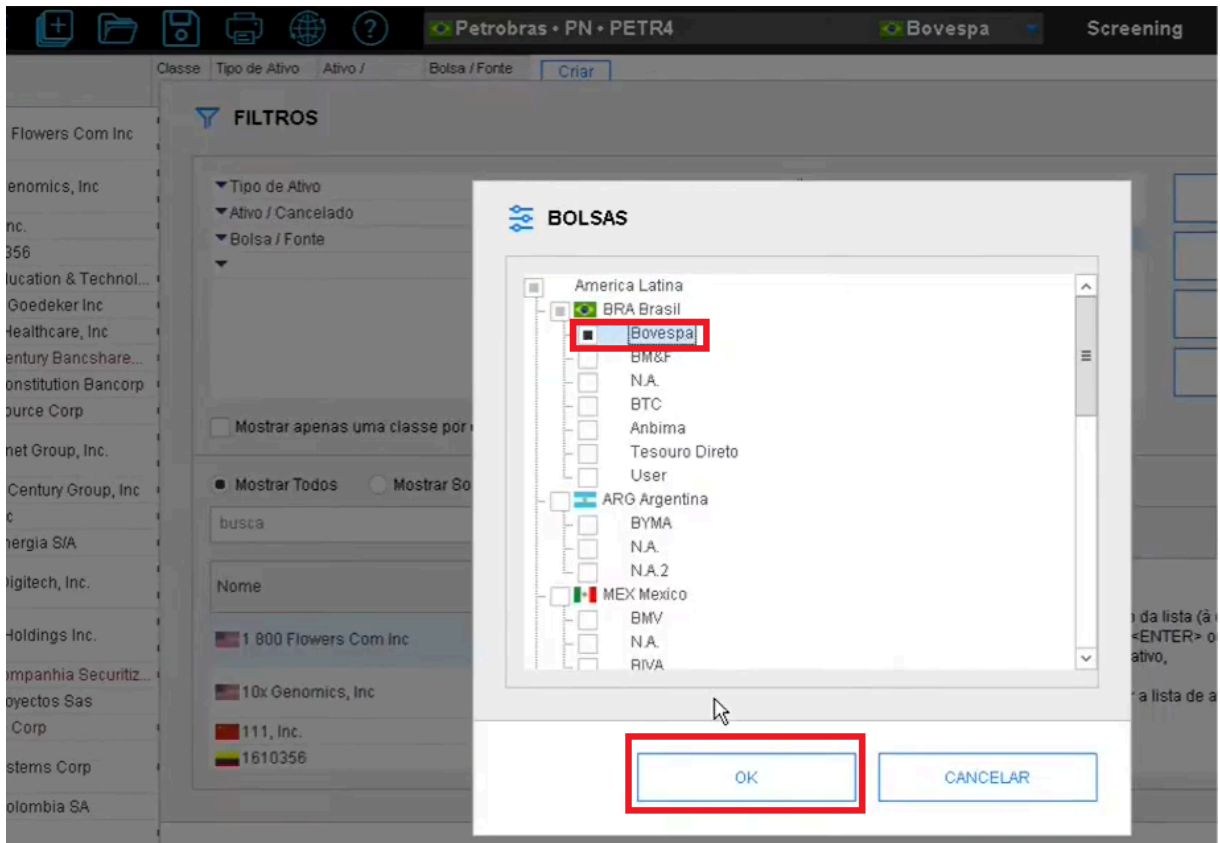
Figura 32: Tela Aplicando o Filtro Bolsa/Fonte



Fonte: Economática (2024).

Na segunda coluna é preenchido automaticamente “igual”. Na terceira coluna clique na “seta” e selecione “Bovespa” e logo em seguida clique em “ok”.

Figura 33: Tela Aplicando o Filtro Bovespa



Fonte: Economática (2024).

Com todos os filtros preenchidos clique em “ok”.

Figura 34: Tela dos Filtros Preenchidos

Classe Tipo de Ativo Ativo / Bolsa / Fonte Criar

FILTROS

▼ Tipo de Ativo ▼ Igual ▼ Ação

▼ Ativo / Cancelado ▼ Igual ▼ ativo

▼ Bolsa / Fonte ▼ Igual ▼ Bovespa

☐ Mostrar apenas uma classe por empresa (a de maior volume no último mês) ☐ Eliminar CNPJ repetidos

☒ Mostrar Todos ☐ Mostrar Somente os marcados ☐ Mostrar Somente os não marcados

busca

Nome	Classe	Código	Tipo de ativo	Bolsa
1 800 Flowers Com Inc	Com A	FLWS	Ação	NASDAQ
	Com B	FLWS-B	Ação	N.A.
10x Genomics, Inc	Com A	TXG	Ação	NASDAQ
	Com B	TXG-B	Ação	N.A.
111, Inc.	Com	YI	ADR, etc...	NASDAQ
1610356		805014308	Ação	N.A.

Para selecionar um ativo da lista (à esquerda) leve o cursor sobre ele e tecle <ENTER> ou clique na seta ou clique duplo sobre o ativo,

ou clique [aqui](#) para colar a lista de ativos copiada do Screening previamente.

OK

Fonte: Economática (2024).

Logo após a plataforma trás o resultado dos filtros que foram aplicados. Ele trás as ações ativas na Bolsa de Valores (B3) até o momento.

Figura 35: Tela dos Resultados dos Filtros Aplicados

Petrobras • PN • PETR4					
Bovespa					
Screening					
Nome	Classe	Tipo de Ativo	Ativo / Cancelado	Bolsa / Fonte	Criar coluna
529 Tran Paulist	PN	Ação	ativo	Bovespa	
530 Trevisa	ON	Ação	ativo	Bovespa	
531 Trisul	PN	Ação	ativo	Bovespa	
532 Triunfo Part	ON	Ação	ativo	Bovespa	
533 Tupy	ON	Ação	ativo	Bovespa	
535 Ultrapar	ON	Ação	ativo	Bovespa	
536 Unicasa	ON	Ação	ativo	Bovespa	
537 Unipar	ON	Ação	ativo	Bovespa	
538 Unipar	PNA	Ação	ativo	Bovespa	
539 Uptick	PNB	Ação	ativo	Bovespa	
540 Uptick	ON	Ação	ativo	Bovespa	
541 Usiminas	ON	Ação	ativo	Bovespa	
542 Usiminas	PNA	Ação	ativo	Bovespa	
543 Vale	PNB	Ação	ativo	Bovespa	
544 Vale	ON	Ação	ativo	Bovespa	
545 Valid	ON	Ação	ativo	Bovespa	
546 Vamos	ON	Ação	ativo	Bovespa	
547 Viavarejo	ON	Ação	ativo	Bovespa	
548 Vivara S.A.	ON	Ação	ativo	Bovespa	
549 Viver	ON	Ação	ativo	Bovespa	
550 Vulcabras	ON	Ação	ativo	Bovespa	
551 Weg	ON	Ação	ativo	Bovespa	
552 Westwing	ON	Ação	ativo	Bovespa	
553 Wetzel S/A	ON	Ação	ativo	Bovespa	
554 Wetzel S/A	PN	Ação	ativo	Bovespa	
555 Whirlpool	ON	Ação	ativo	Bovespa	
556 Whirlpool	PN	Ação	ativo	Bovespa	
557 Wilson Sons	ON	Ação	ativo	Bovespa	
558 Wiz S.A.	ON	Ação	ativo	Bovespa	
559 Wlm Ind Com	ON	Ação	ativo	Bovespa	
560 Wlm Ind Com	PN	Ação	ativo	Bovespa	
561 Yduqs Part	ON	Ação	ativo	Bovespa	

Fonte: Economática (2024).

As três colunas ficam com resultados iguais na amostra, pois foi o filtro que aplicamos.

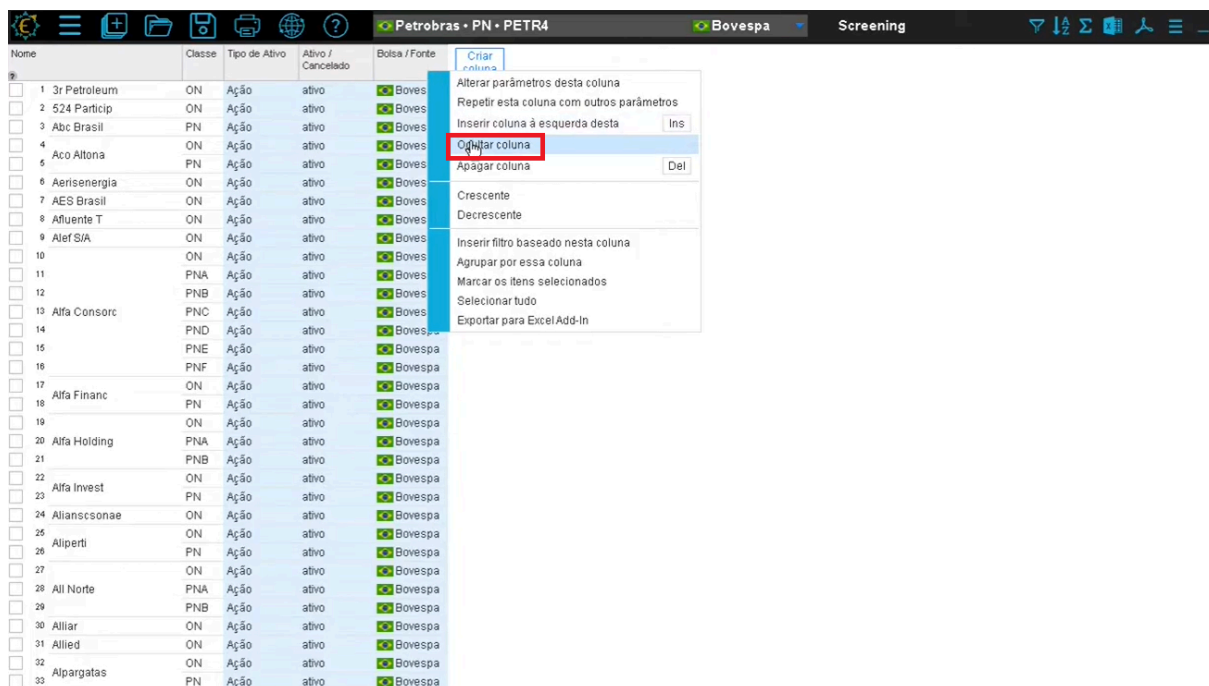
Figura 36: Tela das Colunas Preenchidas

Petrobras • PN • PETR4					
Bovespa					
Screening					
Nome	Classe	Tipo de Ativo	Ativo / Cancelado	Bolsa / Fonte	Criar coluna
529 Tran Paulist	PN	Ação	ativo	Bovespa	
530 Trevisa	ON	Ação	ativo	Bovespa	
531 Trisul	PN	Ação	ativo	Bovespa	
532 Triunfo Part	ON	Ação	ativo	Bovespa	
533 Tupy	ON	Ação	ativo	Bovespa	
535 Ultrapar	ON	Ação	ativo	Bovespa	
536 Unicasa	ON	Ação	ativo	Bovespa	
537 Unipar	ON	Ação	ativo	Bovespa	
538 Unipar	PNA	Ação	ativo	Bovespa	
539 Uptick	PNB	Ação	ativo	Bovespa	
540 Uptick	ON	Ação	ativo	Bovespa	
541 Usiminas	ON	Ação	ativo	Bovespa	
542 Usiminas	PNA	Ação	ativo	Bovespa	
543 Vale	PNB	Ação	ativo	Bovespa	
544 Vale	ON	Ação	ativo	Bovespa	
545 Valid	ON	Ação	ativo	Bovespa	
546 Vamos	ON	Ação	ativo	Bovespa	
547 Viavarejo	ON	Ação	ativo	Bovespa	
548 Vivara S.A.	ON	Ação	ativo	Bovespa	

Fonte: Economática (2024).

Caso o usuário não queira que as três colunas fiquem tomando espaço no template é só ocultá-las. Para isso clique com o botão direito do mouse em cima da coluna desejada e selecione “ocultar coluna”.

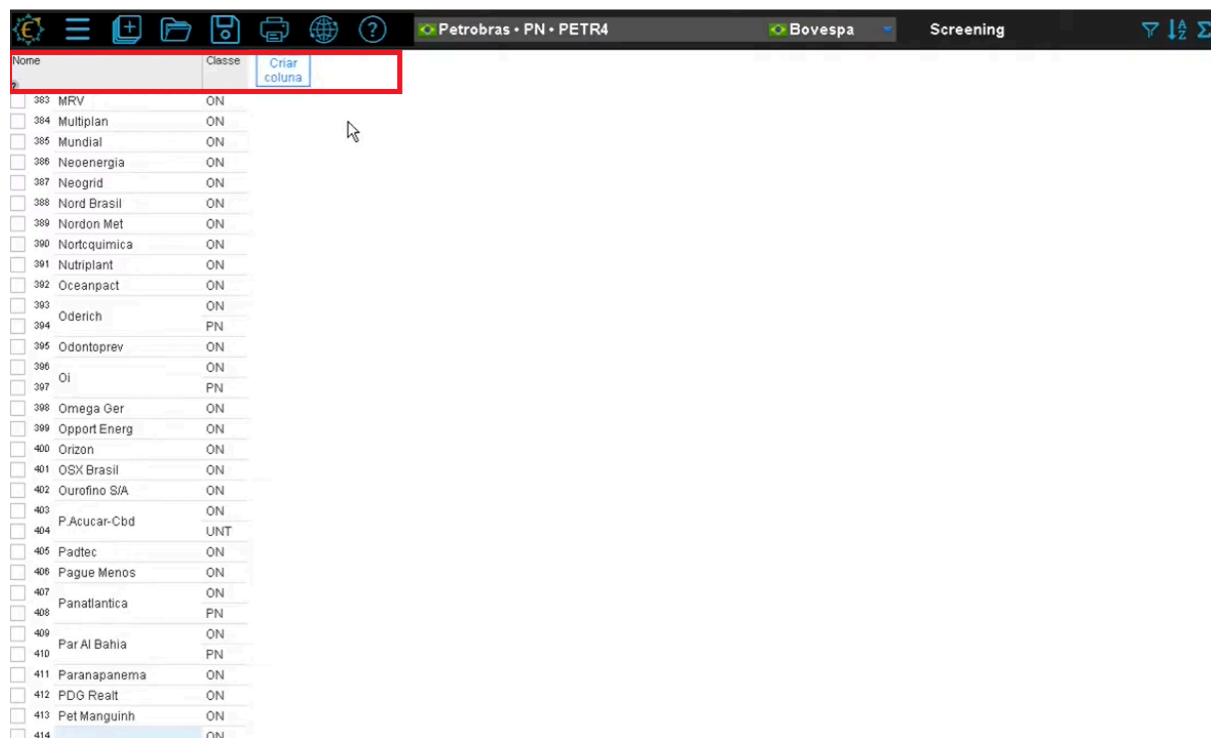
Figura 37: Tela de Ocultar Coluna



Fonte: Economática (2024).

No exemplo ocultamos as três colunas. Lembrando que, a coluna não pode ser excluída somente ocultada, pois senão acaba saindo o filtro que aplicamos no início.

Figura 38: Tela das Colunas Ocultadas



Nome	Classe	Criar coluna
☐ 383 MRV	ON	
☐ 384 Multiplan	ON	
☐ 385 Mundial	ON	
☐ 386 Neoenergia	ON	
☐ 387 Neogrid	ON	
☐ 388 Nord Brasil	ON	
☐ 389 Nordon Met	ON	
☐ 390 Nortcquímica	ON	
☐ 391 Nutriplant	ON	
☐ 392 Oceanpact	ON	
☐ 393 Oderich	ON	
☐ 394	PN	
☐ 395 Odontoprev	ON	
☐ 396 Oi	ON	
☐ 397	PN	
☐ 398 Omega Ger	ON	
☐ 399 Opport Energ	ON	
☐ 400 Orizon	ON	
☐ 401 OSX Brasil	ON	
☐ 402 Ourofino S/A	ON	
☐ 403 P. Acucar-Cbd	ON	
☐ 404	UNT	
☐ 405 Padtec	ON	
☐ 406 Pague Menos	ON	
☐ 407	ON	
☐ 408 Panatlantica	PN	
☐ 409	ON	
☐ 410 Par Al Bahia	PN	
☐ 411 Parapanema	ON	
☐ 412 PDG Realt	ON	
☐ 413 Pet Manguinh	ON	
☐ 414	ON	

Fonte: Economática (2024).

A aplicação de filtros no screening da plataforma Economática é uma ferramenta essencial para otimizar a análise e a seleção de ativos financeiros. A principal importância de usar filtros está na capacidade de personalizar as pesquisas para atender a critérios específicos, economizando tempo e aumentando a precisão das decisões de investimento ou pesquisa. Aplique o filtro que desejar até obter o resultado da sua pesquisa para análise.

Para que o usuário consiga fazer a “extração de relatórios completos para vários ativos” dentro da plataforma da Economática é necessário que um screening já esteja previamente definido.

3.3 Extração de relatório completo para vários ativos

No exemplo a seguir já temos um screening previamente definido, incluindo uma lista com várias empresas.

Figura 39: Tela do Screening Definido

Vale • ON • VALE3					
Bovespa Screening					
Nome	Classe	Código	Comp carteira Mais Recente em % Ibovespa	Valor Mercado da empresa 09Jul21 Em moeda orig em milhares	Criar coluna
1 Vale	ON	VALE3	12,30	583.166,743	
2 Petrobras	PN	PETR4	5,53	363.571.380	
3 Ambev S/A	ON	ABEV3	3,33	273.194.546	
4 ItauUnibanco	PN	ITUB4	6,15	271.224.262	
5 Bradesco	PN	BBDC4	4,61	220.337.843	
6 Btgp Banco	UNT	BPAC11	1,40	176.433.462	
7 Santander BR	UNT	SANB11	0,62	148.017.568	
8 Weg	ON	WEGE3	2,27	145.724.664	
9 Magaz Luiza	ON	MGLU3	2,58	141.330.714	
10 B3	ON	B3SA3	4,35	98.398.465	

Fonte: Economática (2024).

Já definido essas empresas, abriremos a tela que iremos exportar as informações. Clique em “+ abrir nova janela”.

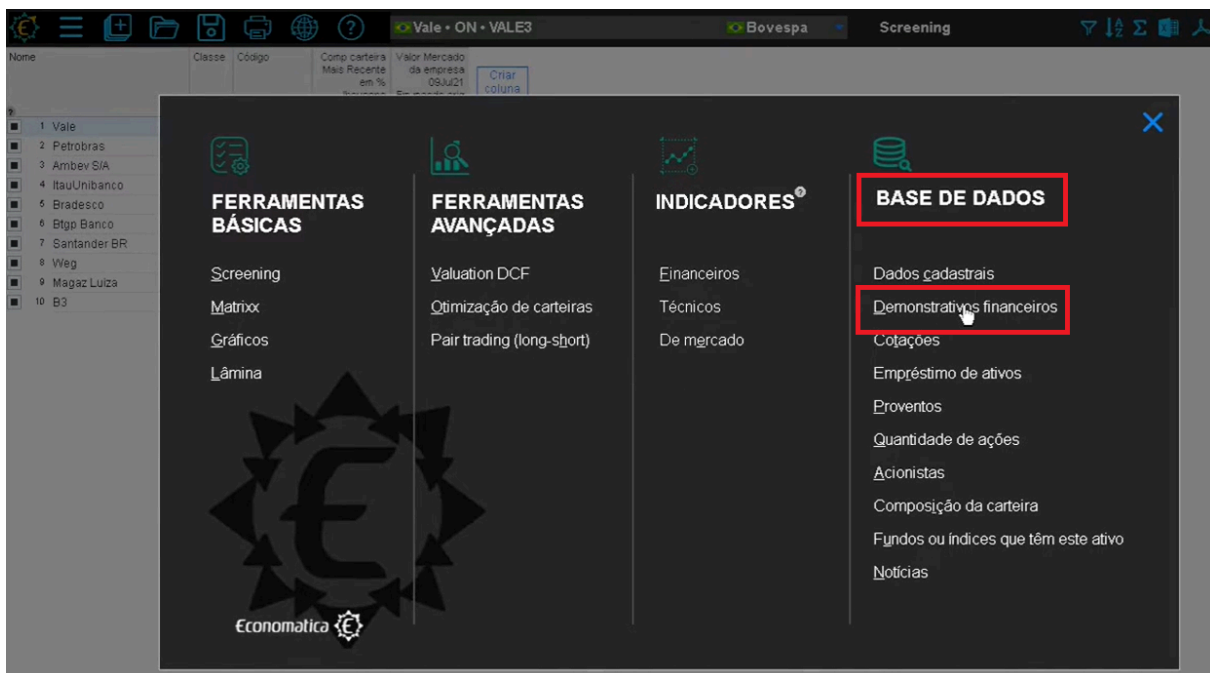
Figura 40: Tela de Abrir uma Nova Janela



Fonte: Economática (2024).

Na tela inicial da Economática, como exemplo de extração do relatório utilizaremos o “demonstrativos financeiros” encontrado na coluna “base de dados”. Clique em “demonstrativo financeiro”.

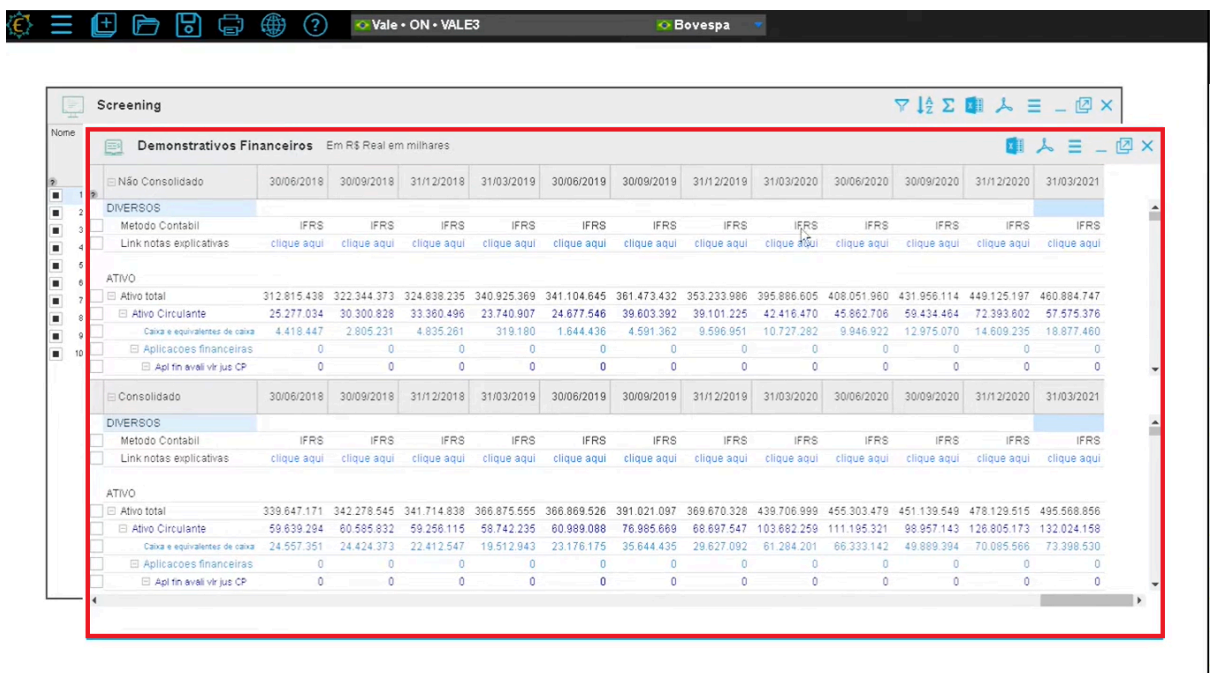
Figura 41: Tela de Extração de Relatório



Fonte: Economática (2024).

Tela aberta da demonstração Financeira.

Figura 42: Tela das Demonstrações Financeiras



The screenshot shows the 'Demonstrativos Financeiros' table for Vale. The table is organized into two main sections: 'Não Consolidado' and 'Consolidado'. Each section has a 'DIVERSOS' row and an 'ATIVO' row. The 'ATIVO' row is further broken down into 'Ativo total', 'Ativo Circulante', 'Caixa e equivalentes de caixa', 'Aplicações financeiras', and 'Apl fin avul vir jus CP'. The table displays financial data for various periods from 30/06/2018 to 31/03/2021. The data is presented in millions of Brazilian Reals (R\$ Real em milhares).

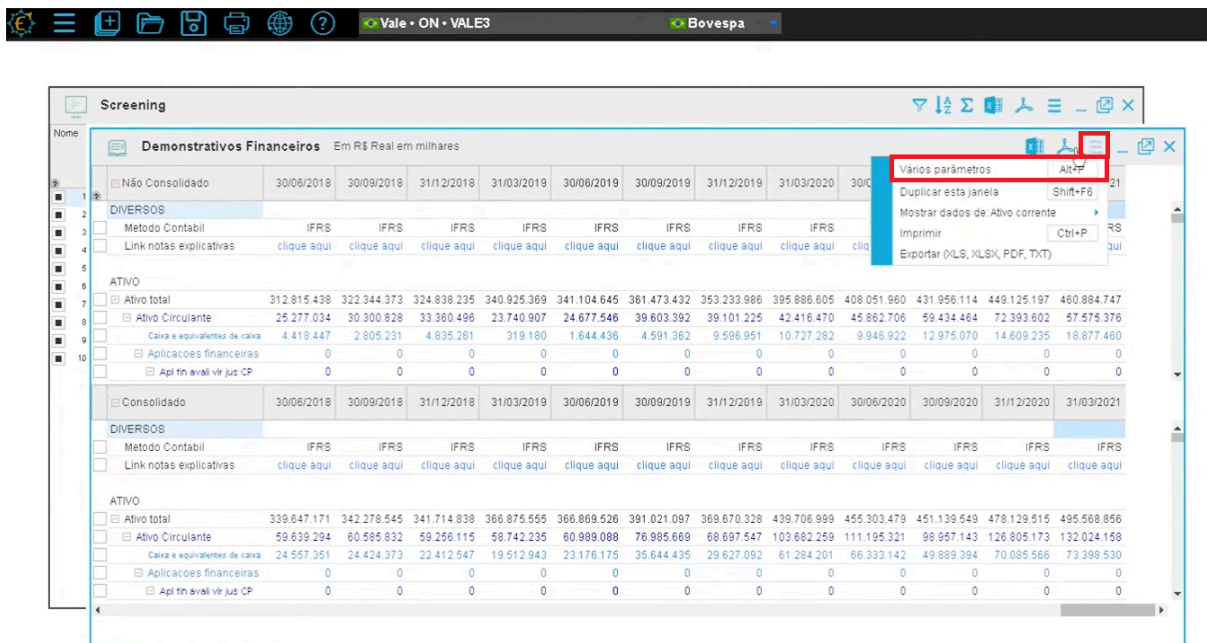
	30/06/2018	30/09/2018	31/12/2018	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020	31/03/2021
Não Consolidado												
DIVERSOS												
Metodo Contabil	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Link notas explicativas	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui
ATIVO												
Ativo total	312.815.438	322.344.373	324.838.235	340.925.369	341.104.645	361.473.432	353.233.986	395.886.605	408.051.960	431.956.114	449.125.197	460.884.747
Ativo Circulante	25.277.034	30.300.828	33.360.496	23.740.907	24.677.546	39.603.392	39.101.225	42.416.470	45.862.706	59.434.464	72.393.602	57.575.376
Caixa e equivalentes de caixa	4.419.447	2.805.231	4.835.261	319.180	1.644.436	4.591.362	9.596.951	10.727.282	9.946.922	12.975.070	14.609.235	18.677.460
Aplicações financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apl fin avul vir jus CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consolidado												
DIVERSOS												
Metodo Contabil	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Link notas explicativas	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui
ATIVO												
Ativo total	339.647.171	342.278.545	341.714.838	366.875.555	366.869.526	391.021.097	369.670.328	439.706.999	455.303.479	451.139.549	478.129.515	495.588.856
Ativo Circulante	59.639.294	60.595.932	59.256.115	59.742.235	60.989.088	76.985.689	68.697.547	103.682.259	111.195.321	98.957.143	126.805.173	132.024.158
Caixa e equivalentes de caixa	24.557.351	24.424.373	22.412.547	19.512.943	23.176.175	35.644.435	29.627.092	61.284.201	66.333.142	49.889.394	70.095.566	73.398.530
Aplicações financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apl fin avul vir jus CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Economática (2024).

