



BRHSIC

Brasil – Habilitação Secundária em Investimentos Competitiva

1. Princípios de Aprendizado

A Brasil High School Investment Competition (BRHSIC) é uma competição acadêmica focada no desenvolvimento da análise fundamentalista de ações, o método utilizado por grandes investidores para identificar empresas com potencial de valorização. O percurso foi desenhado para que o participante aprenda a analisar companhias listadas, interpretar demonstrações financeiras, entender os principais múltiplos e metodologias de valuation, construir portfólios coerentes e comunicar sua tese com clareza e embasamento. A BRHSIC foi pensada com baixa barreira de entrada, permitindo que qualquer estudante com dedicação e entendimento básico de uma empresa ou setor consiga construir uma boa tese de investimento. Ao mesmo tempo, o formato oferece profundidade suficiente para que os alunos mais avançados, com conhecimento técnico, criatividade e pensamento estratégico possam se destacar. O processo estimula o pensamento crítico e prático, desafiando os alunos a conectar teoria econômica, contabilidade e lógica de negócios em um formato dinâmico, competitivo e colaborativo. O objetivo é formar jovens com visão analítica, capacidade argumentativa e senso de responsabilidade diante dos riscos e impactos das decisões financeiras.

1.1 Fundamentos Essenciais

- Papel dos mercados de capitais e finalidade das ações.
- Leitura introdutória das demonstrações financeiras (DRE, Balanço, DFC) e indicadores-chave (ROE, margem líquida, endividamento).
- Valuation relativo básico: múltiplos como P/L, EV/EBITDA e P/VP.
- Conceito de risco x retorno, volatilidade e importância da diversificação.
- Efeitos de variáveis macroeconômicas (Selic, inflação, câmbio) sobre empresas.
- Identificação preliminar de vantagens competitivas (marca, escala, custos).
- Psicologia do investidor: principais vieses cognitivos (anchoring, confirmation, FOMO).

1.2 Conceitos que diferenciam

- Valuation absoluto via Fluxo de Caixa Descontado (FCFF/FCFE) com análise de sensibilidade.
- Cálculo de custo de capital (CAPM, WACC) e estrutura ótima de capital.
- Análise setorial aprofundada: Five Forces, ciclo de vida da indústria, consolidação.
- Modelagem financeira em planilhas: projeções driver-based, cenários e stress tests.
- Instrumentos de renda fixa e derivativos simples (termo, opções vanilla) como hedge tático.
- Construção de watch-lists quantitativas e filtros (screeners).
- ESG e variáveis não financeiras no valuation.

2. Materiais de Estudo

Nível	Recurso	Tipo / Acesso
Básico	Curso Introdutório Real Grana	Plataforma BRHSIC
	Curso Genial Educação	Plataforma BRHSIC
	<i>One Up on Wall Street</i> – Peter Lynch	Livro
	<i>Common Stocks & Uncommon Profits.</i>	- Livro
	Cartas de Warren Buffett	PDF selecionado
	Cartas Dynamo, Atmos, IP, Constellation.	PDF selecionado
Intermediário	<i>Competition Demystified</i>	Livro
Segunda Fase	- <i>Constellation Challenge</i> – Vídeos de pitch	Link interno

3. Entregas da competição

Etapa	Período	Entregável	Objetivo
Trading no simulador	18 ago – 12 set	—	Montar e ajustar portfólio virtual de R\$ 100 mil
Relatório Fundamentalista	até 15 set, 23h59	PDF ≤ 12 págs.	Explicar tese, valuation simplificado e riscos
Apresentação Presencial	out./nov. (data a confirmar)	Pitch 10 min + Q&A	Defender visão geral e melhores ideias para banca

4. Critérios de Avaliação

- **Qualidade da análise (profundidade & coerência)**
- **Clareza e estrutura do relatório**
- **Apresentação oral e capacidade de responder às perguntas**
- **Criatividade na seleção de empresas**
- **Uso responsável de dados e referências**

Contato

Website: <https://brhsic.com/>

Email: Equipe@brhsic.com