



**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS**

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Pós-graduação *Lato Sensu* em Analytics e Business Intelligence

## **RELATÓRIO TÉCNICO**

ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DO ATIVO MGLU

Tiago Gomes dos Santos

Belo Horizonte

2023

# SUMÁRIO

- 1. Introdução.....3**
  - 1.1. Contexto.....3
  - 1.2. Objetivos .....5
  - 1.3. Público alvo.....5
  - 2.1. Modelo Dimensional.....6
  - 2.2. Fatos e Dimensões .....7
- 3. Integração, Tratamento e Carga de Dados .....8**
  - 3.1. Fontes de Dados.....8
  - 3.2. Processos de Integração e Carga (ETL) .....9
- 4. Camada de Apresentação ..... Erro! Indicador não definido.**
  - 4.1 Dashboard ..... **Erro! Indicador não definido.**
  - 4.2 Análises avançadas ..... **Erro! Indicador não definido.**
- 5. Registros de Homologação ..... Erro! Indicador não definido.**
- 6. Conclusões..... Erro! Indicador não definido.**
- 7. Links ..... Erro! Indicador não definido.**

# 1. Introdução

## 1.1. Contexto

Em meio há tantas informações que são informadas nos resultados das empresas em seus Balanços Patrimoniais e Demonstrativos de Resultado de Exercício, o investidor acaba se perdendo em meio há tantas informações e acaba recorrendo a análise de terceiros sem ter crivo pessoal para saber se a interpretação e ação perante aqueles dados é a mais adequada para o seu dinheiro.