É possível fazer toda a parametrização da janela dos “demonstrativos financeiros”,

basta clicar nos três traços ao lado direito da janela e selecionar “vários parâmetros”.

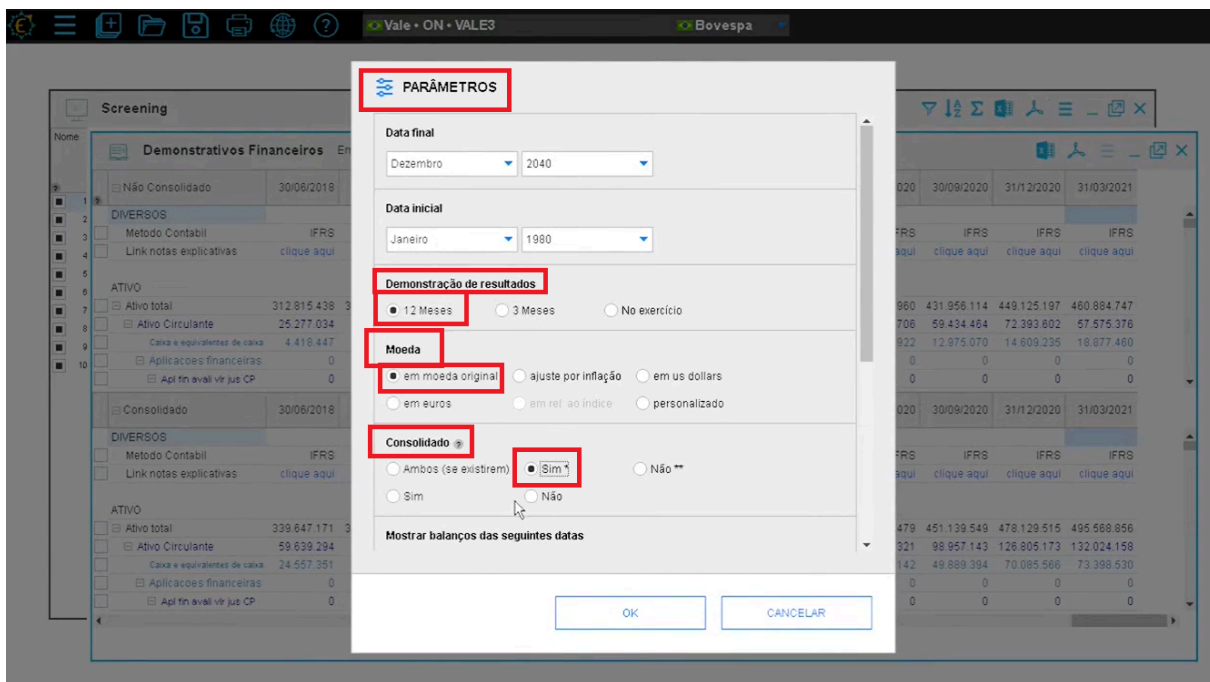
Figura 43: Tela de Parametrização



Fonte: Economática (2024).

Aba dos “parâmetros” abertos, o usuário pode personalizar da maneira que desejar. No exemplo foi considerado “demonstração de resultados” com “12 meses”, tipo de “moeda” “em moeda original”, “consolidado” selecionamos “sim”.

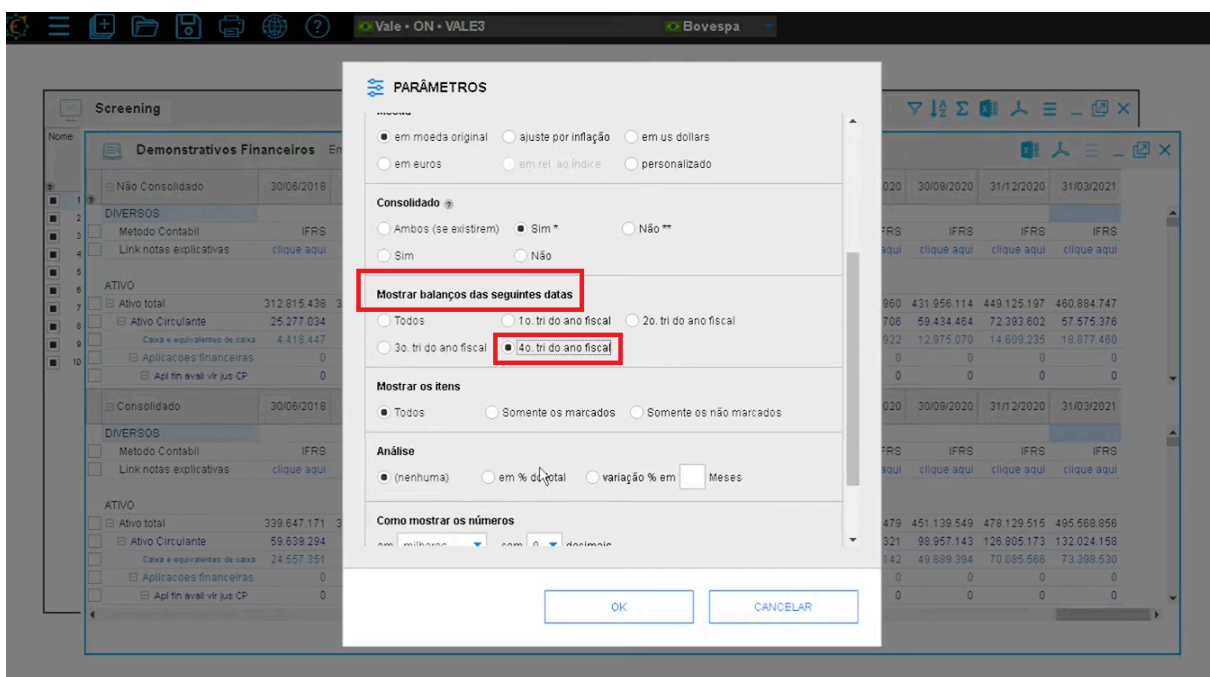
Figura 44: Tela de Definição dos Parâmetros



Fonte: Economática (2024).

Logo abaixo, descendo a barra de rolagem possui outras opções, selecionamos na aba “mostrar balanço das seguintes datas” o “4º tri do ano fiscal”.

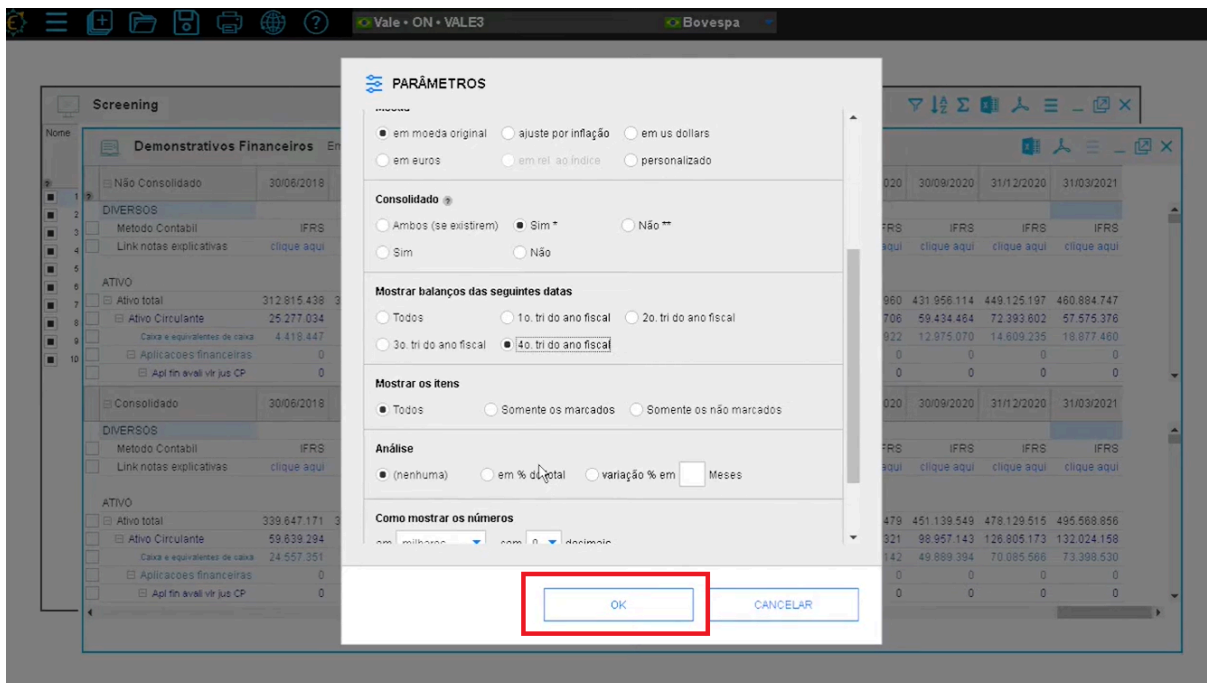
Figura 45: Tela Selecionando Alguns Parâmetros



Fonte: Economática (2024).

Se não desejar selecionar nenhum campo a mais, logo em seguida clique em “ok”.

Figura 46: Tela de Finalização dos Parâmetros



Fonte: Economática (2024).

O sistema da Economática parametriza com os opcionais escolhidos na tela de “parâmetros”.

Figura 47: Tela já Parametrizada

Screening

Nome

Demonstrativos Financeiros Em R\$ Real em milhares

	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
DIVERSOS												
Metodo Contabil	L.S.	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Link notas explicativas	-	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui
ATIVO												
Ativo total	175.739.055	214.662.114	241.783.112	266.921.654	291.880.311	309.415.532	345.549.435	322.696.154	328.096.703	341.714.838	369.670.328	478.129.515
Ativo Circulante	38.257.232	54.267.834	42.095.216	46.039.617	57.104.708	53.744.764	60.417.700	73.547.191	62.700.728	59.256.115	68.697.547	126.805.173
Caixa e equivalentes de caixa	-	13.468.958	7.457.928	11.917.717	12.465.248	10.555.341	14.021.704	13.890.591	14.317.520	22.412.547	29.627.092	70.085.566
Aplicacoes financeiras	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Appl fin avral vlr jus CP	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicacoes financeiras...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulos para negoci...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulos designados...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicacoes financeiras...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Appl fin avral custo amo CP	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contas a receber CP	-	14.052.472	16.304.723	14.670.865	13.971.366	10.236.912	6.036.035	12.169.422	14.879.422	11.669.973	11.483.278	27.233.885
Clientes CP	5.642.820	13.962.306	16.235.936	13.894.663	13.360.279	8.699.869	5.763.286	11.937.366	8.602.083	10.261.067	10.195.059	25.944.188
Outras contas a receb CP	-	90.166	68.787	786.202	611.087	1.537.043	272.749	232.056	6.277.339	1.408.906	1.288.219	1.289.697
Estoques	5.913.024	7.592.024	10.351.085	10.319.973	9.662.411	11.955.665	13.774.724	10.913.419	12.987.175	17.215.947	17.228.428	21.102.768
Ativos Biologicos CP	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos a Recuperar	-	2.795.557	4.317.178	4.619.901	9.261.746	8.714.768	8.995.056	5.814.723	6.459.818	5.525.300	3.718.722	2.646.315
Tributos cor a recuperar	-	2.795.557	4.317.178	4.619.901	9.261.746	8.714.768	8.995.056	5.814.723	6.459.818	5.525.300	3.718.722	2.646.315
Despesas pagas antecip	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Economática (2024).

Agora se deseja exportar essas contas contábeis, mas não toda a tela de demonstrativo financeiro, o sistema tem a disposição das caixinhas ao lado esquerdo para ser selecionado a conta que deseja exportar no relatório.

Figura 48: Tela das Contas das Demonstrações Financeiras

Screening

Nome

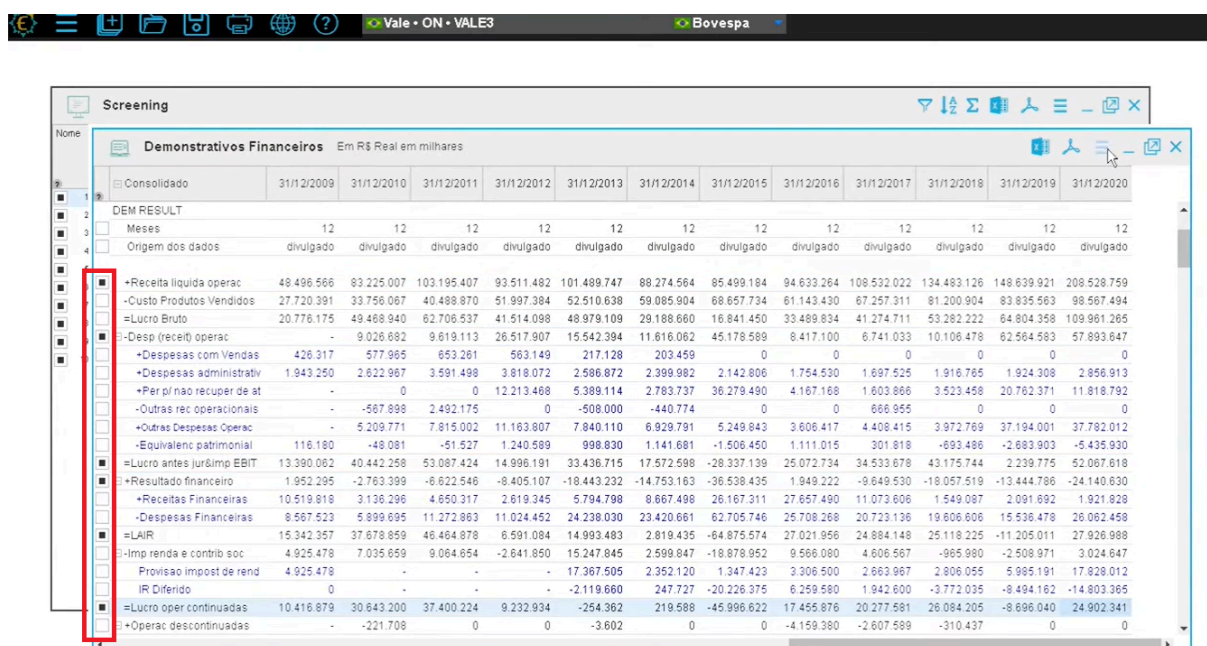
Demonstrativos Financeiros Em R\$ Real em milhares

	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
DIVERSOS												
Metodo Contabil	L.S.	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Link notas explicativas	-	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui	clique aqui
ATIVO												
Ativo total	175.739.055	214.662.114	241.783.112	266.921.654	291.880.311	309.415.532	345.549.435	322.696.154	328.096.703	341.714.838	369.670.328	478.129.515
Ativo Circulante	38.257.232	54.267.834	42.095.216	46.039.617	57.104.708	53.744.764	60.417.700	73.547.191	62.700.728	59.256.115	68.697.547	126.805.173
Caixa e equivalentes de caixa	-	13.468.958	7.457.928	11.917.717	12.465.248	10.555.341	14.021.704	13.890.591	14.317.520	22.412.547	29.627.092	70.085.566
Aplicacoes financeiras	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Appl fin avral vlr jus CP	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicacoes financeiras...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulos para negoci...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulos designados...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicacoes financeiras...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Appl fin avral custo amo CP	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contas a receber CP	-	14.052.472	16.304.723	14.670.865	13.971.366	10.236.912	6.036.035	12.169.422	14.879.422	11.669.973	11.483.278	27.233.885
Clientes CP	5.642.820	13.962.306	16.235.936	13.894.663	13.360.279	8.699.869	5.763.286	11.937.366	8.602.083	10.261.067	10.195.059	25.944.188
Outras contas a receb CP	-	90.166	68.787	786.202	611.087	1.537.043	272.749	232.056	6.277.339	1.408.906	1.288.219	1.289.697
Estoques	5.913.024	7.592.024	10.351.085	10.319.973	9.662.411	11.955.665	13.774.724	10.913.419	12.987.175	17.215.947	17.228.428	21.102.768
Ativos Biologicos CP	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos a Recuperar	-	2.795.557	4.317.178	4.619.901	9.261.746	8.714.768	8.995.056	5.814.723	6.459.818	5.525.300	3.718.722	2.646.315
Tributos cor a recuperar	-	2.795.557	4.317.178	4.619.901	9.261.746	8.714.768	8.995.056	5.814.723	6.459.818	5.525.300	3.718.722	2.646.315
Despesas pagas antecip	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Economática (2024).

No exemplo iremos selecionar as caixinhas de “+Receita líquida operação”, “- Despesa (receita) operac”, “= Lucro antes jur&imp EDIT”, “+Resultado financeiro”, “=LAIR” e “=Lucro oper continuadas”.

Figura 49: Tela de Algumas Contas Seleccionadas



	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
DEM RESULT												
Meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Origem dos dados	divulgado	divulgado	divulgado	divulgado	divulgado	divulgado	divulgado	divulgado	divulgado	divulgado	divulgado	divulgado
+Receita líquida operac	48.496.566	83.225.007	103.195.407	93.511.482	101.489.747	88.274.564	85.499.184	94.633.264	108.532.022	134.483.126	148.639.921	208.528.759
-Custo Produtos Vendidos	27.720.391	33.756.067	40.488.870	51.997.384	52.510.638	59.085.904	68.657.734	61.143.430	67.257.311	81.200.904	83.835.563	98.567.494
=Lucro Bruto	20.776.175	49.468.940	62.706.537	41.514.098	48.979.109	29.188.660	16.841.450	33.489.834	41.274.711	53.282.222	64.804.358	109.961.265
-Desp (receita) operac	-	9.026.692	9.619.113	26.517.907	15.542.394	11.616.062	45.178.589	8.417.100	6.741.033	10.106.478	62.564.583	57.893.647
+Despesas com Vendas	426.317	577.985	653.261	563.149	217.128	203.459	0	0	0	0	0	0
+Despesas administrativ	1.943.250	2.622.967	3.591.498	3.818.072	2.586.872	2.399.982	2.142.808	1.754.530	1.697.525	1.916.765	1.924.308	2.856.913
+Per p não recup de at	-	-	0	12.213.468	5.389.114	2.783.737	36.279.490	4.167.168	1.603.866	3.523.458	20.762.371	11.818.792
-Outras rec operacionais	-	-567.898	2.492.175	0	-508.000	-440.774	0	0	666.955	0	0	0
+Outras Despesas Operac	-	5.209.771	7.815.002	11.163.807	7.840.110	6.929.791	5.249.843	3.606.417	4.408.415	3.972.769	37.194.001	37.792.012
+Equivalenc patrimonial	116.180	-48.081	-51.527	1.240.589	998.830	1.141.681	-1.506.450	1.111.015	301.818	-693.486	-2.683.903	-5.435.930
=Lucro antes jur&imp EBIT	13.390.062	40.442.258	53.087.424	14.996.191	33.436.715	17.572.598	-28.337.139	25.072.734	34.533.678	43.175.744	2.239.775	52.067.618
+Resultado financeiro	1.952.295	-2.763.399	-6.622.546	-8.405.107	-18.443.232	-14.753.163	-36.538.435	1.949.222	-9.649.530	-18.057.519	-13.444.786	-24.140.630
+Receitas Financeiras	10.519.819	3.136.296	4.850.317	2.619.345	5.794.798	8.667.498	26.167.311	27.657.490	11.073.606	1.549.087	2.091.892	1.921.828
-Despesas Financeiras	8.567.523	5.899.695	11.272.863	11.024.452	24.238.030	23.420.661	62.705.746	25.708.268	20.723.136	19.606.606	15.536.478	26.062.458
=LAIR	15.342.357	37.678.859	46.464.878	6.591.084	14.993.483	2.819.435	-64.875.574	27.021.956	24.884.148	25.118.225	-11.205.011	27.926.988
-Imp renda e contrib soc	4.925.478	7.035.659	9.064.654	-2.641.850	15.247.845	2.599.847	-18.878.952	9.566.080	4.606.567	-965.980	-2.508.971	3.024.647
Provisao impost de rend	4.925.478	-	-	-	17.367.505	2.352.120	1.347.423	3.306.500	2.663.967	2.806.055	5.985.191	17.828.012
IR Diferido	0	-	-	-	-2.119.660	247.727	-20.226.375	6.259.580	1.942.600	-3.772.035	-8.494.162	-14.803.365
=Lucro oper continuadas	10.416.879	30.643.200	37.400.224	9.232.934	-254.362	219.588	-45.996.622	17.455.876	20.277.581	26.084.205	-8.696.040	24.902.341
+Operac descontinuadas	-	-221.708	0	0	-3.602	0	0	-4.159.380	-2.607.589	-310.437	0	0

Fonte: Economática (2024).

Logo após selecionadas essas opções, clique nos três traços ao lado direito da plataforma e clique em “vários parâmetros”.

Figura 50: Tela para Selecionar o Parâmetro

Screening

Nome

Demonstrativos Financeiros Em R\$ Real em milhares

Consolidado 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

DEM RESULT

Meses 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Origem dos dados divulgado divulgado divulgado divulgado divulgado divulgado divulgado divulgado

+Receita líquida operac 48.496.566 83.225.007 103.195.407 93.511.482 101.489.747 88.274.564 85.499.184 84.633.264 108.532.022 134.483.126 148.639.921 208.528.759

-Custo Produtos Vendidos 27.720.391 33.756.067 40.488.870 51.997.384 52.510.638 59.085.904 68.657.734 61.143.430 67.257.311 81.200.904 83.835.563 98.567.494

=Lucro Bruto 20.776.175 49.468.940 62.706.537 41.514.098 48.979.109 29.188.660 16.841.450 23.489.834 41.274.711 53.282.222 64.804.358 109.961.265

-Desp (receit) operac - 9.026.892 9.619.113 26.517.907 15.542.394 11.616.062 45.178.589 8.417.100 6.741.033 10.106.478 62.564.593 57.893.647

+Despesas com Vendas 426.317 577.965 653.261 563.149 217.128 203.459 0 0 0 0 0 0

+Despesas administrativ 1.943.250 2.622.967 3.591.498 3.818.072 2.586.872 2.399.982 2.142.806 1.754.530 1.697.525 1.916.765 1.924.308 2.856.913

+Per p/ não recuper de at - 0 0 12.213.468 5.389.114 2.783.737 36.279.490 4.167.168 1.603.866 3.523.458 20.762.371 11.818.792

-Outras rec operacionais - -567.898 2.492.175 0 -508.000 -440.774 0 0 666.955 0 0 0

-Outras Despesas Operac - 5.209.771 7.815.002 11.163.807 7.840.110 6.929.791 5.249.843 3.606.417 4.408.415 3.972.769 37.194.001 37.782.012

=Equivalenc patrimonial 116.180 -48.081 -51.527 1.240.589 998.830 1.141.681 -1.506.450 1.111.015 301.818 -693.486 -2.683.903 -5.435.930

=Lucro antes jur&imp EBIT 13.390.062 40.442.258 53.087.424 14.996.191 33.436.715 17.572.598 -28.337.139 25.072.734 34.533.678 43.175.744 2.239.775 52.067.618

+Resultado financeiro 1.952.295 -2.763.399 -6.622.546 -8.405.107 -18.443.232 -14.753.163 -36.538.435 1.949.222 -9.649.530 -18.057.519 -13.444.786 -24.140.630

+Receitas Financeiras 10.519.818 3.136.296 4.650.317 2.619.345 5.794.798 8.667.498 26.167.311 27.857.490 11.073.606 1.549.087 2.091.692 1.921.828

-Despesas Financeiras 8.567.523 5.699.695 11.272.863 11.024.462 24.238.030 23.420.661 62.705.746 25.708.268 20.723.136 19.606.606 15.536.478 26.062.458

=LAIR 15.342.357 37.678.859 46.464.878 6.591.084 14.993.483 2.818.435 -64.875.574 27.021.956 24.884.148 25.118.225 -11.205.011 27.926.988

-Imp renda e contrib soc 4.925.478 7.035.659 9.064.654 -2.641.850 15.247.845 2.599.847 -18.878.952 9.566.080 4.606.567 -965.980 -2.508.971 3.024.647

Provisao impost de rend 4.925.478 - - - - 17.367.505 2.352.120 1.347.423 3.306.500 2.683.967 2.806.055 5.985.191 17.828.012

IR Diferido 0 - - - - -2.119.660 247.727 -20.226.375 6.259.580 1.942.600 -3.772.035 -8.494.162 -14.803.365

=Lucro oper continuadas 10.416.879 30.643.200 37.400.224 9.232.934 -254.362 219.588 -45.996.622 17.455.876 20.277.581 26.084.205 -8.696.040 24.902.341

+Operac descontinuadas - -221.708 0 0 -3.602 0 0 -4.159.380 -2.607.589 -310.437 0 0

Fonte: Economática (2024).

Aberta a janela de “parâmetros” selecione a opção na aba “mostrar os itens” “somente os marcados” e logo em seguida clique em “ok”.

