



# Análise de Investimentos - Completo

Modalidade EaD

[Informações do curso](#)

**FIPECAFI**

## Apresentação do Curso

O curso Análise de Investimentos (Completo) apresenta e discute os investimentos financeiros por meio do comportamento do preço de ativos, análise do risco e retorno das diferentes classes de ativos e como os investidores tomam suas decisões em um ambiente de diversas oportunidades de alocação de recursos. No nível Completo são discutidos os seguintes tópicos: : i) Introdução aos investimentos e eficiência de mercado; ii) Renda fixa e renda variável; iii) Análise de Risco e Retorno; iv) Beta, taxa livre de risco e os modelos de precificação de Ativos CAPM e APT; v) Fundos de investimento e *Exchange Traded Funds* (ETF); e vi) *Fintechs*, Anomalias de Mercado e Finanças Comportamentais.

## Observações

Para os cursos de Educação Executiva na modalidade EaD, os dados de acesso para início do curso serão enviados em dois dias úteis após a efetivação do pagamento

### Carga Horária Estimada

60 horas

### Prazo

6 meses

A carga horária é composta pelas seguintes atividades: leitura dos books, aulas virtuais, quiz e prova.

O prazo para acesso ao material será considerado a partir do envio do login e senha de acesso ao participante.

## Público-alvo

Pessoas interessadas em aperfeiçoar o conhecimento sobre investimentos financeiros. Profissionais da área de negócios que queiram se aprofundar ou renovar os conhecimentos em Análise de Investimentos e para tomada de decisão nas organizações.

## Pré-requisito

Não há.

## Professores-autores

### **Prof.ª Dr.ª Luciana Maia Campos Machado**

Doutora em Administração de Empresas, na linha de pesquisa de Finanças, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/EAESP) e Mestre em Finanças pelo Centro Universitário FECAP. É pesquisadora do núcleo de docentes permanentes do Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças da Faculdade FIPECAFI, instituição em que é Superintendente Acadêmica e já atuou como Coordenadora do Curso de Graduação em Administração e Gestão Financeira (EaD), Coordenadora Geral do Núcleo de Ensino a Distância e Docente de Graduação. Foi pesquisadora do Centro de Estudos em Finanças da FGV e lecionou na pós-graduação e MBA da FECAP. Atuou como Consultora Acadêmica para Administração e Ciências Contábeis no grupo SOMOS Educação e em multinacionais como Avon e Unilever nas áreas de Compras, Logística, Vendas e Planejamento de Demanda.

### **Prof. Me. Cláudio Júnior Bernardo**

Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica - PUC/SP, linha de Controladoria e Finanças Corporativas. Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo - FEA/USP. Possui mais de 15 anos de experiência profissional atuando em grandes instituições financeiras nos segmentos de *Corporate Banking* e *Middle Market*, exercendo cargos de Analista, Gerente de Produtos, Gerente Comercial e Assessor de Investimentos. Atualmente é professor de graduação e pós-graduação em Contabilidade e Finanças (MBA e especialização) e Educação Executiva, incluindo cursos *in company*.

## Conteúdo Programático

1. Introdução ao mundo dos investimentos
2. O que é eficiência de mercado?
3. Tipos de eficiência de mercado
  - 3.1. Forma fraca
  - 3.2. O comportamento dos preços e o passeio aleatório
  - 3.3. Forma semiforte
  - 3.4. Forma forte
4. Introdução
5. Investimentos de Renda Fixa
  - 5.1. Títulos de Renda Fixa prefixados
  - 5.2. Títulos de Renda Fixa pós-fixados
  - 5.3. CDBs, LCIs, LCAs
  - 5.4. Debêntures
6. Investimentos de Renda Variável
  - 6.1. Ações
  - 6.2. Fundos de Investimento
  - 6.3. Derivativos
7. Exemplos: Títulos de Renda Fixa
8. Retorno
9. Retorno esperado
  - 9.1. Decisões em condição de risco
10. Risco
11. Risco de mercado
12. Introdução
13. Beta
14. Taxa livre de risco
  - 14.1. Introdução aos Modelos de precificação de ativos
    - 14.1.1. Premissas do CAPM
  - 14.2. O CAPM é válido na prática?
  - 14.3. Aplicações do CAPM
  - 14.4. Por que precificação por arbitragem?
15. O que é um fundo de investimento?
  - 15.1. A Cota
  - 15.2. A Taxa de Administração
  - 15.3. A Taxa de Performance
16. Quais são as vantagens de investir em fundos de investimento?
17. Compliance, Código de Conduta no Mercado Financeiro, Código ANBIMA e Certificações
  - 17.1. Por que proteger o investidor?
  - 17.2. O Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