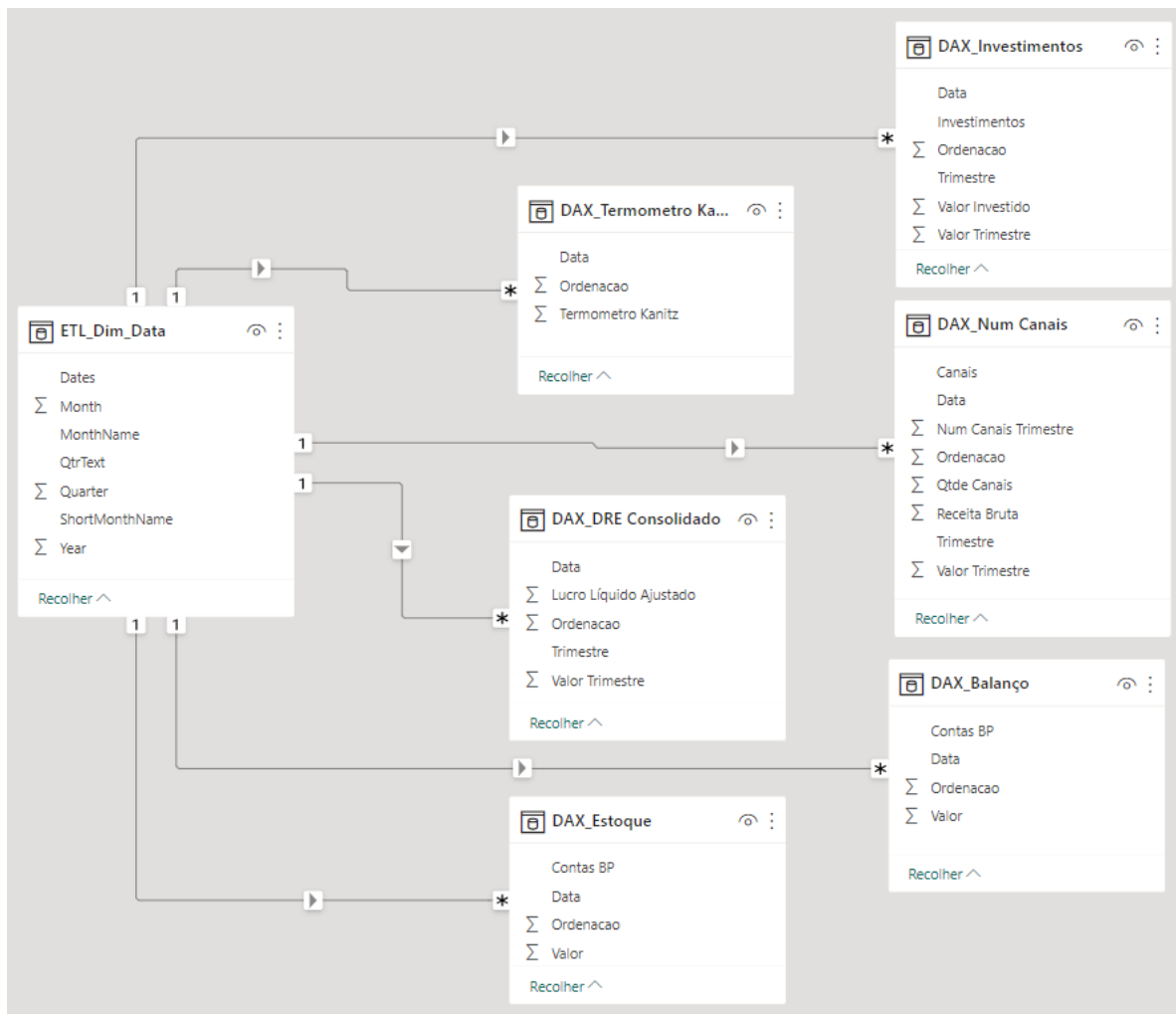
### Cenário de Negócio

A Magazine Luiza é uma empresa do varejo brasileiro que hoje possui 1302 lojas físicas em 20 estados brasileiros além de lojas virtuais. Ela como todas as lojas físicas no período de pandemia tiveram suas vendas afetadas pelo lock down que manteve as lojas fechadas, isso afetou drasticamente a economia mundial, pela queda do faturamento de grandes players mundiais e nacionais e com a Análise Fundamentalista do Ativo MGLU3 quero mostrar se a empresa é uma boa opção de investimento a longo prazo, sabendo se houve perigo de insolvência ou se manteve solvente, trazendo informações por meio de dados que comumente são utilizados pela maioria dos portais de análise fundamentalista mas transformados no Termometro de Kanitz.

### Perguntas do Negócio

1. Nos anos de 2020, 2021 e 2022 a empresa se manteve solvente?
2. Quais as receitas por canais nesse período?
3. Houve investimentos, em quais pontos?
4. Houve mudança no número de canais?
5. Qual foi a performance dos canais de venda nesse período?
6. Houve queda na Receita e no Lucro Líquido?
7. A empresa teve um aumento do passivo?

## Modelo Dimensional pelo PowerBI



No modelo dimensional criei por meio de uma função DAX a tabela ETL\_Dim\_Data para me ajudar no relacionamento de data anual e trimestral de 2020, 2021 e 2022 pelo script abaixo.