Figura 51: Tela de Selecionando Alguns Parâmetros

Screening

Nome

Demonstrativos Financeiros Em R\$ Real em milhares

Consolidado 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

DEM RESULT

Meses 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Origem dos dados divulgado divulgado divulgado divulgado divulgado divulgado divulgado divulgado

+Receita líquida operac 48.496.566 83.225.007 103.195.407 93.511.482 101.489.747 88.274.564 85.499.184 84.633.264 108.532.022 134.483.126 148.639.921 208.528.759

-Custo Produtos Vendidos 27.720.391 33.756.067 40.488.870 51.997.384 52.510.638 59.085.904 68.657.734 61.143.430 67.257.311 81.200.904 83.835.563 98.567.494

=Lucro Bruto 20.776.175 49.468.940 62.706.537 41.514.098 48.979.109 29.188.660 16.841.450 23.489.834 41.274.711 53.282.222 64.804.358 109.961.265

-Desp (receit) operac - 9.026.892 9.619.113 26.517.907 15.542.394 11.616.062 45.178.589 8.417.100 6.741.033 10.106.478 62.564.593 57.893.647

+Despesas com Vendas 426.317 577.965 653.261 563.149 217.128 203.459 0 0 0 0 0 0

+Despesas administrativ 1.943.250 2.622.967 3.591.498 3.818.072 2.586.872 2.399.982 2.142.806 1.754.530 1.697.525 1.916.765 1.924.308 2.856.913

+Per p/ não recuper de at - 0 0 12.213.468 5.389.114 2.783.737 36.279.490 4.167.168 1.603.866 3.523.458 20.762.371 11.818.792

-Outras rec operacionais - -567.898 2.492.175 0 -508.000 -440.774 0 0 666.955 0 0 0

-Outras Despesas Operac - 5.209.771 7.815.002 11.163.807 7.840.110 6.929.791 5.249.843 3.606.417 4.408.415 3.972.769 37.194.001 37.782.012

=Equivalenc patrimonial 116.180 -48.081 -51.527 1.240.589 998.830 1.141.681 -1.506.450 1.111.015 301.818 -693.486 -2.683.903 -5.435.930

=Lucro antes jur&imp EBIT 13.390.062 40.442.258 53.087.424 14.996.191 33.436.715 17.572.598 -28.337.139 25.072.734 34.533.678 43.175.744 2.239.775 52.067.618

+Resultado financeiro 1.952.295 -2.763.399 -6.622.546 -8.405.107 -18.443.232 -14.753.163 -36.538.435 1.949.222 -9.649.530 -18.057.519 -13.444.786 -24.140.630

+Receitas Financeiras 10.519.818 3.136.296 4.650.317 2.619.345 5.794.798 8.667.498 26.167.311 27.857.490 11.073.606 1.549.087 2.091.692 1.921.828

-Despesas Financeiras 8.567.523 5.699.695 11.272.863 11.024.462 24.238.030 23.420.661 62.705.746 25.708.268 20.723.136 19.606.606 15.536.478 26.062.458

=LAIR 15.342.357 37.678.859 46.464.878 6.591.084 14.993.483 2.818.435 -64.875.574 27.021.956 24.884.148 25.118.225 -11.205.011 27.926.988

-Imp renda e contrib soc 4.925.478 7.035.659 9.064.654 -2.641.850 15.247.845 2.599.847 -18.878.952 9.566.080 4.606.567 -965.980 -2.508.971 3.024.647

Provisao impost de rend 4.925.478 - - - - 17.367.505 2.352.120 1.347.423 3.306.500 2.683.967 2.806.055 5.985.191 17.828.012

IR Diferido 0 - - - - -2.119.660 247.727 -20.226.375 6.259.580 1.942.600 -3.772.035 -8.494.162 -14.803.365

=Lucro oper continuadas 10.416.879 30.643.200 37.400.224 9.232.934 -254.362 219.588 -45.996.622 17.455.876 20.277.581 26.084.205 -8.696.040 24.902.341

+Operac descontinuadas - -221.708 0 0 -3.602 0 0 -4.159.380 -2.607.589 -310.437 0 0

PARÂMETROS

Consolidado

☐ Ambos (se existirem) ☒ Sim * ☐ Não **

☐ Sim ☐ Não

Mostrar balanços das seguintes datas

☐ Todos ☐ 1o. tri do ano fiscal ☐ 2o. tri do ano fiscal

☐ 3o. tri do ano fiscal ☐ 4o. tri do ano fiscal

Mostrar os itens

☐ Todos ☒ Somente os marcados ☐ Somente os não marcados

Análise

☒ (nenhuma) ☐ em % do total ☐ variação % em Meses

Como mostrar os números

em milhares com 0 decimais

Opções avançadas

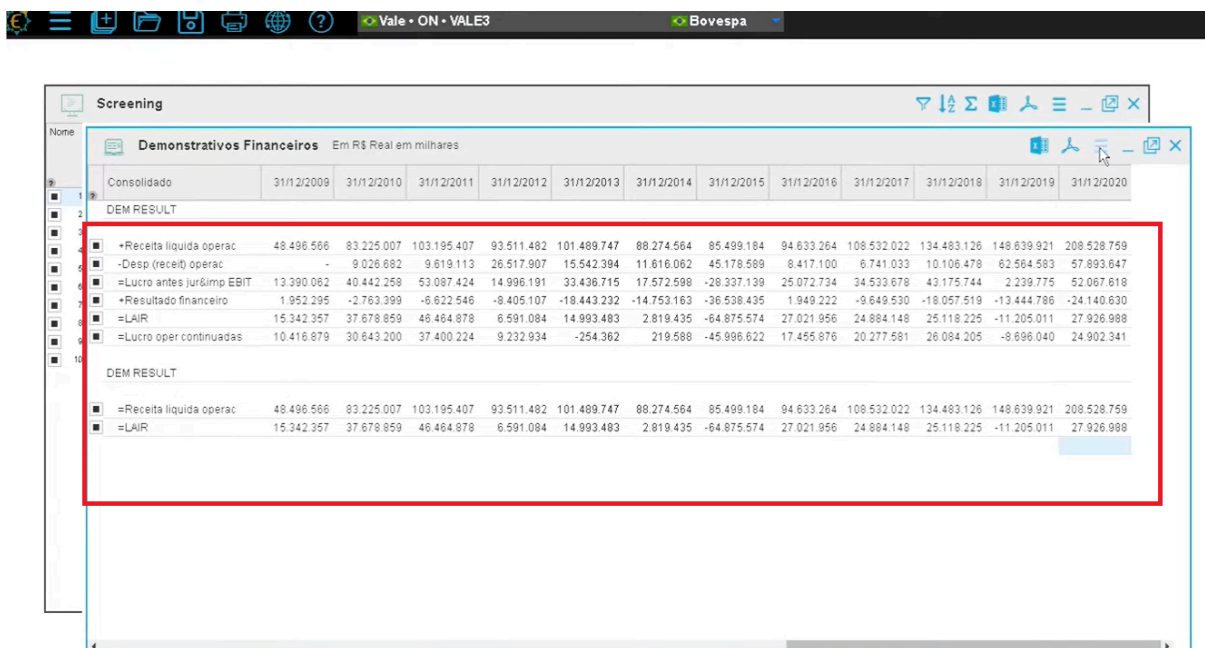
☒ Usar cores

OK CANCELAR

Fonte: Economática (2024).

O sistema restringe para as opções selecionadas na aba de “parâmetros”.

Figura 52: Tela dos Parâmetros Seleccionados

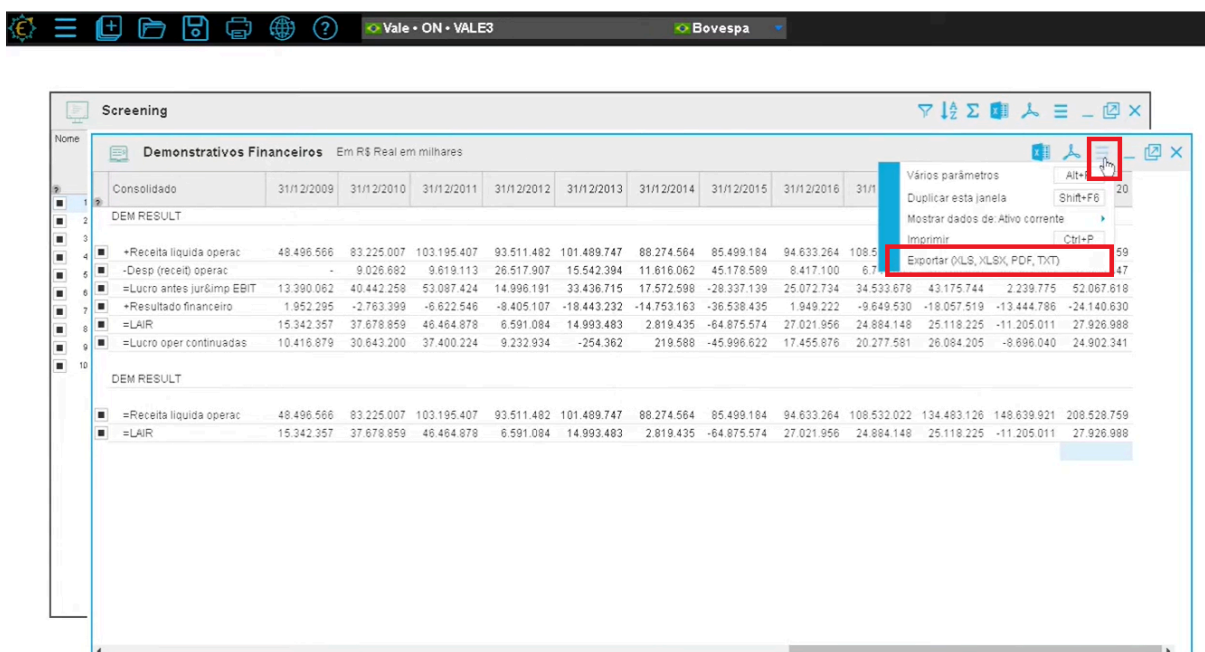


Consolidado	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
DEM RESULT												
+Receita líquida operac	48.496.566	83.225.007	103.195.407	93.511.482	101.489.747	88.274.564	85.499.184	94.633.264	108.532.022	134.483.126	148.639.921	208.528.759
-Desp (receit) operac	-	9.026.682	9.619.113	26.517.907	15.542.394	11.616.062	45.178.589	8.417.100	6.741.033	10.106.478	62.564.583	57.893.647
=Lucro antes jur&imp EBIT	13.390.062	40.442.258	53.087.424	14.996.191	33.436.715	17.572.598	-28.337.139	25.072.734	34.533.678	43.175.744	2.239.775	52.067.618
+Resultado financeiro	1.952.295	-2.763.399	-6.622.546	-8.405.107	-18.443.232	-14.753.163	-36.538.435	1.949.222	-9.649.530	-18.057.519	-13.444.786	-24.140.630
=LAIR	15.342.357	37.678.859	46.464.878	6.591.084	14.993.483	2.819.435	-64.875.574	27.021.956	24.884.148	25.118.225	-11.205.011	27.926.988
=Lucro oper continuadas	10.416.879	30.643.200	37.400.224	9.232.934	-254.362	219.588	-45.996.622	17.455.876	20.277.581	26.084.205	-8.696.040	24.902.341
DEM RESULT												
=Receita líquida operac	48.496.566	83.225.007	103.195.407	93.511.482	101.489.747	88.274.564	85.499.184	94.633.264	108.532.022	134.483.126	148.639.921	208.528.759
=LAIR	15.342.357	37.678.859	46.464.878	6.591.084	14.993.483	2.819.435	-64.875.574	27.021.956	24.884.148	25.118.225	-11.205.011	27.926.988

Fonte: Economática (2024).

Depois de parametrizar toda a tela de acordo com a apresentação que o usuário deseja exportar, clique nos três traços ao lado direito da plataforma e selecione a opção “exportar (XLS, XLSX, PDF, TXT)”.

Figura 53: Tela da Maneira de Exportação

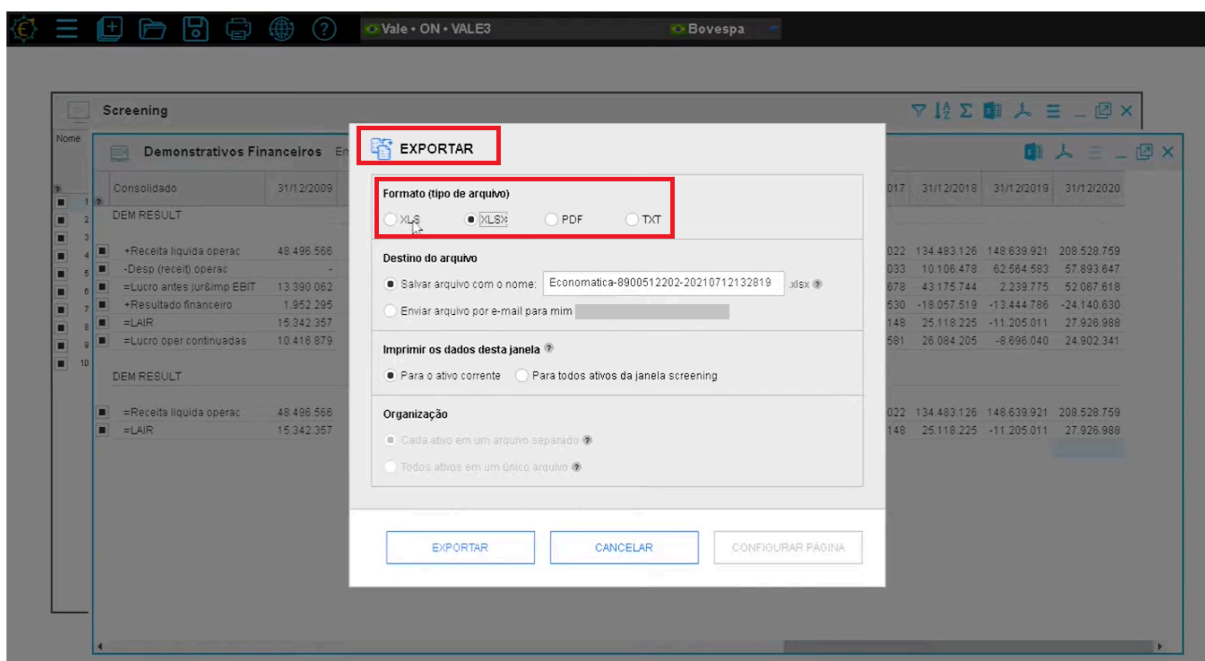


Consolidado	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
DEM RESULT												
+Receita líquida operac	48.496.566	83.225.007	103.195.407	93.511.482	101.489.747	88.274.564	85.499.184	94.633.264	108.532.022	134.483.126	148.639.921	208.528.759
-Desp (receit) operac	-	9.026.682	9.619.113	26.517.907	15.542.394	11.616.062	45.178.589	8.417.100	6.741.033	10.106.478	62.564.583	57.893.647
=Lucro antes jur&imp EBIT	13.390.062	40.442.258	53.087.424	14.996.191	33.436.715	17.572.598	-28.337.139	25.072.734	34.533.678	43.175.744	2.239.775	52.067.618
+Resultado financeiro	1.952.295	-2.763.399	-6.622.546	-8.405.107	-18.443.232	-14.753.163	-36.538.435	1.949.222	-9.649.530	-18.057.519	-13.444.786	-24.140.630
=LAIR	15.342.357	37.678.859	46.464.878	6.591.084	14.993.483	2.819.435	-64.875.574	27.021.956	24.884.148	25.118.225	-11.205.011	27.926.988
=Lucro oper continuadas	10.416.879	30.643.200	37.400.224	9.232.934	-254.362	219.588	-45.996.622	17.455.876	20.277.581	26.084.205	-8.696.040	24.902.341
DEM RESULT												
=Receita líquida operac	48.496.566	83.225.007	103.195.407	93.511.482	101.489.747	88.274.564	85.499.184	94.633.264	108.532.022	134.483.126	148.639.921	208.528.759
=LAIR	15.342.357	37.678.859	46.464.878	6.591.084	14.993.483	2.819.435	-64.875.574	27.021.956	24.884.148	25.118.225	-11.205.011	27.926.988

Fonte: Economática (2024).

Na tela de “exportar” a plataforma oferece alguns formatos de arquivos a disposição, são eles XLS, XLSX, PDF e TXT, para que o usuário escolha o formato desejado a ser exportado o arquivo.

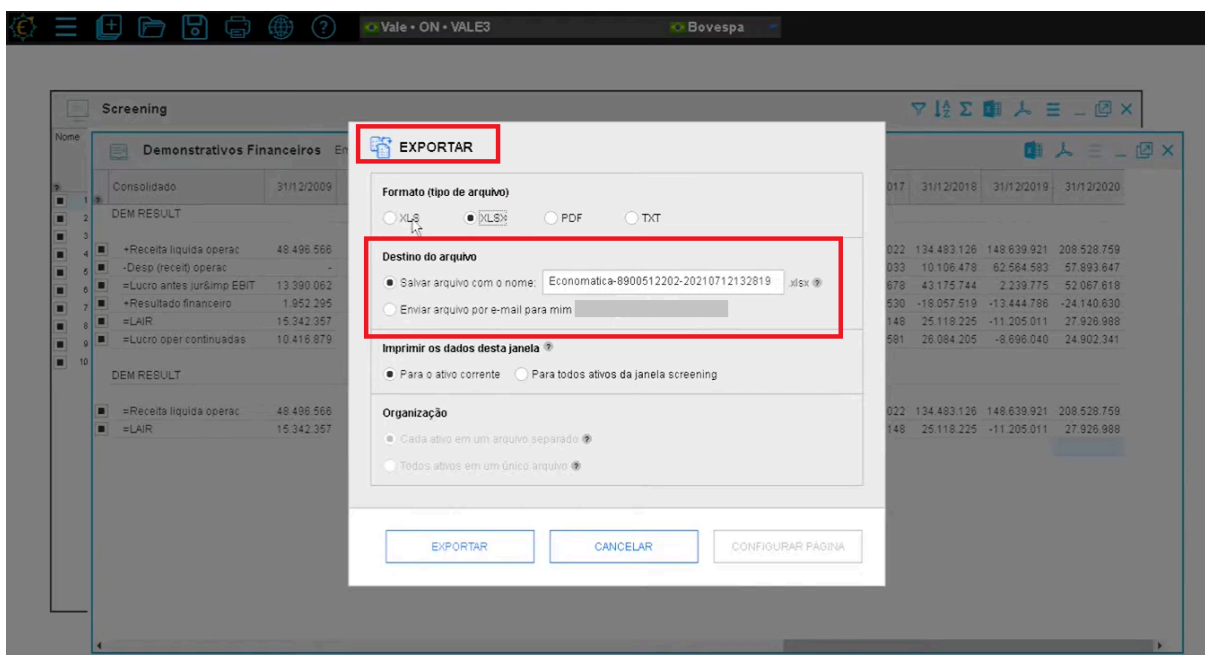
Figura 54: Tela de Exportar



Fonte: Economática (2024).

Na tela de “exportação” também é possível escolher o “destino do arquivo”. O usuário pode salvar o arquivo nomeando como desejar e pode enviar o arquivo via e-mail.

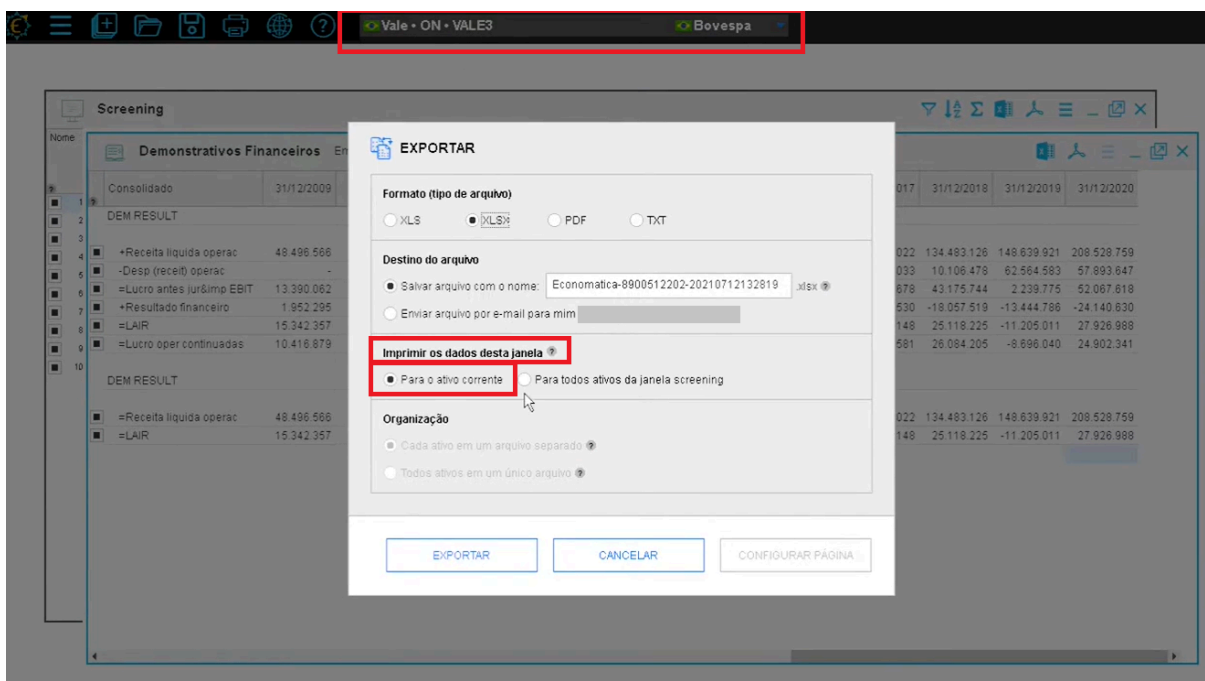
Figura 55: Tela Selecionando o Destino do Arquivo



Fonte: Economática (2024).

Ainda na tela de “exportar” possui uma opção muito importante dessa exportação com vários ativos simultaneamente, que é a de “imprimir os dados desta janela”. Se o usuário selecionar a opção de “para o ativo corrente” a plataforma irá exportar o relatório com informações relacionadas ao ativo corrente que está selecionado no momento, nesse exemplo está selecionado o ativo corrente da “Vale ON VALE3”.

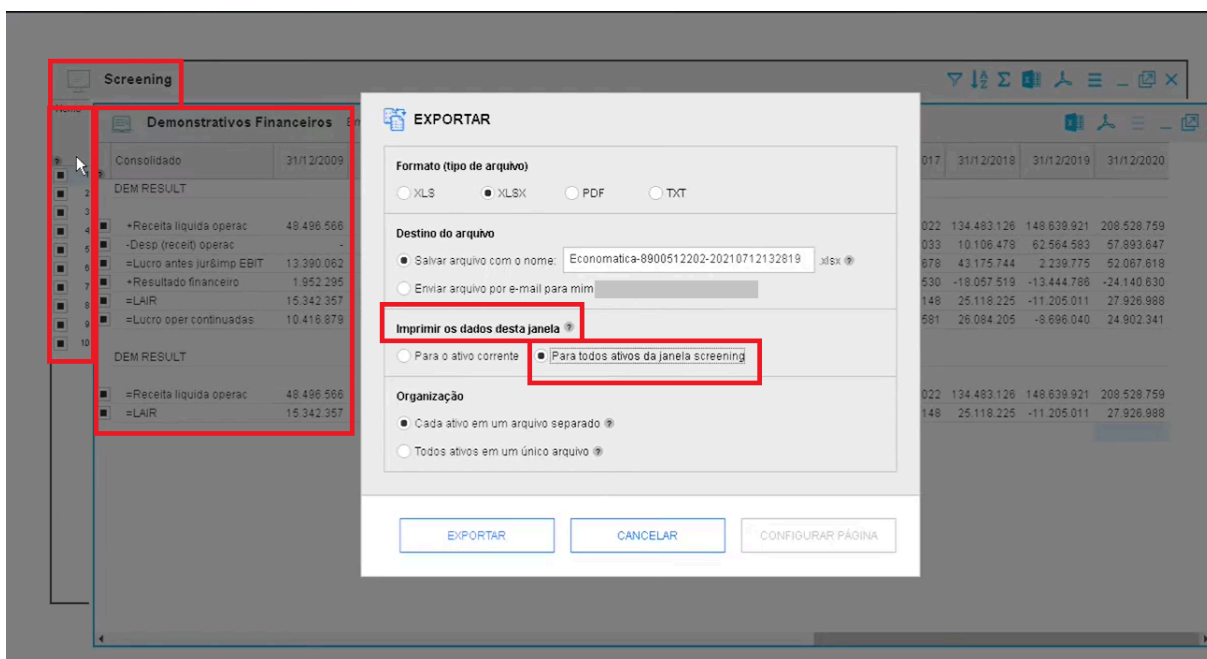
Figura 56: Tela Selecionando a Maneira Exportar



Fonte: Economática (2024).

Já selecionando a opção “para todos ativos da janelas screening” a plataforma irá exportar as informações dos “demonstrativos financeiros” para todas as empresas apresentadas no screening. Então no exemplo, iremos manter selecionado a opção “para todos ativos de janela screening”.

Figura 57: Tela Exportando o Demonstrativos Financeiros

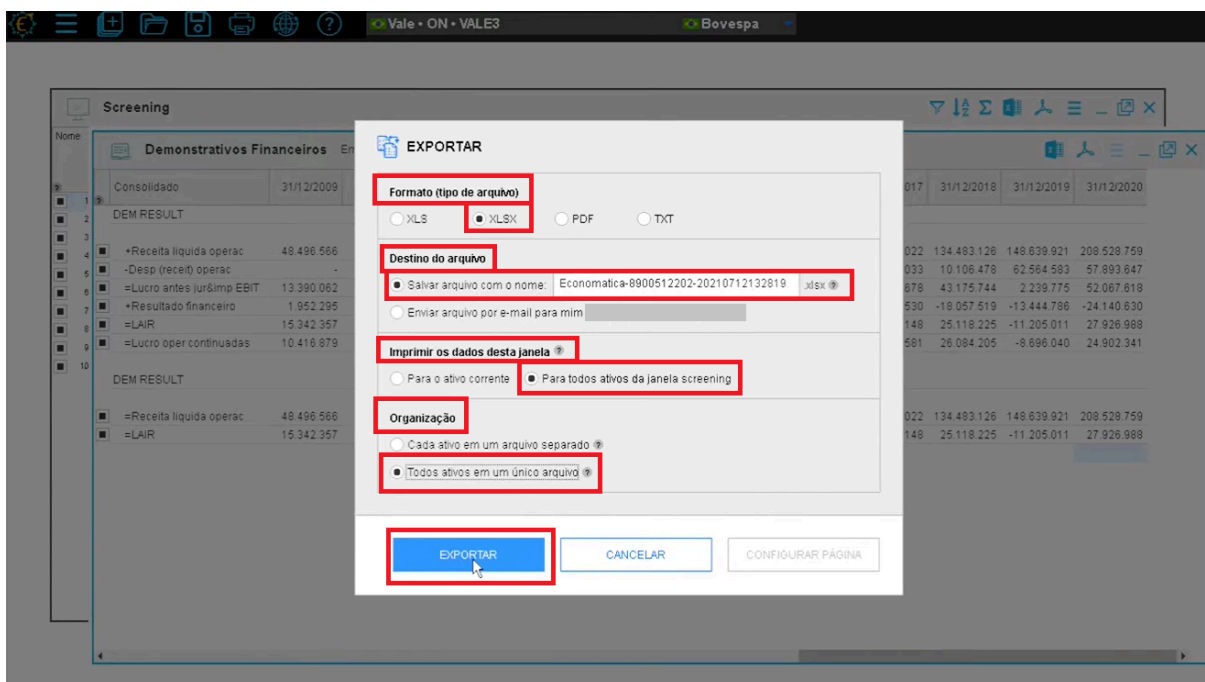


Fonte: Economática (2024).

Na opção de “organização” na aba de “exportar”, trás duas opções a “cada ativo em um arquivo separado” ou “todos ativos em um único arquivo”. Se o usuário escolher exportar o arquivo na opção “cada ativo em um arquivo separado” a plataforma irá criar as planilhas separadas no excel. Se escolher a opção de “todos ativos em um único arquivo” a plataforma irá exportar um único arquivo com várias abas no excel.

No exemplo foi selecionado a opção de “todos ativos em um único arquivo”, lembrando que maneira que foi escolhida para exportar esse arquivo foi “XLSX” em planilha de excel. Logo em seguida clique em “exportar”.

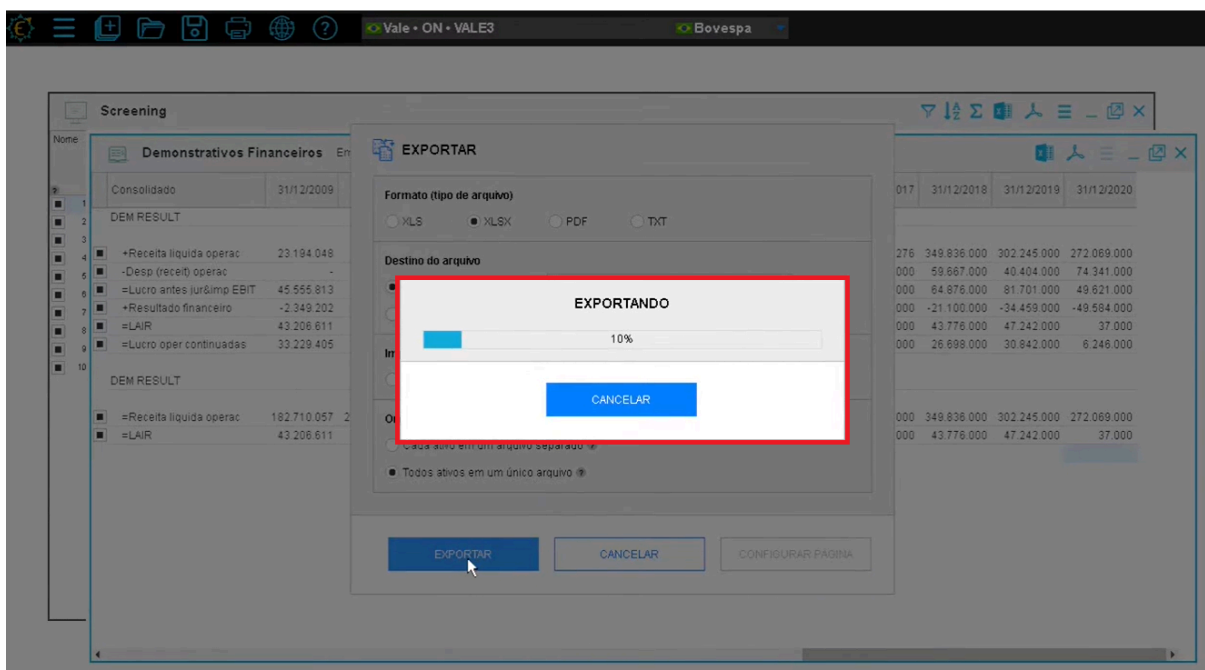
Figura 58: Tela das Opções Seleccionadas



Fonte: Economática (2024).

