

Carteira de investimentos

Cliente: Alfredo Leite

Perfil de investidor: Agressivo

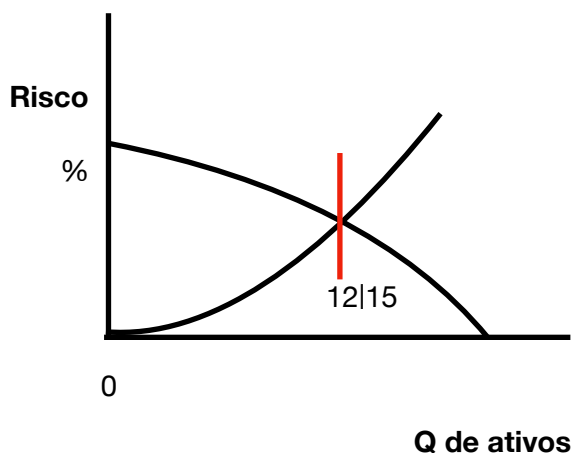
Aporte inicial: R\$10.000,00

A serem divididos entre ativos de renda variável e caixa.

Objetivos da renda variável: Média segurança, Media liquidez e alta rentabilidade.

Risco/retorno: Não existe retorno sem risco, ou seja, quanto maior (menor) o risco de um determinado investimento, maior (menor) o retorno esperado.

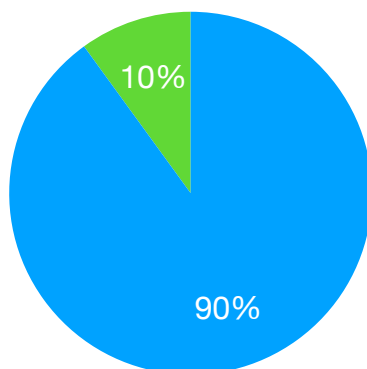
Importância da diversificação dos ativos:



Conclui-se que: Quanto maior a quantidade de ativos, menor a exposição ao risco.

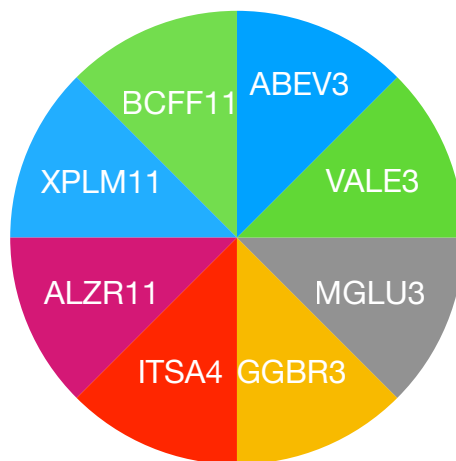
Divisão do portfólio

● Renda variável ● Caixa



R\$ 9.000,00 Destinados à
renda variável.
R\$ 1.000,00 Destinados ao
caixa.

Renda variável



R\$ 1.125,00 Destinados para aporte em ABEV3
R\$ 1.125,00 Destinados para aporte em VALE3
R\$ 1.125,00 Destinados para aporte em MGLU3
R\$ 1.125,00 Destinados para aporte em GGBR3
R\$ 1.125,00 Destinados para aporte em ITSA4
R\$ 1.125,00 Destinados para aporte em ALZR11
R\$ 1.125,00 Destinados para aporte em XPLM11
R\$ 1.125,00 Destinados para aporte em BCFF11

* O caixa é usado para eventuais oportunidades durante momentos de baixa. Deve ser utilizado como reserva de emergência e capital para recompra de ativos.

Informações sobre as empresas:

ABEV3: Empresa do setor cíclico de alimentos, mais conhecida como Ambev. Produtora e distribuidora de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Sendo a principal empresa desse setor no Brasil, tem o domínio das principais marcas de cerveja.

VALE3: Vale é uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores operadoras de logística do país. É uma das maiores empresas de mineração do mundo e também a maior produtora de minério de ferro, de pelotas e de níquel.

MGLU3: O Magazine Luiza é uma rede varejista de eletrônicos e móveis brasileira, fundada em 1957 na cidade de Franca. Possui mais de 1000 lojas, está presente em 18 estados do país e seu modelo de negócio hoje caracteriza-se como uma plataforma digital com pontos físicos.

ITSA4: Itaúsa é uma holding brasileira que controla o Itaú Unibanco, Duratex, Alpargatas, Itaútec e participação na NTS além de outros empreendimentos. É o segundo maior grupo privado do país.

GGBR3: Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio.

XPLM11: XP Logística é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus investimentos são direcionados em propriedades comerciais do segmento galpões.

BCFF11: O FII BTG PACTUAL fundo de fundos é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA renda gestão ativa de segmento títulos e valores mobiliários. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, sendo regido por seu regulamento e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

ALZR11: O objetivo do Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário é o investimento direto ou indireto em Ativos-Alvo, que são definidos como empreendimentos imobiliários não residenciais (exceto hospitais e plantas industriais pesadas)