Invest Trader



Short Guide



O *Short Guide* da Invest Trader não pretende ser um guia exaustivo de todas as funcionalidades, possibilidades e potencialidades presentes nesta plataforma de trading.

Este Guia é, antes de mais, uma forma dos clientes tomarem conhecimento das janelas desta plataforma e qual o tipo de informação que vão encontrar em cada uma delas.

Ao longo destas breves páginas poderão conhecer algumas das funcionalidades presentes bem como muitas das ferramentas que estão à disposição do utilizador. Os tópicos abordados são os enunciados na parte final desta página.

A informação presente neste pequeno manual é mais que suficiente para poder iniciar o trabalho nesta plataforma sem grandes dificuldades. Mas o tempo e a utilização serão a melhor forma de aprender o seu manuseamento.

Quaisquer dúvidas poderão ser sempre esclarecidas pelo nosso Apoio ao Cliente através do número 800 200 160.

Barra de Comando	3	Global Market Status	10	Avisos	18
Dados de Mercado	3	Negociação Rápida	11	Financeiro	20
Pesquisar Títulos	5	Negociação - Shortcuts	13	Carteira	20
Profundidade	5	Livro de Ordens	14	Saldos	21
Ticker de Negócios	6	Ticker de Ordens	15	Negócios e Efectuados	22
Gráfico Intraday	7	Cancelar Ordens	16	Subscrições	23
Gráfico Histórico	8	Modificar Ordens	16	Opções	24
Alertas	9	Confirmar Ordens	17	Contactos	24

Anexo 1: Excel – Configuração

Anexo 2: Excel – Utilização



Barra de Comando

Ao entrar no Invest Trader, irá aparecer no seu ecrã uma Barra de Comando como a que está na figura em baixo. Nesta barra só terá que clicar em Entrar e introduzir o seu Utilizador e Password.

🞽 BANCO 🔋 Entrar 🛛 🛞 Opções 🗸 🛞 Ajuda 🗸 🖏 Mensagens 🔹

Após isso, a barra transforma-se e fica com o aspecto que exemplificamos na seguinte figura.

🔀 BANCO 🚳 Mercados + 🖺 Consulta + 📝 Negociação + 😨 Gráficos + 🏟 Opções + 🔥 Eventos + 🎯 Ajuda + 🗞 Mensagens + 🛛 🗤 🗤 Vest Trades 🖶 😖 👂 👔

Dados de Mercado



Esta é, sem dúvida, a principal janela do seu Invest Trader. Para aceder a ela basta, na Barra de Comando, clicar em Mercados e seleccionar Dados de Mercado. Se o fizer, a janela vai abrir vazia de títulos. A partir daqui poderá aceder a toda a informação que necessita sobre o título que escolher bastando, para isso, inserir o ticker de negociação do título. Actualmente o limite de visualização é de 50 títulos.

🐔 Dados de Mercado - 20 Títulos													
🔁 🗟 🔇	🗘 🗟 🔀 📚 🕅 💱 🍖 🏷 💁 🛲 🔳 🕱 🗄 🎝 🔍 Pesquis												
Europa	EUA Futuros ETFs Ob	rigações 🛛 Wa	rrants (Iertificates	Cartei	ra			∓ ×				
Ticker	Descrição	Praça	Cotação	Var. %	Qtd. Bid	Bid	Ask	Qtd. Ask	Fecho				
🕂 SIE	SIEMENS AG NA	FrankFurt	95,850	-0,29	324	95,840	95,860	278	96,130				
🕈 ACA	CREDIT AGRICOLE	Paris	11,090	-1,64	7.053	11,085	11,090	614	11,275				
🛧 LLOY 👘	LLOYDS GRP.	Londres	73,840	0,50	8.886	73,840	73,850	8.444	73,470				
🛧 ALU	ALCATEL-LUCENT	Paris	2,857	0,14	19.178	2,857	2,859	30.049	2,853				
🖶 AMZN	AMAZON.COM INC COM	Nasdaq	297,19	-0,17	300	297,17	297,36	100	297,70				
🛧 AH	AHOLD KON	Amesterdão	14,270	0,18	12.365	14,270	14,280	9.202	14,245				
🛧 BES	B.ESPIRITO SANTO	Lisboa	1,005	0,50	10.087	1,004	1,007	25.745	1,000				
🖶 BNP	BNP PARIBAS ACT.A	Paris	52,310	-0,34	1.798	52,310	52,320	2.527	52,490				
🖶 BPI	BANCO BPI	Lisboa	1,593	-2,15	8.745	1,591	1,595	14.862	1,628				
⊕ C	CITIGROUP INC. COMMON	Nova Iorque	46,51	0,15	3.300	46,50	46,51	600	46,44				
🛧 CA	CARREFOUR	Paris	26,820	0,77	1.375	26,815	26,830	2.783	26,615				
🖶 BELG	BELGACOM	Bruxelas	23,800	-0,40	210	23,795	23,800	2.628	23,895				
🖶 EDP	EDP	Lisboa	3,388	-0,12	24.077	3,386	3,389	16.830	3,392				
🛧 FER	FERROVIAL	Madrid	15,545	0,39	963	15,540	15,550	941	15,485				
🛧 GALP	GALP ENERGIA-NOM	Lisboa	12,740	0,28	3.041	12,735	12,740	3.671	12,705				
🖶 GE	GENERAL ELECTRIC COMPA	Nova Iorque	26,52	-0,56	15.300	26,52	26,53	5.400	26,67				
🛧 6006 👘	GOOGLE INC CLASS A	Nasdaq	525,81	1,00	100	525,81	526,00	3.400	520,63				
SAN	SANTANDER	Madrid	7,254	-0,70	5.239	7,253	7,254	22.672	7,305				
🖶 TEF	TELEFONICA	Madrid	12,055	-0,66	10.353	12,050	12,055	5.372	12,135				
🛧 UNA	UNILEVER DR	Amesterdão	32,120	0,08	438	32,115	32,125	7.308	32,095				



São muitas as colunas disponíveis nesta janela. É muito difícil ter todas à nossa frente. Por isso, escolha as que são mais relevantes para si e "esconda" as outras. Poderá mudar o posicionamento de cada coluna através de um simples *arrastamento* (clique no nome da coluna e, mantendo pressionado o rato, arraste até à posição que deseja). Poderá também apagar as colunas que não desejar, bastando clicar com o botão direito do rato em cima da coluna e escolher a opção Remover Coluna. Não se preocupe, poderá sempre voltar a colocá-la quando quiser. Também o tamanho das colunas pode ser redimensionado a qualquer momento.

Poderá também organizar os seus títulos em páginas. É uma forma prática de encontrar os títulos que acompanha. No exemplo em cima foram escolhidas duas páginas, mas poderá ter mais, conforme o que servir melhor a sua própria organização. Os nomes das páginas também são escolhidos pelo utilizador. Para adicionar uma nova página basta clicar no segundo botão do lado esquerdo no topo da Dados de Mercado. Para eliminar uma página é só escolher a página que pretende apagar e carregar no X que aparece no lado direito da barra cinzenta onde estão os nomes das páginas.

