

UNIDADE IV ATIVIDADE

Considerando que o prazo para avaliar a rentabilidade de uma carteira de ações deve ser o médio ou até longo prazo apresento a seguinte orientação para atividade 4 que envolve retroagir o valor da carteira no tempo:

- Calcular o valor da carteira de ações da atividade 3 usando a cotação média do dia 31 de agosto de 2002. Estas cotações históricas podem ser obtidas nos sites especializados. Um deles é o www.infomoney.com.br que é gratuito mas solicita o cadastramento.
- Obtido o valor da carteira em 31.08.2002, calcular a rentabilidade no período até a última avaliação da carteira, ou seja, quanto rendeu no período. (Este cálculo pode ser feito para cada uma das ações também. Utilizar os ensinamentos de administração financeira).
- Após calcular o percentual fazer uma análise comparativa em relação ao rendimento da poupança no mesmo período. O rendimento da poupança no período também pode ser obtido nos sites especializados. Um deles é o www.infomoney.com.br que é gratuito mas solicita o cadastramento.
- Apresentar, através do líder do grupo, o trabalho final no fórum da disciplina na data definida no calendário que deverá conter:
 1. valor da carteira em 31.08.2002.
 2. valor da carteira em 31.05.2005* (ou a data específica que o grupo escolheu para realizar a atividade 3).
 3. rentabilidade % no período.
 4. rentabilidade acumulada da poupança no mesmo período.
 5. diferença no rendimento (ganho ou perda real).
 6. comentários da análise do grupo.

Observamos que quanto menor o valor em 31.08.2002 maior será a rentabilidade da carteira.