Relatório sendo exportado.

Figura 59: Tela da Exportação



Fonte: Economática (2024).

Logo após a exportação concluir cem por cento, o relatório será baixado automaticamente e ficará disponível para visualização na pasta de download no seu computador. Sendo assim é só abrir o relatório e seguir com análise dos dados.

Importante ressaltar que, a plataforma da Economática possui opção de extrair o relatório das janelas referente a base de dados, indicadores, matrixx, gráficos e lâminas.

Figura 60: Tela da Base de Dados, Indicadores e Ferramentas Básicas



Fonte: Economática (2024).

4 GRÁFICOS

4.1 Personalização de dados

- A plataforma permite que o usuário selecione os dados que deseja visualizar, como preços de ações, indicadores financeiros, volumes de negociação, entre outros.
- É possível escolher o intervalo de tempo (diário, mensal, anual) para análise.

4.2 Diversidade de Tipos de Gráficos

A Economática oferece vários tipos de gráficos, incluindo:

- **Linha:** Comumente usado para mostrar a evolução de preços ou índices ao longo do tempo.

- **Barra:** Ideal para comparações de valores entre períodos ou ativos.
- **Candle:** Popular em análise técnica para avaliar variações de preço em períodos específicos.
- **Dispersão:** Utilizado para correlações entre variáveis, como rentabilidade versus volatilidade.

4.3 Ferramentas de Análise

- A plataforma disponibiliza indicadores técnicos e fundamentalistas que podem ser aplicados diretamente nos gráficos, como médias móveis, RSI (Índice de Força Relativa) e Beta.
- É possível fazer comparações simultâneas entre ativos ou índices em um único gráfico.

4.4 Exportação e Relatórios

- Os gráficos podem ser exportados em diferentes formatos (PNG, Excel, PDF) para inclusão em relatórios e apresentações.
- Ferramentas interativas permitem ajustes em tempo real, facilitando análises colaborativas ou apresentações para equipes.

4.5 Interface Interativa

- Os gráficos são dinâmicos e interativos. O usuário pode passar o cursor sobre pontos específicos para obter informações detalhadas, como valores exatos em uma data específica.

4.6 Construção de um gráfico em linha

Para construção do gráfico em linha utilizaremos como exemplo o atributo de “fechamento”. Na construção de um gráfico financeiro, o parâmetro de "Fechamento" refere-se ao último preço de negociação de um ativo (como uma ação, moeda ou commodity) em um determinado período, geralmente ao final do dia de negociação no mercado.

Por que o atributo de fechamento é importante?

1. **Indicador de Valor Final:** Ele representa o consenso de preço entre compradores e vendedores ao término do pregão, sendo uma referência importante para o mercado.

2. **Base para Comparações:** Os preços de fechamento são usados para calcular variações diárias, como:
 - **Variação percentual:** Diferença entre o fechamento de hoje e o fechamento do dia anterior.
 - **Tendência:** A sequência de fechamentos ao longo do tempo pode indicar movimentos de alta ou baixa.
3. **Cálculo de Indicadores:** Muitos indicadores técnicos, como médias móveis e bandas de Bollinger, utilizam o fechamento como parâmetro principal.

O fechamento é crucial porque é considerado o preço mais representativo do valor do ativo naquele dia, já que reflete todas as negociações até o fim do pregão.

Ao acessar a plataforma da Economatica, clique em “+ abrir nova janela” ao lado esquerdo, para acessar a tela inicial.

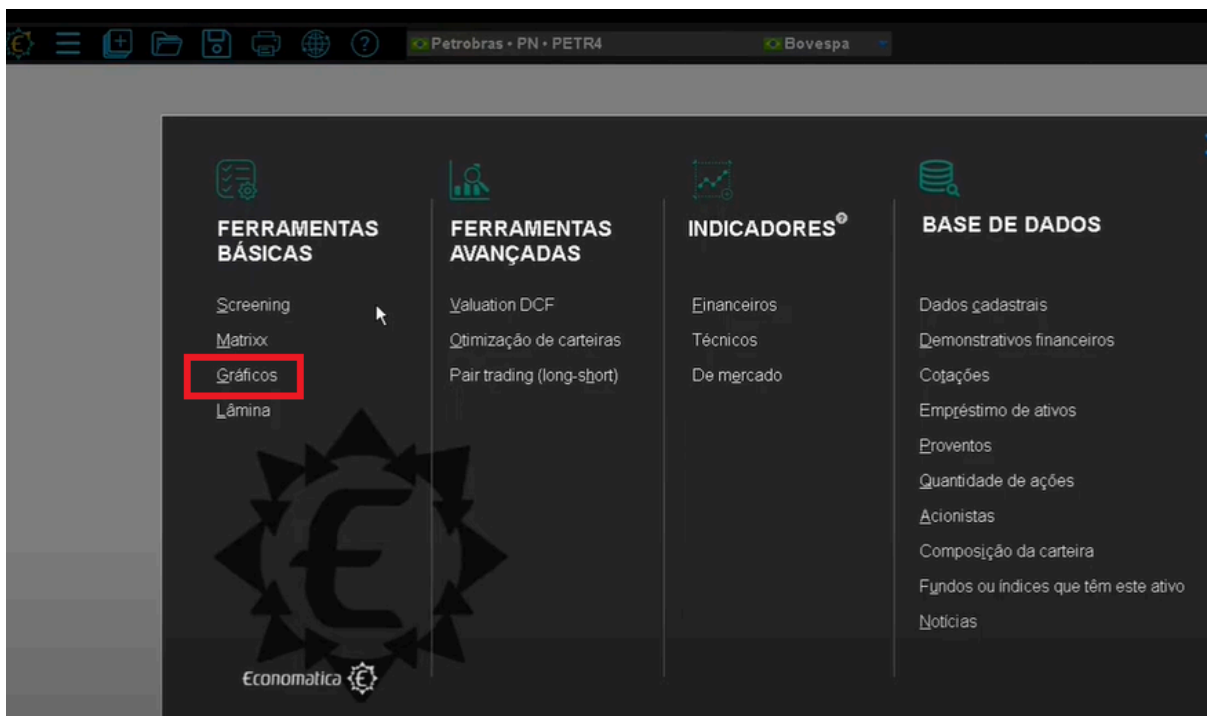
Figura 61: Tela da Janela Inicial



Fonte: Economatica (2024).

Na tela inicial clique em “gráficos

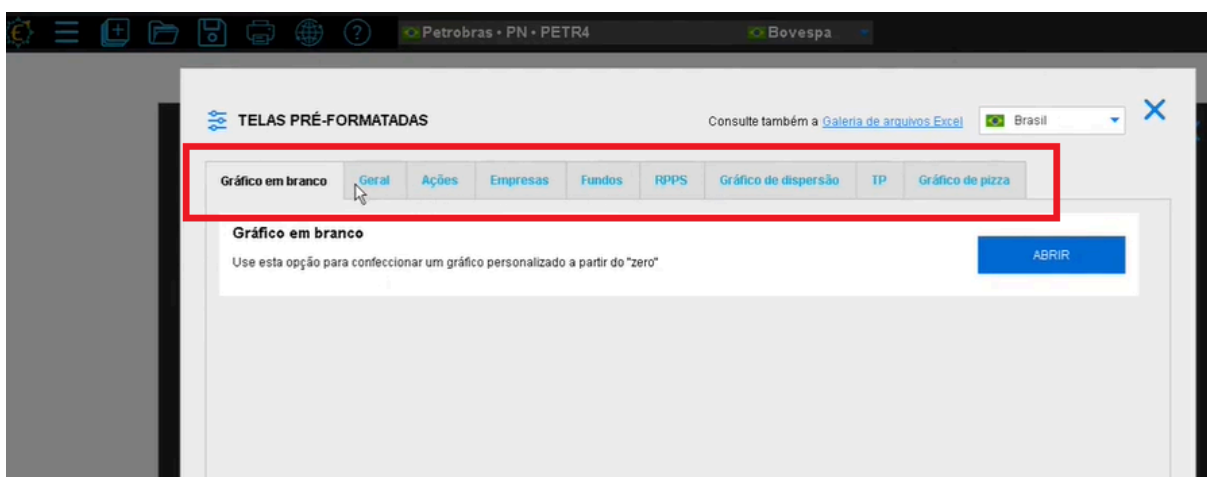
Figura 62: Tela destacando o Gráfico



Fonte: Economática (2024).

Após clicar em “gráficos”, é possível observar várias abas separando os tipos de ativos com gráficos pré-moldados para serem utilizados.

Figura 63: Tela da Pré-Formatadas dos Gráficos



Fonte: Economática (2024).

Iniciaremos a construção do gráfico em linha a partir da aba “gráfico em branco”, iniciando um gráfico do “zero”.

Figura 64: Tela da Construção de um Gráfico



Fonte: Economática (2024).

Logo em seguida clique em “abrir”.

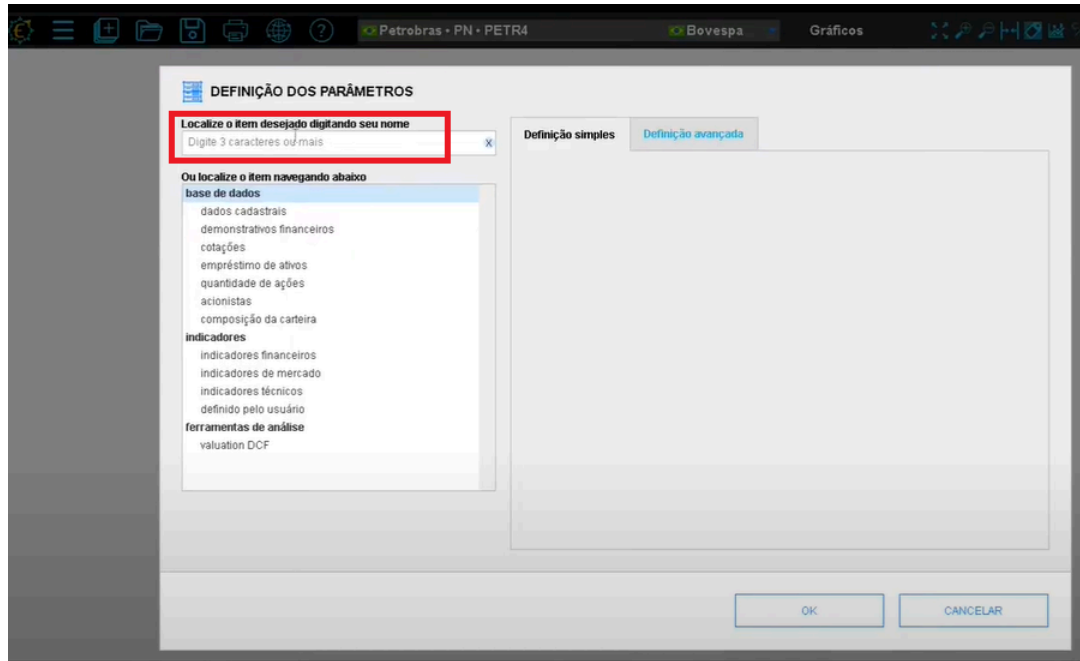
Figura 65: Tela de Abrir um Gráfico



Fonte: Economática (2024).

Em “localize o item desejado digitando seu nome”, você irá colocar o atributo da sua preferência para ver a evolução no gráfico. Como exemplo, trouxe o atributo de “Fechamento”.

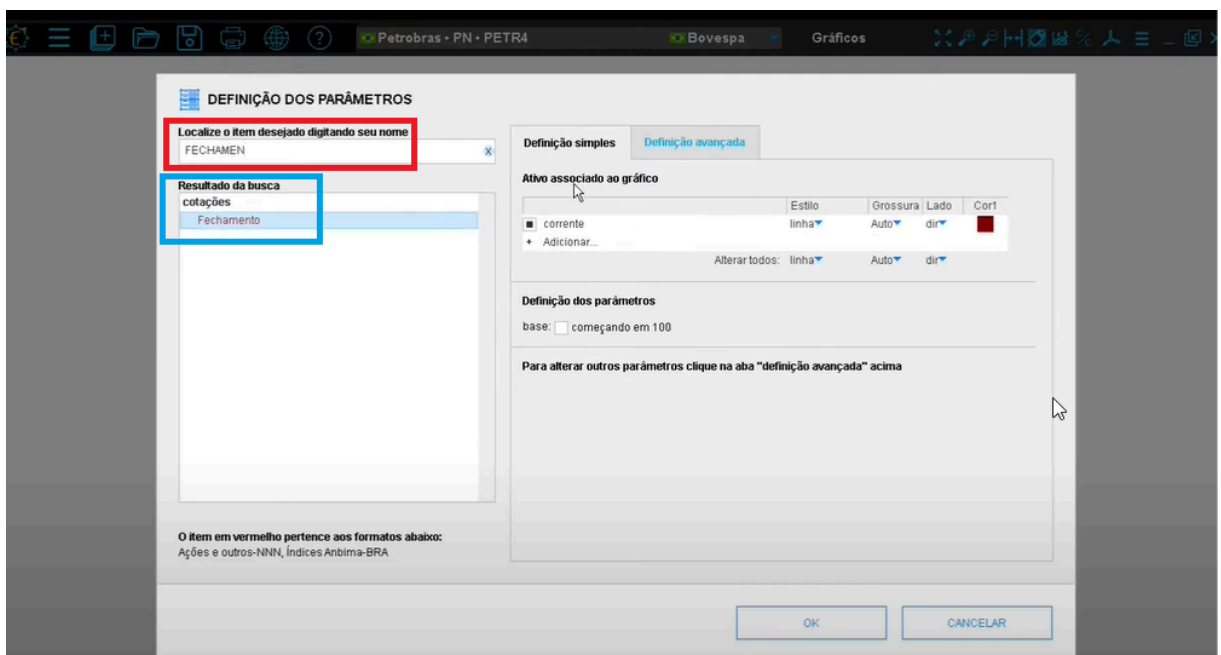
Figura 66: Tela de Selecionar o Atributo



Fonte: Economática (2024).

Digite o nome do atributo **“fechamento”** ou o da sua **preferência**. Selecione o resultado da sua busca. No exemplo foi selecionado o **“fechamento”**.

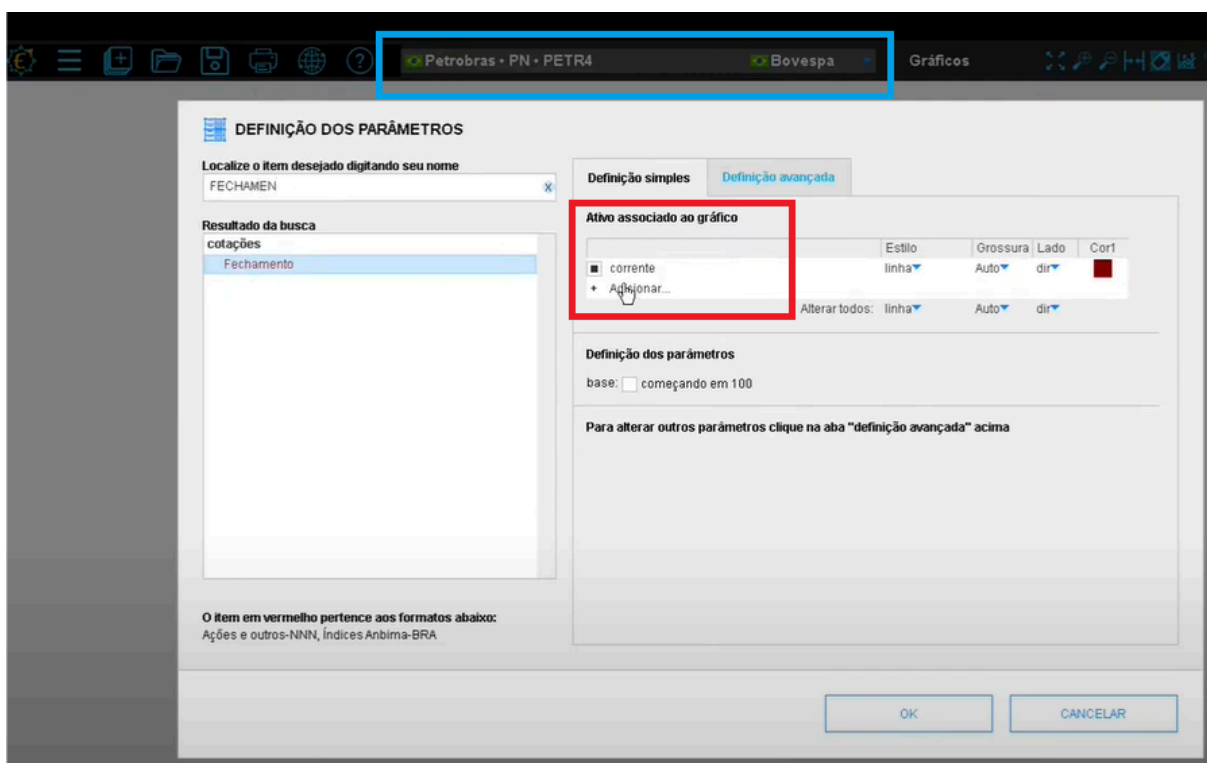
Figura 67: Tela do atributo



Fonte: Economática (2024).

Na aba ao lado em “definição simples” em ativo associado ao gráfico. O sistema traz a informação de qual ativo está associado ao gráfico, no exemplo o ativo é o “corrente”. Isso significa que o gráfico será criado para Petrobras PN PETR4 (destacado no print abaixo em azul logo a baixo). Caso deseje adicionar outro tipo de ativo associado ao gráfico basta clicar em “+ adicionar”.

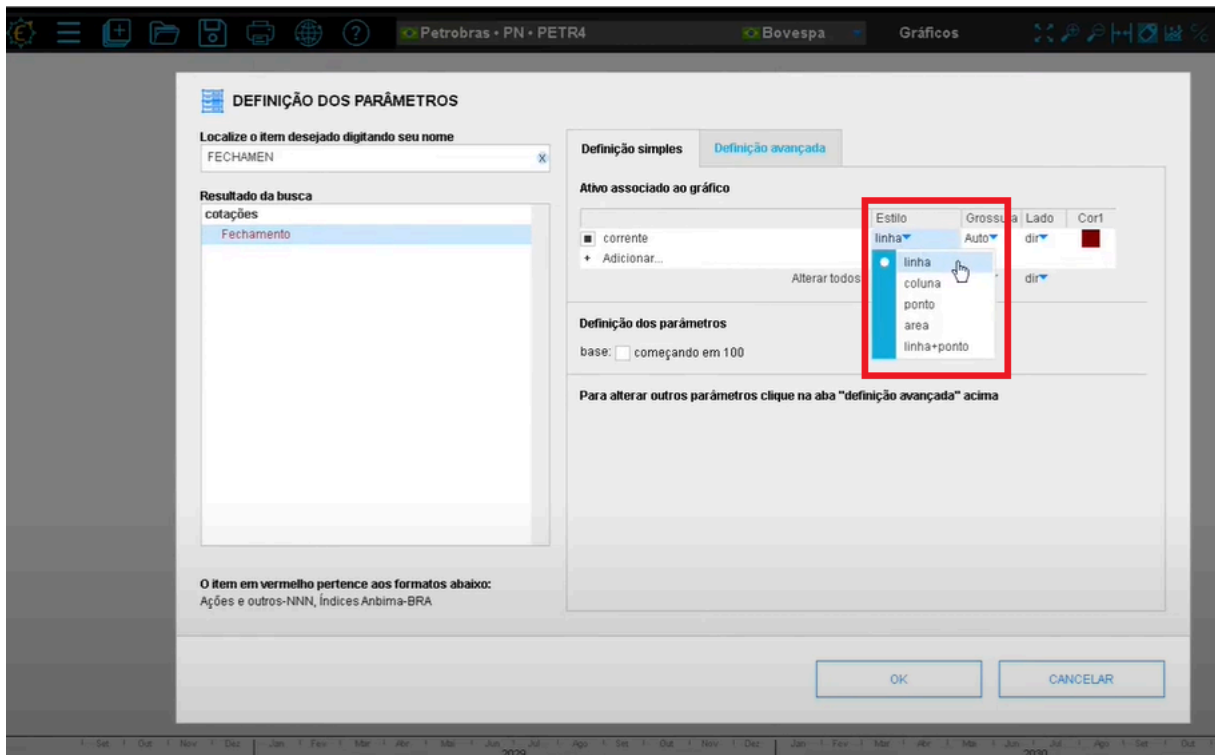
Figura 68: Tela de Definição Simples



Fonte: Economática (2024).

Logo em seguida na opção “estilo” escolha o tipo de gráfico de sua preferência. Linha, coluna, ponto, área e linha+ponto. Neste exemplo foi usado o gráfico de linha.

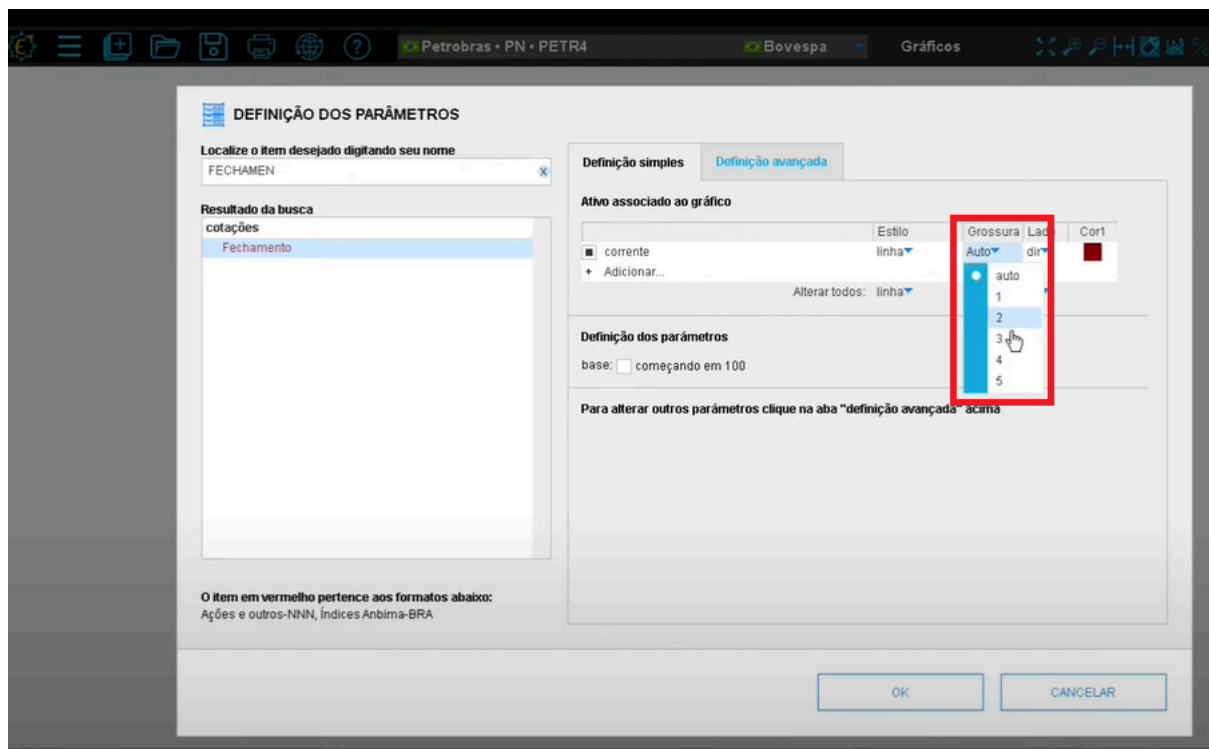
Figura 69: Tela da Escolha de Gráfico



Fonte: Economática (2024).

A grossura do gráfico coloque o da sua preferência. No exemplo foi colocado “grossura 3”.

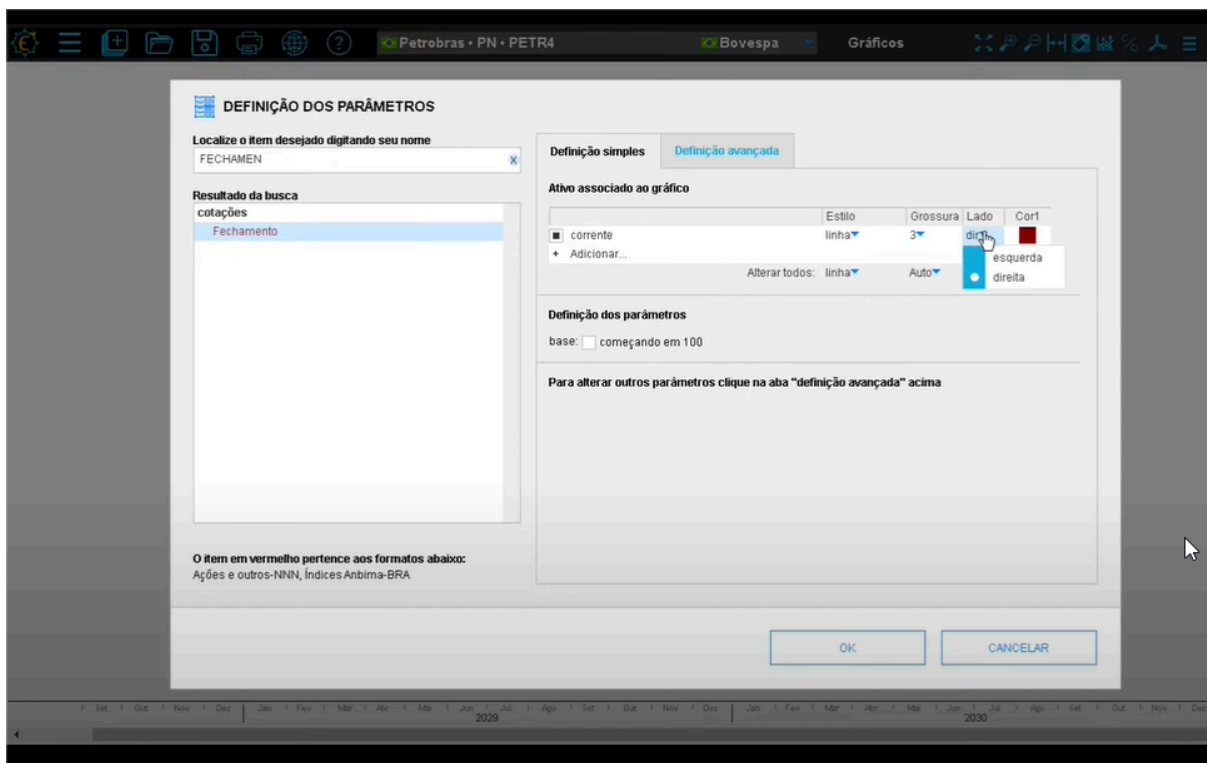
Figura 70: Tela Seleccionando a Grossura do Gráfico



Fonte: Economática (2024).

“Lado” refere se ao lado da escala se ela irá ficar na direita ou esquerda. No exemplo mantivemos o lado direito da escala.

