



1. Objetivos do curso

O conteúdo das aulas tem como o objetivo introduzir e aprofundar determinados conceitos e técnicas de investimentos mais comuns aos investidores pessoa física.

2. Ementa

- **Renda Fixa:** Definição de renda fixa, classificação de títulos pré e pós fixados, caderneta de poupança, quais são os títulos públicos, quais os tipos de títulos privados, como utilizar estratégias de investimento em renda fixa;
- **Ações:** Histórico do mercado acionário, conceitos operacionais, oferta pública inicial (IPO), tipos de ações, regras de nomenclatura, o que é tag along, inplit e split, como funciona a dinâmica do pagamento de dividendos, quais são níveis de governança corporativa;
- **Análise fundamentalista:** Diferença entre valor de mercado e valor contábil, preço e valor intrínseco, valor em bolsa e dividendos, breve discussão sobre fluxo de caixa descontado e múltiplos;
- **Análise Técnica:** Teoria de Dow, estrutura de candlesticks, padrões de candles, o que são suportes, resistências, tendências, padrões de reversão e médias móveis;
- **Fundos de Investimento:** Definição de fundo, como se calcula o rendimento de um fundo, motivos e riscos de se investir em fundos, índice Sharpe, tipos de fundo de investimento (imobiliário, negociados em bolsa etc), classificação de fundos, hedge funds e alternativas aos fundos de investimento;
- **Teoria de Carteiras:** Teoria Moderna do Portfólio, medidas de risco e retorno, aplicação do conceito de fronteira eficiente no portfólio, e cálculo do VaR (Value at risk) de uma carteira.

3. Referências bibliográficas

- [1] CVM. **Análise de Investimentos**. 1. ed. Rio de Janeiro: [s. n.], 2017. 221 p.
- [2] CVM. **Mercado de Valores Mobiliários Brasileiros**. 4. ed. Rio de Janeiro: [s. n.], 2019. 373 p.
- [3] NETO, José. **O Mercado de Renda Fixa no Brasil: Conceitos, Precificação e Risco**. 1. ed. São Paulo: Saint Paul, 2019. 276 p.
- [4] FABOZZI, Frank. **The Handbook of Fixed Income Securities**. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2005. 1459 p.
- [5] EDWARDS, Robert. **Technical analysis of stock trends**. 9. ed. [S. I.]: CRC Press, 2007. 773 p.
- [6] ROSENBAUM, Joshua. **Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions**. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009. 289 p.
- [7] SWENSEN, David. **Pioneering Portfolio Management: An Unconventional Approach to Institutional Investment**. [S. I.]: Free Press, 2009.