Normalmente os utilizadores optam por ter somente uma janela Dados de Mercado. Mas o Invest Trader oferece a possibilidade de ter mais do que uma Dados de Mercado aberta ao mesmo tempo. Esta possibilidade tem uma vantagem e uma limitação. A vantagem é, deste modo, ter um Ticker de Negócios associado a cada Dados de Mercado (onde irão aparecer em cada um os títulos escolhidos na Dados de Mercado correspondente). A limitação é que só uma Dados de Mercado (a primeira) controlará as janelas de Profundidade e de Gráficos.

Outra boa funcionalidade, e que também está presente noutras janelas, é a possibilidade de fixar a(s) primeira(s) colunas. Isto significa que, ao fixar uma coluna, poderá movimentar-se horizontalmente na janela sem nunca perder de vista essa coluna. A vantagem é óbvia. Dada a enorme quantidade de colunas existentes é natural que várias delas fiquem escondidas na parte oculta da janela. Assim poderá deslocar-se para a zona oculta e consultar a informação aí presente sem perder a noção da linha do título. Para o fazer basta ir com o rato até ao lado esquerdo da janela até que a "seta" se transforme numa "linha vertical com um cadeado" (exige alguma precisão). Após isso pressione a tecla do rato e, mantendo-a pressionada, arraste para o lado direito até englobar a(s) coluna(s) que pretende fixa(s), bastando para completar o processo largar o botão.

Quanto a outras possibilidades dentro desta janela (e que são bastantes), serão abordadas noutros pontos deste *Short Guide*.



Pesquisar Títulos <u>Pesquisar Títulos</u>



No meio da infinidade de títulos existentes nos mercados disponíveis, torna-se um pouco complicado descobrir 0 título que pretendemos inserir na Dados de Mercado caso não tenhamos conhecimento do seu ticker de negociação. Para nos ajudar nessa tarefa temos a Pesquisar Títulos. Poderemos aceder a ela clicando no botão Pesquisa de Títulos que se encontra no canto superior direito da Dados de Mercado.

Através do preenchimento dos parâmetros, que funcionam quer em termos isolados quer combinados entre si, a pesquisa irá devolverlhe os títulos existentes no dicionário. Para os inserir directamente na Dados de Mercado basta seleccionar o título que pretende e clicar duas vezes, pressionar o Inserir ou se pretender todos, pressionar o Inserir Todos.

Cada pesquisa irá obter um número limitado de títulos. Se não encontrou o que procurava, experimente combinar mais parâmetros.

🔍 Pesquisar Títulos	? ×								
Dica: Existe um limite máximo da lista de resultados da pesquisa. Para uma maior eficácia de resultados deverá proceder à combinação de parâmetros.									
Fechar dica									
Parâmetros de pesquisa									
Ticker	$\supset $								
Descrição	$\supset $								
Activo									
Pesquisar Inserir Inserir Too	los								
Ticker Descrição Activo Praç	a								
	.:								

Profundidade 🔲

A janela Profundidade permite visualizar as 5 melhores ofertas de Compra e de Venda para cada título. Poderá aceder a ela através do correspondente botão na Dados de Mercado, clicando com o botão direito do rato na linha de um título na Dados de Mercado e seleccionar a opcão Profundidade ou ainda clicando em Mercados na Barra de Comando e escolher essa opção.

A leitura da janela é simples, do lado esquerdo temos as 5 melhores ofertas de Compra e do lado direito as 5 melhores ofertas de Venda. Assim, no exemplo que temos da Profundidade da EDP Renováveis em Portugal a melhor oferta de Compra é de 633 acções ao preço de 4,096€



correspondente a uma ordem isolada. No lado da Venda, o melhor vendedor está a vender 3222 acções ao preço de 4,102€ correspondente a três ordens distintas (que totalizam aquela quantidade).

Poderá ter quantas janelas de Profundidade quiser, mas só uma estará ligada à Dados de Mercado. Esta ligação significa que, quando mudar de título na Dados de Mercado, automaticamente a janela mudará para esse título.

🔲 Profu	T Profundidade - EDPR, X-Lisboa 📃 📃 🗙											
#Bid	Qtd. Bid	Bid	Ask	Qtd. Ask	#Ask							
1	633	4,096	4,102	3.222	3							
2	1.611	4,095	4,103	2.648	2							
1	920	4,093	4,104	1.693	2							
1	968	4,091	4,105	1.440	3							
1	1.136	4,090	4,106	2.089	3							
Cotação: Volume: Min.:	4,100 701.900 4,071	Var. %: -0 Abr.: 4, Max.: 4,	1,07% .129 .159	EDP	3							

Também tem a possibilidade de mudar o título manualmente na Profundidade, para isso só terá que introduzir o ticker de negociação no campo existente na base da janela.

Ticker de Negócios 🔮

Também conhecida como *Contínuo*, esta é, para muitos traders, a mais importante janela de um terminal de negociação. Aqui vão passar todos os negócios de todos os títulos que tenha escolhido na Dados de Mercado.

Se clicar no botão direito do rato em cima da janela poderá eliminar colunas que considere irrelevantes. Também pode, através do mesmo processo e clicando em Filtros, inserir um filtro de quantidade. Isto significa que na janela só irão aparecer os negócios com quantidade superior à que escolheu.

Os negócios vão "caindo" na janela de cima para baixo, sendo o último o que está assinalado com uma barra de outra cor.

🍯 Ticker	[,] Negócios				
Ticker	Hora	Cotação	Qtd	Var. % 👘	Var.
BCP	10:04:55	0,651	3.750	-0,91	-0,006
BES	10:04:56	3,296	621	-1,14	-0,038
IBR	10:04:56	2,440	845	0,00	0,000
GSZ	10:04:57	28,000	267	0,94	0,263
GSZ	10:04:57	28,000	47	0,94	0,263
GSZ	10:04:57	28,005	38	0,94	0,263
ALU	10:05:01	2,160	1.260	0,23	0,005
BES	10:05:01	3,290	100	-1,32	-0,043
BES	10:05:02	3,302	10	-0,96	-0,032
DTE	10:05:12	10,145	20.000	0,05	0,005
DTE	10:05:13	10,149	180	0,05	0,005
ALU	10:05:13	2,159	868	0,19	0,004
PTC	10:05:16	10,000	848	0,00	0,000
GSZ	10:05:20	27,985	267	0,87	0,243
GSZ	10:05:20	27,985	398	0,87	0,243
BN	10:05:20	46,950	169	0,63	0,296
BN	10:05:20	46,950	96	0,63	0,296
BN	10:05:20	46,950	96	0,63	0,296
DTE	10:05:27	10,150	490	0,10	0,010
SON	10:05:27	0,820	100	0,12	0,001
SON	10:05:27	0,820	4.040	0,12	0,001
BES	10:05:29	3,291	480	-1,29	-0,042
PTC	10:05:29	10,000	66	0,00	0,000
CGY	10:05:30	0,404	8.760	0,75	0,003
CGY	10:05:30	0,403	1.240	0,50	0,002
CGY	10:05:30	0,403	1	0,50	0,002
BES	10:04:54	3,296	225	-1,14	-0,038
IBR	10:04:54	2,440	1.000	0,00	0,000



Gráfico Intraday 🔀

O Gráfico Intraday é o gráfico da sessão. Nele podemos observar a evolução do título ao longo do dia. Poderá aceder a ele através do correspondente botão na Dados de Mercado, clicando com o botão direito do rato num título na Dados de Mercado e seleccionando a opção Gráficos-Intraday ou ainda clicando em Gráficos na Barra de Comando e escolhendo a opção correspondente.



