VISIONAR

CARTEIRA

Guia dos três agentes financeiros do Claude

A Anthropic publicou dez modelos de agente para finanças, e três interessam a quem analisa empresa de bolsa: Earnings Reviewer, Market Researcher e Model Builder. Você instala como plugin no Claude Cowork ou no Claude Code e pede a análise em português.

Pra quem já investe ou estuda empresas e tem plano pago do Claude. Os plugins saíram para Cowork e Claude Code nos planos pagos.

Passo a passo

1 **Entenda o que cada um faz**

O Earnings Reviewer lê a teleconferência de resultados e os documentos da empresa, atualiza o modelo e rascunha uma nota. O Market Researcher parte de um setor ou tema e monta panorama, concorrentes e empresas comparáveis. O Model Builder constrói o modelo financeiro (fluxo de caixa descontado, três demonstrações, comparáveis) direto no Excel.

2 **Instale no Claude Cowork**

No Cowork, abra Configurações, depois Plugins, depois Adicionar plugin. Cole o endereço do repositório oficial e marque na lista os agentes que você quer.

3 **Ou instale no Claude Code**

Cole no terminal os comandos que estão abaixo. O primeiro adiciona a loja de plugins da Anthropic, o segundo instala a base com as skills e os conectores, e os outros instalam cada agente.

4 **Entregue o material da empresa**

Baixe o release de resultados e as demonstrações no site de relações com investidores da empresa e anexe na conversa. Os conectores de dados de mercado do pacote são de fornecedores como FactSet, S&P e Morningstar, e podem exigir assinatura à parte.

5 **Peça a análise com um dos prompts**

Use os três prompts abaixo, trocando o que está entre colchetes. Depois de instalado, comandos como /earnings, /dcf e /comps também ficam disponíveis na sessão.

6 **Confira antes de decidir**

Abra a planilha, veja de onde veio cada número e refaça a conta das premissas principais. O agente entrega rascunho de analista para revisão humana.

Prompts para copiar

Comandos de instalação no Claude Code

```
claude plugin marketplace add anthropics/financial-services
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services
claude plugin install earnings-reviewer@claude-for-financial-services
claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services
claude plugin install model-builder@claude-for-financial-services
```

Earnings Reviewer: ler o resultado do trimestre

```
Atue como analista de ações revisando o resultado trimestral de uma
empresa.

Empresa: [NOME E CÓDIGO DA AÇÃO]
Trimestre: [EX.: 3T26]
Material em anexo: [RELEASE DE RESULTADOS, DEMONSTRAÇÕES, TRANSCRIÇÃO DA
TELECONFERÊNCIA]
O que eu acompanho nessa empresa: [EX.: MARGEM, DÍVIDA, CRESCIMENTO DE
RECEITA]

Tarefa: compare o trimestre com o mesmo período do ano anterior e com o
trimestre passado. Mostre o que melhorou, o que piorou e o que a
administração disse sobre os próximos meses.

Formato: resumo em cinco linhas, depois uma tabela com receita, margem
bruta, lucro operacional, lucro líquido, dívida líquida e geração de
caixa, e por último três pontos de atenção.

Use só os números dos anexos e diga a página de onde tirou cada um. Se um
dado não estiver nos documentos, escreva "não informado". Não recomende
compra nem venda.
```

Market Researcher: panorama de um setor

```
Atue como analista de pesquisa de mercado.

Setor ou tema: [EX.: VAREJO FARMACÊUTICO NO BRASIL]
Empresas que eu já tenho ou acompanho: [LISTA COM CÓDIGOS]
Material em anexo ou fonte de dados conectada: [O QUE VOCÊ TEM]

Tarefa: monte um panorama do setor com tamanho e ritmo de crescimento, os principais concorrentes e o que diferencia cada um, e uma comparação das empresas da minha lista entre si.

Formato: texto corrido curto por bloco, uma tabela comparando as empresas e, no fim, uma lista do que vale investigar mais a fundo, com o motivo de cada item.

Cite a fonte e a data de cada dado. Separe fato de opinião. Se faltar dado atual, diga o que falta em vez de estimar. Não recomende compra nem venda.
```

Model Builder: planilha de quanto a empresa vale

```
Atue como analista construindo um modelo financeiro em Excel.

Empresa: [NOME E CÓDIGO DA AÇÃO]
Material em anexo: [DEMONSTRAÇÕES DOS ÚLTIMOS 3 A 5 ANOS]
Minhas premissas, se eu tiver: [CRESCIMENTO DE RECEITA, MARGEM, TAXA DE DESCONTO] ou "proponha e justifique"

Tarefa: monte uma planilha com o histórico, a projeção de cinco anos, o fluxo de caixa descontado e uma aba de sensibilidade mostrando como o valor muda quando crescimento e taxa de desconto mudam.

Formato: arquivo .xlsx com uma aba de premissas separada, todas as contas em fórmula (nada digitado por cima) e uma aba de resumo dizendo onde está o crescimento e onde está o risco.

Marque em cor diferente toda premissa que você escolheu por conta própria. Não apresente o valor encontrado como preço-alvo nem como recomendação.
```

Links

Anúncio oficial da Anthropic

Página que apresenta os dez agentes, onde estão disponíveis e os conectores de dados.

---

anthropics/financial-services

Repositório oficial com os plugins, a instalação no Cowork e no Claude Code e o aviso legal.

Isto é análise, não recomendação de investimento. A própria Anthropic diz que os agentes produzem rascunho para revisão de profissional habilitado e não fazem recomendação.

Os agentes foram lançados em 5 de maio de 2026 para bancos e gestoras. O Market Researcher oficial trabalha por setor ou tema; ele não manda resumo diário da sua carteira por conta própria.

Os conectores de dados de mercado podem pedir assinatura ou chave do fornecedor. Sem eles, você trabalha com os documentos que anexar.

Conferido em 14/11/2026. Ferramenta muda rápido: se algo não bater, me avisa no direct.