

COMO
ENTENDER
QUALQUER EMPRESA
DA BOLSA

E, ASSIM, ESCOLHER AS AÇÕES CERTAS!

O QUE

Como entender um negócio além dos números e, baseado nisso, escolher as melhores ações!

PARA QUEM



Camada da Manada:

Dinheiro parado na poupança, tesouro Selic, renda fixa, etc.;

Camada da Segurança:

Reserva de emergência montada;

Camada do Conforto:

Escolher as ações e montar a carteira. Marcada pelo recebimento do primeiro dividendo;

Camada da Liberdade:

Valor de renda passiva superior ao salário.



PREMISSA

Você não investe em ações, mas em empresas que te beneficiam gerando lucros ao longo do tempo.

POR QUE?

Você só precisa da tríade do poder:



3 MOTIVOS

Quais os benefícios de entender uma empresa?

1- INVESTIR EM BONS ATIVOS:

Entender uma empresa, te ajuda a identificar potenciais e riscos da mesma, fazendo com que você seja capaz de escolher as melhores ações.

2- DE MANEIRA DIVERSIFICADA:

Entendendo o negócio, você consegue identificar qual a fonte de receita da empresa e a que ela está ligada, sendo capaz de selecionar empresas com baixa correlação.



3 MOTIVOS

3- POR UM LONGO PERÍODO:

A clareza e autonomia trazem confiança nos seus investimentos. Esse é o único caminho pra te fazer investir pro longo prazo.

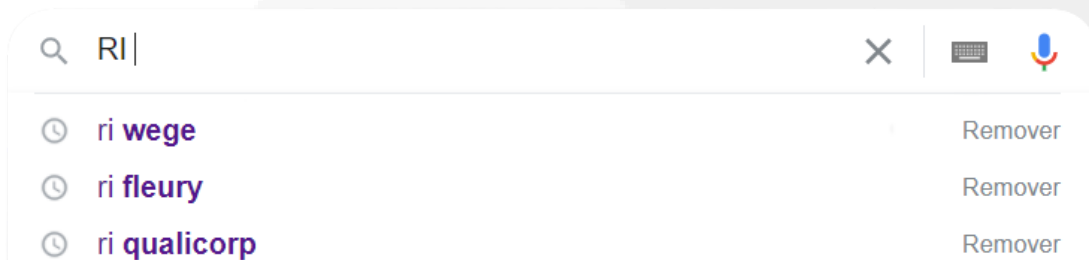
COMO

3 ETAPAS:

- O que a empresa faz
- Risco
- Potencial

FONTE DE PESQUISA:

RI da empresa (Relacionamento com o Investidor) aborda, além dos números, outros resultados como: Governança, ações da empresa, perspectivas futuras, divisão da receita, desafios, projetos, etc.



Documentos:

- Perfil corporativo
- Apresentação dos resultados
- Release dos resultados



COMO

• O QUE A EMPRESA FAZ:

1. Qual seu produto/serviço?
2. Qual transformação a empresa realiza?

• RISCOS:

1. Qual a diferenciação do produto/serviço?
 - a. Rivalidade entre os concorrentes
 - b. Poder de negociação dos clientes
 - c. Ameaça de entrada de novos concorrentes
 - d. Poder de negociação dos fornecedores
2. A demanda tende a ser perene?
 - a. Ameaça de produtos substitutos

• POTENCIAIS:

1. Seu mercado está crescendo?
2. Empresa ganha mercado ao longo do tempo?
3. Inova bem ou faz boas aquisições?

DICAS EXTRAS

- Ver concorrentes
Status Invest
- Pensar em forças e ameaças
Internas e externas
- Classificar vantagens competitivas
Escala, marca forte, network effect...