O gráfico tem vários botões que o utilizador poderá usar. Os botões do lado esquerdo são relacionados com a cotação. Temos o "H" que dá o Máximo (High) ao longo da sessão. O "L" que dá o Mínimo (Low) ao longo da sessão. O "O" que dá o preço de Abertura (Open). O "C" que dá o Fecho (Close) da sessão anterior. E o último botão dá o VWAP (Volume-Weighted Average Price) da sessão, que é o preço médio ponderado com o volume da cotação.

Do lado direito do gráfico temos botões funcionais. O primeiro é a "mira", que permite ler o gráfico ponto a ponto com a legenda que aparece na base. O segundo chama o gráfico do volume da sessão. O terceiro permite visualizar os dados do gráfico. E o último permite exportar para Excel os dados do gráfico.

Poderá ter quantos Gráficos Intraday quiser, mas só um estará ligado à Dados de Mercado. Esta ligação significa que, quando mudar de título na Dados de Mercado, automaticamente a janela mudará para esse título.

Gráfico Histórico 💱

O Gráfico Histórico é, como o próprio nome indica o gráfico do histórico do título. Nele podemos observar a evolução do título ao longo do tempo. Poderá aceder a ele através do correspondente botão na Dados de Mercado, clicando com o botão direito do rato num título na Dados de Mercado e seleccionando a opção Gráficos-Histórico ou ainda clicando em Gráficos na Barra de Comando e escolhendo a opção correspondente.

O gráfico tem vários botões que o utilizador poderá usar. Os botões do lado esquerdo são relacionados com a forma de visualização da cotação. Temos o HLOC (High-Low-Open-Close). O Candle. O "H", o "L" e o "O" que dão o máximo, o mínimo e a abertura. Temos o "C", que é normalmente o visualizado, que nos dá o fecho. Por último temos o VWAP (Volume-Weighted Average Price) do histórico, que é o preço médio ponderado com o volume.

Do lado direito do gráfico temos botões funcionais. O primeiro é a "mira", que permite ler o gráfico ponto a ponto com a legenda que aparece na base. O segundo chama o gráfico do volume da sessão. O terceiro permite visualizar os dados do gráfico. E o último permite exportar para Excel os dados do gráfico.

Poderá ter quantos Gráficos Histórico quiser, mas só um estará ligado à Dados de Mercado. Esta ligação significa que, quando mudar de título na Dados de Mercado, automaticamente a janela mudará para esse título.

Alertas

A funcionalidade Alertas permite criar uma condição sobre um título que, quando preenchida, avisa o utilizador através de uma pequena caixa que se abre no canto inferior direito da Invest Trader. Pode aceder a esta ferramenta através da Barra de Comando na opção Mercados ou através dos botões da Dados de Mercado. Após chamar a função abre a seguinte janela:

🏷 Alerta	35								
	3 🕨 I	B							
Activo	Ticker	Praça	Dado de Mercado	Operador	Valor	Som	Memo	Mercado	
<u> </u>									
									Fechar

Nesta janela só terá de carregar no botão 💽 para abrir a janela de preenchimento da condição. Também poderá aceder directamente na Dados de Mercado premindo ⋗ ou então pressionando 🛸 que faz com que a janela de condição venha já preenchida com o título que está seleccionado na Dados de Mercado.

Para preencher basta inserir o ticker, escolher o indicador sobre o qual a condição vai incidir, escolher a condição propriamente dita (<=, >= ou =) e escolher o preco. Pode também inserir um som de aviso (todos os computadores têm alguns) e também um pequeno texto se assim o desejar. A partir daí basta carregar em OK e o seu Alerta estará carregado e funcionará imediatamente.

🛿 Inserir novo alerta 🛛 🔀
Activar alerta Ticker BRI IO X-Lisboa Vista Modificar
Condição
Cotação 💌 <= 💌 5,200
Notificação
C/WINDOWS/Media/potify way
Memo (Máx. 30 Caracteres)
Texto escolhido pelo user
Cancelar Ok

Com esta condição inserida, assim que (neste exemplo) a Brisa fizesse uma cotação igual ou abaixo dos 5,200€ a notificação apareceria. Essa notificação sobrepõe-se a outros programas que estejam abertos no seu computador. Isto significa que, se naquele instante estiver com uma página de Internet, Excel, Word ou algum outro programa de ambiente Windows aberto visualizará o alerta.

O alerta é uma caixa semelhante a esta. Irá continuar a aparecer enquanto estiver activo. Para além disso, na Dados de Mercado e na Profundidade a sua condição estará assinalada com um fundo amarelo. Para desactivar basta simplesmente carregar no X desta caixa.

Na janela de Alertas poderá também desactivar, voltar a activar ou editar o alerta. Deve ter em conta que os títulos carregados nos Alertas concorrem para o limite total de visualização de títulos, mesmo que não estejam activos.

Global Market Status

A janela Global Market Status é uma janela semelhante à Dados de Mercado. Tudo o que foi dito sobre a Dados de Mercado funciona aqui, excepto no que concerne à escolha dos títulos. Construída pelo Banco Invest, os títulos aqui presentes pretendem dar um retrato geral de como vão os mercados. Poderá aceder a ela através da Barra de Comando, na opção Mercados.

🔮 Global Market Status - 10 Títulos 📃 🗌 🔀										
N 3° 2	M 💱 🍖 🍗 🍲 🛲 🔳 🚾 🗄									
Global Ma	Global Market Status 🗸 🗸									
Ticker	Descrição	Praça	Cotação	Var. %	Var.	Fecho	Max.	Min.		
PSI20	PSI 20	X-Lisboa	7.695,280	-0,88	-68,000	7.763,280	7.771,260	7.690,330		
🗣 QMG1	CRUDE OIL MINI FUT FEB11	CME	90,875	-0,27	-0,250	91,125	91,400	90,875		
🜩 ESH1	5&P 500 MINI FUT MAR11	CME	1.254,50	-0,10	-1,25	1.255,75	1.257,50	1.254,25		
🗣 GCF1	GOLD FUTURE JAN11	CME	1.412,6	-0,04	-0,5	1.413,1	1.413,8	1.412,6		
🛧 6EH1	EUR/USD FUTURE MAR11	CME	1,3253	0,32	0,0042	1,3211	1,3264	1,3215		
🗢 DAX	DAX (PERFORMANCEINDEX)	FrankFurt	6.922,370	-1,05	-73,100	6.995,470				
🗣 IBX35	IBEX 35	Madrid	9.904,600	-0,77	-76,900	9.981,500	9.997,700	9.890,500		
🗣 NQH1	NASDAQ 100 MINI FUT MAR11	CME	2.227,50	-0,05	-1,00	2.228,50	2.232,75	2.227,25		
FGBL0311	EURO-BUND FUTURE MAR11	XEUR	125,250	-0,03	-0,040	125,290	125,450	125,110		
🗢 ZNH1	US 10YR NOTE FUTURE MAR11	XCBT	120,062500	-0,16	-0,187500	120,250000	120,281250	120,015625		
•								F		
Carregado(s) 1 p	ágina(s)							1.		

