



Aula 020 – 5 Apostas da Minha Carteira

Marcar como concluída

Avalie esta aula:

★★★★★

Fala, sócio!

Nesta aula, vou compartilhar cinco apostas que fazem parte da minha carteira, além de explicar a razão para cada uma delas.

1) Centauro (CNTO3)

IPO: 2019 (1 ano)

Dívida líquida negativa

Resultados:

- 2015: (168)
- 2016: (59)
- 2017: 241
- 2018: 148
- 2019: 310

ROE (2019): 27%

Curiosidades:

- Compra: R\$ 28,28 (NOV/2019)
- Maior preço: R\$ 50,93 (FEV/2020)

Dívida líquida: R\$ 5,5 bi (DL/EBITDA = 2,34)

Resultados:

- 2005 - 2014: 9 anos de prejuízo
- 2015: 137
- 2016: (111)
- 2017: 78
- 2018: 309
- 2019: 604

ROE (2019): 9%

Curiosidades:

- Compra: R\$ 13,58 (OUT/2017)
- Maior preço: R\$ 48,31 (FEV/2020)
- Preço atual: R\$ 39,37 (04/06)

3) Oi (OIBR3)

IPO: 2001

Dívida líquida: R\$ 16 bi (DL/EBITDA = 4,10)

Prejuízos nos últimos 6 anos (4,4 bi para 9 bi)

Curiosidades:

- Compra: R\$ 0,79 (AGO/2019)
- Maior preço: R\$ 1,24 (SET/2019)
- Preço atual: R\$ 0,83 (04/06)

4) SLC Agrícola (SLCE3)

IPO: 2007 (13 anos)

Dívida líquida: R\$1,5 bi (DL/EBITDA = 2,08)

Lucros nos últimos 14 anos

- 2010: 59
- 2011: 160 📈
- 2012: 38 📉
- 2013: 97 📈
- 2014: 70 📉
- 2015: 121 📈
- 2016: 16 📉
- 2017: 369 📈
- 2018: 407 📈
- 2019: 315 📉

Conclusão: Falta consistência nos lucros

ROE médio (últimos 4 anos): 13% a.a.

Curiosidades:

- Compra: R\$ 18,01 (JUL/2019)
- Maior preço: R\$ 27,45 (15/MAI/2020)
- Preço atual: R\$ 24,95 (04/06)

5) Vivara (VIVA3)

IPO: 2019

- 2018: 198
- 2019: 318

ROE (2019): 24%

Curiosidades:

- Compra: R\$ 24,00 (OUT/2019)
- Maior preço: R\$ 32,71 (FEV/2020)
- Preço atual: R\$ 20,30 (04/06)

Para saber mais, assista à aula até o final!

17 Comentários

H

Escreva seu comentário

Mais recentes

Mais antigos

Mais votados

Meus comentários

B

H

Escreva seu comentário

H

H

Escreva seu comentário

H

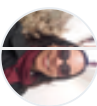
H

Escreva seu comentário

L

H

Escreva seu comentário



Quero Ficar Rico · Produtor @JULIANA R.
Eu não me preocuparia com isso por ora. Além disso, pensa o seguinte: se houvesse algo político que mexesse nos investimentos, por que você acha que seria apenas na Renda Variável? Por que não seria nos outros investimentos? Dessa

H

Escreva seu comentário

W



Quero Ficar Rico · Produtor @wendell n.

O Módulo 4 é exclusivamente sobre isso. Caso ainda não tenha chegado lá, estude-o, pois vale a pena 😊

Gostei (1) · Responder · 08/06/2020

W

wendell n. @Quero Ficar Rico

OBRIGADO

Gostei (1) · Responder · 12/06/2020

H

Escreva seu comentário

C



Quero Ficar Rico · Produtor @carla g.

O conceito de small caps não é muito bem definido. Se você olhar a carteira teórica do Índice Small Cap (SMLL) da B3, vai encontrar empresas como ENEV3, FLRY3, ENBR3, ODPV3, MDIA3, GRND3, MYPK3, CNTO3, SLCE3, VIVA3, ARZZ3... e tenho todas elas em carteira. Algumas dessas são inclusive aprovadas no vestibular da Sociedade Milionária.

À exceção da Oi, todas as demais empresas mencionadas nesta aula estão na carteira teórica do SMLL.

No caso da M. Dias Branco, por exemplo, a empresa tem um valor de mercado acima de R\$ 12 bilhões e ainda assim está listada como Small Cap. Vai entender

Gostei (4) · Responder · 07/06/2020

E

Eduardo L.

Boa tarde Rafael!

Você acha que cogn pode ser uma aposta? Comprei por R\$4,71. É a única empresa que possuo não aprovada na sociedade milionária.

Abraços!

Gostei (1) · Responder · 07/06/2020

V

Vanderlei s.

Rafael achei um fato curioso dando uma olhada no status invest a oi está com programa de recompra iniciado em 08-02-2019 e fim em 31-12-9999

Gostei (2) · Responder · 07/06/2020



Quero Ficar Rico · Produtor @Eduardo L.

Uma aposta bem ousada, eu diria. É uma empresa com lucros decrescentes (R\$ 2 bilhões em 2016 para R\$ 600 milhões em 2019) e dívida líquida crescente (R\$ 360 milhões em 2015 para R\$ 11 bilhões em 2019). O ideal é o contrário 😊

Gostei · Responder · 08/06/2020



Quero Ficar Rico · Produtor @Vanderlei s.

Se os gestores acreditarem que a empresa vai se recuperar, vale a pena recomprar ações, pois estão a preço de banana (muito menor que o valor patrimonial líquido, mesmo após as obrigações financeiras).

Gostei · Responder · 08/06/2020

C

carla g. @Quero Ficar Rico

E as microcaps tem carteira teórica também ?

Gostei (1) · Responder · 08/06/2020



Quero Ficar Rico · Produtor @carla g.

Não, sócia. As empresas menores da B3 estão no SMLL. Apenas por curiosidade, o ETF que segue o SMLL é o SMAL11.



 Anterior
Aula 019 – Todos os Meus Investimentos em Maio/2020

Aula 021 – Minha Carteira de Ações (Completa!) 