



## Fórmulas Exemplos com unidades

### Lista de 19 Importante Equidade Fórmulas

#### 1) Indicador de impulso Fórmula

Fórmula

$$M_i = \left( \frac{CP_s}{CP_s^n} \right) \cdot 100$$

Exemplo

$$80 = \left( \frac{28}{35} \right) \cdot 100$$

Avaliar Fórmula

#### 2) Índice de Capitalização de Mercado Fórmula

Fórmula

$$wi^M = \frac{Q_i \cdot P_i}{\sum (x, 0, N, (Q_i \cdot P_i))}$$

Exemplo

$$0.0625 = \frac{350 \cdot 130}{\sum (x, 0, 15, (350 \cdot 130))}$$

Avaliar Fórmula

#### 3) Índice de capitalização de mercado ajustado ao float Fórmula

Fórmula

$$wi^{fM} = \frac{f_i \cdot Q_i \cdot P_i}{\sum (x, 1, N, (f_i \cdot Q_i \cdot P_i))}$$

Exemplo

$$0.0667 = \frac{0.85 \cdot 350 \cdot 130}{\sum (x, 1, 15, (0.85 \cdot 350 \cdot 130))}$$

Avaliar Fórmula

#### 4) Índice de Cobertura de Dividendos Fórmula

Fórmula

$$DCR = \frac{NI - PD}{CD}$$

Exemplo

$$12.125 = \frac{100000 - 3000}{8000}$$

Avaliar Fórmula

#### 5) Índice de preços de Laspeyres Fórmula

Fórmula

$$LPI = \left( \frac{\sum (x, 1, 2, (P_i^F \cdot Q_i^B))}{\sum (x, 1, 2, (P_i^B \cdot Q_i^B))} \right) \cdot 100$$

Exemplo

$$400 = \left( \frac{\sum (x, 1, 2, (40 \cdot 65))}{\sum (x, 1, 2, (10 \cdot 65))} \right) \cdot 100$$

Avaliar Fórmula

#### 6) Índice de Preços Fisher Fórmula

Fórmula

$$FPI = \sqrt{LPI \cdot PPI}$$

Exemplo

$$402.4922 = \sqrt{405 \cdot 400}$$

Avaliar Fórmula



## 7) Índice de preços Marshall-Edgeworth Fórmula

Fórmula

$$MEI = \frac{LPI + PPI}{2}$$

Exemplo

$$402.5 = \frac{405 + 400}{2}$$

Avaliar Fórmula 

## 8) Índice de Preços Paasche Fórmula

Fórmula

$$PPI = \left( \frac{\sum (x, 1, 3, (P_i^F \cdot Q_i^F))}{\sum (x, 1, 3, (P_i^B \cdot Q_i^F))} \right) \cdot 100$$

Exemplo

$$400 = \left( \frac{\sum (x, 1, 3, (40 \cdot 100))}{\sum (x, 1, 3, (10 \cdot 100))} \right) \cdot 100$$

Avaliar Fórmula 

## 9) Linha de Alocação de Capital Fórmula

Fórmula

$$ER_p = \left( (ER_{tb} \cdot W_{tb}) + (ER_S \cdot W_S) \right) \cdot 100$$

Exemplo

$$8.4 = \left( (0.03 \cdot 0.30) + (0.10 \cdot 0.75) \right) \cdot 100$$

Avaliar Fórmula 

## 10) Modelo de pontuação Z de Altman Fórmula

Fórmula

$$\zeta = 1.2 \cdot A + 1.4 \cdot RE + 3.3 \cdot C + 0.6 \cdot D + 1.0 \cdot E$$

Exemplo

$$264300 = 1.2 \cdot 60000 + 1.4 \cdot 3500 + 3.3 \cdot 40000 + 0.6 \cdot 9000 + 1.0 \cdot 50000$$