Negociação Rápida

A janela de Negociação Rápida permite introduzir ordens de Compra ou Venda. Após a sua chamada só terá de introduzir os parâmetros da ordem e clicar em Enviar para a ordem seguir para o Mercado. Uma das formas de aceder a ela é através da Barra de Comando, na opção Negociação e clicando no botão Negociação Rápida. Se o fizer irá aparecer no seu ecrã uma janela semelhante a esta que se encontra em baixo.

💫 Negociação Rápida				×
C/V Qtd	Ticker			Preço 💽
Cliente		(Validade	•
Cliente Sec.	Qtd. Vis.			Enviar
		PX:	BID:	ASK:

Nesta janela só terá de introduzir no campo C/V a letra "C" ou "V" se a sua intenção for Comprar ou Vender. No campo Qtd. deverá introduzir a quantidade. No campo Ticker deve ser inserido o símbolo de negociação. No campo Preço o valor a que deseja que a ordem seja inserida. O campo Cliente já virá preenchido previamente com os números de contas onde é titular, só tendo de seleccionar a conta pretendida. E no campo Validade a data até quando a ordem estará activa.

Para além destes campos normais existe o campo Cliente Sec. que não deverá ser preenchido e o campo Qtd. Vis. que serve para as Ordens Aparentes. Se reparar, na barra cinzenta na base da janela estão 3 campos: o PX dá a cotação, o BID dá a melhor oferta de compra e o ASK a melhor oferta de venda do título que estiver preenchido no Ticker, podendo deste modo ter sempre presente no instante em que está a inserir a ordem os níveis do título que pretende negociar.

No campo Preço, para além de poder introduzir o preço que pretende através da introdução do número, pode também escolher a opção "Mercado". Este preço "Mercado" significa que a ordem irá executar a qualquer preço ou seja, irá executar a ordem ao preço que estiver na melhor oferta e caso a melhor oferta não tenha a quantidade suficiente executa ao(s) preço(s) seguinte(s).

Este campo Preço tem outra boa funcionalidade. Se, após introduzirmos um preço, carregarmos no mais (+) ou no menos (-) o preço sobe um tick ou desce um tick respectivamente.

Na validade poderá escolher Dia, FAK e GTC e também um qualquer dia escolhido pelo cliente. Se escolher "Dia" será só para a sessão desse dia. Se escolher "FAK" a ordem segue para o mercado e a quantidade que não tiver sido executada será imediatamente cancelada. O acrónimo FAK significa "Fill and Kill". Se escolher GTC a ordem ficará no sistema o máximo de tempo permitido para esse mercado. Poderá sempre, após introduzir a ordem, verificar no Livro de Ordens qual é esse dia. O acrónimo GTC significa "Good 'Til Canceled".

Clicando no botão verde com o símbolo + que se encontra do lado esquerdo da janela abre mais duas opções: os Stop de Preço e o de Quantidade.

Negociação Rápida			X Preço
Cliente 🕞	Qtd. Vis.	Validade	Enviar
Gestão Stop Preço Stop	Qto	l.Stop	
	PX:	BID:	ASK:

Para facilitar, as ordens de Compra e de Venda têm cores diferentes como se pode ver em baixo.

Ordem de Venda Negociação Rápida

C/V V Qtd 1000	Ticker MSFT	Nasdaq	Preço	27,99 🔹
Cliente	•	Validad	e Dia	•
cliente Sec.	Qtd. Vis.			Enviar
		PX:	BID: 27,96	ASK: 28,23

xI

Negociação – Shortcuts

Existem várias formas de chegar à janela de Negociação Rápida. A primeira foi referida no ponto anterior.

Poderá também clicar no botão 💽 para Comprar ou no 💽 para Vender que se encontram no topo da Dados de Mercado. Deste modo a janela já virá preenchida com o ticker do título que estiver seleccionado nessa janela.

As teclas F5 e F9 abrem respectivamente as janelas de Compra e Venda. Nos teclados que tenham a parte numérica (lado direito do teclado), o botão mais (+) abre a janela de Compra e o menos (-) a de Venda.

Clicando no botão direito do rato em cima de qualquer título também encontrará a opção Negociação e dentro dela as opções de Comprar e Vender.

Outra forma bastante prática, talvez a melhor, é na Dados de Mercado clicar duas vezes em cima do valor de um Bid. Se o fizer a janela de Venda aparecerá já preenchida com esse título e com esse preço bastando escrever a quantidade. De igual modo, se repetir estes passos em cima do Ask irá aparecer a janela de Compra já preenchida com esse ticker e esse preço.

Se, por outro lado, repetir os passos anteriores mas em cima do Qtd. Bid então também a quantidade que estiver naquele momento aparece preenchida na janela de Venda. Ou, se o fizer na Qtd. Ask, será a janela de Compra que aparecerá totalmente preenchida com a quantidade que estava lá, o ticker e o preço.

Esta funcionalidade dos Bid e Ask e dos Qtd. Bid e Qtd. Ask também existe na janela Profundidade, com a vantagem de, se clicar por exemplo na quantidade que estiver na terceira posição a janela de Negociação aparecerá preenchida com o preço da terceira posição, o ticker e a quantidade existente até àquela posição.

Existem ainda mais dois shortcuts em janelas que ainda não falámos. Na janela Livro de Ordens, se clicar duas vezes em cima de uma qualquer ordem (activa ou não activa) aparecerá uma janela de Negociação preenchida com os mesmos parâmetros da ordem em que clicámos. Na janela Carteira poderá clicar duas vezes em cima de qualquer título que tenha e aparecerá uma janela de Venda já preenchida com a quantidade que dispõe, o ticker e o preço que esse título estiver a fazer.

Livro de Ordens

Na Barra de Comando, na opção Negociação, irá encontrar o botão Livro de Ordens. Esta é a janela onde poderá encontrar todas as ordens que inseriu e os seus parâmetros, qualquer que seja o seu estado.

🛸 Livro de Orde	ns										
💷 🎖 🧊 💌	8	20									
Data		Ticker	Praça	C/V	Estado	Preço	Qtd	Qtd. Act.	Validade	Pr. Médio	Observações
2010-12-30 14:0)9:00	QOG1	CME	С	Rejeitada	1.400,01	1	0	Dia		Invalid Price
2010-12-30 14:0	8:22	ESH1	CME	C	Anulada	750,00	1	0	Dia		
2010-12-30 14:0	8:05	QOG1	CME	C	Anulada	1.000,00	1	0	Dia		
2010-12-30 13:0)6:15	BPI	X-Lisboa	¥	Executada	Mercado	50	0	29-12-2011	1,40000000	
2010-12-30 13:0)4:37	MSFT	Nasdaq	C	Nova	26,02	100	100	Dia		
2010-12-30 10:4	2:41	BCP	X-Lisboa	C	Anulada	0,500	10.000	0	Dia		
2010-12-30 10:4	2:40	CBK	FrankFurt	C	Anulada	5,000	1.000	0	Dia		
2010-12-30 10:4	2:36	DEXB	Bruxelas	C	Anulada	2,000	2.500	0	Dia		
2010-12-30 09:2	25:53	FER	Madrid	C	Anulada	5,000	1.000	0	Dia		
•											Þ
			9				153	100		0,15555556	
9 Ordens											

A cor da linha de cada ordem difere consoante o estado da ordem. Como se pode observar na figura anterior as ordens que estão activas (Nova) estão a branco, ordens Anuladas a vermelho, ordens Executadas a verde, ordens Rejeitadas a rosa e ordens Parcialmente Executadas a amarelo.