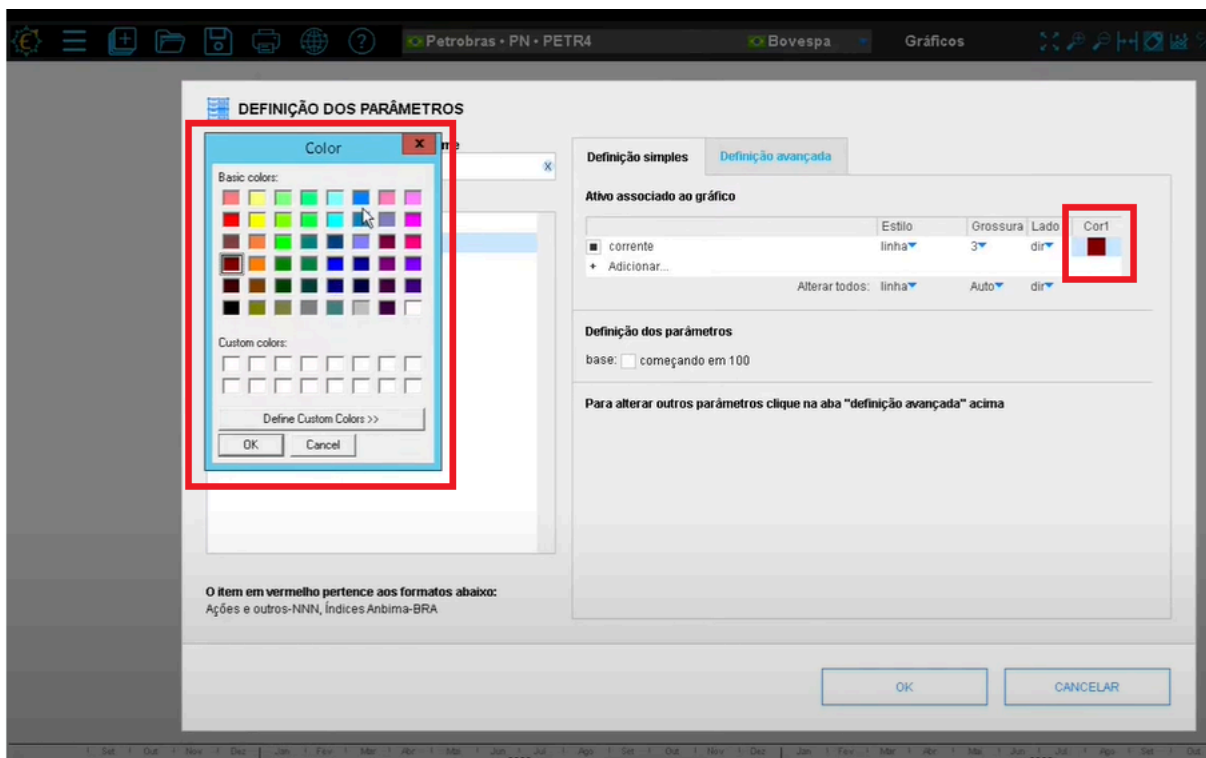
Figura 71: Tela Escolhendo o Lado da Escala



Fonte: Economática (2024).

Em “cor 1” o sistema dá acesso a uma paleta de cores para você escolher o da sua preferência.

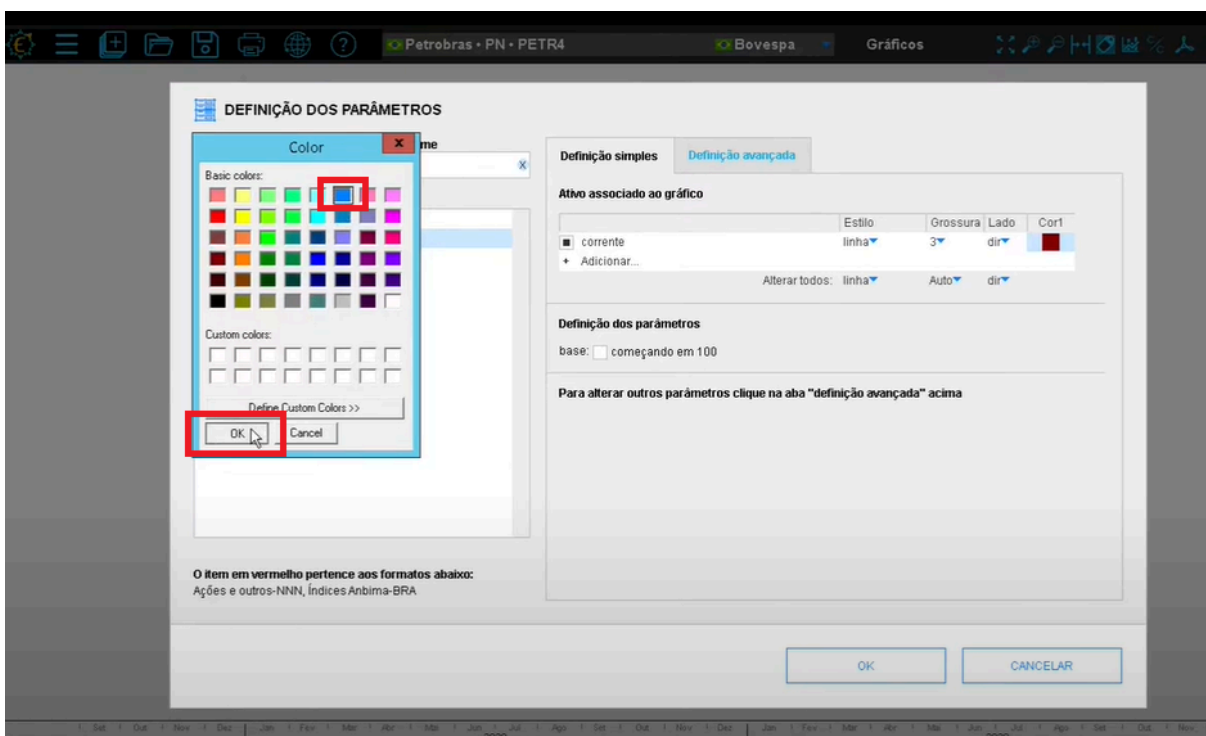
Figura 72: Tela de Acesso as cores



Fonte: Economática (2024).

Selecione a cor desejada e clique em “ok”. A cor escolhida no exemplo foi azul.

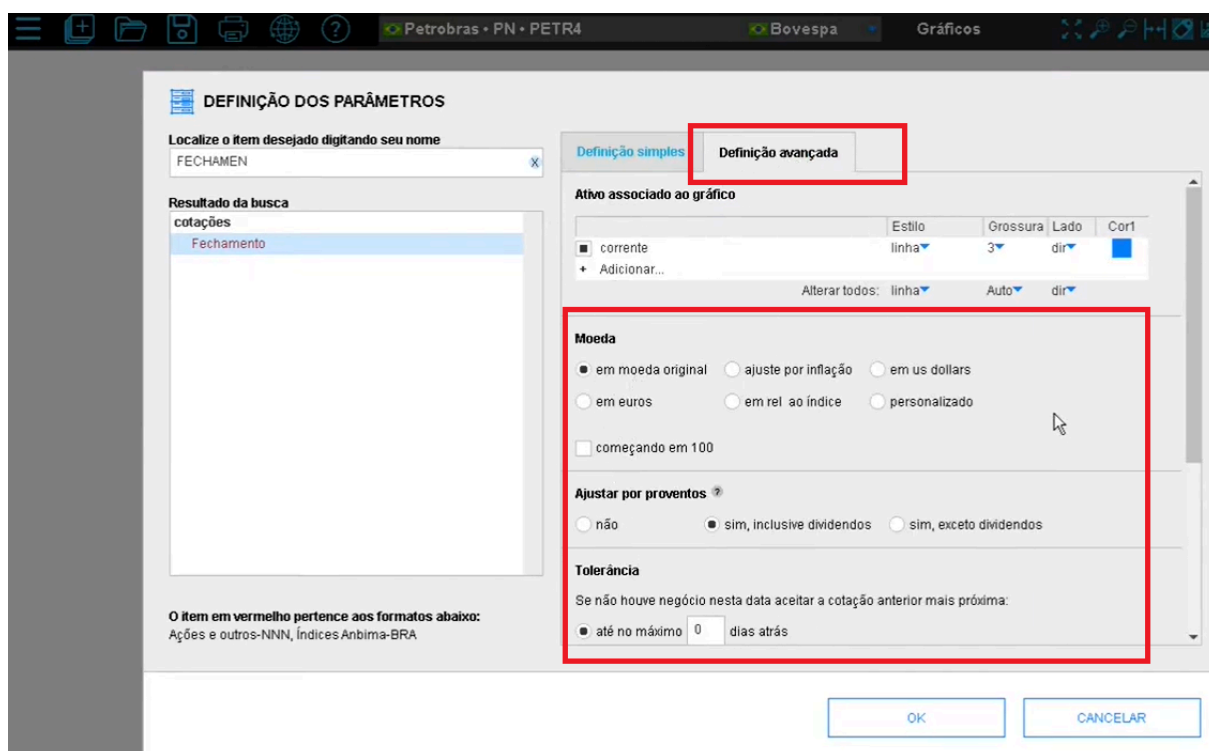
Figura 73: Tela Selecionando a Cor



Fonte: Economática (2024).

Na tela de “definição avançada” tem mais opção de parametrização de como a cotação de “fechamento” vai ser apresentada no gráfico.

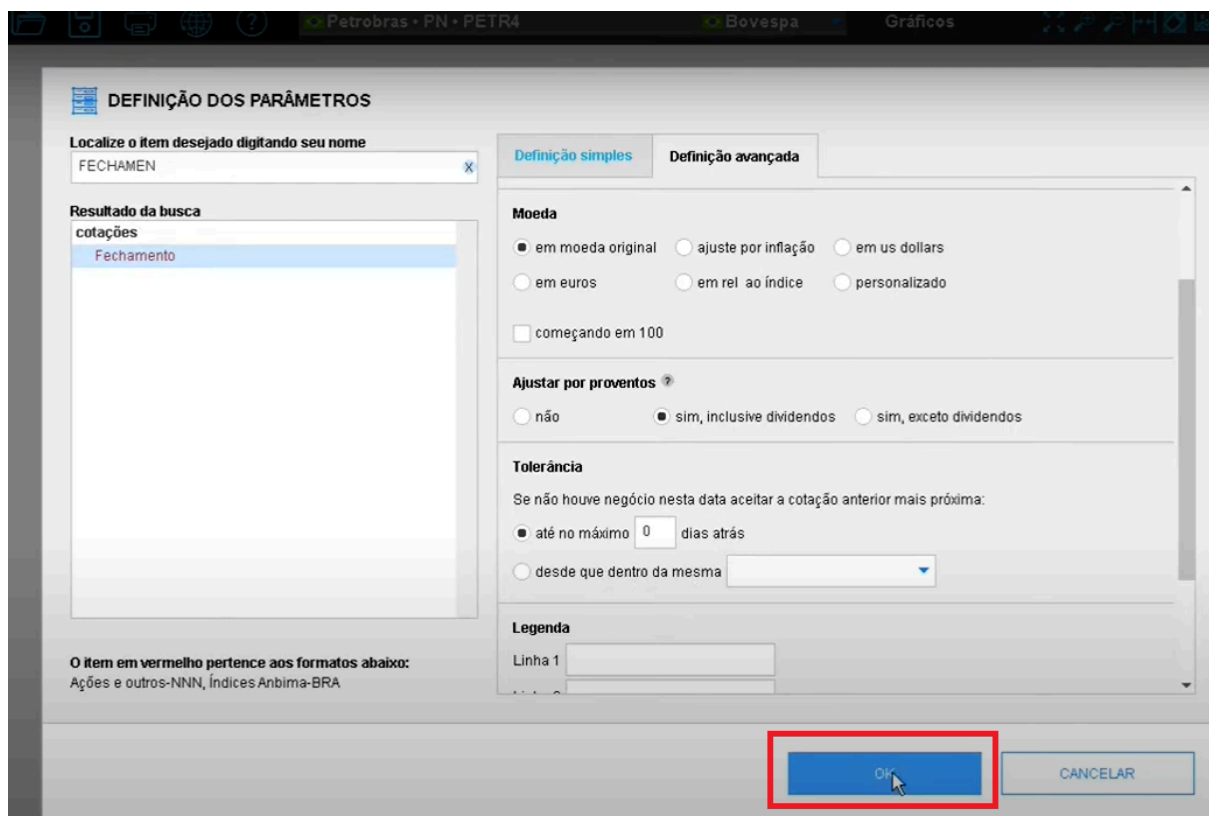
Figura 74: Tela de Definição Avançada



Fonte: Economática (2024).

Logo em seguida clique em “ok”.

Figura 75: Tela das Definições Escolhidas



DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS

Localize o item desejado digitando seu nome

FECHAMEN

Resultado da busca

cotações

FECHAMENTO

Moeda

☒ em moeda original ☐ ajuste por inflação ☐ em us dollars

☐ em euros ☐ em rel ao índice ☐ personalizado

☐ começando em 100

Ajustar por proventos

☐ não ☒ sim, inclusive dividendos ☐ sim, exceto dividendos

Tolerância

Se não houve negócio nesta data aceitar a cotação anterior mais próxima:

☒ até no máximo 0 dias atrás

☐ desde que dentro da mesma

Legenda

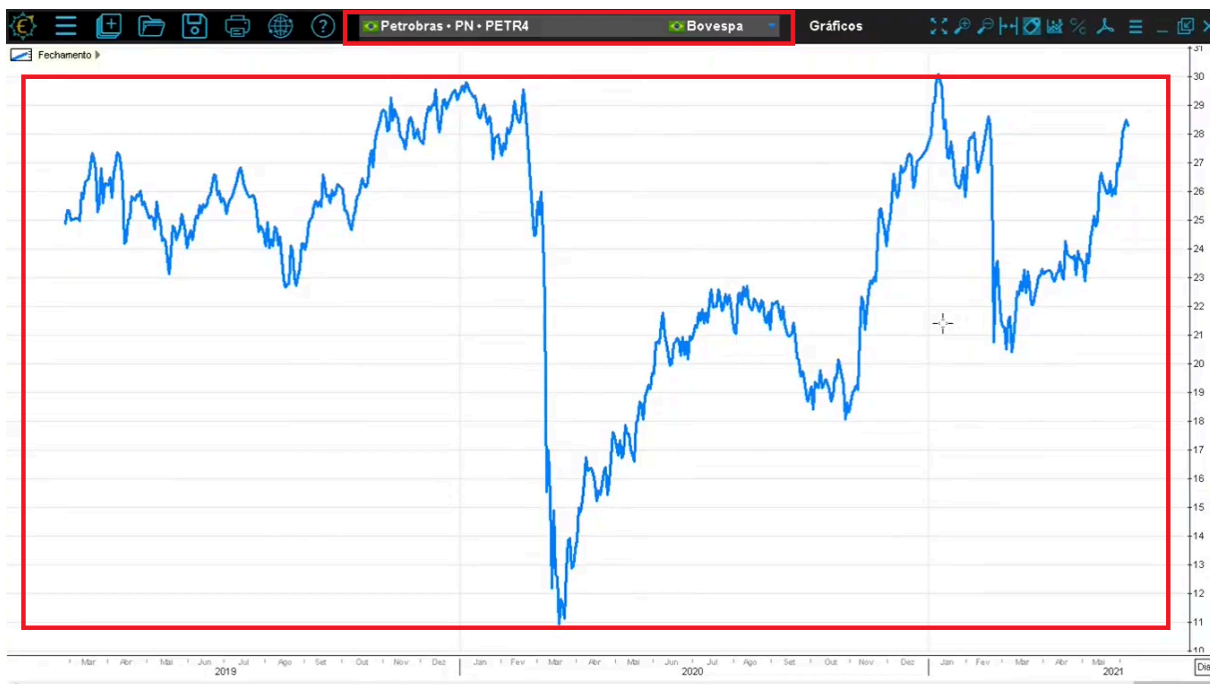
Linha 1

OK **CANCELAR**

Fonte: Economática (2024).

Logo em seguida, é apresentada a evolução da cotação de fechamento da ação preferencial da Petrobras PN PETRA.

Figura 76: Tela do Resultado Final



Fonte: Economática (2024).

Se você deseja trocar o ativo apresentado para ver a evolução da cotação de fechamento, é só clicar em “Ativo Corrente:” fica localizado na faixa preta superior.

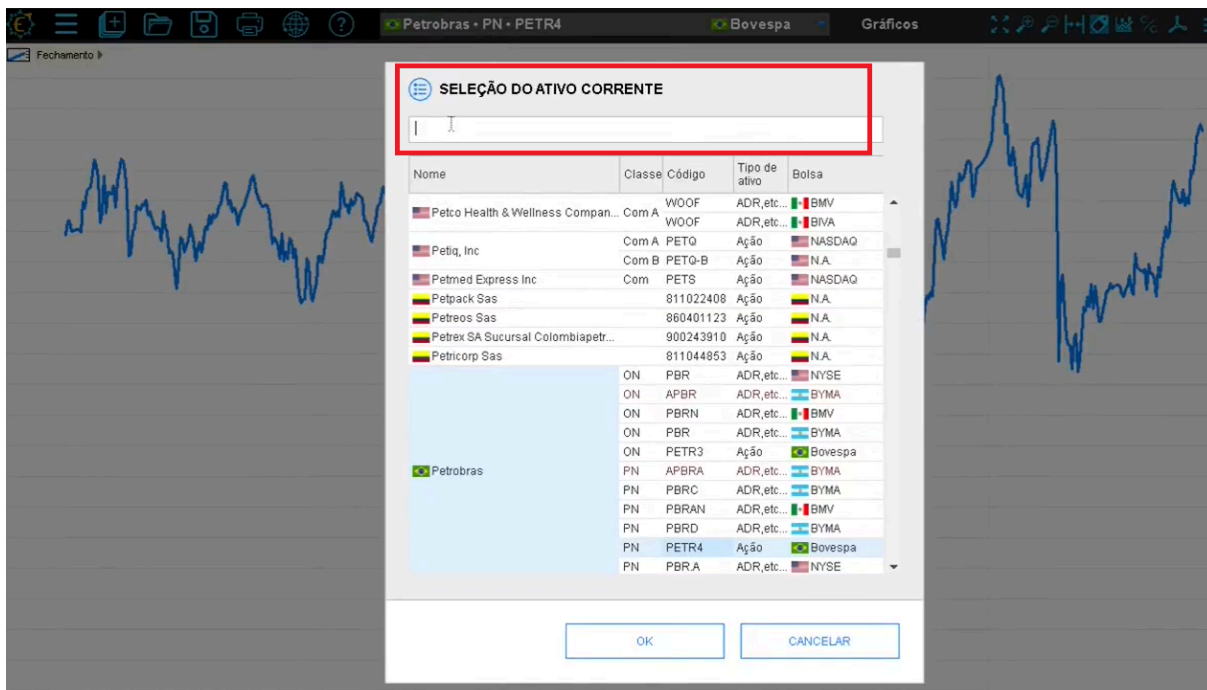
Figura 77: Tela do Ativo Corrente



Fonte: Economática (2024).

Em seleção de ativo corrente pesquise pelo ativo desejado.

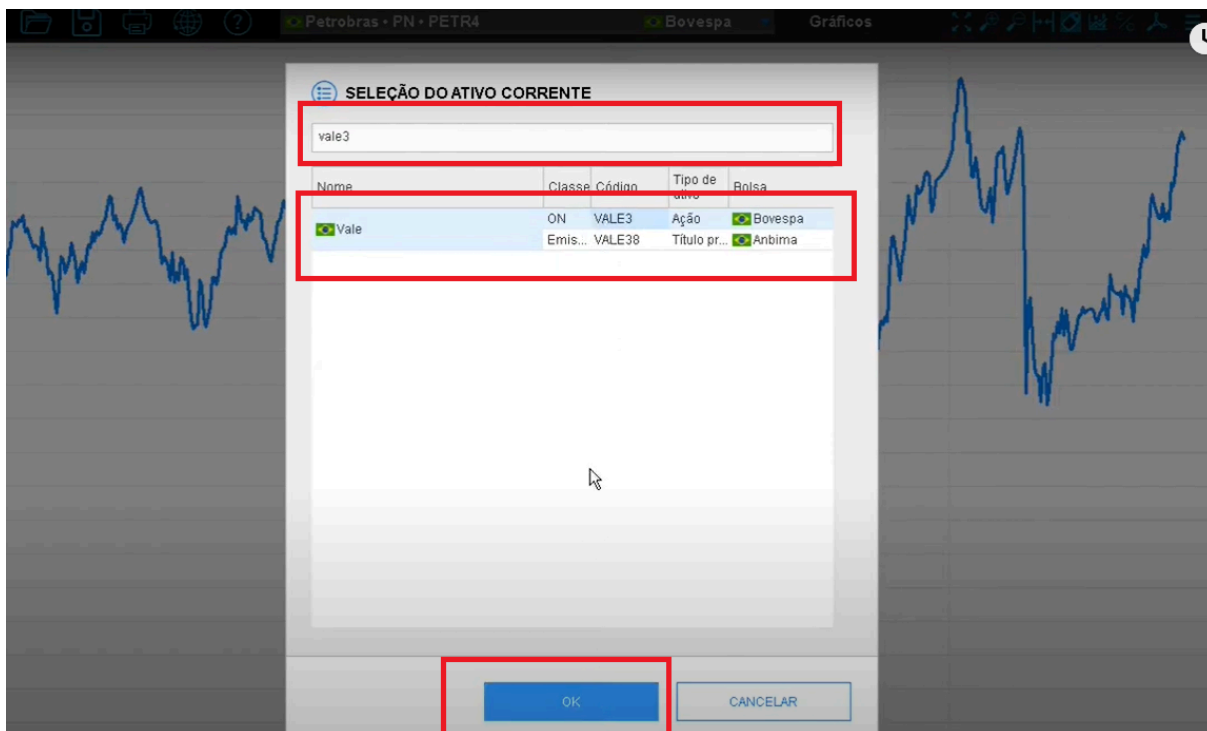
Figura 78: Tela de Opções de Ativos Correntes



Fonte: Economática (2024).

Como exemplo foi colocado o ativo corrente Vale3. Logo após, selecione ou dê um clique duplo e clique em “ok”.

Figura 79: Tela Selecionado um Ativo Corrente



Fonte: Economática (2024).

O sistema apresenta a informação para a Vale On VALE3.

Figura 80: Tela do Gráfico Final da Vale ON VALE3



Fonte: Economática (2024).

No canto superior direito a plataforma oferece alguns recursos que podem te ajudar a ampliar o gráfico para fazer uma melhor análise dos dados.

Figura 81: Tela de Recursos



Fonte: Economática (2024).

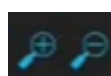


Marcar área a ser expandida. É possível selecionar uma parte do gráfico e expandir a informação.

Figura 82: Tela de Expansão



Fonte: Economática (2024).



Zoom IN e Zoom Out, recurso que dá zoom no gráfico inteiro.



Mostrar todo o período. O sistema traz toda evolução gráfica histórica que a

plataforma da economática tem a disposição de acordo com cada ativo corrente.



Legendas.



Complementos gráficos. Pode ser adicionado alguns complementos ou imagens conforme mostra o quadro abaixo.

Figura 83: Tela de Complementos Gráficos



Fonte: Economática (2024).



Medidor de variação. Para verificar a variação de percentual de um ponto a outro no gráfico.

Figura 84: Tela de Medidor de Variação



Fonte: Economática (2024).

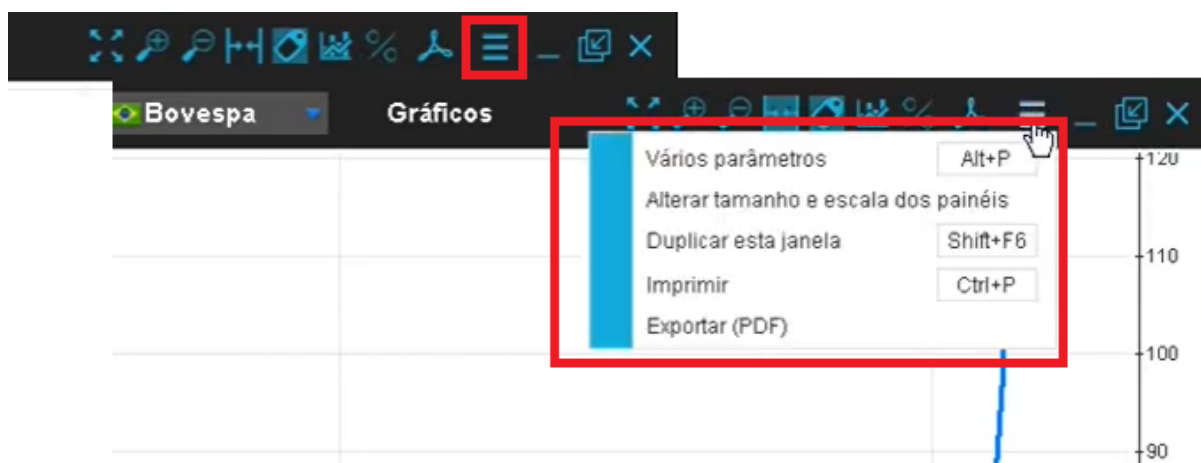


Criar arquivo PDF com o conteúdo desta janela. É possível exportar o gráfico criado em PDF.



Comando desta janela ou três traços.

Figura 85: Tela de Comando



Fonte: Economática (2024).

Essa opção traz comando de vários parâmetros (Alt+P), alterar tamanho e escala dos painéis, duplicar esta janela (Shift+F6), imprimir (Ctrl+P) e exportar (PDF).

Clicando em “Vários parâmetros” possui opção para alterar o período de apresentação do gráfico. Você tem a opção de delimitar de quatro formas diferentes a data inicial e quatro formas diferente a data final do período que abrange o gráfico.

Figura 86: Tela dos Vários Parâmetros

PARÂMETROS

Criar ou alterar gráficos

Para criar ou alterar gráficos clique sobre a legenda amarela na tela de gráficos

Data final

- ☐ data do último pregão (07/06/2021)
- ☐ 1 dia antes do último pregão (04/06/2021) ?
- ☒ mais recente
- ☐ até 31/12/2030

Data inicial

- ☒ data da primeira informação
- ☐ início da série mais jovem
- ☐ 650 dias atrás
- ☐ desde 01/01/1921

Escala de datas

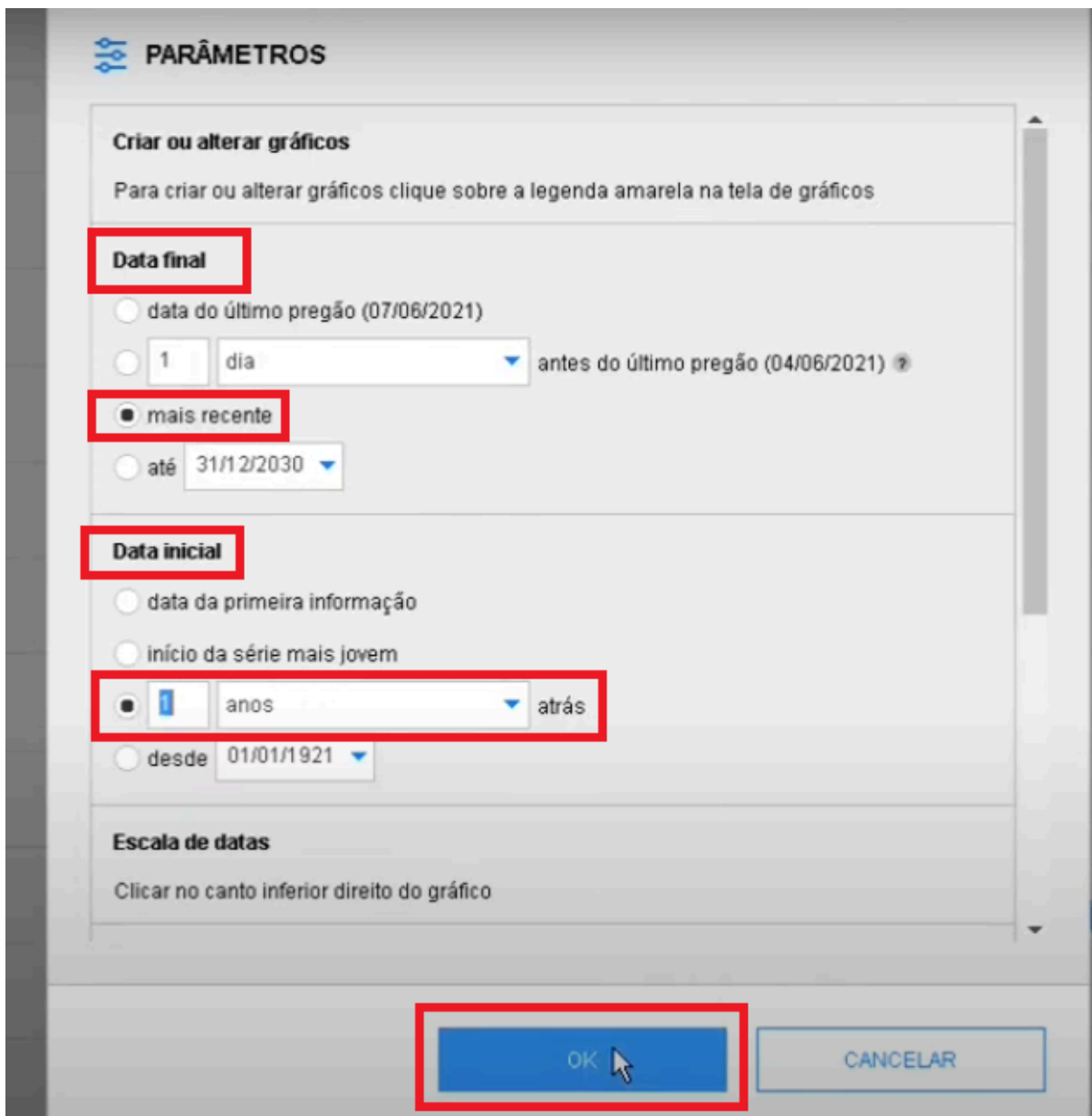
Clicar no canto inferior direito do gráfico

OK CANCELAR

Fonte: Economática (2024).