Avaliar Fórmula 

## 11) Ponderação igual Fórmula

Fórmula

$$W_i^E = \frac{1}{N}$$

Exemplo

$$0.0667 = \frac{1}{15}$$

Avaliar Fórmula 

## 12) Preço de chamada de margem Fórmula

Fórmula

$$MCP = P_0 \cdot \left( \frac{1 - IMR}{1 - MMR} \right)$$

Exemplo

$$43636.3636 = 120000 \cdot \left( \frac{1 - 0.80}{1 - 0.45} \right)$$

Avaliar Fórmula 

## 13) Razão entre preço futuro justificado e lucro Fórmula

Fórmula

$$JF_{PE} = \frac{\frac{D}{EPS}}{Re - g}$$

Exemplo

$$1.8E-7 = \frac{\frac{25}{700}}{200000 - 0.20}$$

Avaliar Fórmula 



#### 14) Relação Ev/Ebitda Fórmula

Fórmula

$$\text{Ev to EB}_{itda} = \frac{E_V}{\text{EBITDA}}$$

Exemplo

$$1.1603 = \frac{1000001}{861880}$$

Avaliar Fórmula 

#### 15) Relação preço/fluxo de caixa Fórmula

Fórmula

$$\text{PCFR} = \frac{C_{shp}}{O_{cf}}$$

Exemplo

$$2 = \frac{8400000}{4200000}$$

Avaliar Fórmula 

#### 16) Taxa de Alavancagem Máxima Fórmula

Fórmula

$$\text{MLR} = \frac{1}{\text{IMR}}$$

Exemplo

$$1.25 = \frac{1}{0.80}$$

Avaliar Fórmula 

#### 17) Taxa de crescimento de dividendos Fórmula

Fórmula

$$\text{DGR} = \left( \frac{D_2}{D_1} \right) - 1$$

Exemplo

$$22.3333 = \left( \frac{10500}{450} \right) - 1$$

Avaliar Fórmula 

#### 18) Taxa de crescimento sustentável Fórmula

Fórmula

$$\text{SGR} = \text{RR} \cdot \text{ROE}$$

Exemplo

$$3.6 = 0.15 \cdot 24$$

Avaliar Fórmula 

#### 19) Valor da conta de margem Fórmula

Fórmula

$$\text{MAV} = \frac{\text{ML}}{1 - \text{MM}}$$

Exemplo

$$20000 = \frac{12000}{1 - 0.40}$$

Avaliar Fórmula 



## Variáveis usadas na lista de Equidade Fórmulas acima

- **A** Capital de giro
- **C** Lucro antes de juros e impostos
- **C<sub>shp</sub>** Preço atual das ações
- **CD** Dividendo Comum
- **CP<sub>s</sub>** Preço de fechamento de uma ação específica
- **CP<sub>s</sub><sup>n</sup>** Preço de fechamento das ações há N dias
- **D** Dividendo
- **D<sub>1</sub>** Dividendo do ano atual
- **D<sub>2</sub>** Dividendo do ano anterior
- **D**. Valor de equidade de mercado
- **DCR** Índice de Cobertura de Dividendos
- **DGR** Taxa de crescimento de dividendos
- **E** Vendas totais
- **E<sub>v</sub>** Valor da empresa
- **EBITDA** EBITDA
- **EPS** Lucro por ação
- **ER<sub>p</sub>** Retorno esperado do portfólio
- **ER<sub>s</sub>** Retorno esperado do estoque
- **ER<sub>tb</sub>** Retorno esperado da letra do Tesouro
- **Ev to EB<sub>itda</sub>** Relação entre valor empresarial e Ebitda
- **f<sub>i</sub>** Fração de ações em circulação
- **FPI** Índice de Preços Fisher
- **g** Taxa de crescimento
- **IMR** Requisito de margem inicial
- **JF<sub>PE</sub>** Razão entre preço futuro justificado e lucro
- **LPI** Índice de preços de Laspeyres
- **M<sub>i</sub>** Indicador de impulso
- **MAV** Valor da conta de margem
- **MCP** Preço de chamada de margem
- **MEI** Índice de preços Marshall Edgeworth
- **ML** Empréstimo de margem
- **MLR** Taxa de Alavancagem Máxima

## Constantes, funções, medidas usadas na lista de Equidade Fórmulas acima

- **Funções: sqrt, sqrt(Number)**  
*Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido.*
- **Funções: sum, sum(i, from, to, expr)**  
*A notação de soma ou sigma ( $\sum$ ) é um método usado para escrever uma soma longa de forma concisa.*



- **MM** Margem de Manutenção
- **MMR** Requisito de margem de manutenção
- **N** Número de títulos no índice
- **NI** Resultado Líquido
- **O<sub>cf</sub>** Fluxo de caixa operacional
- **P<sub>0</sub>** Preço de compra inicial
- **P<sub>i</sub>** Preço do título
- **PCFR** Relação preço/fluxo de caixa
- **PD** Dividendo Preferencial
- **Pi<sup>B</sup>** Preço no Período Base
- **Pi<sup>F</sup>** Preço no Período Final
- **PPI** Índice de Preços Paasche
- **Qi** Número de Ações em Circulação de Títulos
- **Qi<sup>B</sup>** Quantidade no Período Base
- **Qi<sup>F</sup>** Quantidade no Período Final
- **Re** Custo de equidade
- **RE** Lucros acumulados
- **ROE** Retorno sobre o patrimônio
- **RR** Taxa de retenção
- **SGR** Taxa de crescimento sustentável
- **W<sub>S</sub>** Peso do Estoque
- **W<sub>tb</sub>** Peso da letra do Tesouro
- **Wi<sup>E</sup>** Ponderação igual
- **wi<sup>fM</sup>** Capitalização de mercado ajustada ao float
- **wi<sup>M</sup>** Capitalização de Mercado
- **ζ** Valor Zeta



## Baixe outros PDFs de Importante Financeiro

- [Importante Bancário Fórmulas](#) 
- [Importante Equidade Fórmulas](#) 
- [Importante Gestão de Instituições Financeiras Fórmulas](#) 
- [Importante Modelagem e Avaliação Financeira Fórmulas](#) 
- [Importante Títulos de Renda Fixa Fórmulas](#) 
- [Importante Investimento bancário Fórmulas](#) 
- [Importante Fusões e aquisições Fórmulas](#) 
- [Importante Finanças públicas Fórmulas](#) 
- [Importante Gestão Financeira Estratégica Fórmulas](#) 
- [Importante Imposto Fórmulas](#) 

## Experimente nossas calculadoras visuais exclusivas

-  [Fração imprópria](#) 
-  [MDC de dois números](#) 

Por favor, **COMPARTILHE** este PDF com alguém que precise dele!

## Este PDF pode ser baixado nestes idiomas

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/9/2024 | 6:33:34 AM UTC