No topo da janela irá encontrar alguns botões. O segundo serve para colocar filtros na pesquisa. Será útil caso o cliente tenha muitas ordens. O quarto botão permite-lhe exportar toda a informação do livro de ordens para o Excel. O sétimo botão duplica a ordem que estiver seleccionada, ou seja abre uma janela de ordem já preenchida com os mesmos parâmetros da ordem que estava seleccionada e bastará carregar em enviar para a ordem seguir para o mercado. O último botão permite-lhe visualizar os eventos de uma ordem. Será útil para ordens que foram executadas parcialmente ao longo de algum tempo ou para ordens que foram sendo modificadas. Em baixo temos um exemplo.

Y Evento:	5										
Oper.	Compra	Ticker	РТ	c	X-Lisbo	oa 🚺 🚺	Mercado	Vista	ISIN	PTPTCOAMOO	09 🗆 Neg
Data	_	Estado	Preço	Qtd	Qtd. Act.	Qtd. Exec.	Validade	Pr. Últ. Neg.	Qtd. Últ. Neg.	Preço Stop	Pr. Médio
2011-01-0	07 15:41:38	Executada	8,500	1.500	0	1.500) Dia	8,155	509	Ì	
2011-01-0	07 15:41:38	Parc. Exec.	8,500	1.500	509	991	Dia	8,154	991		
2011-01-0	07 15:41:38	Nova	8,500	1.500	1.500	() Dia				
2011-01-0	07 15:41:48	A aguardar	8,500	1.500	1.500	() Dia				
•											Þ
4 Eventos											1.

Por último, uma grande funcionalidade desta janela é o Cancelamento Global de ordens. Para tal basta clicar com o botão direito do seu rato em cima de qualquer ordem e seleccionar a opção Outras Operações seguida de Anular Todas. Se o fizer aparecer-lhe-á uma janela no seu ecrã como a que está em baixo e bastará premir Sim para que todas as ordens activas sejam anuladas.

Na Barra de Comando, na opção Negociação, irá encontrar o botão Ticker de Ordens. O Ticker de Ordens é essencialmente uma janela de registo do que vai acontecendo a todas as suas ordens. Tudo o que fizer alterar uma ordem sua irá passar aqui. Para aceder a esta janela tem duas possibilidades. Através da Barra de Comando na opção Negociação ou então se clicar com o botão direito do rato na janela do Livro de Ordens irá encontrar a opção Ticker de Ordens.

Ticker de Ordens									_ 🗆 ×
Data	Ticker	CN	Estado	Preço	Qtd	Qtd. Act.	Validade	Pr. Médio	Qtd. Exec. 🔺
2011-01-07 15:42:43	PTC	V.	Anulada	8,500	1.500	0	Dia		0
2011-01-07 15:42:54	PTC	٧	A anular	8,500	1.500	1.500	Dia		0
2011-01-07 15:42:36	PTC	v	Nova	8,500	1.500	1.500	Dia		0
2011-01-07 15:42:47	PTC	v	A aguardar	8,500	1.500	1.500	Dia		0
2011-01-07 15:41:38	PTC	С	Executada	8,500	1.500	0	Dia	8,15430000	1.500
2011-01-07 15:41:38	PTC	С	Parc. Exec.	8,500	1.500	509	Dia	8,15400000	991 🦳
2011-01-07 15:41:38	PTC	С	Nova	8,500	1.500	1.500	Dia		0
2011-01-07 15:41:48	PTC	С	A aguardar	8,500	1.500	1.500	Dia		0
2011-01-07 11:54:07	SONC	C	Anulada	0,390	1.000	0	FAK		0
2011-01-07 11:54:07	SONC	С	Nova	0,390	1.000	1.000	FAK		0
2011-01-07 11:54:18	SONC	С	A aguardar	0,390	1.000	1.000	FAK		0
2011-01-07 11:38:50	SONC	С	Executada	On Limit	1.000	0	Dia	0,41000000	1.000
2011-01-07 11:38:50	SONC	С	Nova	On Limit	1.000	1.000	Dia		0
2011-01-07 11:39:02	SONC	С	A aguardar	On Limit	1.000	1.000	Dia		0 💌
•									•
36 Eventos									

Cancelar Ordens

Primeiro que tudo deve seleccionar no Livro de Ordens a ordem que pretende anular. Depois disso tem três formas: premindo F8, carregando no quinto botão do Livro de Ordens (o que tem um formato de X com fundo vermelho) ou clicando o botão direito do rato em cima da ordem e seleccionar Anular. Após isso aparecer-lhe-á uma janela como a que está ao lado para confirmar a anulação e basta premir Sim. Deverá sempre confirmar no Livro de Ordens se o Estado da ordem passou para Anulada.

Modificar Ordens

Mais uma vez, primeiro que tudo, deve seleccionar no Livro de Ordens a ordem que pretende modificar. Depois tem três formas: premindo F7, carregando no sexto botão do Livro de Ordens (o que tem um formato de umas setas a rodar) ou clicando o botão direito do rato em cima da ordem e seleccionar Modificar. Após isso abre-lhe uma janela semelhante à que está em baixo onde só terá que alterar os parâmetros que desejar.

Deverá sempre verificar no Livro de Ordens se o que pretendia fazer foi efectivamente e correctamente feito. Isto porque a modificação pretendida poderá não ser válida ou, no instante em que estava a modificar, a ordem ter sido executada.

Confirmar Ordens

Em todas as ordens que introduzir (Novas e Modificações) será sempre necessário confirmar a ordem. Para tal passará por uma janela informativa com todos os parâmetros da ordem. Só terá de clicar em Compra (como no exemplo) ou Venda para a ordem seguir para o mercado.

Esta janela mostrar-lhe-á sempre a Quantidade, o Ticker, a Validade e o Preço. Se algum destes parâmetros não corresponder ao que pretende fazer deverá clicar em Cancelar ou premir a tecla ESC do seu teclado e verificar os parâmetros na janela de Negociação ou de Modificação.

O "Custo da Ordem" corresponde ao Valor Ilíquido da ordem, que corresponde à Quantidade multiplicada pelo Preço. Se a ordem for dada ao Mercado, as contas são feitas com base no Último Preço conhecido. A Comissão Estimada é calculada com base no Escalão Geral do Tarifário, ou seja, no pior caso será esta a comissão cobrada. Esta Comissão Estimada é All In, mas não incluí Imposto de Selo.

O Câmbio Estimado é o último Fixing conhecido, e poderá não ser essa a taxa de câmbio aplicada à operação, caso o fixing do dia ainda não tenha sido actualizado no sistema.

