UCDB Universidade Católica Dom Bosco
Instituição Salesiana de Educação Superior

Plano de Ensino

Período Letivo: 2024A

Grupo: T01 - NÚCLEO EAD

Disciplina: 5800 - ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTOS

Ementa

Relações sociais e econômicas. Teoria de investimentos. Modalidades e produtos de investimentos. Diferentes tipos de investidores. Objetivos de investimentos.

Bibliografia Básica

Referência	Biblioteca Online
BODIE, ZVI. **FUNDAMENTOS DE INVESTIMENTOS.** 9. PORTO ALEGRE AMGH 2014 1 RECURSO ONLINE ISBN 9788580553789.	Minha Biblioteca https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553789
BRUNI, ADRIANO LEAL. **AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.** 3. SÃO PAULO ATLAS 2018 1 RECURSO ONLINE (FINANÇAS NA PRÁTICA). ISBN 9788597018271.	Minha Biblioteca https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597018271
AMATO NETO, João [et al.]. ESG Investing: um novo paradigma de investimentos? São Paulo: Blucher, 2022.	-

Bibliografia Complementar

Referência	Biblioteca Online/Acervo Externo
LIMA, FABIANO GUASTI. **ANÁLISE DE RISCOS.** 2. SÃO PAULO ATLAS 2018 1 RECURSO ONLINE ISBN 9788597016871.	Minha Biblioteca https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597016871
JULIO, LUCIANA REIS. **ANÁLISE DE QUALIDADE DO INVESTIMENTO.** SÃO PAULO: CONTEÚDO SARAIVA, 2021. 1 RECURSO ONLINE. ISBN 9786589965978.	Minha Biblioteca https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786589965978
CASAROTTO FILHO, NELSON. **ANÁLISE DE INVESTIMENTOS** MANUAL PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E TOMADAS DE DECISÃO. 12. SÃO PAULO ATLAS 2019 1 RECURSO ONLINE ISBN 9788597023299.	Minha Biblioteca https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597023299
SANTOS, JOSÉ CARLOS DE SOUZA; LOPES, LUIZ MARTINS (ORG.). **GESTÃO DE INVESTIMENTOS:** INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FIRMAS. SÃO PAULO: SAINT PAUL, 2022. 1 RECURSO ONLINE. ISBN 9786586407426.	Minha Biblioteca https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786586407426
ASSAF NETO, ALEXANDRE. **MERCADO FINANCEIRO.** 15. SÃO PAULO ATLAS 2021 1 RECURSO ONLINE ISBN 9788597028171.	Minha Biblioteca https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597028171

Objetivos

Objetivo geral
Apresentar ao acadêmico informações, métodos e teoria para a formação do entendimento acerca de Estratégias de Investimento, oferecendo ferramentas de análise quantitativa de modo a favorecer a construção da tomada de decisão e mensuração de desempenho financeiro de operações e projetos.

Objetivos específicos
a) Apresentar ao aluno os principais conceitos acerca do tema Estratégias de Investimento, nivelando o seu conhecimento de modo a permitir maior aproveitamento dos métodos de Gerenciamento de Riscos e de Cálculos de Investimentos Financeiros.
b) Oferecer ao acadêmico as principais definições sobre riscos financeiros em instituições que atuem ou não no mercado financeiro, privilegiando a capacidade de análise e tomada de decisão para a mitigação de riscos.
c) Oferecer ao aluno ferramentas de cálculo e análise quantitativa de modo a permitir a avaliação da efetividade das estratégias de investimento financeiro e outros que utilizem dados relativos aos fluxos de caixa de um projeto.
d) Permitir que o aluno conheça alguns dos principais produtos financeiros de investimento disponíveis no mercado de capitais brasileiro, como forma de diversificar os próprios investimentos, preservando patrimônio com o recurso financeiro excedente.

Conteúdo Programático

1 INTRODUÇÃO ÀS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTOS
1.1 Produção, produtividade e resultado
1.2 Primeiramente, a poupança
1.3 Agora, as estratégias de investimentos
1.4 E, por fim, uma primeira visão sobre riscos

2 GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
2.1 Risco: conceitos e definições
2.2 A gestão de riscos

3 DESEMPENHO DE ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO
3.1 Avaliação de estratégias: conceitos e princípios
3.2 Instrumentos de análise financeira

4 PRODUTOS FINANCEIROS DE INVESTIMENTO
4.1 Estratégias para investimento em Renda Variável
4.2 Estratégias para investimento em Renda Fixa

UCDB Universidade Católica Dom Bosco
Instituição Salesiana de Educação Superior

Instrumentos e Critérios de Avaliação

Para compor a Média Semestral da disciplina, leva-se em conta o desempenho atingido na avaliação formativa e na avaliação somativa, isto é, as notas alcançadas nas diferentes atividades virtuais e na prova, da seguinte forma: Somatória das notas recebidas nas atividades virtuais, somada à nota da prova, dividido por 2.

Média Semestral: Somatória (Atividades Virtuais) + Nota da Prova / 2

Assim, se um aluno tirar 7 nas atividades e tiver 5 na prova: MS = 7 + 5 / 2 = 6

Atenção: o aluno pode conseguir um ponto adicional (Engajamento) na nota das atividades virtuais. Para ganhar o ponto do engajamento, o estudante terá que percorrer todo o material didático da disciplina (material textual e assistir a todos os vídeos), fazer todos os Exercícios e enviar todas as atividades. Antes do lançamento desta nota final, será divulgada a média de cada aluno, dando a oportunidade de que os alunos que não tenham atingido média igual ou superior a 7,0 possam fazer a Recuperação das Atividades Virtuais.

Se a Média Semestral for igual ou superior a 4,0 e inferior a 7,0, o aluno ainda poderá fazer o Exame Final. A média entre a nota do Exame Final e a Média Semestral deverá ser igual ou superior a 5,0 para considerar o aluno aprovado na disciplina.

Assim, se um aluno tirar 6 na Média Semestral e tiver 5 no Exame Final: MF = 6 + 5 / 2 = 5,5 (Aprovado).