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Added Custom7",{{"Year", Int64.Type}, {"Month", Int64.Type}, {"MonthName", type text}, {"ShortMonthName", type text}, {"Quarter", Int64.Type}, {"QtrText", type text}})
```

Com ela fiz o relacionamento de Data com Data nas tabelas DAX\_Investimentos, DAX\_Termometro Kanitz, DAX\_Num Canais, DAX\_DRE Consolidado, DAX\_Balanço e DAX\_Estoque que criei imputando manualmente os dados do arquivo Excel.

## **1.2. Objetivos**

Auxiliar investidores Buy And Holder que fazem investimentos à longo prazo a terem informações cruciais sobre a empresa a qual deseja investir de maneira mais assertiva e prática.

## **1.3. Público alvo**

Investidores de longo prazo conhecidos como Buy and Holder e novos investidores no mercado de ações.

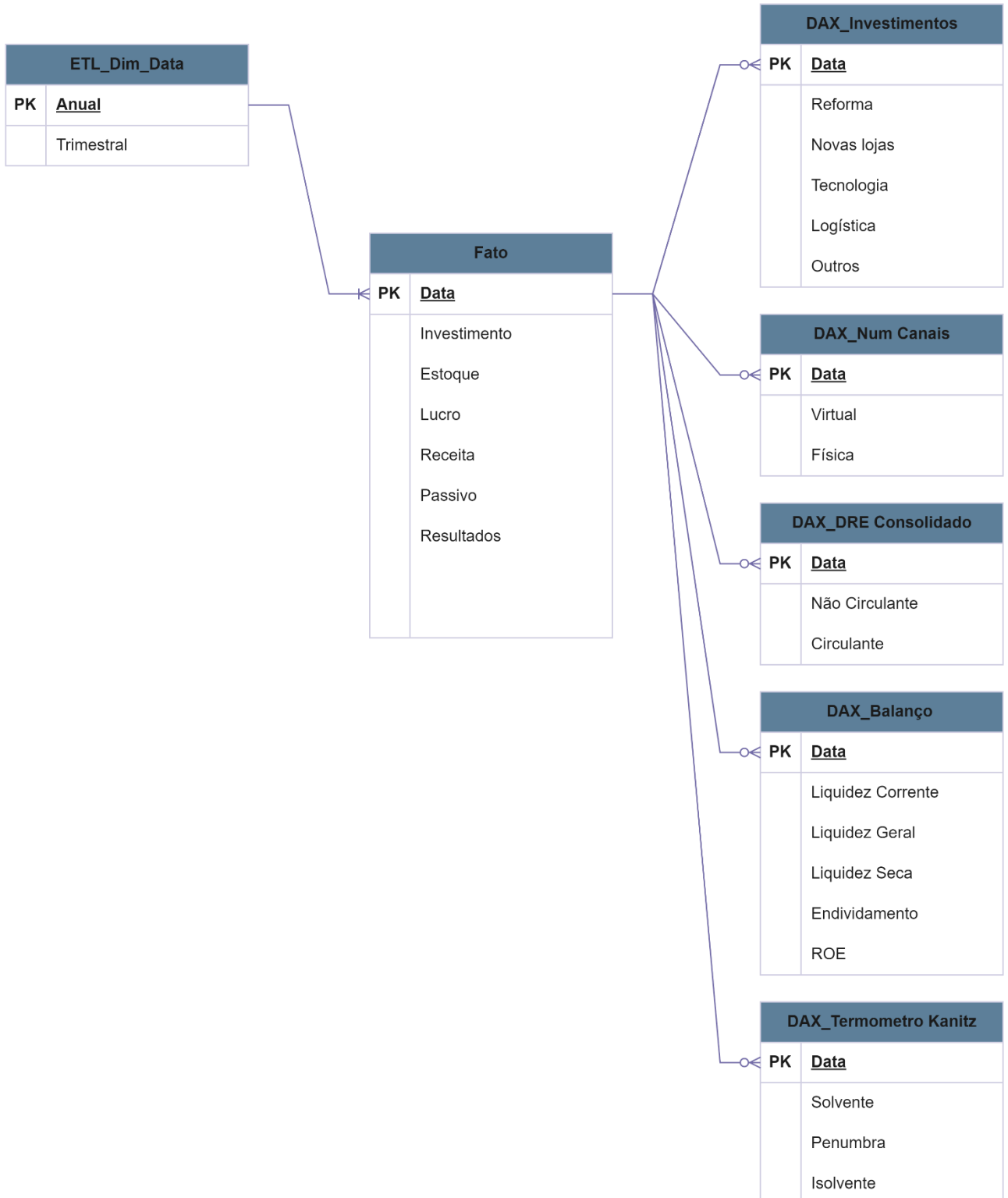
## 2. Modelo de Dado

### 2.1. Modelo Dimensional

Matriz de Barramento						
	Período	Tipo de Loja	Destino Investimento	Tipo de Passivo	Indicadores	Kanitz
Receita	X	X				
Investimento	X		X			
Estoque	X					
Lucro	X					
Passivo	X			X		
Resultados	X				X	X

## 2.2. Fatos e Dimensões

Relacionamento entre tabela Fato e Dimensões



### 3. Integração, Tratamento e Carga de Dados

#### 3.1. Fontes de Dados

Dados estruturados de uma planilha no formato XLSX obtido pelo link abaixo:

[Link portal Magazine Luiza – Relação com Investidores](#)

Abaixo link direto para download da planilha do período utilizado no trabalho

- **Descrição do arquivo:** RESULTADO\_4T22\_POR.xlsx
- [Planilha de Resultados Trimestrais](#)

Foram utilizadas as guias Termo Kanitz, 1. Indicadores, 3. DRE Consolidado, 4. Balanço Patrimonial, Num Canais, 10. Investimentos, 11. Receita e Lojas por Canal e 12. Vendas e Lojas por Canal



### 3.2. Processos de Integração e Carga (ETL)

Utilizado a ferramenta Power BI e suas funcionalidades de ETL

#### Etapas da Transformação:

- Removido 'NULL' com filtro de diferente de.
- Aba Balanço Patrimonial substituição de valores 'null' por 'empty'
- Aba Termo Kanitz substituição de valores 'null' por 'empty'
- Usado primeira linha como cabeçalho em todas as abas