🛕 Confirmar Ordem			X
Por	r favor confirme o	s valores da orden	n
Qtd 100 Ticker	MSFT	Nasdaq	Mercado Vista
Cliente	Valida	ade Dia	Preço 26,70
Custo da	a Ordem 2.67	0,00 Moeda	USD
Comissão E	Estimada <u>1</u>	0,00	
Valor Líquido E	Estimado 2.68	0,00 Lambio E	stimado 1,3136
			Compra Cancelar
O valor líquido estimado, conforme o regulam efectuado no mercac Comissão estimad	nento da CMVM nº 2/2007 ; do, se nenhuma indicação qu la com base no escalão gera	é calculado com base no preç Janto ao preço tiver sido dad I. Não contempla escalões m	o fixado pelo investidor ou no último preço a pelo investidor. ais favoráveis.

Esta é uma medida de segurança bastante útil onde o cliente poderá visualizar o que está prestes a enviar para o mercado. Os clientes mais exigentes com a rapidez de execução irão perceber, com o uso, que esta janela não implica uma grande perda de tempo.

Avisos

A Invest Trader possui vários tipos de avisos para que o cliente se possa sentir seguro a dar as suas ordens. Um erro de digitação é normal ocorrer e com estes avisos será difícil chegar a introduzir a ordem sem lhe ter aparecido uma janela a chamar a atenção para disparidades.

Sempre que um preço de uma ordem tiver uma variação superior a 10% face à cotação actual irá ter um aviso, mas poderá sempre confirmar a ordem pois pode ser mesmo essa a intenção. O aviso calcula 10% para cima ou para baixo da cotação e se sair desses limites é activado.

Ordem de Compra abaixo do limite de 10%

Ordem de Venda abaixo do limite de 10%

Ordem de Compra acima do limite de 10%

🛕 Confirmar Ordem		×
Ticker		
РТС 🗾	X-Lisboa	Vista
Oper.: Compra	Qtd	: 1.000
Cliente:	Validade	: Dia
Preço: 15,236	Preço Stop	
	Cliente Sec.	:
Ordem de compra a 15,2 (9,2675) face à cotaç	36 fora do limite su ão. Confirma envio	perior de 10% da ordem?
	Ok	Cancelar

Ordem de Venda acima do limite de 10%

🛕 Confirmar Ordem		×
	llaedari	Vieta
	haotaq	1 15Cl
Oper.: Venda	Qto	l: 1.250
Cliente:	Validade	e: Dia
Preço: 51,95	Preço Stop	e
	Cliente Sec	:
Ordem de venda a 51,95 for face à cotação. (a do limite superior Confirma envio da c	de 10% (30,635) ordem?
	Ok	Cancelar

Para além destes quatro avisos temos mais um relacionado com o valor da ordem. Se uma ordem ultrapassar o valor de 25.000 (Euro ou Dólar) aparecerá um aviso. Mais uma vez, se for essa a intenção só terá de carregar em OK para a ordem seguir para o mercado. Este aviso aparece caso seja a comprar ou a vender. \rm Confirmar Ordem × Ticker DEXB Bruxelas Vista Oper.: Compra Qtd: 150.000 Cliente: Validade: Dia Preço: 2,500 Preço Stop: Cliente Sec.: Valor da ordem (375.000,00) fora do limite (25.000,00). Confirma envio da ordem? Ok Cancelar

Um outro aviso, que só aparece no caso da venda, é quando o cliente não tem a quantidade disponível para essa venda. Neste caso aparecerá um aviso a indicar a quantidade que se pretende vender e a quantidade que se tem disponível. Atenção: se já tiver uma ordem no sistema a vender essa quantidade não poderá inserir outra. Nesse caso deve cancelar a ordem ou modificá-la.

🦺 Erro ao enviar ordem Ticker		×
РТС 🗾	X-Lisboa	Vista
Oper.: Venda	Qtd	: 3.000
Cliente:	Validade	: Dia
Preço: 8,500	Preço Stop	:
	Cliente Sec.	:
Quantidade a cativar (300 (1500) no k	0) é superior à qua⊓ti ocal de depósito (CVI	idade em carteira M)
		Ok

Por último temos mais dois tipos de avisos relacionados com o Risco. No primeiro caso temos um exemplo onde a ordem iria violar o limite de concentração. No segundo caso o valor da ordem ultrapassa o poder de compra do cliente.

🔥 Erro ao enviar ordem		<u>></u>	🚹 Erro ao enviar (ordem			×
PTC	X-Lisboa	Vista	EDP	0	X-Lisboa	Vista	
Oper.: Compra	Qtd	: 5.000	Oper.: Com	рга	Qto	1: 5.000	
Cliente:	Validade	: Dia	Cliente:		Validade	: Dia	
Preço: 7,000	Preço Stop:		Preço: 2,000)	Preço Stop	:	
	Cliente Sec.	:			Cliente Sec.	:	
[RISK]: Validação do limite o	le concentração falh	10u. (-30.285,52)	[RISK]: Validaçã	ío do pode	r de compra falho	u. (-5.660,24)	
		Ok				Ok	

Na Barra de Comando, na opção Consulta, irá encontrar o botão Financeiro. A janela Financeiro é onde o cliente pode obter uma fotografia das diversas subcontas que possui. É simples de usar. Na parte de cima da janela tem as diversas subcontas. Clicando em cada uma das contas poderá observar, na parte de baixo da janela, os movimentos pendentes de liquidação bem como o valor de eventuais ordens que estejam no sistema a consumir saldo.

彦 Financeiro -								_ 🗆 X
Cliente 💽		•	Movimentos	CICTODO - El	UR			
Nº Conta	Mo	eda 🛛 🛛 🖓 Val. Cor	ntabilístico V	alor Líquido	A liquidar	Bloqueado	Tipo de Cont	a
107000 - EUR-	MARGENS							м
107100 - EUR	EU	R	5.859,91	5.796,41	63,50	0,00		CA
107000 - USD-	FUTUROS US	D	191,42	191,42	0,00	0,00		MD
000000 - EUR-	FUTUROS EU	R	8.246,33	8.246,33	0,00	0,00		MD
100000 - USD	US	D	99,80	99,80	0,00	0,00		N
UDTODE - USD-	MARGENS							м
Nº Conta	Movimento	Data Valor	¥alor Líquido	Moeda (Observações			Origem
100000 - EUR	1135	04-01-2011	63,5	50 EUR /	Abertura de P	osições a Liqui	idar a 2 dias	FT
000000 - EUR	1134	31-12-2010	5.796,4	I EUR	Abertura de P	osições Liquida	adas	FT
2 Movimento(s)								//

Mais uma vez, na Barra de Comando, na opção Consulta, irá encontrar o botão Carteira. Nesta janela aparecem os títulos que o cliente possui em carteira. Nela poderão ser observadas várias informações sobre cada título. A Cotação, Valor de Mercado, Preço Médio de Aquisição, Valia Potencial, etc.