Como exemplo colocamos a “Data inicial” do gráfico “1 anos atrás” e a data final “mais recente”. Logo após clique em “ok”.

Figura 87: Tela Selecionando a Data



PARÂMETROS

Criar ou alterar gráficos
Para criar ou alterar gráficos clique sobre a legenda amarela na tela de gráficos

Data final

☐ data do último pregão (07/06/2021)

☐ 1 dia antes do último pregão (04/06/2021) ?

☒ mais recente

☐ até 31/12/2030

Data inicial

☐ data da primeira informação

☐ início da série mais jovem

☒ 1 anos atrás

☐ desde 01/01/1921

Escala de datas
Clicar no canto inferior direito do gráfico

OK **CANCELAR**

Fonte: Economática (2024).

Então é apresentado um ano para trás até a data mais recente das informações que a plataforma contém no momento.

Figura 88: Tela Apresentando um Ano



Fonte: Economática (2024).

Juntamente com esse gráfico é possível realizar uma análise de performance relativa. A análise compara o desempenho de dois ou mais ativos, índices ou indicadores ao longo de um período específico. Essa análise é feita com base em retornos ou variações percentuais, permitindo que o usuário avalie qual ativo teve um desempenho superior ou inferior em relação aos outros.

Para adicionar outros ativos correntes para fazer a análise, clique com o botão direito no meio da tela do gráfico.

Figura 89: Tela Para Adicionar Outro Ativo



Fonte: Economática (2024).

É aberta algumas opções no painel de “Criar novo gráfico”, neste painel, em novo painel acima deste e em novo painel abaixo deste. As opções de “Em novo painel acima deste” ou “Em novo painel abaixo deste” são criados gráficos na mesma janela porém independentes. Já na opção de “Neste painel” é possível incluir as informações para serem cruzadas realmente dentro do mesmo gráfico.

Sendo assim clique em “Neste painel”.

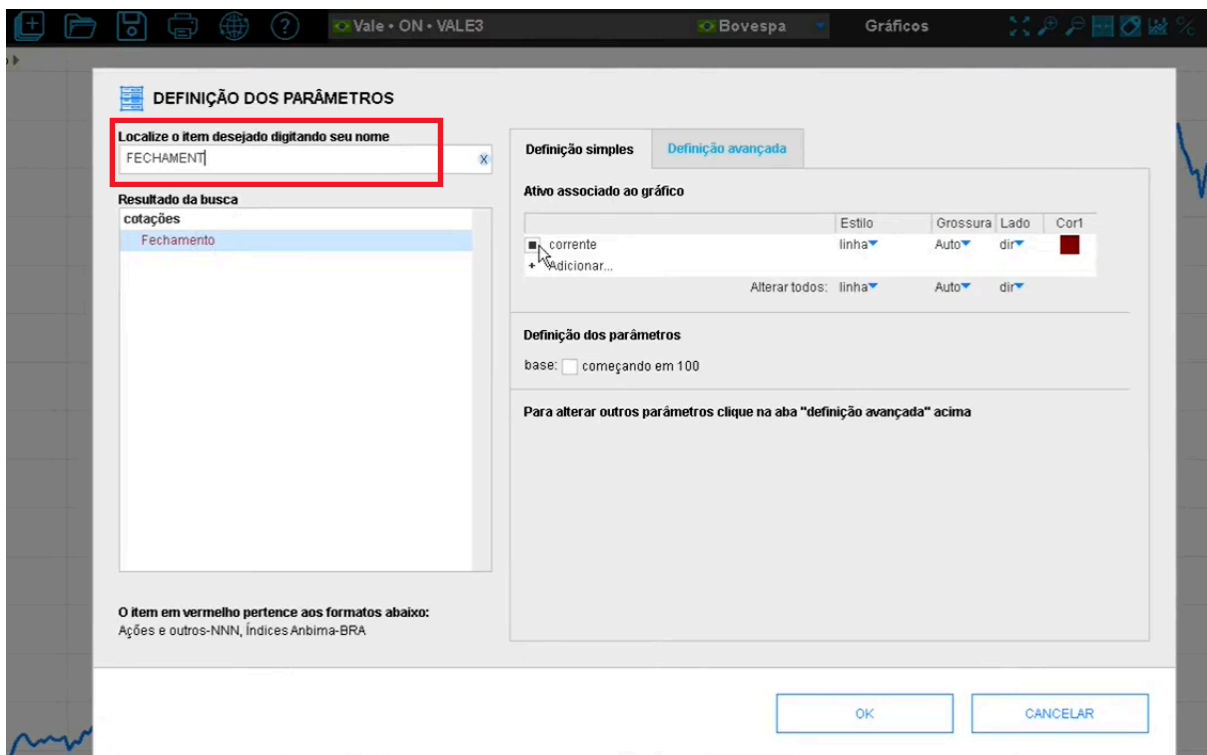
Figura 90: Tela Selecionando o Painel



Fonte: Economática (2024).v

Abre a tela de “definição dos parâmetros” onde iremos buscar pela mesma informação de “fechamento”.

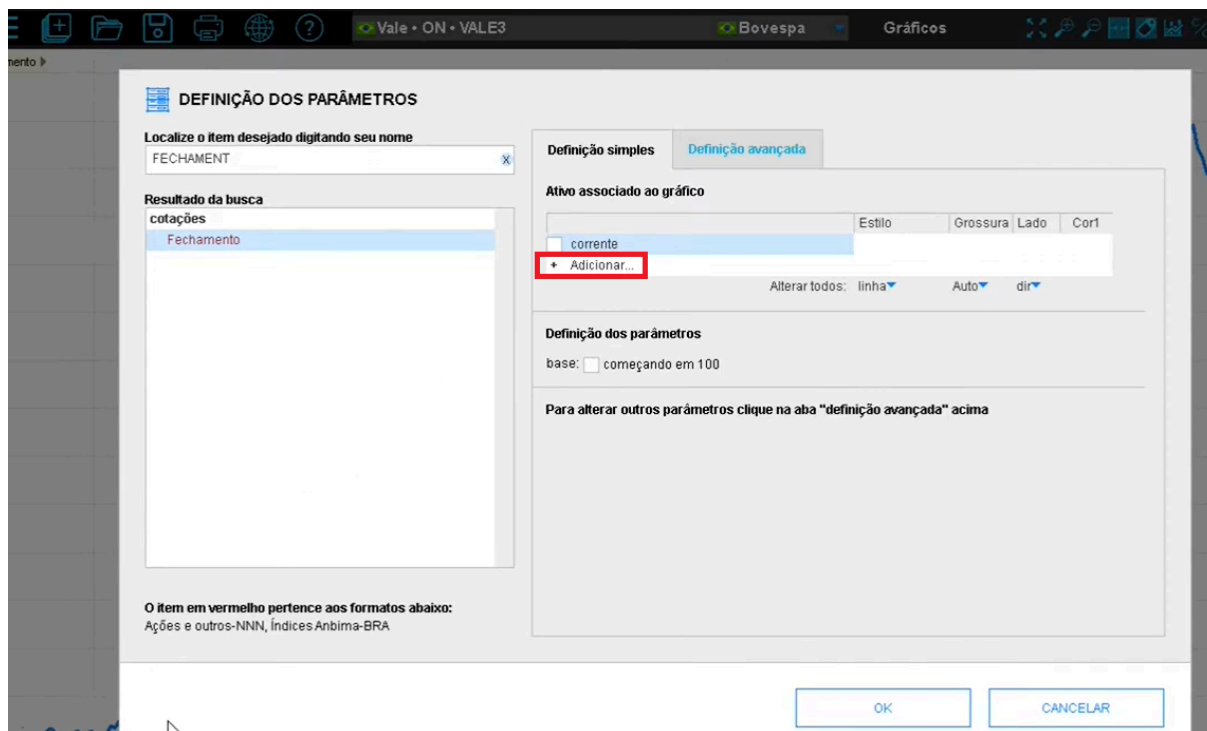
Figura 91: Tela Selecionando o Ativo de Fechamento



Fonte: Economática (2024).

Na aba de “definição simples” em “ativo associado ao gráfico” não deixar a opção selecionada de “corrente”, pois se não irá subscrever o gráfico que já tem criado e já está vinculado a esse ativo “corrente”. Clique em “adicionar” para incluir outro ativo nessa comparação de performance relativa.

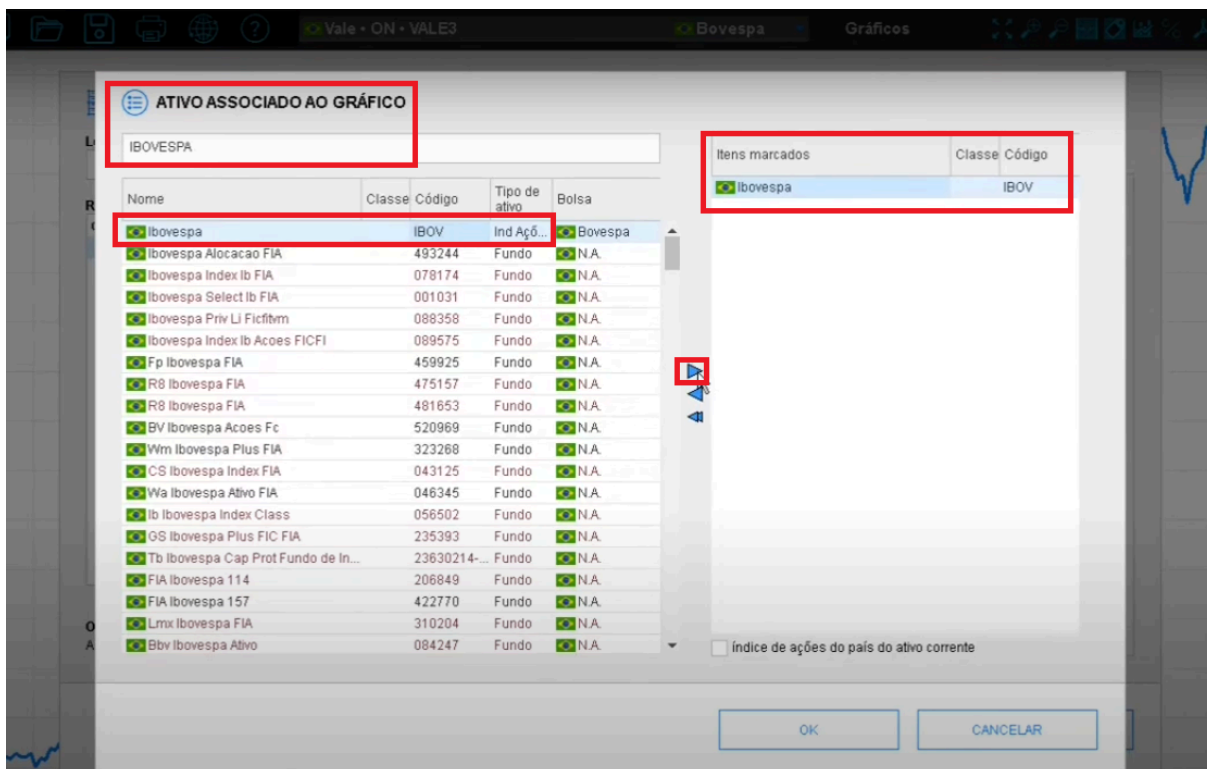
Figura 92: Tela Para Adicionar Outro Ativo



Fonte: Economática (2024).

Abre uma aba de “Ativo associado ao gráfico” onde irei buscar como exemplo “IBOVESPA”. Para selecionar o ativo de dois cliques duplos em cima do nome “IBOVESPA” ou clique na seta azul conforme destacado no print abaixo, para ele passar para a aba de “itens marcados”.

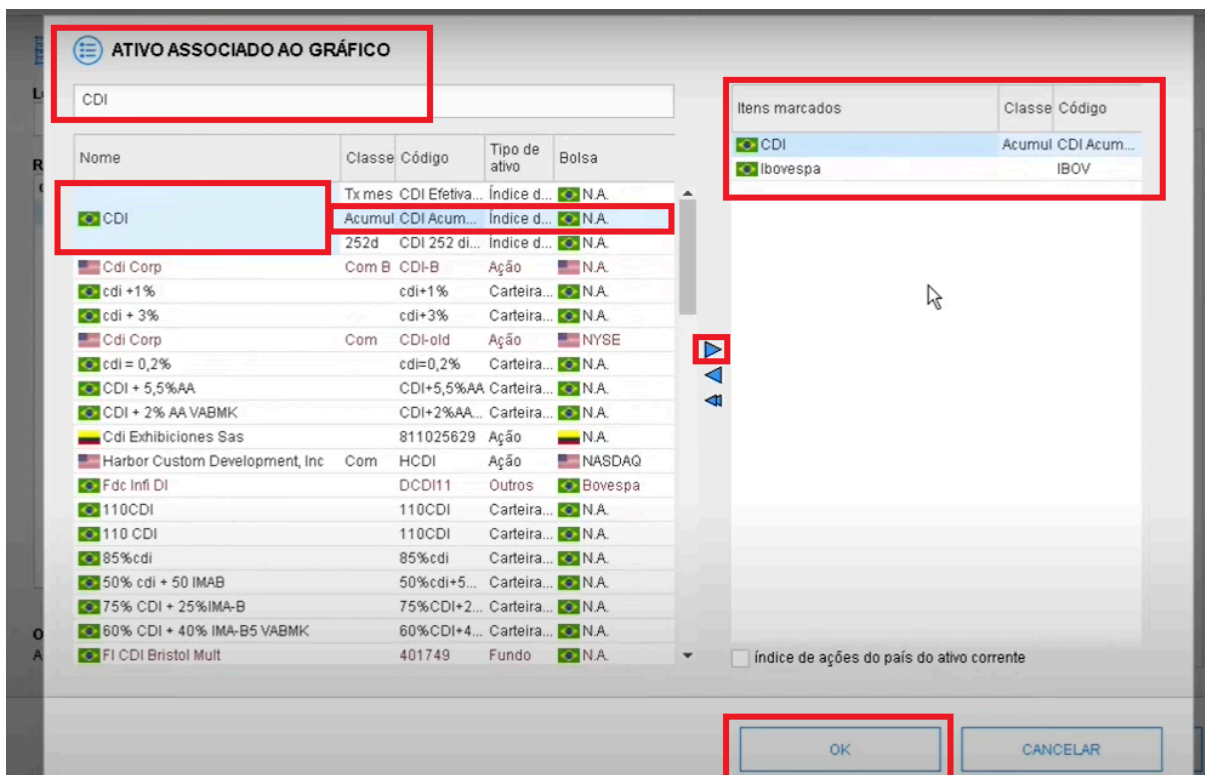
Figura 93: Tela do Ativo Associado Ao Gráfico



Fonte: Economática (2024).

Como exemplo também foi adicionado o ativo “CDI acumulado” logo após clique em “ok”.

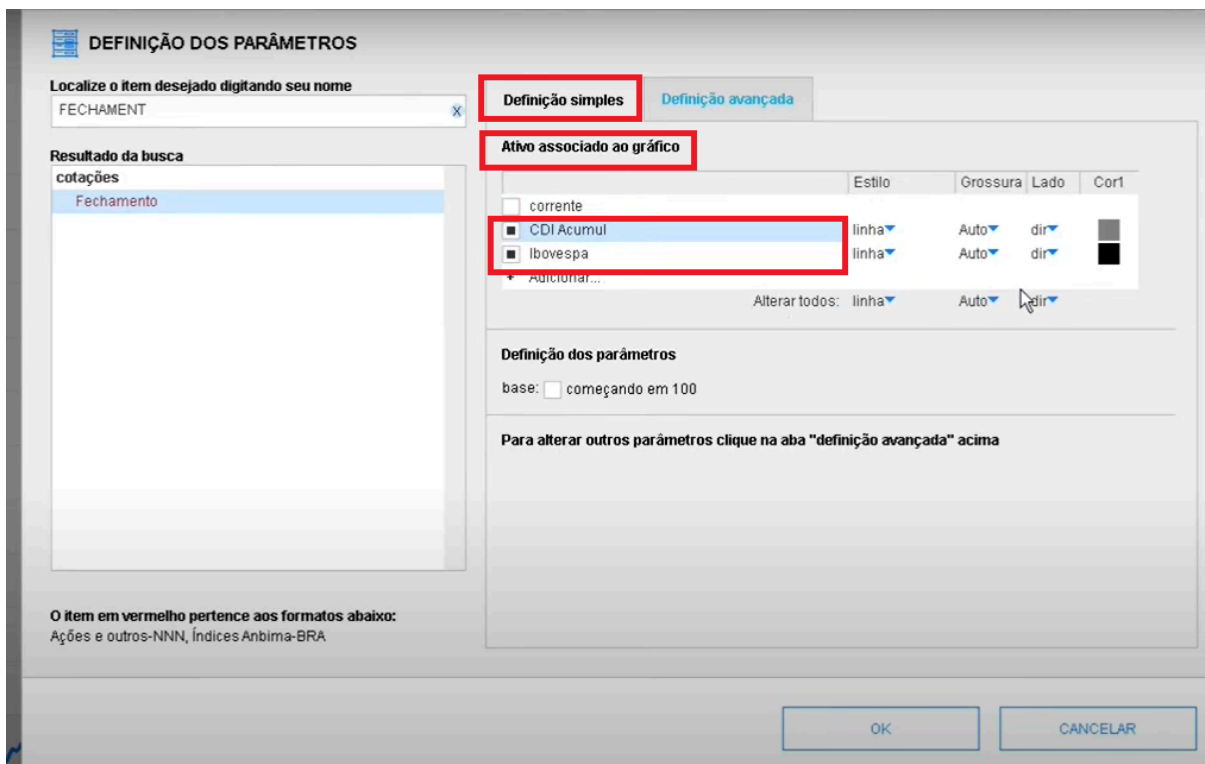
Figura 94: Tela dos Ativos Seleccionados



Fonte: Economática (2024).

Na aba de “definição simples” e “ativo associado ao gráfico” certifique-se que realmente foi adicionado os ativos selecionados anteriormente.

Figura 95: Tela de Definições Simples



DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS

Localize o item desejado digitando seu nome
FECHAMENT

Resultado da busca
cotações
Fechamento

Ativo associado ao gráfico

	Estilo	Grossura	Lado	Cor1
☐ corrente				
☒ CDI Acumul	linha	Auto	dir	
☒ Ibovespa	linha	Auto	dir	
Adicional...				
Alterar todos: linha Auto dir				

Definição dos parâmetros
base: ☐ começando em 100

Para alterar outros parâmetros clique na aba "definição avançada" acima

O item em vermelho pertence aos formatos abaixo:
Ações e outros-NNN, Índices Anbima-BRA

OK CANCELAR

Fonte: Economática (2024).

Na aba “ativo associado ao gráfico” na coluna “estilo” manter a opção de gráfico em “linha”. Na coluna “grossura” colocar a mesma que foi utilizada no primeiro gráfico construído anteriormente. No exemplo foi utilizado a grossura 3. Então colocaremos a mesma “grossura” para os dois ativos selecionados.

Figura 96: Tela Selecionando a Grossura do Gráfico

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS

Localize o item desejado digitando seu nome

FECHAMENT

Resultado da busca

cotações

Fechamento

Definição simples **Definição avançada**

Ativo associado ao gráfico

	Estilo	Grossura	Lado	Cor1
☐ corrente				
☒ CDI Acumul	linha	3	dir	
☒ Ibovespa	linha	3	dir	
+ Adicionar...				
Alterar todos:		linha	3	dir

Definição dos parâmetros

base: ☐ começando em 100

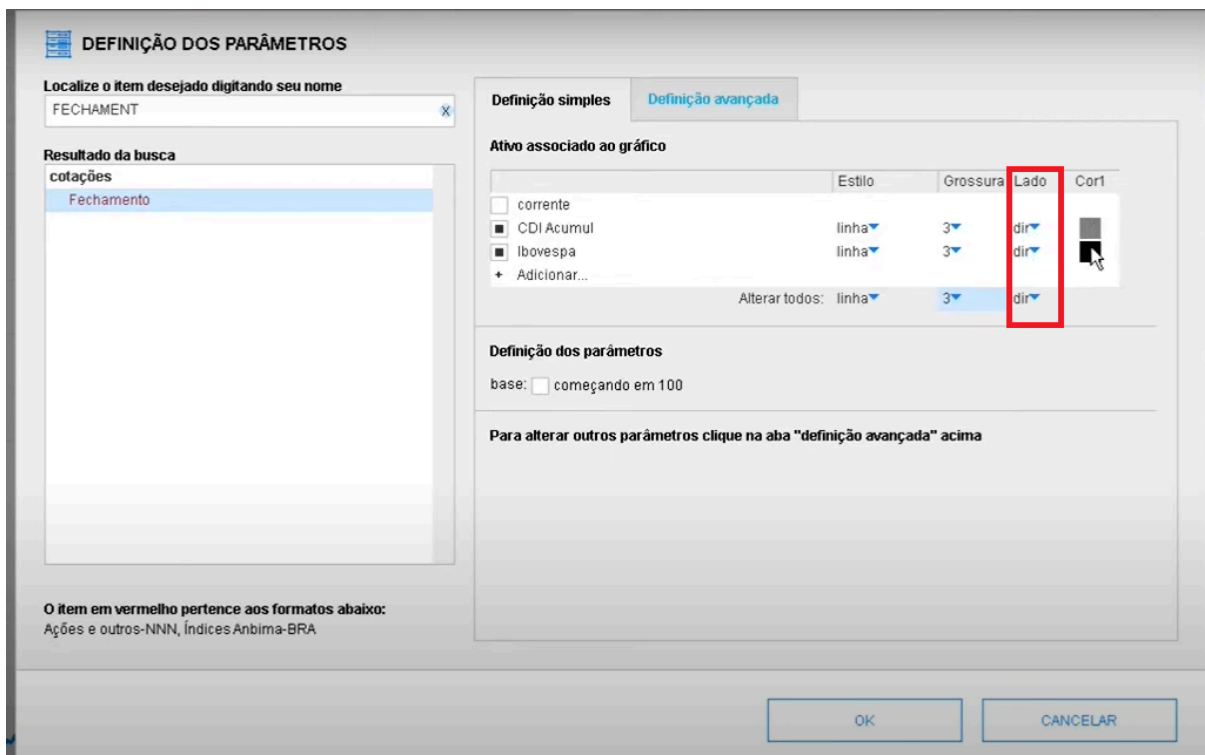
Para alterar outros parâmetros clique na aba "definição avançada" acima

O item em vermelho pertence aos formatos abaixo:
Ações e outros-NNN, Índices Anbima-BRA

OK CANCELAR

“Lado” refere se ao lado da escala se ela irá ficar na direita ou esquerda. No exemplo mantivemos o lado direito da escala.

Figura 97: Tela Selecionando o lado da escala



DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS

Localize o item desejado digitando seu nome

FECHAMENT

Resultado da busca

cotações

Fechamento

Definição simples **Definição avançada**

Ativo associado ao gráfico

Ativo	Estilo	Grossura	Lado	Cor1
☐ corrente				
☒ CDI Acumul	linha	3	dir	
☒ Ibovespa	linha	3	dir	
+ Adicionar...				
Alterar todos:			linha	3

Definição dos parâmetros

base: ☐ começando em 100

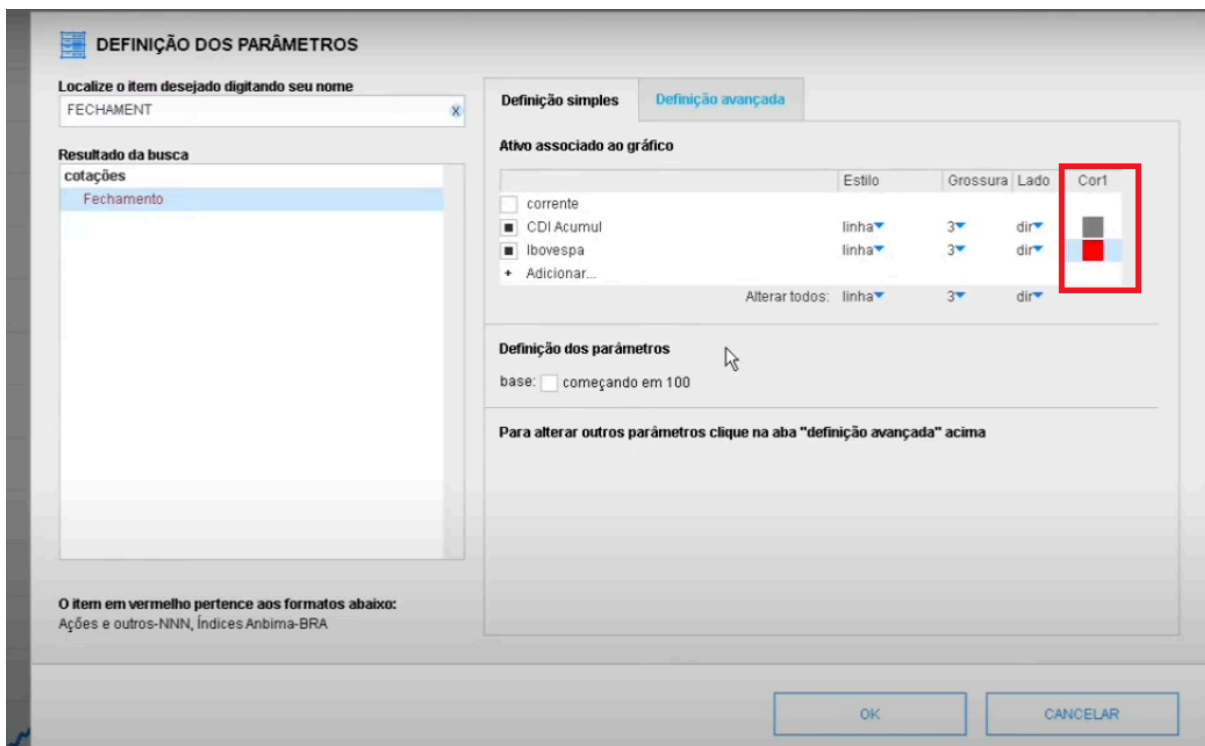
Para alterar outros parâmetros clique na aba "definição avançada" acima

O item em vermelho pertence aos formatos abaixo:
Ações e outros-NNN, Índices Anbima-BRA

OK CANCELAR

Em “cor 1” o sistema dá acesso a uma paleta de cores para você escolher o da sua preferência. No ativo “CDI Acumul” selecionamos a cor cinza e no ativo “IBOVESPA” selecionamos a cor vermelha.

Figura 98: Tela Selecionando a Cor



Fonte: Economática (2024).

