



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB
DISCIPLINA: MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTO
PROFESSORA: ALCILENE DALÍLIA DE SOUSA

João dos Santos Neto

Projeto Integrado: Carteira Diversificada de Investimentos em FIIs e Ações

1. Perfil do Investidor:

- Conservador a longo prazo.
- Preservar o capital.
- “Mão de vaca”.
- Investimento a longo prazo.

2. Carteira de Investimento:

● Ambev • ABEV3:

Líder em diversos mercados com marcas como Skol, Brahma, Antarctica, Guaraná Antarctica e Fusion. Com a cotação de R\$13.6 e um ROE de 16%, apresentando um Patrimônio Líquido, Receita Líquida e Lucro Líquido aumentando nos últimos 3 anos, além da diminuição de dívidas.

● Assaí • ASAI3:

Uma das maiores empresas de comércio atacadista do Brasil, fruto da cisão com o Pão de Açúcar em 2021. Apesar do ROE decair desde 2020, atualmente está com 31%, sua Receita Líquida vem crescendo desde então, isso significa que possivelmente em 2023 terá um aumento em seu ROE.

● BTG Pactual • BPAC11:

Banco de investimento e gestor de ativos/fortunas e uma plataforma internacional de investimentos. É uma ótima empresa para investir, vem apresentando um aumento em seu Patrimônio Líquido, Receita Líquida, Lucro Líquido e principalmente em seu ROE, que foi de 12% para 19%.

● Banco Itaú • ITUB3:

É uma das maiores instituições financeiras do Brasil e da América Latina. Com um ROE que apresentou aumento desde 2020, atualmente está em 17%, e também seu PL, que em 2020 estava 154.525 e em 2022 subiu para 177.343.

● Vale • VALE3:

Uma das maiores mineradoras do mundo (maior produtora mundial de minério de ferro, pelotas e níquel). Apresentava um ROE de 14% em 2020 e teve aumento drástico para 49% em 2022, tudo indica que esse ROE possa aumentar ao final de 2023. VALE3 está com uma cotação de R\$74.24, e tudo indica que esse valor tende a aumentar, com base nos anos anteriores.

- **CCR • CCRO3:**

Holding do Grupo CCR que é uma das maiores cias de concessão de infraestrutura da América Latina. É uma empresa com fortes fatores de investimento, onde seu PL e RL aumentaram desde 2020 até 2022, que foi de 7.940 para 11.823 e 9.889 para 19.182, respectivamente. Além de aumentar seus lucros que em 2020 era de 86 para 4.212 em 2022 e seu ROE que foi de 1% para 36%.

- **Klabin • KLBN11:**

Maior produtora e exportadora de papéis do Brasil e líder na produção de papéis, cartões, entre outros. Se encontrava em completo prejuízo no ano de 2020, com Lucro Líquido negativo e com dívidas acumuladas, mas entre os anos de 2021 e 2022 consegue se estabelecer, com um ROE atualmente de 41% e uma RL de 20.033.

- **Suzano Papel • SUZB3:**

Uma das maiores produtoras verticalmente integradas de papel e celulose de eucalipto da América Latina. Assim como a Klabin em 2020, se encontrava em prejuízo mas nos anos de 2021 e 2022 conseguiu se reerguer aumentando seu PL de 7.337 para 33.166 e o Lucro Líquido que estava abaixo do zero, -10.715, para 23.395. Além do ROE que estava em P(Prejuízo) para 71%, superando a Kablin.

- **Weg • WEGE3:**

Uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo entre outros setores (energia, tinta...). Com uma cotação de R\$33.26, mostrou-se crescente desde os anos de 2020 até o 2022, com PL que foi de 11.930 para 15.248, RL de 17.470 para 29.905. Além de conseguir um ROE de 28% no ano de 2022.

- **SLC Agrícola • SLCE3:**

Produtora de commodities agrícolas e focada em algodão, soja e milho. Apresentando uma cotação de R\$38.92, apesar de não ter ótimos resultados, como o seu PL que variou de 3.151 para 4.896 entre os anos de 2020 e 2022, mas teve um aumento significativo no ROE de 16% para 27%.

- **Minerva • BEEF3:**

Uma das líderes em produção de carne bovina de alta qualidade e a maior exportadora de carne bovina na América do Sul. Seu histórico de cotação variou entre 6 e 14 , de 2019 até 2023. Permaneceu bastante constante no mercado, com um PL que foi de 840 para 1062 e um

ROE que demonstrou decadência, 83% para 62%, porém ainda apresenta Lucros e uma Receita de 30.978.

- **JBS • JBSS3:**

É uma das maiores empresas de alimentos do mundo e uma das maiores produtoras de carne bovina, suína e de aves. Atualmente está com um ROE de 33%, um PL de 49.809(2022) além de uma receita que aumentou de 270.204 para 374.852.

- **Itaúsa • ITSA3:**

Holding que investe em Itaú, Alpargatas, Duratex, CCR, entre outras. Apresenta pontos positivos quanto ao ROE e Lucro Líquido, 18% e 14.424 respectivamente. Atualmente sua cotação está em R\$9.98, e tudo indica, com base no seu histórico, que tende a aumentar.

- **Hypera Pharma • HYPE3:**

Uma das principais empresas farmacêuticas do Brasil, com marcas como Benegrip, Engov, Epocler e Estomazil. Apresenta um ROE consideravelmente relativo, 16%. É uma empresa que desde de 2020 até 2022 conseguiu aumentar seu Lucro Líquido, 1.295 para 1.699(2020-2022), um PL de 10.655 e Receita de 7.546.

- **Gerdau • GGBR3:**

Líder no segmento de aços longos e uma das principais fornecedoras de aços longos especiais do mundo, com sede em São Paulo, é uma empresa que no ano de 2020, em época de pandemia, estava com um ROE de 8% e conseguiu aumentá-lo para 25% em 2022. Possui um bom Lucro Líquido, atualmente está com 11.480 e um Payout de 51%.