

# WORKBOOK 500 PRATAS 2.0

MÓDULO 6 - ESTRATÉGIA 500 PRATAS

## AULA 1: ESTRUTURA DA CARTEIRA

**ESTRATÉGIA 500 PRATAS** = ORGANIZAR E GERENCIAR A ALOCAÇÃO DE ATIVOS.

**FERRAMENTA PARA  
GESTÃO DE RISCOS**

**PLANILHA PARA CONTROLE  
DE ATIVOS**



**DISTRIBUIÇÃO MACRO/GLOBAL**  
**DEFINIR PORCENTAGEM NAS CLASSES DE ATIVOS**



**CLASSES  
DE ATIVOS**

- AÇÕES
- FIIS
- RENDA FIXA
- STOCK
- REITS
- ETF
- OUTROS

**PESO DE  
ALOCAÇÃO IDEAL**

de acordo com o risco  
definido para cada ativo.

# WORKBOOK 500 PRATA\$ 2.0

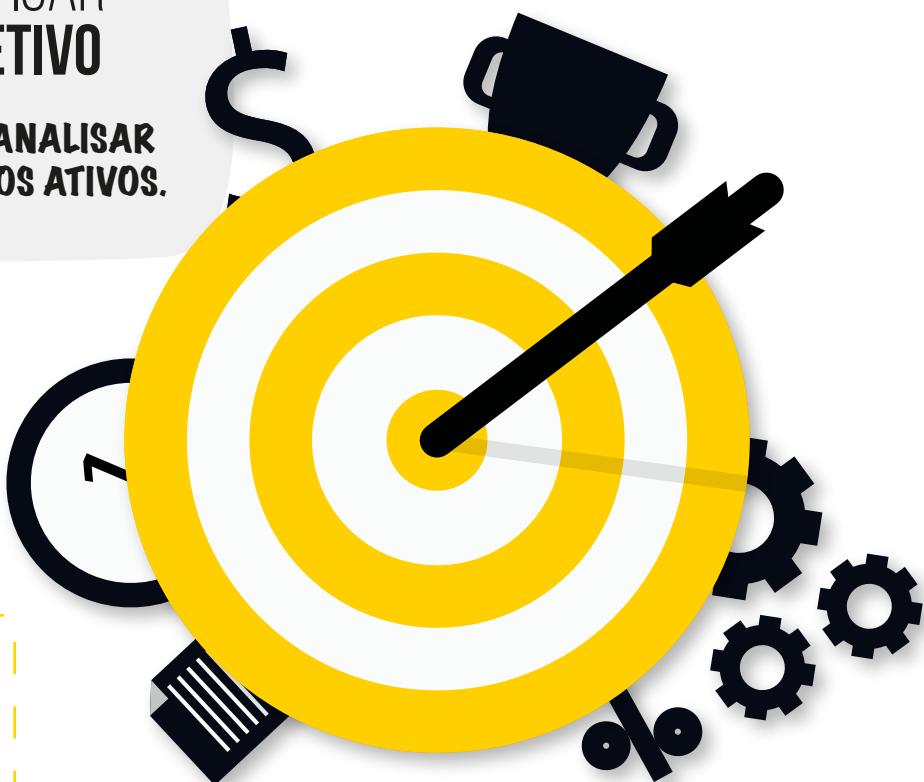
MÓDULO 6 - ESTRATÉGIA 500 PRATAS

## AULA 2: FUNÇÃO DOS ATIVOS

**OBJETIVO DA CARTEIRA** = RESERVA OPORTUNIDADE, RESERVA DE  
EMERGÊNCIA, SEGURANÇA, CRESCIMENTO E RENDA.

IDENTIFICAR  
O OBJETIVO

ESTUDAR E ANALISAR  
O NEGÓCIO DOS ATIVOS.



OBJETIVO  
DE CRESCIMENTO

DISTRIBUIÇÃO MÍNIMA  
DE LUCROS



REINVESTE OS LUCROS



MUITAS AQUISIÇÕES

OBJETIVO  
DE RENDA

INDICADORES DE  
LUCRATIVIDADE  
E PAYOUT ELEVADO.

OBJETIVO  
DE SEGURANÇA

NEGÓCIO GIGANTE, RISCO  
BAIXO, EXEMPLO: AMBEV  
E TÍTULO DO GOVERNO.

# WORKBOOK 500 PRATA\$ 2.0

## MÓDULO 6 - ESTRATÉGIA 500 PRATAS

### AULA 3: GESTÃO DE RISCOS

**RISCOS DOS ATIVOS** = CADA NEGÓCIO TEM RISCOS DIFERENTES.

#### GESTÃO DE RISCOS

O RESULTADO TRIMESTRAL SERVE COMO INDICADOR.

**PESO IDEAL** = RISCO LIMITADO  
DE ACORDO COM CONHECIMENTO  
PESSOAL SOBRE O NEGÓCIO.

A PLANILHA  
TIRA A **EMOÇÃO**



De acordo com critérios  
definidos, a ferramenta  
racionaliza a tomada de  
decisão do investidor.



#### EQUILÍBRIO NOS CRITÉRIOS

**Aportes  
com capital  
novo** →

**Vender é  
o último  
recurso**

# WORKBOOK 500 PRATA\$ 2.0

## MÓDULO 6 - ESTRATÉGIA 500 PRATAS

### AULA 4: ALOCAÇÃO E RESERVA DE OPORTUNIDADES

**EQUILÍBRIO DE  
CARTEIRA**

**OS ATIVOS  
NUNCA IRÃO  
FICAR 100%  
EQUILIBRADOS.**

**VARIAÇÃO DE  
PREÇO**

**OS CRITÉRIOS  
DEFINIDOS  
IRÃO INDICAR  
APORTES.**

**DIRECIONAR  
APORTES**

**A PLANILHA  
CALCULA BASEADA  
NOS CRITÉRIOS  
DA ESTRATÉGIA E  
SINALIZA O QUE FAZER.**

**RESERVA DE  
OPORTUNIDADES**

**ATIVOS COM  
LIQUIDEZ,  
CAIXA,  
DISPONIBILIDADES**

**DESEQUILÍBRIO  
DE CLASSES**

**USAR A RESERVA  
DE ACORDO COM  
O PERCENTUAL  
DEFINIDO.**