## 18. O que é uma ETF?

- 18.1. Regulamentação
- 18.2. Vantagens
- 18.3. Quem está envolvido?
- 18.4. Quais são os riscos de investir nos ETFs?
- 18.5. Tipos de ETFs

## 19. O que são *Fintechs*?

- 19.1. Mas qual o impacto de casos como esse no sistema bancário?
- 19.2. Benefícios e Riscos
- 19.3. Mapa de *Fintechs* do Brasil

## 20. Finanças comportamentais

### 21. Anomalias de Mercado e Finanças Comportamentais

- 21.1. Anomalias técnicas
- 21.2. Anomalias fundamentais
- 21.3. Anomalias de calendário
- 21.4. Arbitragem
- 21.5. Otimismo
- 21.6. Excesso de confiança
- 21.7. Representatividade
- 21.8. Ancoragem
- 21.9. Disponibilidade
  - 21.10. Efeito disposição
  - 21.11. A Teoria da perspectiva

## 22. Processo decisório

## Bibliografia Complementar Sugerida

ASSAF NETO, A.; LIMA, F. G. **Investimentos no Mercado Financeiro usando a Calculadora Financeira HP 12C**: Programas Financeiros Aplicados ao Mercado de Capitais. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2013.

BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A. J. **Investimentos**. 10ª ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2015.

BRUNI, A. L. **Avaliação de Investimentos**. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013.

## Critério de Avaliação

Somente terão direito ao certificado de conclusão os participantes que obtiverem conceito igual ou superior a 7,5 na Prova ou Reavaliação.

O certificado será enviado dentro de 45 dias, contados a partir do comunicado de aprovação que será enviado por e-mail.

## Materiais e Ferramentas On-line

O curso é composto por material e ferramentas de aprendizagem on-line disponíveis no ambiente de aprendizagem virtual, o que inclui o seguinte: 1) Book; 2) Aulas Virtuais; 3) Quiz; e 4) Prova.

A fim de facilitar a compreensão das ferramentas de aprendizagem contidas ou relacionadas ao material, seus usos e aplicações, seguem suas descrições:

<b>1. Book</b>	Material de leitura em PDF que apresenta o conteúdo do curso de forma expositiva.
<b>2. Aula Virtual</b>	Aula Virtual com o professor-autor do curso. Estará disponível e poderá ser acessada diretamente no ambiente virtual de aprendizagem. Apresenta o desenvolvimento conceitual e teórico dos temas, de forma dinâmica. Também pode ser utilizada para desenvolvimento de exercícios práticos resolvidos passo a passo. Nessa abordagem, pode ser comparada à aula expositiva clássica, sem interação. Permanecerá disponível no ambiente virtual de aprendizagem e poderá ser acessada a qualquer momento e por quantas vezes o participante julgar necessário. Não é permitido fazer o download das aulas virtuais e seu acesso é limitado ao tempo em que o participante estiver matriculado no curso.
<b>3. Quiz</b>	O Quiz é composto por questões conceituais desenvolvidos na ferramenta própria do ambiente virtual e que não requerem muito tempo em sua resolução. Sua realização não é obrigatória.
<b>4. Prova</b>	A Prova é uma atividade de avaliação on-line composta por um conjunto de questões objetivas envolvendo testes relacionados ao conteúdo do curso. Estará disponível para realização a qualquer momento, porém, uma vez iniciada deverá ser concluída de uma só vez. É considerada na mensuração do desempenho. Uma vez não alcançado o percentual mínimo exigido para aprovação no curso, o participante poderá realizar a Reavaliação.

FIPECAFI