

A close-up photograph of a person's hand holding a black pen, writing on a lined notepad. The notepad contains a checklist of investment-related items, including 'Investir em ações', 'Investir em fundos', 'Investir em imóveis', 'Investir em cripto', 'Investir em arte', 'Investir em commodities', 'Investir em private equity', 'Investir em venture capital', 'Investir em hedge funds', 'Investir em private debt', 'Investir em real estate', 'Investir em art collection', 'Investir em commodities', 'Investir em private equity', 'Investir em venture capital', 'Investir em hedge funds', 'Investir em private debt', 'Investir em real estate', 'Investir em art collection', 'Investir em commodities', 'Investir em private equity', 'Investir em venture capital', 'Investir em hedge funds', 'Investir em private debt', 'Investir em real estate', 'Investir em art collection'. The background is a dark, textured surface, possibly a desk or book cover. The overall lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows.

MATHEUS NOGUEIRA

— AVALIAÇÃO INDIVIDUAL —

DE CARTEIRA



INVESTIDOR
DE VERDADE

Avaliação de Carteira

1. O que é a Avaliação de Carteira?

A avaliação de carteira é um serviço oferecido pela Investidor de Verdade, onde é realizado um estudo completo da sua carteira de investimento, baseando-se na metodologia proposta no curso, sendo assim com o foco de evitar qualquer tipo de erro ou dúvida após a montagem completa dela.

2. Qual a etapa antes do envio da carteira?

Após o aluno concluir todas as aulas e módulos, aplicando a metodologia proposta, o aluno nos envia a sua seleção de ativos, preenchendo todos os campos da carteira, disposta na Planilha de Verdade, com os investimentos atuais definidos. Essa será a base para você seguir durante toda a sua jornada, pois a Planilha de Verdade, é a mais completa referente a investimentos do mercado, subdividida com definições macro da sua carteira, dos ativos nacionais e no exterior, como também setores e segmentos de cada ativo.

3. O envio da Planilha de Verdade será da seguinte forma:

A próxima etapa se baseia no envio da sua Planilha de Verdade para o e-mail oficial do nosso suporte, após confirmação do recebimento da carteira, nós iniciaremos a avaliação de carteira junto ao Matheus. Realizando um relatório completo, sobre todos os aspectos da carteira, desde os ativos até a % em cada classe, orientando o aluno quais são os pontos que precisam de correção ou ter atenção.

O e-mail para envio da planilha é: suporte@investidordeverdade.com

4. O retorno da sua avaliação será da seguinte forma:

O retorno deste relatório será de no máximo 15 dias úteis, será enviado pelo mesmo e-mail cadastrado no curso, onde você receberá um e-mail confirmando a realização da avaliação da sua carteira, e em anexo constará o documento em PDF.

Alguns pontos importantes sobre a Avaliação de Carteira:

- Ela deve ser feita sempre baseada na metodologia IDV, não avaliamos carteiras externas, feitas por bancos ou instituições financeiras.
- A Planilha de Verdade é o único documento que precisamos para que a sua carteira seja avaliada pelo Matheus, e ela deve ser enviada no e-mail do suporte.

Abaixo tem-se alguns exemplos de como é a Avaliação de Carteira:

4. Análise da Carteira

A Carteira como um todo está respeitando a diversificação macro e as porcentagens no Brasil e Exterior, assim como a quantidade mínima de Ações e FIIs.

Porém há diversos pontos de melhoria dela, como citado acima:

- Revisão da carteira em ações, aplicando passo a passo a metodologia IDV.

- Revisão da carteira em FIIs, verificando os pontos aqui levantados.

- Revisão do Exterior, desde os ETFs e Stocks. Aplicando passo a passo a metodologia.

Alguns conselhos para continuar a manter sua carteira seguindo a metodologia:

Tenha no mínimo 05 ações na carteira.

Tenha no mínimo 05 segmentos em FIIs.

Não ultrapasse 30% em nenhum setor ou segmento.

3. Análise Stocks, REITs, e ETFs

Carteira extremamente eficiente, com ETFs, Stocks e REIT, você atende quase todos os objetivos da diversificação no exterior, tendo uma carteira completa e bastante diversificada em diversos setores e áreas.

Sobre as ações, você possui a JNJB4, TESLA34 e AAPL34. Esse tipo de investimento é o BDR (Brazilian Depositary Receipt), ou certificado de depósito de valores mobiliários, é um valor mobiliário emitido no Brasil que representa outro valor mobiliário emitido por companhias abertas, ou semelhantes, com sede no exterior.

Na metodologia entendemos que esse investimento não é o mais vantajoso quando falamos de investimento no Exterior. Sugiro rever o nosso conteúdo.

Módulo: Camada do Conforto

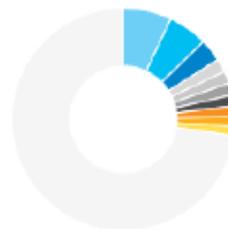
Aulas: Módulo 6 - Investimento no exterior

Top 10 Sectors



Technology S...	16.26%	Consumer No...	5.53%
Electronic Tec...	15.39%	Energy Miner...	4.61%
Finance	13.14%	Producer Ma...	3.74%
Health Techn...	10.51%	Consumer Se...	3.46%
Retail Trade	7.93%	Commercial S...	3.13%

Top 10 Holdings



Apple Inc.	6.99%	Alphabet Inc. ...	1.74%
Microsoft Cor...	5.69%	Berkshire Hat...	1.59%
Amazon.com,...	3.30%	UnitedHealth ...	1.57%
Alphabet Inc. ...	1.94%	Johnson & Jo...	1.40%
Tesla Inc	1.78%	Exxon Mobil ...	1.40%

Total Top 10 ...
27.40%