

UNIDADE II ATIVIDADE 2

Nesta atividade e nas atividades subseqüentes, vamos simular o investimento e a administração de uma carteira de ações que pode representar a oportunidade única de desvendar as principais técnicas utilizadas pelos analistas do mercado para comprar e vender ações. O objetivo é selecionar 10 empresas negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, identificar códigos e preços, justificar a escolha, preencher planilha em Excel, planilha esta que servirá para o acompanhamento do comportamento dos preços das ações durante o semestre – atividades 3 e 4, estabelecer formas de análise, de cálculo da rentabilidade e de comparação com os rendimentos de outros tipos de ativos. Alertamos que as atividades 3 e 4 dependem desta atividade.

A seguir descrevemos os passos necessários para executar a atividade em grupo:

1. Estabelecer forma de acesso às cotações médias – preço médio - das ações negociadas no mercado a vista da Bolsa de Valores de São Paulo. Uma forma é através do cadastramento no site www.bovespa.com.br para acessar o Boletim Diário de Informações – BDI Cotações, Lote Padrão ou em outro site equivalente, como o www.infomoney.com.br .
2. Reunir com grupo e selecionar a carteira que poderá ter melhor desempenho durante o curso para apresentar no fórum selecionando 10 empresas e simulando a compra de lotes de ações destas empresas no valor aproximado de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, totalizando uma carteira de ações com valor total aproximado de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). O valor da cotação a ser utilizado é o da cotação média do último dia útil do mês anterior ao mês corrente, conforme cotado no BDI da BOVESPA. Outras fontes de consulta como listagem dos jornais (Gazeta Mercantil, Valor, etc) são válidas. Caso a ação escolhida não tenha sido negociada no último dia útil do mês determinado, retroceder até o primeiro dia em que tenha havido negociação. Incluir no cálculo da compra ou venda uma comissão de corretagem de 2%. Observar que normalmente fracionamos valores e não as quantidades de ações, portanto arredondar as quantidades de ações para totalizar o valor próximo aos R\$ 10.000,00 para cada empresa selecionada.
3. Seguir modelo da tabela abaixo. Lembrar que a totalização do valor final de cada linha irá servir para representar o saldo de caixa, ou seja, Saldo inicial de Caixa – Compras + Vendas = Saldo final de

Caixa. Este saldo deverá ser somado ao total do estoque de ações e não sofrerá nenhum tipo de remuneração.

Nome da Empresa	Nome da Ação	Código e Tipo	Data (C) ou (V)	Preço Médio da Ação (A)	Preço com 2% Corretage m (C) ou sem corretage m (V)	Quantida de m (V)	Valor total pago (C) ou recebido (V)	Saldo final de caixa	Setor de Atuação	Observações / Recomendações
Bradesco	BBDC3	(C)	31/08/05	88,95	R\$ 90,73	110	R\$ 9.980,30	R\$ 90.019,70	Financeiro	Setor excelentes perspectivas de crescimento no 2º semestre 2006
							R\$ 0,00	R\$ 90.019,70		
							R\$ 0,00	R\$ 90.019,70		
							R\$ 0,00	R\$ 90.019,70		
							R\$ 0,00	R\$ 90.019,70		
							R\$ 0,00	R\$ 90.019,70		
							R\$ 0,00	R\$ 90.019,70		
							R\$ 0,00	R\$ 90.019,70		
							R\$ 0,00	R\$ 90.019,70		
							R\$ 0,00	R\$ 90.019,70		
							R\$ 0,00	R\$ 90.019,70		
							R\$ 0,00	R\$		

	90.019,70
<i>VALOR DA CARTEIRA</i>	9.980,30

4. Após selecionar a carteira apresentar justificativa simples e objetiva do porque o grupo escolheu as respectivas empresas. O desempenho da carteira, ou seja, sua rentabilidade é irrelevante para efeito de avaliação da atividade. Apresentar, através do líder do grupo e dentro do prazo definido no calendário, o trabalho final no fórum da disciplina. O trabalho deverá conter a planilha formatada em arquivo Excel. O nome do arquivo a ser postado como anexo no fórum deverá seguir o padrão da orientação inicial, ou seja, **Mercap"nomedogrupo"ativ2"sigladocentro".xls**

5. Os critérios de avaliação da atividade envolvem a capacidade do grupo seguir as orientações, de preencher a planilha e calcular corretamente o custo do investimento, justificar a compra das empresas selecionadas, ilustrar graficamente a diversificação por setor da economia, acompanhar o desempenho da carteira e outras inovações que o grupo entenda relevante para a disciplina. Bom trabalho e não deixem de envolver todos os membros do grupo nesta atividade.