

Carteira de Investimento Conservador

“Primeiros Passos”

Relatório de desempenho
(novembro de 2022)

Metas e Vantagens do portfólio “Primeiros Passos”

- **Alvo:**
 - Rendimento geral de ganhos de 40,5% ao ano com volatilidade mínima do portfólio e risco abaixo de 38%
- **Vantagens:**
 - Investimentos mínimos necessários
 - Alta liquidez dos ativos na carteira
 - Baixo risco de crédito dos ativos em carteira
 - instrumentos de cobertura
 - gestão profissional
 - Fácil de seguir

Perfil do portfólio “Primeiros Passos”

- Moeda: Dólar americano
- Optimizado para investimento de: 10 000\$
- Rendimento esperado: 40,5%
- Risco: controle de risco de 38%
- Duração mínima: 1 ano
- Reequilíbrio e substituição de ativos: mediante revisão mensal

Descrição do portfólio “Primeiros Passos”

Descrição:

A carteira de investimentos conservadores First Steps é uma carteira de baixo risco. O S&P500 serve como referência para o rendimento desse portfólio. A distribuição de investimentos em várias ações permite mitigar os riscos da carteira e obter retornos razoáveis

Estratégia:

A carteira está estruturada em dois grandes tipos de ações: ações de grandes empresas estáveis que pagam dividendos regularmente, mas não têm potencial de crescimento significativo. O segundo tipo são as ações de crescimento que têm um potencial de crescimento tão significativo. E este último deve se tornar um importante impulsionador do valor do portfólio.

As condições de mercado podem causar a alteração da participação dos ativos na estrutura da carteira.

Portfolio Performance

Principais Eventos do Mercado:

Durante os últimos doze meses, os mercados financeiros realizaram o desmantelamento da tendência. Os principais benchmarks do mercado de ações pararam de subir e reverteram para o lado negativo. Isso foi resultado das ações do Federal Reserve para apertar a política monetária. As taxas dos fundos do Fed foram elevadas rapidamente em resposta ao aumento da inflação. O aumento da inflação foi apoiado pelo aumento dos preços da energia e pelas medidas de flexibilização quantitativa lançadas pelos principais bancos centrais para combater as consequências econômicas dos surtos de COVID-19.

Desempenho do Portfólio:

Três instrumentos registaram a maior parte do lucro: GOLD (XAUUSD) registrou ganhos de \$ 767.291 (ou 33,4% do lucro total do portfólio), AMD (AMD) trouxe \$ 432,4 (18,8%), Caterpillar (CAT) obteve \$ 366,2 (15,9%).

Dividendos recebidos: Kimberly Clark (KMB) - \$ 34,6, Coca-Cola (KO) - \$ 8,4, 3M (MMM) - \$ 35,6, Caterpillar (CAT) - \$ 4,8, Apple (AAPL) - \$ 2,2, CME Group (CME) - \$ 5. No total, US\$ 90,6 (ou 3,9% do lucro total) em dividendos recebidos.

Nove negócios foram fechados com prejuízo: Kimberly Clark (KMB) - \$ 235,3, 3M (MMM) - \$ 560,28, Alibaba (BABA) - \$ 816,2, Facebook (FB) - \$ 164,12, CME Group (CME) - \$ 174,5, Intel (INTC) - \$ 187,5, gás natural (NG) - \$ 62,2 e S&P 500 (US \$ 500) - \$ 58,78.

As comissões e swaps são responsáveis pela taxa de administração de portfólio de US\$ 230,14.

A perda total da carteira foi de \$ 2.264,63, o que significa 22,6% de toda a carteira.

O lucro total da carteira foi de \$ 2.293,01. Portanto, a perda líquida da carteira é de \$ 176,45.

O desempenho total da carteira foi de -1,76%. O benchmark S&P500 no mesmo período perdeu 13,7%.

Ativos na carteira

Instrumento	Ordem	Volume	Preço de abertura	Preço de fecho	Profit/Loss	Recebimento dividendos
kmb	buy	0.1	132.83	109.37	-235.3	34.6
ko	buy	0.2	54.3	57.95	73	8.4
mmm	buy	0.14	165.11	125.09	-560.28	35.66
cat	buy	0.12	189.92	220.44	366.2	4.8
baba	buy	0.15	146.25	91.84	-816.2	
aapl	buy	0.1	143.53	152.69	91.6	2.2
amd	buy	0.1	105.82	149.06	432.4	
fb	buy	0.02	327.41	245.35	-164.12	
tsla	buy	0.1	793.61	1045.33	251.72	
cme	buy	0.05	207.41	172.42	-174.95	5
intc	buy	0.5	35.3	31.55	-187.5	
ups	buy	0.05	170.46	170.4	-0.3	
gold	buy	0.27	1932.69	1961.11	767.29	
ng	buy	0.01	7.671	6.999	-67.2	
us500	sell	0.11	3729.06	3782.5	-58.78	
brn	buy	0.03	91.68	98.03	190.54	
Tnote	sell	0.02	111.7	110.22	29.6	
Lucro esperado		40.50%				
Risco		38.00%				
Swaps e comissões		-230.14				
Perda		-176.45				
Portfolio performance		-1.76%				