## Evidências das Tranformações

Config. Consulta ✕

▲ PROPRIEDADES

Nome

Termo Kanitz

[Todas as Propriedades](#)

▲ ETAPAS APLICADAS

Fonte	✱
Navegação	✱
Cabeçalhos Promovidos	✱
Tipo Alterado	✱
Linhas Filtradas	✱
Colunas Removidas	✱
Cabeçalhos Promovidos1	✱
✕ Tipo Alterado1	

Config. Consulta ✕

▲ PROPRIEDADES

Nome

1 Indicadores

[Todas as Propriedades](#)

▲ ETAPAS APLICADAS

Fonte	✱
Navegação	✱
Tipo Alterado	
Linhas Filtradas	✱
✕ Cabeçalhos Promovidos	✱
✕ Tipo Alterado1	

Config. Consulta ✕

▲ PROPRIEDADES

Nome

3 DRE Consolidado

[Todas as Propriedades](#)

▲ ETAPAS APLICADAS

Fonte	✱
Navegação	✱
Tipo Alterado	
Linhas Filtradas	✱
Linhas Filtradas1	✱
Cabeçalhos Promovidos	✱
✕ Tipo Alterado1	

Config. Consulta ✕

▲ PROPRIEDADES

Nome

4 Balanço Patrimonial

[Todas as Propriedades](#)

▲ ETAPAS APLICADAS

Fonte	✱
Navegação	✱
Tipo Alterado	
Linhas Filtradas	✱
Linhas Filtradas1	✱
Erros Substituídos	✱
Valor Substituído	✱
Cabeçalhos Promovidos	✱
Tipo Alterado1	
Colunas Renomeadas	
✕ Tipo Alterado2	

Config. Consulta

✕

▲ PROPRIEDADES

Nome

10 Investimentos

Todas as Propriedades

▲ ETAPAS APLICADAS

Fonte	✖
Navegação	✖
Tipo Alterado	
Linhas Filtradas	✖
Cabeçalhos Promovidos	✖
✖ Tipo Alterado1	

Config. Consulta

✕

▲ PROPRIEDADES

Nome

11 Receita e Lojas por Canal

Todas as Propriedades

▲ ETAPAS APLICADAS

Fonte	✖
Navegação	✖
Tipo Alterado	
Linhas Filtradas	✖
Cabeçalhos Promovidos	✖
✖ Tipo Alterado1	

Config. Consulta

✕

▲ PROPRIEDADES

Nome

12 Vendas e Lojas por Canal

Todas as Propriedades

▲ ETAPAS APLICADAS

Fonte	✖
Navegação	✖
Tipo Alterado	
Linhas Filtradas	✖
Linhas Filtradas1	✖
Cabeçalhos Promovidos	✖
✖ Tipo Alterado1	

Config. Consulta

✕

▲ PROPRIEDADES

Nome

Num Canais

Todas as Propriedades

▲ ETAPAS APLICADAS

Fonte	✖
✖ Navegação	✖
Tipo Alterado	
Linhas Filtradas	
Cabeçalhos Promovidos	✖
✖ Tipo Alterado1	

Navegação

**Repositório Evidências das Transformações:**

[https://github.com/tgskyline/TCC\\_Pos\\_BleA/tree/master/Evid%C3%A2ncias%20das%20Transforma%C3%A7%C3%B5es](https://github.com/tgskyline/TCC_Pos_BleA/tree/master/Evid%C3%A2ncias%20das%20Transforma%C3%A7%C3%B5es)