



INVESTIDOR
DE VERDADE

MÓDULO 04

ANÁLISE INDIVIDUAL DE AÇÕES

CAMADA DO CONFORTO



4.6 ANÁLISE INDIVIDUAL DE AÇÕES

OBJETIVO

Nesta aula, você irá aprender a selecionar as melhores ações, analisando-as individualmente e, assim, chegar nas melhores ações para compor sua carteira de investimentos.

Ferramenta que compila todos os fundamentos:

CHECKLIST – AÇÕES DE VERDADE

Após realizar a filtragem na Planilha de Ouro – Ações, você irá realizar a análise individual.

Os exemplos utilizados são resultados da data da gravação da aula. É necessário realizar sua própria filtragem.

CHECKLIST - AÇÕES DE VERDADE

Acesse: investidordeverdade.com/checklist-acoes-de-verdade

Preencha coletando os dados da Planilha de Ouro - Ações:

- Nome da ação que está analisando
- Tipo de ação
- Tag along
- Free float
- Segmento de listagem
- Tem governo como controlador?
- Quantos anos desde o IPO?
- Dívida líquida/EBITDA
- Segmento



ANÁLISE INDIVIDUAL

Analisar individualmente:

- Histórico de lucro

Sites para analisar o Lucro Líquido:

- <https://www.fundamentus.com.br/index.php>

Procurar ação: preencher código da ação > exibir > gráficos > demonstrativos de resultados

- <https://statusinvest.com.br/>

Buscar pela ação desejada > seleciona a ação > rola a tela até chegar no gráfico de lucro (DRE) > selecionar período máximo > desmarca: receita líquida e custo

No gráfico de lucro líquido, observar se o lucro é consistente ao longo dos anos ou se ele fica variando com prejuízo.

Após preencher tudo, clicar em "ver resultado" no checklist ações de verdade e você terá uma resposta sobre a análise desse ativo.

IMPORTANTE:

Os bancos são as únicas exceções dentro da planilha de ouro pois possuem ROIC, margem e dívida distorcidos, por trabalharem com produtos financeiros, logo, são eliminados nos critérios de filtragem.

Nesse caso, após a filtragem tradicional, você pode limpar os filtros aplicados, filtrar o setor por: INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS e inserir as informações no checklist, realizando a análise individual, como as demais ações.