🧇 Cartei	ra - 19700001								_ [JN
Cliente Valorização 883,6									l	
Ticker	Descrição	Qtd	Cotação	Valor de Mercado	Pr. Médio	Valor de Aquisição	Valias	Bloqueado	Praça	Me
ETM	EASY ST50 EUROPE B	10	31,070	310,700	31,49000000	314,900	-4,200	0	X-Paris	Vis
DBA	POWERSHARES DB AGRICUL	10	31,65	316,50	29,6900000	296,90	19,60	0	Nova Iorqu	ie Yis
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	10	28,02	280,20	26,83000000	268,30	11,90	0	Nasdaq	Vis
EDP	EDP	10	2,528	25,280	3,18800000	31,880	-6,600	0	X-Lisboa	Vis
BNF	BANIF-SGPS	50	0,880	44,000	1,11100000	55,550	-11,550	0	X-Lisboa	Ca:
BCP	B.COM.PORTUGUES	100	0,591	59,100	0,69900000	69,900	-10,800	0	X-Lisboa	Vis
•										►
6 Entrada(s	s)									1

Na Barra de Comando, na opção Consulta, irá encontrar o botão Saldos. Esta é uma das janelas mais importantes da sua plataforma de negociação.

Na parte de cima da janela, na zona do Financiamento, pode observar o Saldo de Negociação, os Activos Elegíveis (que inclui ordens de compra que tenha no sistema), a Compra Máxima de Activos Elegíveis (que diz o máximo que a sua alavancagem lhe permite utilizar), os Capitais Próprios e o Grau de Alavancagem.

Na parte central da janela tem as contas individuais, ou se preferir, as sub-contas dentro da sua conta. Tem a conta EUR e USD (em euros e em dólares). Para todas elas tem sempre o valor contabilístico, o valor líquido, o valor pendente de liquidação (a liquidar) e o bloqueado (valor que esteja a ser utilizado por ordens de compra inseridas no sistema).

Para mais informações sobre os valores e como se obtém estes dados de alavancagem deverá ser consultado o site do Banco Invest ou contactar o Apoio ao Cliente ou o seu Gestor de Conta.

📑 Saldos - 🗰 Saldos -						_	
Cliente		•					
-Financiamento							
Saldo de negociação		-6.737,82 EUR	Capitais Pré	óprios		5.560,38 EUR)
Activos Elegíveis		13.298,20 EUR	Grau de ala	vancagem		2,03)
Compra Máx. Activ. Ele	:g. 🦲	19.503,70 EUR					
Nº Conta	Moeda	Val. Contabilístico	Valor Líquido	A liquidar	Bloqueado	Tipo de Conta	
COTODO - EUR-MARGENS		•					м
107000 - EUR	EUR	-6.814,06	5.860,79	-12.674,85	0,00		CA
ICTOCE - USD-FUTUROS	USD	186,87	186,87	0,00	0,00		MD
ITTICE - EUR-FUTUROS	EUR	8.247,52	8.247,52	0,00	0,00		MD
100000 - USD	USD	99,80	99,80	0,00	0,00		N
UTTEE - USD-MARGENS							м
, Derivados							
Saldo Derivados		8.390,27 EUR	Margem Ac	tual 🛛		0,00 EUR)
PGR		0,00 EUR	PGNR			0,00 EUR)
6 Conta(s)							1.

Por fim, na Barra de Comando, nas Consultas, tem ainda os botões de Negócios e de Efectuados.

Na janela Negócios terá um resumo de todos os Negócios realizados, bem como de um resumo por Preços Médios. Se não pretender visualizar a parte dos Preços Médios poderá, clicando com o botão direito do rato, retirar essa secção da janela.

🍯 Negóo	tios										_ 🗆 ×
1	7 🏹 🦳										
Ticker	Praça	Mercado									
SONC	X-Lisboa	Cash	С	1.000	1.000	0,410	Qtd. C.	Compr	'a	Venda	Qtd. V.
							1000	0,41000	000 0,	00000000	0
								Resu	mo por	preço	
							#	Qtd. C.	Preço	Qtd. V.	#
							1	1000	0,43	1	
						Þ					
1 Negócio	(s)										.::

Na janela Efectuados terá o total por título com toda a informação sobre quantidades, preços médios, etc. Clicando em cima de cada título poderá observar na parte de baixo os correspondentes negócios.

📄 Efect	uados								_	
19	7									
Ticker	Praça	Mercado	Oper.	Pr. Médio	Qtd	Valor Líquido	Data Sessão	Data liq. física	Data liq. financeira	Moeda
РТС	X-Lisboa	Vista	С	8,154339	33 1.500	12.258,30	07-01-2011	12-01-2011	12-01-2011	EUR
SONC	X-Lisboa	Cash	С	0,410000	00 1.000	416,55	07-01-2011	12-01-2011	12-01-2011	EUR
•										►
# Trans	s. Preço	Nr. Neg	gócio	Qtd Io	d. Ordem	Obs	ervações Dat	a		
	8,1	.54	0003822	991 2	011010700	032332 -	20)11-01-07 15:41:38	1	
	8,1	.55	0003823	509 2	011010700	032332 -	20)11-01-07 15:41:38	1	
Carregad	do(s) 2 Efecti	uado(s)								:

Subscrições

A plataforma Invest Trader vem padronizada com todos os mercados com um diferimento de 15 minutos (delay), para todos os mercados.

Poderá subscrever (ou cancelar) a visualização em tempo real, através ao Portal Invest Online, acedendo ao menu Trading – Cotações em tempo real: Invest Trader. Para tal, bastará assinalar o(s) mercado(s) que pretende na coluna Activação (ou Cancelamento). Esta activação ficará efectiva até ao próximo dia útil (no entanto, poderá acontecer que fique efectiva logo ao final de alguns minutos). Estas subscrições reflectem-se tanto na plataforma Invest Trader como no site Invest Online.

Após uma subscrição é recomendável que faça logout da plataforma Invest Trader e do site Invest Online e posterior login para que as subscrições possam efectivar-se.

BOLSA	CUSTO MENSAL	OBSERVAÇÕES	ACTIVAÇÃO	DATA DA ACTIVAÇÃO	CANCELAMENTO
Mercados : Cash					
Euronext	1,5 €	1 transacção para isenção	V	24-11-2017	
Madrid-SIBE	4€	1 transacção para isenção	V	24-11-2017	
Frankfurt-XETRA	15€	4 transacções para isenção	*	24-11-2017	
Londres-LSE	10€	3 transacções para isenção	V	24-11-2017	
NYSE / NASDAQ	1,5 €	1 transacção para isenção	V	24-11-2017	

Activação de Cotações de Bolsa em tempo real para investidores não profissionais

Euronext engloba as Bolsas de Lisboa, Paris, Amesterdão e Bruxelas.

Acresce imposto de Selo de 4%.

O Custo da activação de cotações em tempo real será debitado no 5º dia útil do mês seguinte.

O Custo é sempre o indicado independentemente do dia do mês em que tiver subscrito ou cancelado o mercado.

Opções Opções -

Na Barra de Comando, dentro das Opções, encontra ainda as Preferências que permite ao utilizador formatar algumas das janelas ao seu gosto. Nalguns casos poderá mudar cores, tamanhos de letra e tipos de letra.

Tem ainda a possibilidade de carregar uma configuração já gravada.

Poderá gravar uma configuração (Guardar Configuração) que irá gravar por cima da configuração que está carregada.

E, por último, gravar uma configuração nova (Guardar Configuração Como), podendo escolher o nome que entender. Deverá recordar-se que, se não gravar, todas as alterações realizadas não ficaram guardadas.

Para qualquer esclarecimento adicional pode contar com o Apoio ao Cliente, disponível para o ajudar sempre que necessitar.

