

A carteira de investimentos “ótima”

Relatório de desempenho
(Junho 2023)

As suas vantagens com a carteira “Optima”

- Proteja as suas poupanças contra a inflação
- Acções de crescimento de sectores subvalorizados
- Poder obter um rendimento passivo dos mercados financeiros
- Criar fundamentos para o seu futuro bem-estar e independência
- Uma vez que se trata de um activo com elevada liquidez, poderá obtê-lo sempre que desejar
- Isto é mais do que o que pode obter de um depósito bancário

Objectivos e vantagens da carteira “óptima”

Objectivo:

Rendimento global de 30%.

Vantagens:

- Investimentos mínimos necessários
- Elevada liquidez dos activos em carteira
- Fácil de seguir
- Instrumentos de cobertura
- Os instrumentos estão fortemente correlacionados com a análise fundamental

O perfil "óptima" da carteira

- Moeda: US Dollar
- Optimizado para o investimento de: 10 000\$
- Rendimento esperado: 30%
- Risco: Controlo do risco de 25%
- Duração mínima: 6 meses
- Reequilíbrio e substituição de activos: após revisão mensal

Descrição da estratégia de carteira “Optima”

Descrição:

- A carteira "Optimal" é a carteira de alto risco que um investidor pode escolher no Esperio. No entanto, o risco é mínimo tendo em conta o rendimento elevado. O S&P500 serve de referência de investimento para o rendimento desta carteira. A distribuição dos investimentos em várias classes de activos permite a mitigação dos riscos dentro da carteira e a expectativa de rendimentos razoáveis.

Estratégia:

- A estratégia baseia-se em investimentos em acções com dividendos estáveis e em acções de sectores económicos em expansão. O índice S&P 500 foi vendido para atenuar uma eventual queda das acções. Os produtos de base foram acrescentados à carteira para aumentar o seu desempenho.

Performance da carteira

Principais eventos do mercado:

A Reserva Federal dos EUA continuou a sua política monetária agressiva e aumentou as suas taxas de juro para o intervalo recorde de 5,00-5,25% até ao final de Maio de 2023. Os preços das acções estiveram sob pressão, lutando para subir. Os preços do ouro subiram durante os últimos seis meses, enquanto os preços do petróleo se deterioraram devido aos receios de um abrandamento económico próximo.

Performance da carteira:

Três activos foram responsáveis pela maior parte do lucro da carteira: GOLD - \$228,92 (37,8% do lucro total), Amazon (AMZN) - \$142,44 (23,5%) e Adobe (ADBE) - \$102,94 (17,0%). Em conjunto, estes activos geraram um lucro de \$474,3 ou 78,4% do lucro total.

Dividendos recebidos: Apple (AAPL) - \$0,92, McDonalds (MCD) - \$12,6, Coca-Cola (KO) - \$3,68. No total, \$16,76 ou 2,8% do lucro total foi recebido em dividendos.

O **lucro total** da carteira é de **\$604,66 ou 6,04%** de toda a carteira.

Quatro activos registaram perdas: Tesla (TSLA) - (-\$29.62) , índice S&P 500 (US500) - (-\$229.95), Coca-Cola (KO) - (-\$22.72), Brent crude (BRN) - (-162.28). As comissões e os swaps são responsáveis por 116,39 dólares de comissão de gestão.

O **total das perdas** foi de **444,57 dólares, ou seja, 4,44%** da totalidade da carteira.

O **lucro líquido** da carteira foi de **\$56,34**. O desempenho total da carteira foi de **0,56%**. O índice de referência S&P 500, no mesmo período, registou uma subida de 7,2%.

Activos em carteira

Ativos	Ordem	Volume	preço da ordem	objetivo preço	preço de fecho	Ganho/perda	recebimentos de dividendos
AMZN	buy	0.04	89.05	119	124.66	142.44	
ADBE	buy	0.01	335.70	440	438.62	102.94	
TSLA	buy	0.05	151.258	220	145.32	-29.62	
MCD	buy	0.04	276.29	320	288.43	48.56	12.16
AAPL	buy	0.04	142.41	165	192.86	81.8	0.92
US500	sell	0.07	3956.80	3400	4285.30	-229.95	
KO	buy	0.08	63.40	75	60.56	-22.72	3.68
BRN	buy	0.02	85.30	95	77.186	-162.28	
XAUUSD	buy	0.02	1881.54	2100	1996.00	228.92	
Lucro expectável		30%					
Risco		25%					
comissões e swaps		-116.39					
Lucro		56.34					
Rendimento da carteira		0.56%					