

UNIDADE III ATIVIDADE 3

Nesta atividade vamos avaliar o desempenho da carteira de ações adquiridas no início da Unidade II – calcular a rentabilidade - e decidir, em grupo, se queremos nos desfazer de algumas (ou de todas ou de nenhuma) das ações. Nossa decisão deverá ser justificada e estar espelhada numa nova planilha.

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

1. Com a tabela desenvolvida na Unidade II consultar os preços médios das ações negociadas no mercado a vista da Bolsa de Valores de São Paulo na data corrente utilizando a forma de acesso escolhida.
2. Copiar a planilha dentro do mesmo arquivo Excel, calcular o valor atual da carteira utilizando as novas cotações e comparar com o valor inicial investido. Calcular a rentabilidade Exemplo: $\{(R\$ 105.260,00 / R\$ 99.590) - 1\} * 100 = 5,59\%$ onde (R\$ 105.260,00 = valor atual; R\$ 99.590,00 valor inicial da carteira – 1) x 100. Este cálculo deve ser efetuado para cada uma das ações e também por setor da economia.
3. O Grupo deve então avaliar o desempenho da carteira e tomar a decisão de vender, parte, todas ou nenhuma das ações (realizar o lucro ou prejuízo, considerando a corretagem) e selecionar outras empresas para compra de lotes de ações, mantendo os valores próximos aos R\$ 10.000,00 (dez mil reais) iniciais cada, totalizando o valor da carteira para efeitos comparativos. Podemos comparar a rentabilidade de cada ação, do setor da economia e da carteira como um todo. Usar a mesma metodologia, ou seja, o valor da cotação a ser utilizado é o da cotação média do dia útil do mês da atividade, conforme cotado no BDI da BOVESPA ou mesmo o valor listado no jornal a Gazeta Mercantil. Caso a ação escolhida não tenha sido negociada nos dias úteis do mês determinado, retroceder até o primeiro dia em que tenha havido negociação. Incluir no calculo da compra ou venda uma comissão de corretagem de 2%. Na compra somamos a corretagem e na venda a deduzimos.
4. Seguir modelo da tabela da atividade II fazendo os ajustes necessários nos casos de compra ou de venda. 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.
5. Reunir com grupo e discutir as mudanças na carteira visando melhorar o seu desempenho durante o último mês do curso para apresentar no fórum. Apresentar justificativa simples e objetiva do porque o grupo decidiu fazer as mudanças ou mesmo de manter a carteira. 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 a o padrão da orientação inicial, ou seja, **Mercap”nomedogrupo”ativ3”sigladocentro”.xls**

6. Os critérios de avaliação da atividade envolvem a capacidade do grupo seguir as orientações, de preencher a planilha e calcular corretamente a rentabilidade do investimento, justificar as mudanças, ilustrar graficamente a diversificação por setor da economia, acompanhar o desempenho da carteira, comparar com a rentabilidade de outros ativos e outras inovações que o grupo entenda relevante para a disciplina. Bom trabalho e novamente procurem envolver todos os membros do grupo nesta atividade.