

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE ENGENHARIA ELETRICA E COMPUTACAO
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E COMPUTACAO

Princípios da Administração Financeira

Aluno: Clerton Ribeiro de Araujo Filho

Análise de progresso na bolsa de valores

Comecei a investir dia 02 de Março, com a carteira padrão:

ALL AMER LAT	R\$1.908,00
BRASIL ON	R\$2.816,00
BRDESCO PN	R\$5.250,00
SID NACIONAL ON	R\$6.280,00
GERDAU PN	R\$5.500,00
ITAUBANCO PN	R\$4.270,00
ITAUSA PN	R\$1.073,00
NET PN	R\$1.849,00
PETROBRAS ON	R\$4.216,00
PETROBRAS PN	R\$8.165,00
TELEMAR PN	R\$4.216,00
UNIBANCO	R\$2.294,00
USIMINAS PN	R\$9.815,00
VALE R DOCE ON	R\$5.885,00
VALE R DOCE PN	R\$4.995,00

Com um saldo inicial em ações de R\$74.108,00 e R\$199.902,80 de saldo em dinheiro.

A partir da carteira inicial, resolvi vender as ações, que pelo desempenho preliminar dos gráficos das ações, eram irregulares e podiam apresentar fortes perdas futuras. Portanto, no dia 05/03 vendi completamente as seguintes ações:

- SID NACIONAL ON: R\$6.500,00
- NET PN: R\$1.982,00
- USIMINAS PN: R\$10.510,00

Além das vendas iniciais, no dia posterior resolvi comprar, pelo mesmo motivo que vendi, as ações que pareciam ser mais promissoras segundo os gráficos. Portanto, comprei:

- TIM PART S/A PN : R\$ 6.550,00
- EMBRAER ON: R\$10.866,00
- AMBEV ON: R\$12.316,00
- AMBEV PN: R\$13.551,00

Então, no fim do mês de março, o saldo em dinheiro foi de R\$170.804,67.

No mês de Abril, com a carteira do mês de março, o novo saldo foi de R\$171.492,55, com lucro em todas as ações.

No dia 20 de Maio, com um saldo, desta vez de R\$ 171.518,15, incentivado com o título de Investment Grade conquistado pelo Brasil, resolvi ir às compras, e as aquisições seriam baseadas nas informações que asseguravam que isso iria recair no bom desempenho nas ações de comércio varejista. Além disso, o bom desempenho de ações bancárias e o constante balanço deles com quebra de recordes de lucros anuais indicavam um investimento de boa segurança e rendimento. As ações compradas foram:

- BRASIL ON: R\$19.985,04
- BRADESCO PN: R\$19.980,35
- NOSSA CAIXA ON: R\$19.974,78
- SID NACIONAL ON: R\$19.974,60
- LOJAS AMERIC PN: R\$9.998,94
- LOJAS RENNER ON: R\$9.994,00
- P.ACUCAR-CBD PN: R\$9.966,00
- PETROBRAS ON: R\$29.983,83

Além da compra dessas ações acima, resolvi vender as ações da ALL AMER LAT e obter os dividendos já que obtive bons lucros com ela:

- ALL AMER LAT: R\$2.306,00

Com isso, o dinheiro restante após compras e vendas e taxas de corretagem foi de R \$32.982,77. A carteira de ações ficou assim disposta:

BRASIL ON
BRADESCO PN
GERDAU PN
ITAUBANCO PN
ITAUSA PN
PETROBRAS ON
PETROBRAS PN
TELEMAR PN
UNIBANCO
VALE R DOCE ON
VALE R DOCE PN
TIM PART S/A PN
EMBRAER ON
AMBEV ON
AMBEV PN
NOSSA CAIXA ON
LOJAS AMERIC PN
LOJAS RENNER ON

P.ACUCAR-CBD PN

Após já ter perdido bastante dinheiro com as minhas ações da área de telecomunicações, resolvi vender a TIM PART S/A PN, e a TELEMAR PN. Além dessas ações, as da AMBEV ON já contavam com altos prejuízos, e um colega investidor que já estagiou na empresa me contou que o período de melhor desempenho dessas ações é no fim do ano, devido às festividades. Não sei se é verdade, mas é fato que o preço da ação não parava de despencar.