Anexo 1 – Excel - Configuração 🔛

A Invest Trader possui a funcionalidade de fazer ligações dos dados da Dados de Mercado para o Excel. Significa isto que o utilizador pode construir folhas de Excel ligadas ao mercado que, quando um dado valor altere no mercado também altere na folha de Excel.

Para que esta funcionalidade esteja activa será necessário realizar alguns passos. Apesar de a explicação parecer extensa, este processo não demora mais do que um ou dois minutos.

 1^{o} Feche todas as janelas de Excel que tenha abertas.

2º Faça download do programa <u>RTDServer InvestTrader</u> (basta clicar no link).

3º Clicar em "Run"

Janela 1

Janela 2

4º Clicar em "Next"

Janela 1

Janela 2

🙀 RTDServer InvestTrader			_ 🗆 🗵
Select Installation Folde	r		
The installer will install RTDServer Invest	Trader to the following f	older.	
To install in this folder, click "Next". To in	istall to a different folder	, enter it below or cli	ck "Browse".
<u>F</u> older:			
C:\Program Files\Finantech\RTDServ	ver InvestTrader\	E	Iowse
		Di	isk Cost
Install RTDServer InvestTrader for you	irself, or for anyone who	uses this computer:	
• Everyone			
⊂ Just <u>m</u> e			
	Cancel	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >

Janela 3

Janela 4

5º Neste momento, caso tenha uma versão do Excel superior ao Excel 2003, o processo está concluído e não necessita realizar mais passos.

 6° Caso possua a versão Excel 2003 terá de realizar mais um passo.

7º Siga o link de <u>Actualizações para o Office 2003</u> (basta clicar no link).

8° Nesta janela deverá escolher a linguagem que o seu Office utiliza (Portuguese, English, etc.). Após isso clicar no botão azul que diz "Download".

Cownload details: Update for Office 2003 (KB9	07417) - Windows Int	ernet Explorer			
See The Second S	ds/en/details.aspx?Family	/ID=1b0bfb35-c2	52-43cc-8a2a-6a6 💌 🗟 🐓 🗙 🛛	<mark>o</mark> Bing	P -
<u>File Edit View Favorites Tools Help</u>					
🔆 Favorites 🛛 📶 Download details: Update for Office	e 2003 (KB907417)		🟠 •	🔝 👻 🚍 👻 Page 👻 Safety 👻 Too	ols • 🕡 • 🎽
				United States Change All Microso	oft Sites 🔺
Microsoft [®] Download Center	r De	ownloads A-2	Z▼ Product Families▼ Dowr	nload Categories* Buy Now* H	elp▼
	Search All Download Ce	enter			
Update for Office 200)3 (KB9074	17)		At Windows	;
Brief Description			On this page	_	
Microsoft has released an update for Microso Microsoft Office Word 2003. This update con which an add-in, a smart tag, or a smart doc the Microsoft .NET Framework 2.0.	oft Office Excel 2003 and rects a potential problem ument may not load if it u	for in uses	 ↓ <u>Quick Details</u> ↓ <u>Overview</u> ↓ <u>System Requirements</u> ↓ <u>Instructions</u> ↓ <u>Related Resources</u> ↓ <u>What Others Are Downloading</u> 		
File Name:		Size:	Product		
office2003-KB907417-FullFile-ENU.exe		299 KB	Download		
Quick Details					
Version:		1			
Date Published:		11/8/2005	5		
Change Language:	Portuguese (Portugal)	 Change 			
Estimated Download Time:	Dial-up (56K)	▼ 1 min			
Knowledge Base (KB) Articles:		KB907417			
					-
				Niternet 🖓 🔹 🔍	100% 🝷 //

9º Clicar em "Run"

Janela 1

Janela 2

10° Clicar em "Yes" Janela 2 Update for Office 2003 (KB907417) _ 🗆 🗵 Please read the following license agreement. Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement. SUPPLEMENTAL END USER LICENSE AGREEMENT FOR Janela 1 MICROSOFT SOFTWARE COMPONENT IMPORTANT: READ CAREFULLY - This Supplemental End User License Agreement ("Supplemental EULA") governs your rights to the software components that accompany this Supplemental EULA. Update for Office 2003 (KB907417) \times including any online or electronic documentation (collectively referred to as "Supplemental Components"). The Supplemental Components are provided to update existing software and/or documentation that you previously licensed from Microsoft. BY INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THE SUPPLEMENTAL COMPONENTS. Do you want to install this update? YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THE END USER LICENSE AGREEMENT THAT ACCOMPANIED THE SOFTWARE THAT THE SUPPLEMENTAL COMPONENTS UPDATE ("Software") <u>Y</u>es <u>Ν</u>ο Do you accept all of the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, Install will close. To install you must accept this agreement. Yes <u>N</u>o

11º As ligações deverão estar a partir deste momento completamente funcionais.

Anexo 2 – Excel - Utilização 🔟

Existem duas formas possíveis de passar um link para o Excel. Na janela Dados de Mercado, na parte superior, encontrará uma barra de botões como a que está na figura em baixo. Nessa barra estão dois botões com o símbolo do Excel.

🚳 Dados	🗞 Dados de Mercado - 5 Títulos 📃 🗆 🔀								
🔂 🗟 🔀 🐑 🍉 🕅 💱 🍃 🔛 🥶 📰 🔟 🏦 🚺 🐴									
Europa EUA Futuros ETFs 🗸 🗸									
Ticker	Descrição	Praça	Cotação	Var. %	Qtd. Bid	Bid	Ask	Qtd. Ask	Volume
🔶 KPN	KPN KON	Amesterdão	11,810	0,47	7.330	11,805	11,810	17.376	3.299.544
🛧 TEF	TELEFONICA SA COMMON	Nova Iorque	25,480	1,11	1.400	25,400	25,430	1.000	1.600
NOK1V Nokia Corporation		Helsínquia	6,285	0,08	24.331	6,280	6,290	21.671	8.343.139
🔶 FTE	FRANCE TELECOM	Paris	15,740	-0,82	3.582	15,740	15,745	10.792	7.646.158
RD5A	ROYAL DUTCH SHELLA	Amesterdão	25,905	0,97	3.251	25,905	25,915	10.981	3.560.849

O primeiro botão a copia o que estiver seleccionado. Ou seja, ao clicar nesse botão fica guardada toda a linha seleccionada (exemplo: France Telecom). Após isto basta ir ao Excel e fazer "Paste" ou "Colar".

Caso pretenda seleccionar um único valor (exemplo: Cotação da Telefónica), deverá movimentar-se dentro da Dados de Mercado através das Teclas de Cursor. Tendo uma linha seleccionada, só terá que pressionar a tecla Direita \rightarrow ou Esquerda \leftarrow de modo a seleccionar um único campo. Desta forma, ao clicar no botão irá copiar somente esse dado. Após isto bastará repetir o passo de "Paste" ou "Colar" no Excel.

O segundo botão 🔤 tem as mesmas funcionalidades do primeiro, mas em vez de copiar uma selecção copia todos os dados da Dados de Mercado.

Poderá gravar as folhas de Excel com as ligações. Estas funcionarão desde que tenha a Invest Trader ligada. Estas ligações também contam para o limite de 50 títulos a visualizar.

Versão: Abril/2019