

FACULDADE	CIÊNCIAS ECONÔMICAS
DEPARTAMENTO	ECONOMIA
CURSO	ECONOMIA
NOME DA DISCIPLINA	ECO-OPT– ECONOMIA FINANCEIRA NOS PROCESSOS DE DECISÕES – Investimentos e Aplicações Financeiras
PERÍODO	DIURNO
Nº DE CRÉDITOS	2
CARGA HORÁRIA	34 HORAS AULA
SEMESTRE / ANO	2024/02
PROFESSOR	JOSE NICOLAU POMPEO

Ementa (Como Consta no PPC)

1. DOMINANDO AS FERRAMENTAS DE FINANÇAS PARA A CONSTRUÇÃO DE SIMULADORES NO EXCEL EM ANÁLISE DE DECISÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES; 2. TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS ECONÔMICOS; 3. REVISÃO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA; 4. O PAPEL DO CÂMBIO - A MOEDA NACIONAL FRENTE A OUTRAS MOEDAS; 5. SÉRIES PERPÉTUAS - FÓRMULA DE GORDON - HEDGE FUNDINGS NACIONAIS E INTERNACIONAIS; 6. CICLOS DE LIQUIDEZ E IMPACTO NO ENDIVIDAMENTO INTERNO - LIMITAÇÕES PARA O CRESCIMENTO INDUSTRIAL; 7. A INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA E CUSTO DO CRÉDITO NO BRASIL - BNDES E MERCADO FINANCEIRO; 8. CONSTRUÇÃO DE SIMULADORES FINANCEIRO NO EXCEL; 09. O IMPULSO AO CRÉDITO E OSCILAÇÕES DOS SPREADS EM FUNÇÃO DOS DIFERENTES RATINGS DAS EMPRESAS; 10. O PAPEL DO CRÉDITO PARA A PESSOA FÍSICA E A INADIMPLÊNCIA COMO RISCO.

Objetivos (CONFERIR EMENTA DA UNIDADE CURRICULAR EM CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS DO CURSO)

POSSIBILITAR ATRAVÉS DE MODELAGENS FINANCEIRAS NO EXCEL, AVALIAR OS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS, UTILIZANDO COMO BENCHMARK O CDI PARA AVALIAR O GANHO REAL NOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES – A IMPORTÂNCIA DE DEFLACIONAR AS TAXAS NOMINAIS PUBLICADAS PELO MERCADO FINANCEIRO. APLICAÇÕES AO SISTEMA PRODUTIVO EM TERMOS DE FATURAMENTO REAL VERSUS NOMINAL, CÂMBIO REAL, CÂMBIO FUTURO E OPERAÇÕES INTERNACIONAIS

Conteúdo Programático

AULA 01: Necessidade da Educação Financeira – Ferramentas Matemáticas para Construção de Simuladores em Decisões de Investimentos e Aplicações
AULA 02: Cenários da economia brasileira – indicadores importantes para Análise de Riscos – OS DISTINTOS BENCHMARKS PARA AVALIAÇÃO DAS TAXAS REAIS
AULA 03: A Intermediação Financeira para a Produção – papel do governo federal como indutor do crescimento
AULA 04: REVISÃO DE CONCEITOS FINANCEIROS UTILIZADOS NO MERCADO BANCÁRIO, DE AÇÕES E INVESTIMENTOS; www.oecd.org (Leading Indicators); Buffett Indicators; oscilações na SP&500 nos EUA e impactos nas Bolsas Mundiais
AULA 05: Discutir as grandes transformações no processo produtivo e no mercado financeiro brasileiro – papel do BNDES como indutor do crescimento industrial e agrícola
AULA 06: Papel do Sistema Financeiro Privado Nacional e BNDES na oferta de crédito para as pequenas e médias empresas brasileiras – impacto nas taxas futuras de juros
AULA 07: Risco e retorno em função das mudanças tecnológicas e oferta de crédito
AULA 08: O papel do FED – Tapering no combate ao core inflation, e queda na oferta de liquidez como medida de combate à inflação, queda nos preços ao produtor
AULA 09: Estudando os métodos de previsões de Warren Buffett e Índice Vix (índice do Medo) – exigências do Mercado Financeiro Nacional e Internacional
AULA 10: Credit Crunch como forma de combate à inflação crescente – consequências no sistema produtivo e nos salários – consequências no Sistema Produtivo Industrial e Agrícola
AULA 11: PROVA DE AVALIAÇÃO P1
AULA 12: A utilização das Ferramentas e Simuladores em Excel na Educação Financeira como forma de minimização de Riscos

AULA 13: O esgotamento das políticas de oferta de liquidez dos Bancos Centrais Mundiais e os Reflexos nas Taxas de Juros e Câmbio Internacionais – avaliação de custos de insumos para a produção, índice de preço ao produtor

AULA 14: A queda da massa monetária e os reflexos nos processos de alimentação da inflação em geral, consequências no sistema produtivo e emprego

AULA 15: Posições estratégicas e táticas nas Negociações Financeiras Internas e Externas – pontos fortes e fracos – o poder do Capital Financeiro Internacional e dos Grandes Hedges Funds

AULA 16: Investimento Direto Estrangeiro e Mercado Futuro – Investimentos em Ações, Fundos em Geral, em Títulos Públicos – a formação dos Spreads no Brasil

AULA 17: Dúvidas sobre o Trabalho; ENTREGA DO TRABALHO

Avaliação

SETEMBRO 2024 : Prova de Avaliação
Final de NOVEMBRO 2024: Discussão de dúvidas e Entrega do Trabalho

Bibliografias Básica e Complementar

1. Matemática Financeira - José Nicolau Pompeo e Samuel Hazzan; 2. Cenários - Peter Schwartz; 3. Principios- Ray Dalio;
4. Sites Importantes: Warren Buffett, Michael Burry,
5. www.iedi.org.br; 6. www.ipea.gov.br; 7. www.ibge.gov.br; 8. www.bls.gov; 9. www.bea.gov; 10. www.imf.org

- BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:** 1. BANCOS CENTRAIS, Teoria e Prática - Alan Blinder, Ed 34 ;
2. La folie des Banques Centrales, Patrick Artus, Ed. Fayard; 3. A Arte da Guerra – Sun Tzu