- TIM PART S/A PN: R\$4.969,70
- TELEMAR PN: R\$4.030,00
- AMBEV ON: R\$10.874,66

Com o valor da venda dessas ações, acrescentei a compra da ECODIESEL ON, que devido à alta do preço do barril de petróleo, julguei que seria um bom investimento, além de investir em ações de rentabilidade segura.

- ITAUBANCO PN: R\$9.960,42
- PETROBRAS PN: R\$19.987,92
- ECODIESEL ON: R\$9.995,54
- VALE R DOCE ON: R\$15.944,16

Nesse período, tive a sorte de ter comprado ações do banco Nossa Caixa antes das especulações do mercado financeiro sobre a venda dele, o que elevou o preço das ações e me dando belos lucros. Depois de uma seqüência de alta no preço das ações, quando começou a cair o preço, e eu ainda tinha um grande lucro, as vendi:

- NOSSA CAIXA ON: R\$29.282,40

Após o movimentado mês de maio, o saldo final foi de R\$31.050,70.

No mês de junho, com o bom desempenho no mês de maio, no qual estive a frente no ranking do grupo da sala, resolvi vender as ações que me deram maior lucro, e com o dinheiro, comprar novas ações, de menor risco e maior segurança. Então comprei em 06/06:

- UNIBANCO: R\$7.995,25
- VALE R DOCE PN: R\$4.985,89

E vendi as ações em 06/06:

- GERDAU PN: R\$7.964,11
- ITAUBANCO PN: R\$14.748,55
- ITAUSA PN: R\$1.202,79

Depois, com o início da queda arrebatadora da bolsa, bateu o arrependimento em ter vendido ações que me davam bons lucros e resolvi comprá-las novamente...

- GERDAU PN: R\$9.926,40
- ITAUBANCO PN: R\$4.984,00
- VALE R DOCE PN: R\$4.954,30

A seqüência de transações me deixou com R\$21.629,75 em dinheiro.

Do mês de Julho ao mês de Agosto, a esperança de melhorias nas ações inibiu qualquer transação. A esperança de que me carteira volte ao desempenho do mês de maio simplesmente não existe, hoje só espero que não tenha um desempenho negativo.

A atual carteira:

Ação	Valor total	%
AMBEV PN	9.870,00	-27,16
BRASIL ON	17.249,40	-24,34
BRDESCO PN	19.680,43	-21,99
SID NACIONAL ON	12.368,70	-38,08
EMBRAER ON	8.010,00	-26,28
GERDAU PN	6.456,00	-34,96
ITAUBANCO PN	4.261,60	-14,49
LOJAS AMERIC PN	8.195,46	-18,04
LOJAS RENNER ON	7.311,40	-26,84
P.ACUCAR-CBD PN	8.983,92	-9,85
PETROBRAS ON	27.311,55	-32,20
PETROBRAS PN	18.687,42	-34,23
VALE R DOCE ON	13.105,20	-37,09
VALE R DOCE PN	10.234,14	-31,48
ECODIESEL ON	3.053,30	-69,45
UNIBANCO	7.975,80	-22,48
Total:	182.754,32	-30,26

A minha posição acionária atual é:

- **Ranking mensal:** 173.446
- **Ranking anual:** 202.974 º
- **Participantes:** 226.475

Contudo, apesar da queda da bolsa, acho que um melhor desempenho depende do constante acompanhamento do mercado financeiro, foi o que aconteceu no mês de maio principalmente. No mais, um maior estudo sobre o mercado de ações e mais um pouco de experiência e observação poderá me qualificar a ser um bom investidor no futuro.