É importante destacar, que quando é criado esse gráfico de performance relativa selecionar a opção de “base: começando em 100” na aba “definição dos parâmetros”. Onde o sistema irá estabelecer base 100 para todos os ativos presentes no gráfico. Logo após clique em “ok”.

Figura 99: Tela das Definições dos Parâmetros

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS

Localize o item desejado digitando seu nome
FECHAMENT

Resultado da busca
cotações
Fechamento

Definição simples **Definição avançada**

Ativo associado ao gráfico

	Estilo	Grossura	Lado	Cor1
☐ corrente				
☒ CDI Acumul	linha	3	dir	■
☒ Ibovespa	linha	3	dir	■
+ Adicionar...				
Alterar todos: linha 3 dir				

Definição dos parâmetros
base: ☒ começando em 100

Para alterar outros parâmetros clique na aba "definição avançada" acima

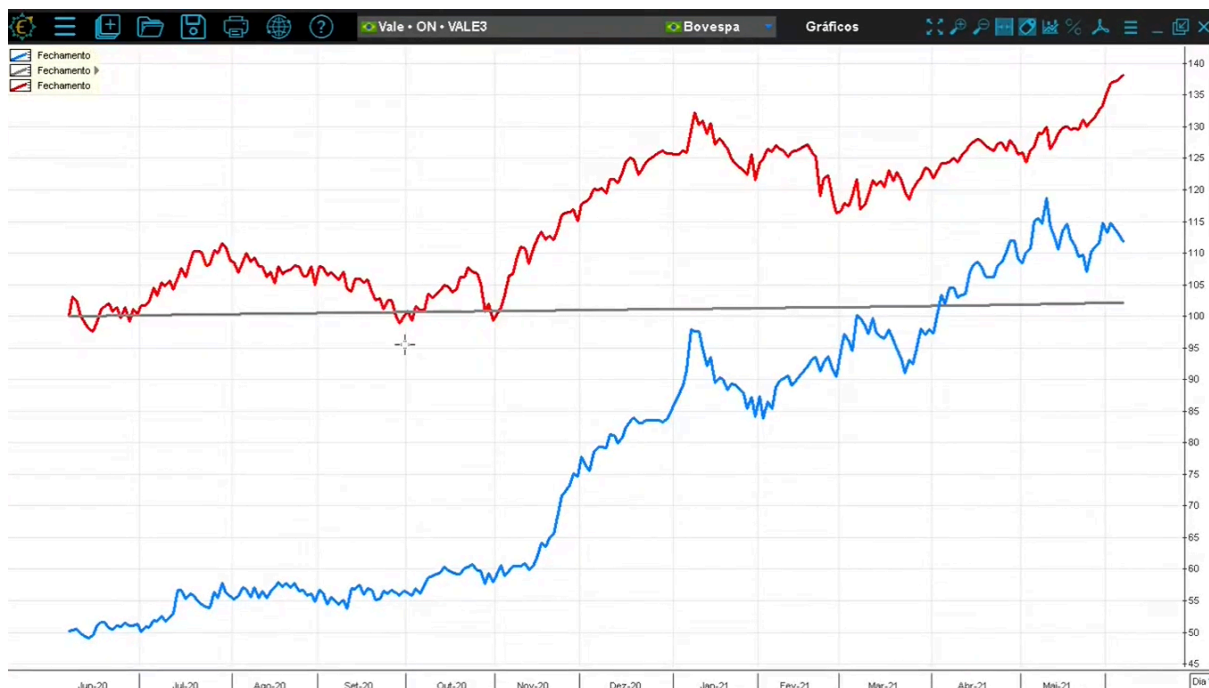
O item em vermelho pertence aos formatos abaixo:
Ações e outros-NNN, Índices Anbima-BRA

OK **CANCELAR**

Fonte: Economática (2024).

O gráfico ficará nesse formato.

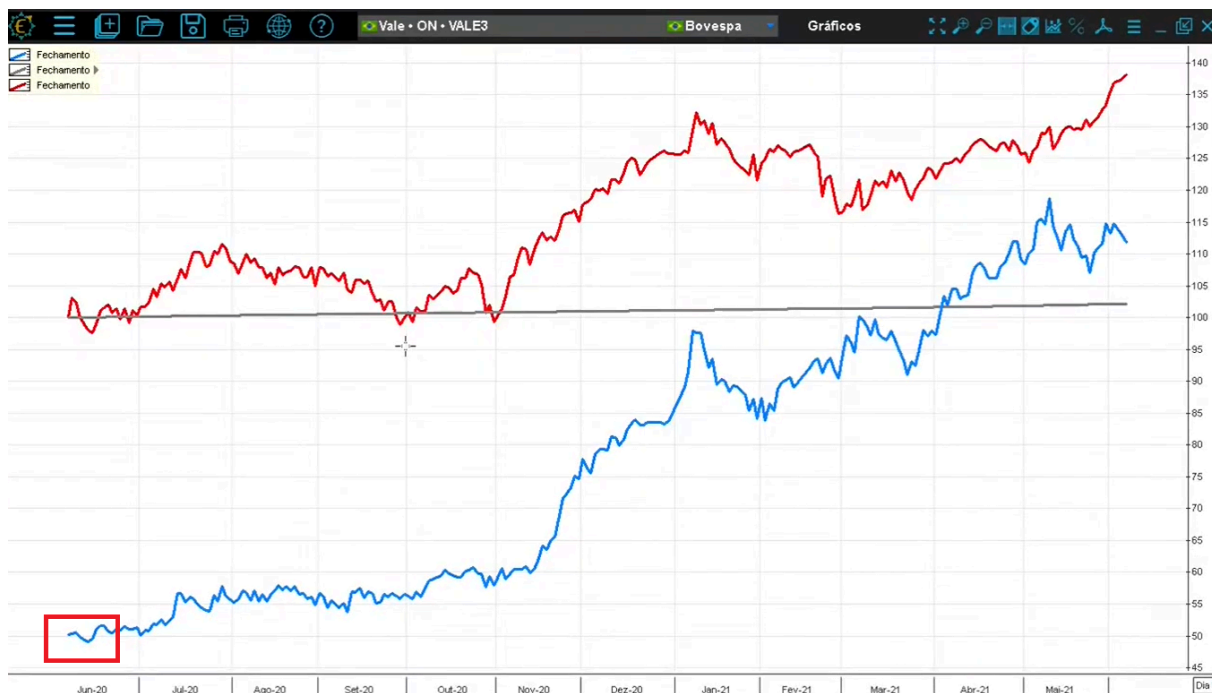
Figura 100: Tela dos Gráficos



Fonte: Economática (2024).

Importante destacar que o gráfico da imagem acima não ficou correto, pois os três ativos não foram iniciados do mesmo ponto, a “base: começando em 100”. Quando iniciamos a construção do gráfico da “Vale On VALE3” destacado na cor azul, não adicionamos a opção “base: começando em 100”.

Figura 101: Tela dos Gráficos Finalizados



Fonte: Economática (2024).

Para selecionar essa opção, basta clicar no gráfico em azul escrito “fechamento” ao lado esquerdo e com o botão direito selecionar a opção “alterar parâmetros deste gráfico”.

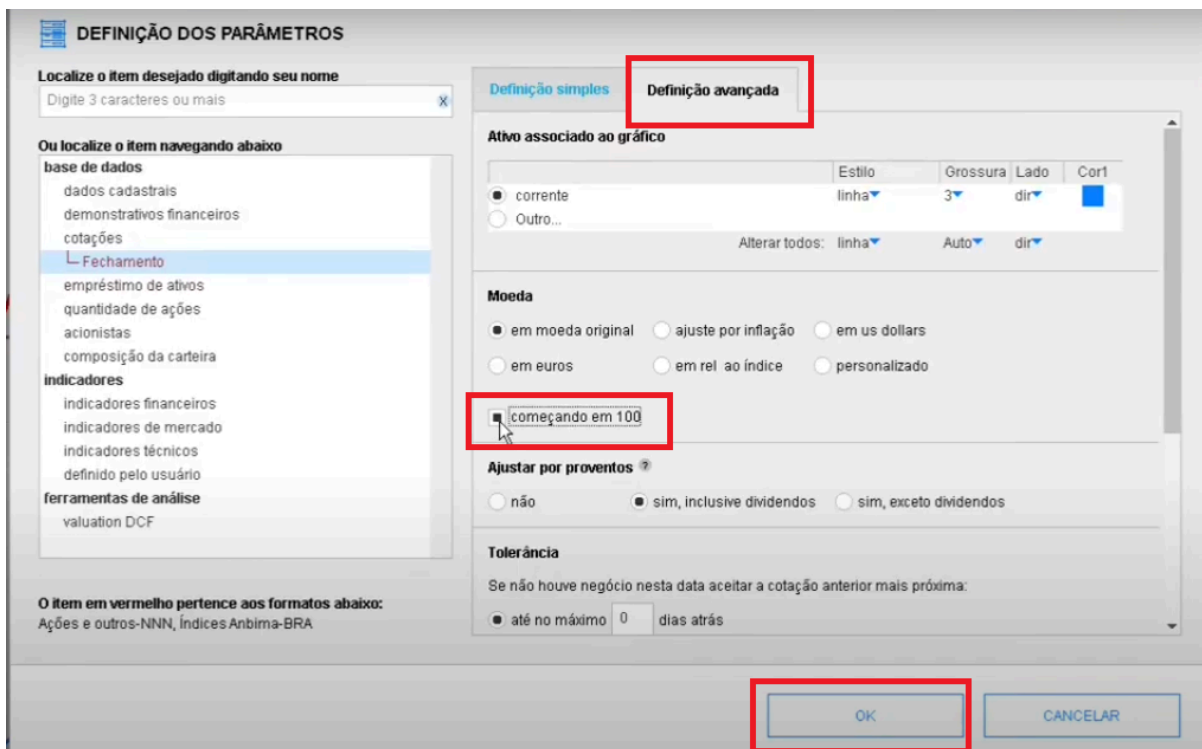
Figura 102: Tela de Alterar Parâmetros deste Gráfico



Fonte: Economática (2024).

Na aba “Definição avançada” selecione a opção “começando em 100”. Logo após clique em “ok”.

Figura 103: Tela das Definições Seleccionadas



DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS

Localize o item desejado digitando seu nome
Digite 3 caracteres ou mais

base de dados

- dados cadastrais
- demonstrativos financeiros
- cotações
- Fechamento**
- empréstimo de ativos
- quantidade de ações
- acionistas
- composição da carteira

indicadores

- indicadores financeiros
- indicadores de mercado
- indicadores técnicos
- definido pelo usuário

ferramentas de análise

- valuation DCF

O item em vermelho pertence aos formatos abaixo:
Ações e outros-NNN, Índices Anbima-BRA

Definição simples **Definição avançada**

Ativo associado ao gráfico

☒ corrente ☐ Outro...

Estilo: linha Grossura: 3 Lado: dir Cor: 1

Alterar todos: linha Auto dir

Moeda

☒ em moeda original ☐ ajuste por inflação ☐ em us dollars

☐ em euros ☐ em rel ao índice ☐ personalizado

☒ começando em 100

Ajustar por proventos

☐ não ☒ sim, inclusive dividendos ☐ sim, exceto dividendos

Tolerância

Se não houve negócio nesta data aceitar a cotação anterior mais próxima:

☒ até no máximo 0 dias atrás

OK **CANCELAR**

Fonte: Economática (2024).

O gráfico ficará dessa forma, os três ativos iniciando do mesmo ponto sendo possível observar a performance relativa entre eles.

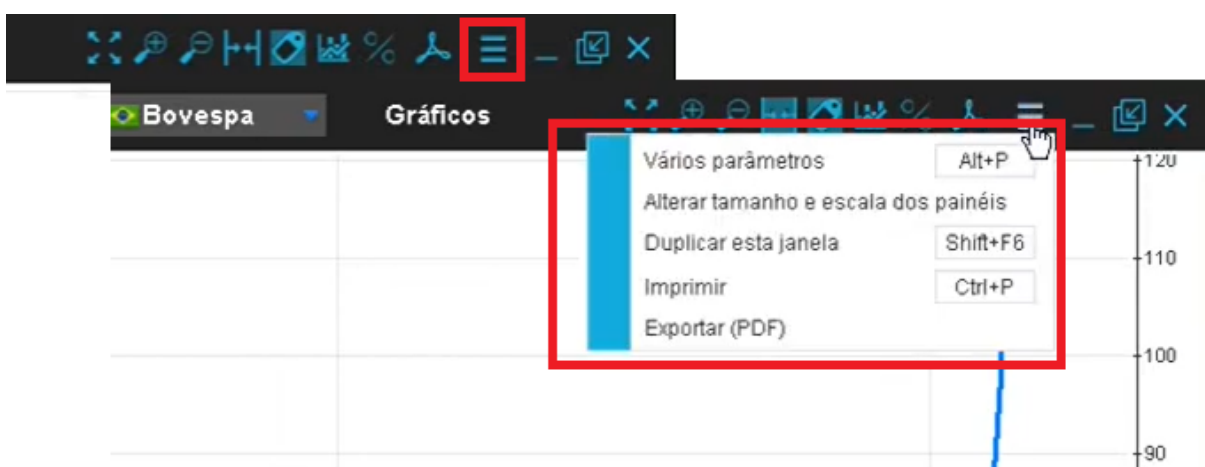
Figura 104: Tela dos Gráficos Finalizados



Fonte: Economática (2024).

É importante ressaltar que nesse gráfico de performance relativa, os três ativos iniciem no mesmo período. Para verificar essa informação basta clicar em  no canto superior direito.

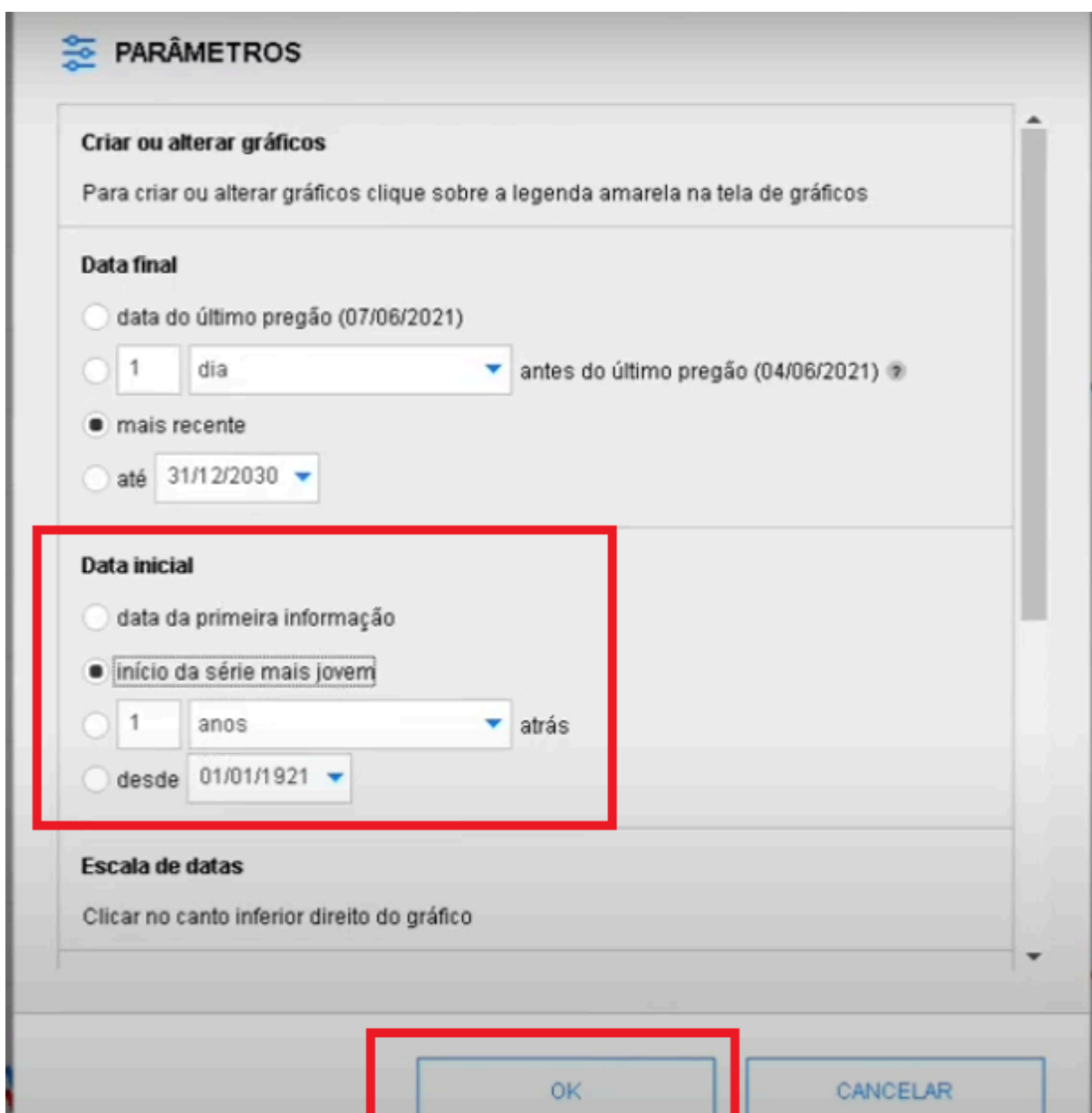
Figura 105: Tela de Verificação de Informação



Fonte: Economática (2024).

Clicando em “Vários parâmetros” em “data inicial” coloque datas equivalentes a série histórica entre os três ou mais ativos selecionados. Logo após clique em “ok” e terá o resultado do gráfico para análise.

Figura 106: Tela Selecionando Data Inicial



PARÂMETROS

Criar ou alterar gráficos

Para criar ou alterar gráficos clique sobre a legenda amarela na tela de gráficos

Data final

☐ data do último pregão (07/06/2021)

☐ 1 dia antes do último pregão (04/06/2021) ?

☒ mais recente

☐ até 31/12/2030

Data inicial

☐ data da primeira informação

☒ início da série mais jovem

☐ 1 anos atrás

☐ desde 01/01/1921

Escala de datas

Clicar no canto inferior direito do gráfico

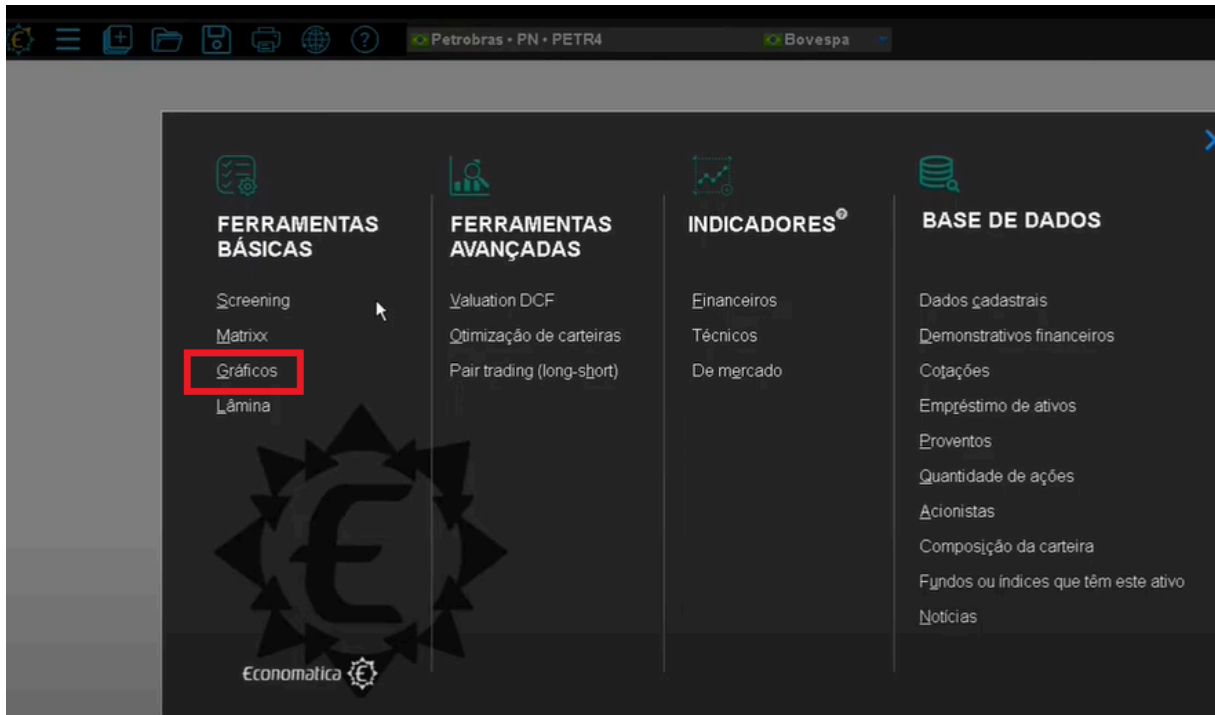
OK CANCELAR

Fonte: Economática (2024).

4.7 Construção de um gráfico em Candle

Ao acessar a plataforma da Economática, na tela inicial clicar em “gráficos”.

Figura 107: Tela Selecionado a opções de gráfico



Fonte: Economática (2024).

Após clicar em “gráficos”, é possível observar várias abas separando os tipos de ativos com gráficos pré-moldados para serem utilizados.

Figura 108: Tela dos Gráficos em Branco



Fonte: Economática (2024).

Iniciaremos a construção do gráfico em linha a partir da aba “gráfico em branco”, iniciando um gráfico do “zero”.

Figura 109: Tela Selecionando o Gráfico em Branco



Fonte: Economática (2024).

Logo em seguida clique em “abrir”.

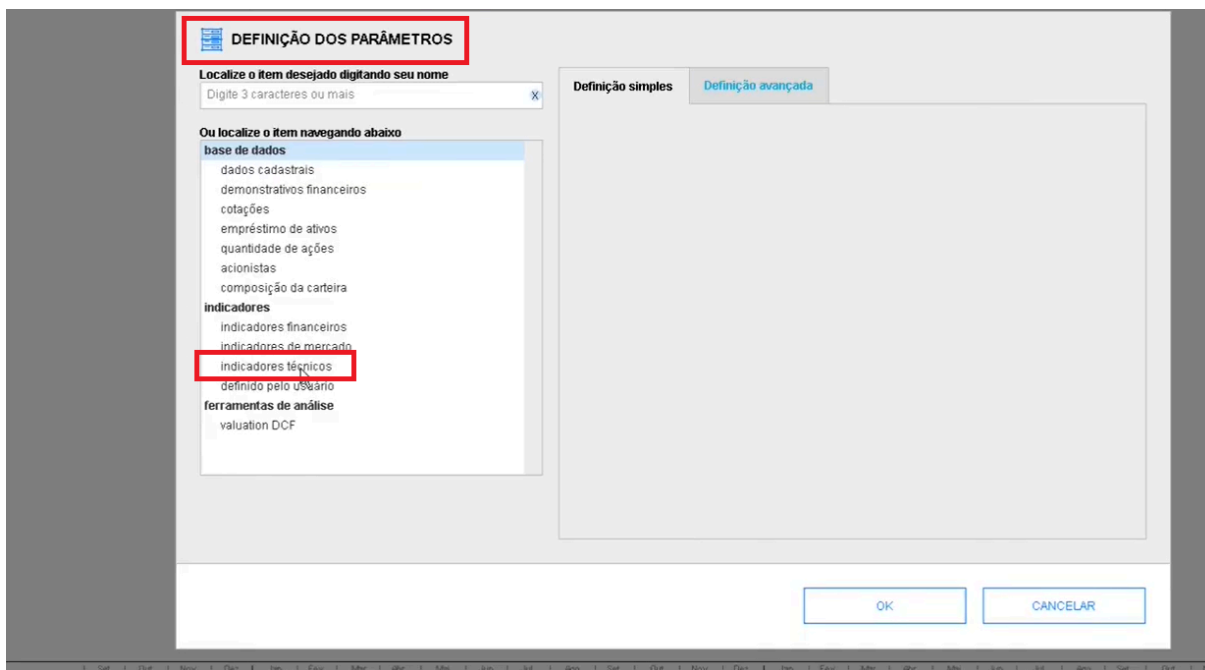
Figura 110: Tela Abrindo o Gráfico



Fonte: Economática (2024).

O gráfico de Candle vai estar disponível na aba “definição dos parâmetros” no tópico dos “indicadores”. Selecione “indicadores técnicos”.

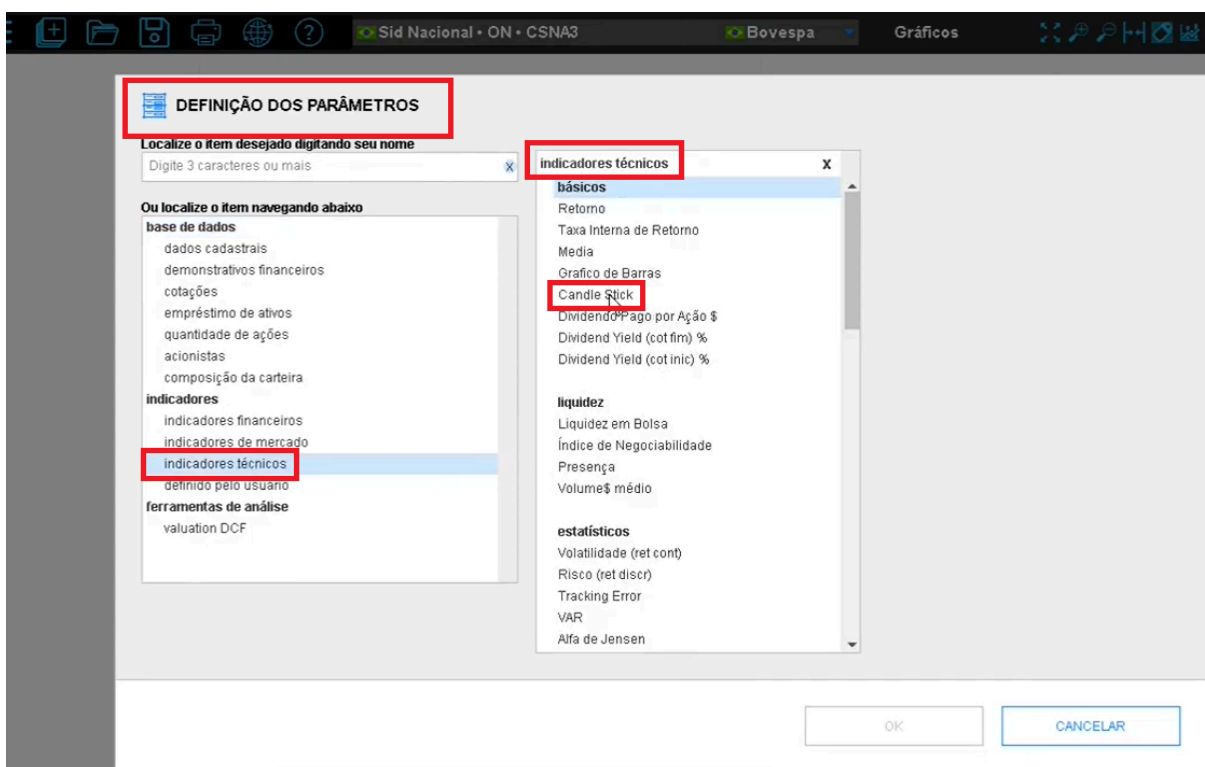
Figura 111: Tela Selecionando o Gráfico de Candle



Fonte: Economática (2024).

Ao lado abre a aba “indicadores técnicos”, selecione “Candle Stick”.

