

WORKBOOK 500 PRATA\$ 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 ALOCÇÃO IDEAL

de acordo com o risco
definido para cada ativo.

WORKBOOK 500 PRATA\$ 2.0

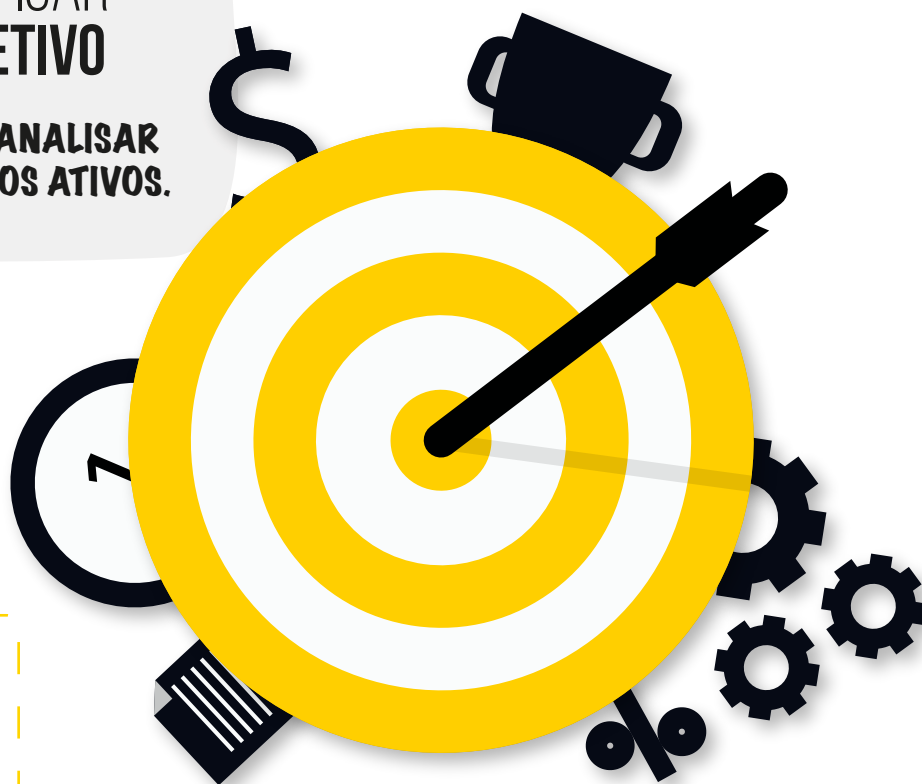
MÓDULO 6 - ESTRATÉGIA 500 PRATAS

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**



REINVESTIR 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.**

