

HULISSES DIAS

CHECK LIST



**do Investidor
Iniciante**



SUMÁRIO

CHECKLIST 1 CHECKLIST PARA O INVESTIDOR INICIANTE

CHECKLIST 2 CHECKLIST PARA OPERAÇÕES DE OPÇÕES DE AÇÕES

SOBRE O AUTOR QUEM É HULISSES DIAS (TIO HULI?)

Checklist para o Investidor Iniciante:

I. Educação e Planejamento:

-  **Definir objetivos financeiros**
Quais são suas metas de investimento? (ex: compra de imóvel, aposentadoria, etc.) Defina prazos e valores desejados.
-  **Definir seu perfil de investidor**
Conservador, moderado ou agressivo?
Sua tolerância ao risco é alta, média ou baixa?
-  **Criar um orçamento**
Controle seus gastos e defina quanto você pode investir mensalmente sem comprometer suas necessidades básicas.
-  **Pesquisar sobre diferentes tipos de investimento**
Ações, Tesouro Direto, fundos de investimento (ETF), etc. Entenda os riscos e retornos de cada um.
-  **Estudar análise fundamentalista e técnica (opcional, mas recomendado)**
Aprenda a analisar empresas e gráficos para tomar decisões de investimento mais informadas.
Existem muitos recursos online gratuitos e pagos.
-  **Abrir uma conta em uma corretora**
Escolha uma corretora confiável e regulamentada. Compare taxas e serviços oferecidos.

II. Primeiras Investigações:



Diversificar sua carteira

Não coloque todos os seus ovos em uma só cesta. Distribua seus investimentos em diferentes classes de ativos.



Começar com investimentos de baixo risco

Considere investir em Tesouro Direto ou fundos de investimento conservadores antes de se aventurar em ações.



Investir gradualmente

Comece com pequenas quantias e aumente gradualmente seus investimentos conforme você ganha experiência e confiança.



Definir um plano de investimento

Crie um cronograma regular de investimentos, por exemplo, investir mensalmente uma quantia fixa.



Acompanhar seus investimentos regularmente

Monitore seu desempenho, mas evite tomar decisões impulsivas baseadas em flutuações de curto prazo.



Manter a disciplina

Seguindo seu plano de investimento, mesmo em momentos de mercado desafiadores.

III. Monitoramento Contínuo:

 **Revisar seu portfólio periodicamente (mensal ou trimestralmente ou anual)**

Analise seu desempenho e ajuste sua estratégia, se necessário.

 **Manter-se atualizado sobre o mercado**

Leia notícias financeiras e mantenha-se informado sobre eventos que possam afetar seus investimentos.

 **Continuar aprendendo**

O mercado financeiro está em constante evolução. Busque sempre novas informações e conhecimentos para aprimorar suas estratégias de investimento.

Checklist para Operações de Opções de Ações:

I. Preparação e Conhecimento:

- Entender profundamente os conceitos de opções**
Compreender Calls, Puts, preço de exercício (strike), data de vencimento, prêmio, etc.
- Entender os diferentes tipos de estratégias de opções**
Long Call, Long Put, Short Call, Short Put, Straddle, Strangle, etc. Compreenda os riscos e recompensas de cada estratégia.
- Dominar o cálculo de lucro/prejuízo**
Saber calcular o lucro ou prejuízo potencial de cada operação.
- Entender os indicadores importantes para análise**
Delta, Gama, Theta, Vega, Implied Volatility. Como esses indicadores afetam o preço das opções.

Definir uma estratégia de gerenciamento de risco

Determinar o tamanho da posição, stop-loss take-profit. Quanto você está disposto a perder em cada operação?

Simular operações em ambiente demo

Pratique suas estratégias em uma conta demo antes de operar com dinheiro real.

II. Execução da Operação:

Definir o ativo subjacente

Qual ação você vai operar?
Analise fundamentalmente e tecnicamente a ação.

Definir o tipo de opção (Call ou Put)

Baseado em sua previsão de preço do ativo.

Definir o preço de exercício (strike)

Considerando seu cenário de preço e sua estratégia.

Definir a data de vencimento

Considerando seu horizonte temporal e a volatilidade do ativo.

Definir o número de contratos

Considerando seu capital disponível e seu gerenciamento de risco.



Monitorar a operação

Acompanhe o desempenho da sua operação e ajuste, se necessário. Analise as mudanças nos indicadores importantes.

III. Gerenciamento de Risco e Saída:



Definir seu stop-loss

Em que preço você irá sair da operação para limitar as perdas?



Definir seu take-profit

Em que preço você irá sair da operação para garantir os lucros?



Considerar o tempo restante até o vencimento

Opções com vencimento próximo perdem valor mais rapidamente (theta decay).



Monitorar a volatilidade

Mudanças na volatilidade podem afetar significativamente o preço das opções.



Sair da operação com lucro ou prejuízo limitado

Respeite seu plano de gerenciamento de risco.



Revisar suas operações e aprender com os erros

Analise seus resultados e adapte sua estratégia para o futuro.

Lembre-se: Operar com opções de ações envolve alto risco. A perda total do capital investido é possível. Busque conhecimento e prática antes de investir dinheiro real. Considere buscar ajuda de um profissional qualificado.



SOBRE O AUTOR

Investidor profissional e Analista CNPI certificado, Hulisses Dias, conhecido carinhosamente como **Tio Huli**, atua há **mais de 25 anos** no mercado financeiro, com uma **sólida trajetória dedicada ao estudo e prática do Trend Following**. Sua experiência de décadas é reconhecida por investidores, traders e profissionais do setor, consolidando-o como a maior autoridade sobre o assunto no Brasil.

Hulisses é pioneiro e referência absoluta quando se trata de seguir tendências no mercado brasileiro, sendo inclusive o detentor da marca Trend Following no país. É também o criador do renomado **Método Ganhos Explosivos**, uma metodologia validada e utilizada por mais de 53 mil alunos, que têm alcançado resultados consistentes mesmo em tempos de crise.

Com uma didática simples, prática e direta, Hulisses é conhecido por tornar conceitos complexos acessíveis, ajudando milhares de pessoas a investirem com confiança, disciplina e eficiência. **Seu trabalho não se limita apenas ao ensino teórico, mas envolve principalmente a aplicação prática e o desenvolvimento da mentalidade necessária para o sucesso financeiro consistente.**