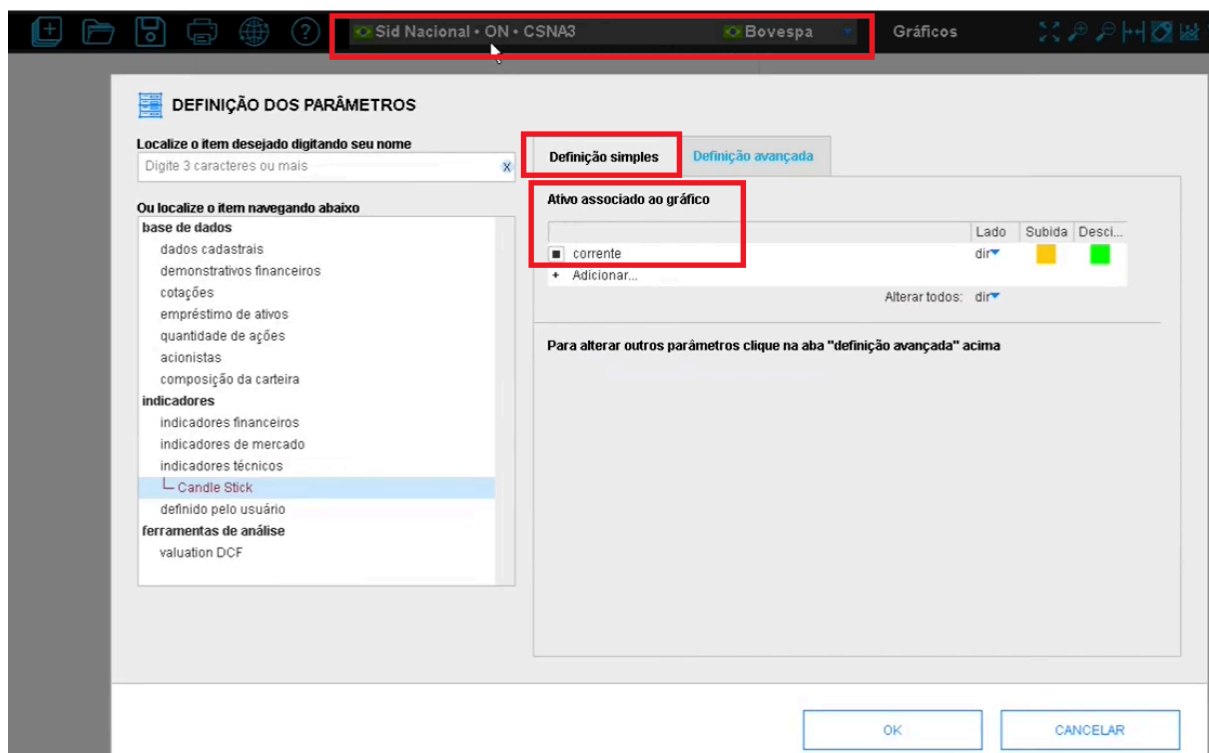
Figura 112: Tela de Indicadores Técnicos



Fonte: Economática (2024).

Após selecionar “Candle Stick” ao lado abre uma aba de “definição simples” onde ele já estabelece se iremos vincular o gráfico ao ativo “corrente”. No exemplo, o ativo corrente selecionado é a Sid Nacional ON CSNA3.

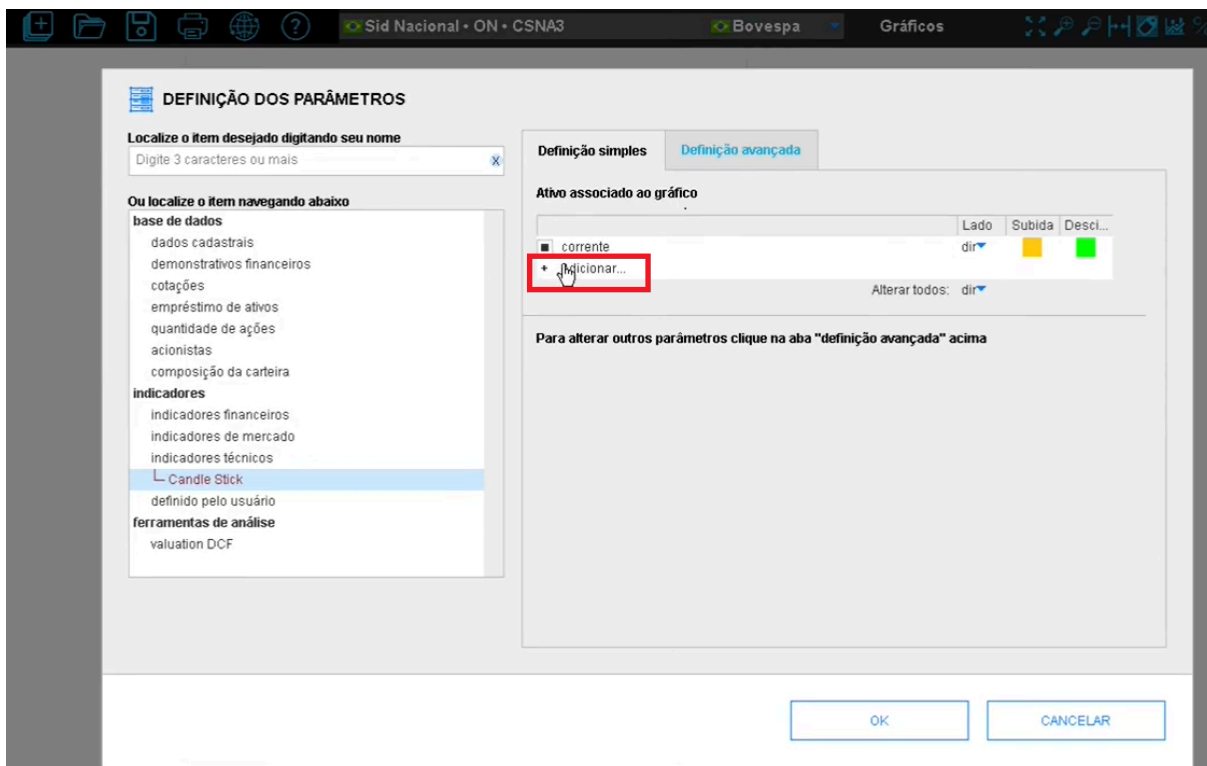
Figura 113: Tela Selecionando Candle Stick



Fonte: Economática (2024).

Caso queira, você pode adicionar outro ativo para comparação ou um ativo fixo clicando em “+ adicionar...”.

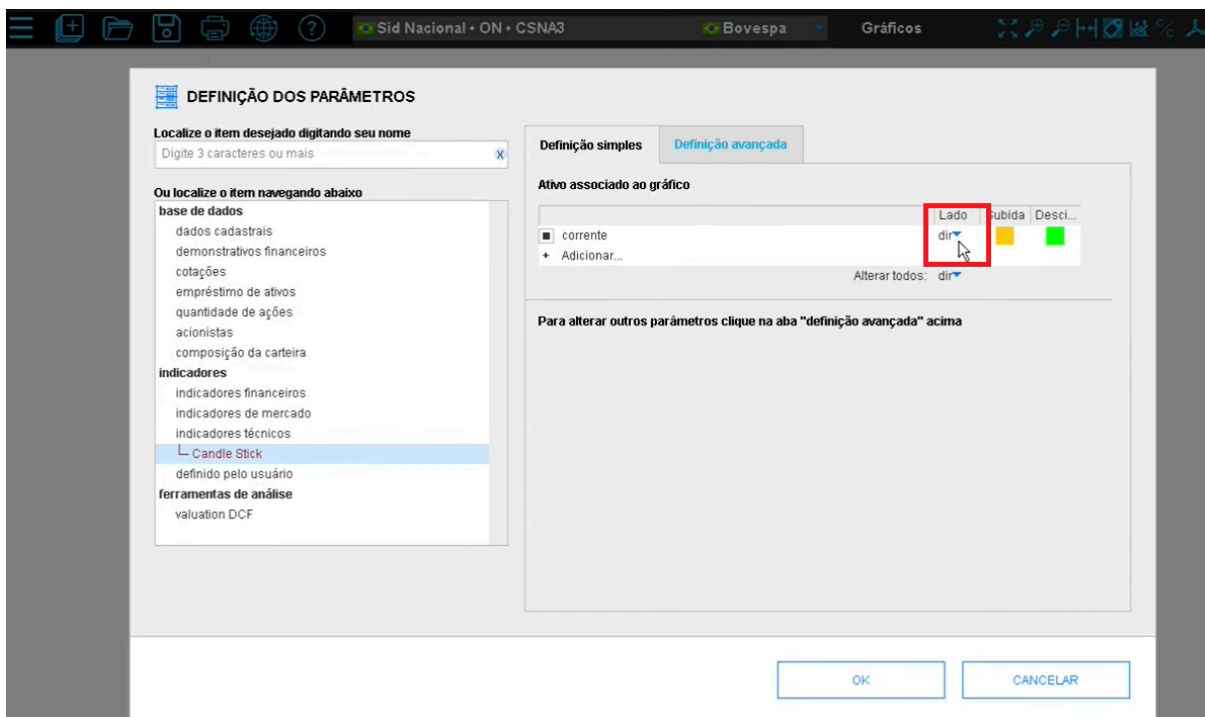
Figura 114: Tela se Decidir Adicionar Outro Ativo



Fonte: Economática (2024).

“Lado” refere se ao lado da escala se ela irá ficar na direita ou esquerda. No exemplo mantivemos o lado direito da escala.

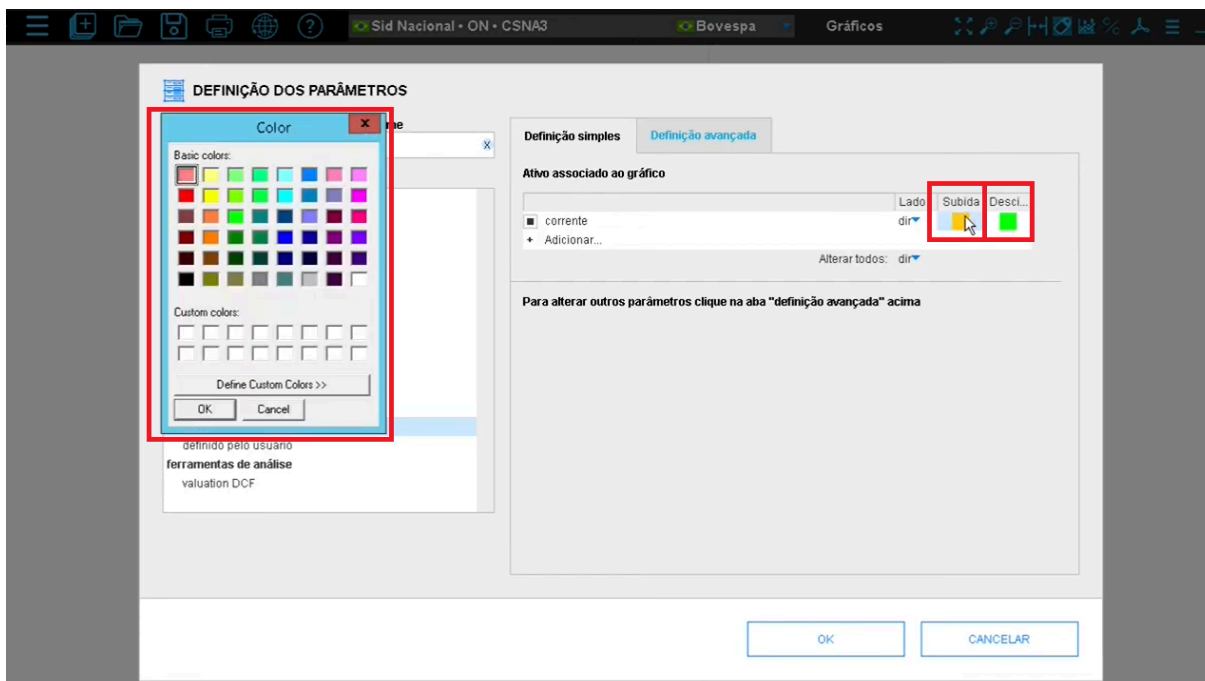
Figura 115: Tela do Lado da Escala



Fonte: Economática (2024).

Em “Subida” ou “Descida” o sistema dá acesso a uma paleta de cores para você escolher o da sua preferência.

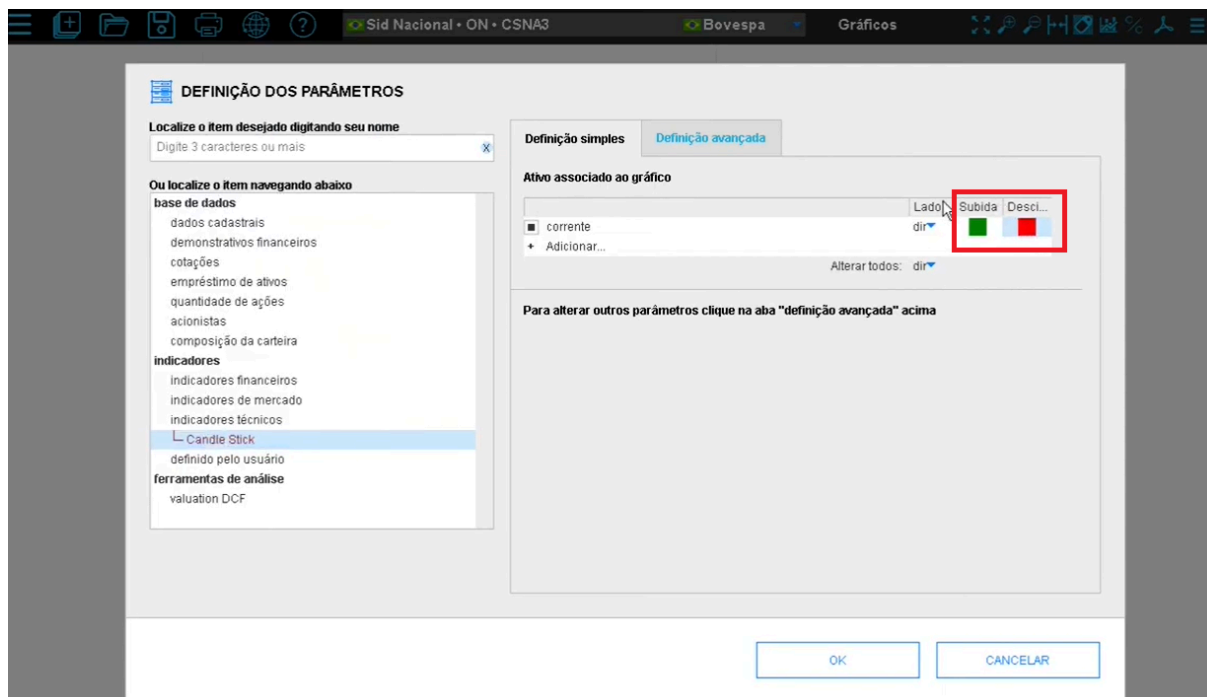
Figura 116: Tela Selecionando as Cores da Subida e da Descida



Fonte: Economática (2024).

Selecione a cor desejada da “Subida” e da “Descida” e clique em “ok”. A cor escolhida no exemplo para a “Subida” foi verde e “Descida” vermelho.

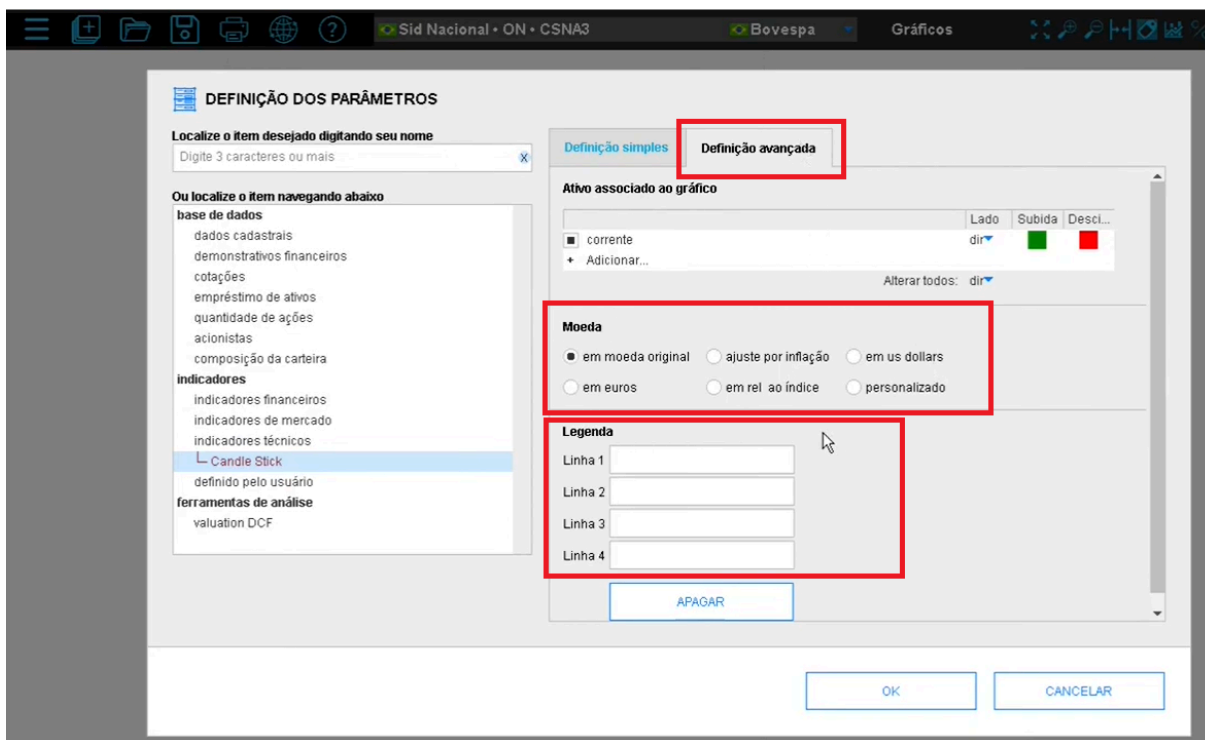
Figura 117: Tela das Cores Seleccionadas



Fonte: Economática (2024).

Na aba de “definição avançada” tem a opção de trocar a “moeda” e colocar “legenda”. No exemplo não adicionamos nenhuma das opções.

Figura 118: Tela da Definição Avançada



DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS

Localize o item desejado digitando seu nome

Ou localize o item navegando abaixo

base de dados

- dados cadastrais
- demonstrativos financeiros
- cotações
- empréstimo de ativos
- quantidade de ações
- acionistas
- composição da carteira

indicadores

- indicadores financeiros
- indicadores de mercado
- indicadores técnicos
- Candle Stick**
- definido pelo usuário

ferramentas de análise

- valuation DCF

Definição avançada

Ativo associado ao gráfico

	Lado	Subida	Desci...
☒ corrente	dir	dir	dir

+ Adicionar... Alterar todos: dir

Moeda

☒ em moeda original
 ☐ ajuste por inflação
 ☐ em us dollars
 ☐ em euros
 ☐ em rel ao índice
 ☐ personalizado

Legenda

Linha 1
 Linha 2
 Linha 3
 Linha 4

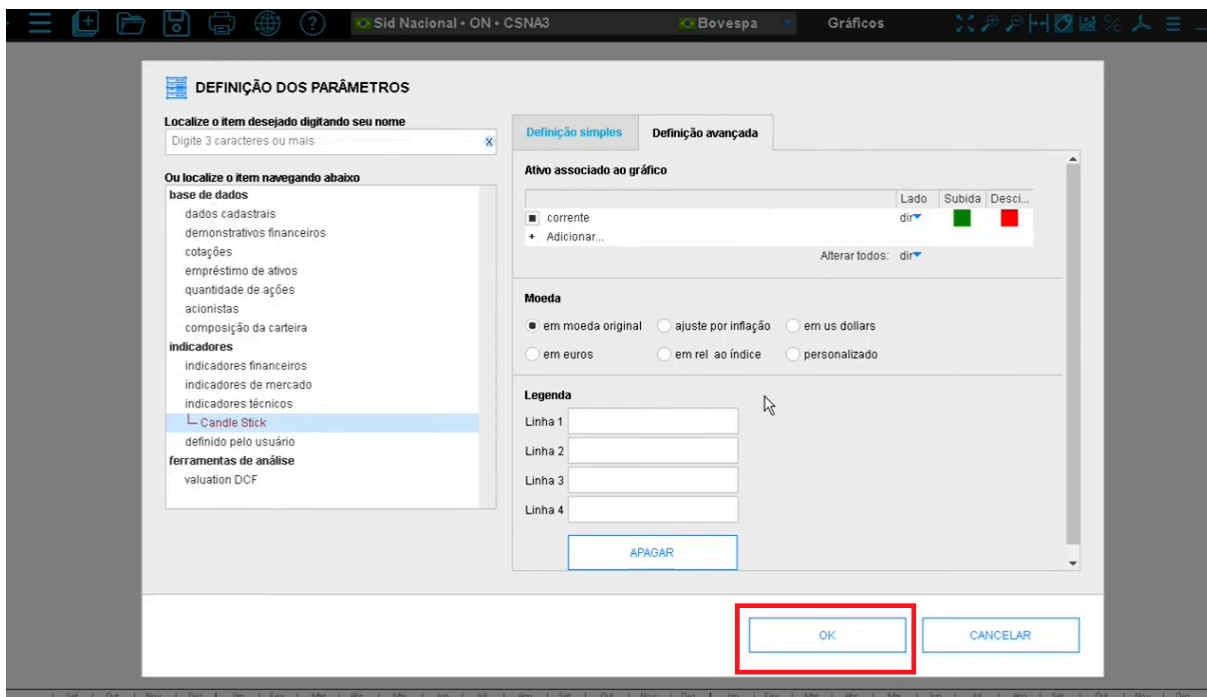
APAGAR

OK CANCELAR

Fonte: Economática (2024).

Logo em seguida clique em “ok”.

Figura 119: Tela Indicando o Ok.



Fonte: Economática (2024).

Temos a evolução dos Condles para ordinários a Sid Nacionval On CSNA3, que é o ativo selecionado no exemplo.

Figura 120: Tela do Gráfico de Condles Pronto



Fonte: Economática (2024).

Para trocar o ativo corrente é só selecionar onde está destacado em “vermelho” e colocar o ativo corrente desejado para acompanhar a evolução do Condle.

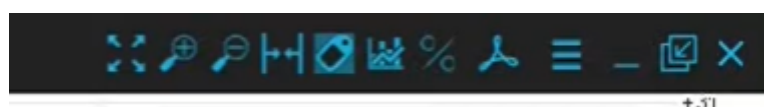
Figura 121: Tela para Trocar o Ativo



Fonte: Economática (2024).

Para verificar melhor a evolução do Condle no gráfico é só utilizar os recursos no canto superior direito da plataforma.

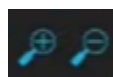
Figura 122: Tela dos Recursos da Plataforma



Fonte: Economática (2024).



Marcar área a ser expandida. É possível selecionar uma parte do gráfico e expandir a informação.



Zoom IN e Zoom Out, recurso que dá zoom no gráfico inteiro.



Mostrar todo o período. O sistema traz toda evolução gráfica histórica que a plataforma da Economática tem à disposição de acordo com cada ativo corrente.



Legendas.



Complementos gráficos. Pode ser adicionado alguns complementos ou imagens

conforme mostra o quadro abaixo.

Figura 123: Tela dos Complementos Gráficos



Fonte: Economática (2024).



Medidor de variação. Para verificar a variação de percentual de um ponto a outro no gráfico.

5. ORIENTAÇÕES FINAIS

A Economática se apresenta como uma ferramenta poderosa e versátil, especialmente para acadêmicos e profissionais das áreas de economia, administração e contabilidade. Por meio de suas funcionalidades robustas, como análise de ativos, geração de relatórios personalizados, construção de gráficos e ferramentas interativas, ela possibilita estudos aprofundados e decisões baseadas em dados confiáveis. Este trabalho procurou explorar as principais funcionalidades da plataforma e demonstrar como ela pode ser integrada ao contexto acadêmico para maximizar o aprendizado e a prática profissional.

Ao longo do conteúdo, foi possível compreender desde o primeiro acesso à plataforma até a utilização de recursos avançados, como o screening para seleção de ativos e a construção de gráficos específicos. A capacidade de exportação de relatórios detalhados também se destacou como um diferencial que contribui significativamente para a organização e apresentação dos dados de forma clara e objetiva. Esses recursos tornam a Economática uma ferramenta essencial tanto para a realização de trabalhos acadêmicos quanto para o uso em atividades do mercado financeiro.

Além disso, a interface intuitiva e a personalização de dados tornam o processo de aprendizado mais fluido. A diversidade de tipos de gráficos e relatórios disponíveis proporciona uma experiência rica para análise e apresentação de resultados. Mesmo com o vasto conteúdo explorado neste trabalho, é natural que, em alguns momentos, dúvidas ou dificuldades possam surgir durante o uso da plataforma, especialmente para iniciantes.

Para sanar eventuais dúvidas, os acadêmicos têm à disposição diferentes canais de suporte. Primeiramente, é recomendável buscar auxílio junto à universidade, que frequentemente disponibiliza tutoriais, materiais de apoio e orientadores capacitados para guiar os alunos na utilização da ferramenta. Além disso, a própria Economática oferece suporte técnico por meio de tutoriais, guias rápidos e atendimento especializado para esclarecer questões específicas sobre a plataforma.

Por fim, este trabalho buscou não apenas descrever as funcionalidades da Economática, mas também destacar sua relevância como uma ferramenta prática e estratégica. Seja no âmbito acadêmico ou no mercado financeiro, ela representa uma ponte entre teoria e prática, capacitando o usuário a tomar decisões informadas e desenvolver competências valiosas. Com o suporte disponível tanto da universidade quanto da plataforma, os acadêmicos estão bem amparados para explorar ao máximo os benefícios que a Economática



tem a oferecer.

REFERÊNCIAS

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

AUTOR DESCONHECIDO. Vídeo disponível no Google Drive. 2024. Disponível em:
<https://drive.google.com/file/d/1eekSbQ2L8hkwVMWFPt8kiRCEc8CDpIi4/view>. Acesso
em: 10 set. 2024.

AUTOR DESCONHECIDO. Vídeo disponível no Google Drive. 2024. Disponível em:
<https://drive.google.com/file/d/1AS22G1aDaTEDoe1FHNizoOHabzcO70cY/view>. Acesso
em: 01 nov. 2024.

CAMPOS, F. K. D. **APOSTILA DO CURSO DE ECONOMÁTICA**. FLORIANÓPOLIS:
ESAG/UDESC, 2008. Disponível em:
<https://pt.scribd.com/document/208699058/APOSTILA-ECONOMATICA>. Acessado em 01
nov. 2024.

ECONOMATICA. Extração de relatórios completos para vários ativos. 2021. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=-uMAkxkS5w>. Acesso em: 20 nov. 2024.

ECONOMATICA. Gráficos. 2021. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=tN8HAJUEZbY>. Acesso em: 19 nov. 2024.

ECONOMÁTICA. Manual em português: introdução ao StockGuide. Disponível em:
<https://cdn.economatica.com/manual/portugues/manual.htm#StockGuide/Introducao.htm>.
Acesso em: 20 nov. 2024.



ECONOMÁTICA. Quick Guide Economatica. Disponível em:

<https://quickguide.economatica.com/IndexPTB.html>. Acesso em: 15 nov. 2024.

ECONOMATICA. Screening. 2021. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=GYgpK5QOmlc>. Acesso em: 22 nov. 2024.

ECONOMATICA. Uso da Plataforma Economatica para Pesquisa Científica | Treinamento Economatica em Universidades. 2021. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=9flkBuZWl9I>. Acesso em: 17 nov. 2024.

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (FEARP). Treinamento em vídeo para o Economatica. 2014. Disponível em:

<https://www.fearp.usp.br/prme/item/3136-treinamento-em-video-para-o-economatica.html>.

Acesso em: 18 nov. 2024.

FECAP. Workshop Economatica. 2020. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=1mmcMI2nNb8>. Acesso em: 06 nov. 2024.

KÖRBES, Paulo J.. **Guia rápido de Economática**: para finalidade didáticas. Sinop: Ed UFMT, 2017.

SEMEAD. Tutorial para acesso à Economática via FECAP. 2023. Disponível em:

<https://semead.com.br/23/tutorial-para-acesso-a-economatica-via-fecap/>. Acesso em: 18 nov. 2024.

SUELEN SILVA. Treinamento básico - Economatica. 2020. Disponível em:

<https://www.loom.com/share/8fff51ede1794579a0027936d2f874e0>. Acesso em: 20 nov. 2024.