

Carteira Stocks – VR Turma 17



S&P 500



Carteira Stocks – VR Turma 17



DocuSign®

DOLLAR GENERAL



JPMORGAN
CHASE & CO.



verizon✓





INDICADORES DE VALUATION

D.Y. ”	P/L ”	PEG RATIO	P/VP ”	EV/EBITDA ”	EV/EBIT ”
3,10%	19,84	-	2,12	12,39	21,76
P/EBITDA ”	P/EBIT ”	VPA ”	P/ATIVO ”	LPA ”	P/SR ”
7,19	12,62	46,84	0,56	5,01	2,85
P/CAP. GIRO ”	P/ATIVO CIRC. LIQ. ”				
-16,60	-0,63				

INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO

DÍV. LÍQUIDA/PL ”	DÍV. LÍQUIDA/EBITDA ”	DÍV. LÍQUIDA/EBIT ”	PL/ATIVOS ”	PASSIVOS/ATIVOS ”	LIQ. CORRENTE ”
1,54	5,20	9,13	0,26	0,73	0,75

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

M. BRUTA ”	M. EBITDA ”
60,70%	39,67%
M. EBIT ”	M. LÍQUIDA ”
22,58%	14,37%

INDICADORES DE RENTABILIDADE

ROE ”	ROA ”
10,70%	2,83%
ROIC ”	GIRO ATIVOS ”
6,37%	0,20

INDICADORES DE CRESCIMENTO

CAGR RECEITAS 5 ANOS	CAGR LUCROS 5 ANOS
0,50%	32,12%

INDICADORES DE VALUATION

D.Y " " 3,46%  	P/L " " 9,14  	PEG RATIO -  	P/VP " " 1,19  	EV/EBITDA " " -  	EV/EBIT " " 1,94  
P/EBITDA " " -  	P/EBIT " " 6,11  	VPA " " 97,43  	P/ATIVO " " 0,09  	LPA " " 12,66  	P/SR " " 2,82  
P/CAP. GIRO " " -  	P/ATIVO CIRC. LIQ. " " -0,09  				

INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO

DÍV. LÍQUIDA/PL " " -0,81  	DÍV. LÍQUIDA/EBITDA " " -  	DÍV. LÍQUIDA/EBIT " " -4,16  	PL/ATIVOS " " 0,07  	PASSIVOS/ATIVOS " " 0,93  	LIQ. CORRENTE " " -  
---	---	---	--	--	---

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

M. BRUTA " " 100,00%  	M. EBITDA " " -%  
M. EBIT " " 46,15%  	M. LÍQUIDA " " 30,85%  

INDICADORES DE RENTABILIDADE

ROE " " 13,00%  	ROA " " 0,97%  
ROIC " " 4,49%  	GIRO ATIVOS " " 0,03  

INDICADORES DE CRESCIMENTO

CAGR RECEITAS 5 ANOS 7,49%  	CAGR LUCROS 5 ANOS 14,34%  
--	---



INDICADORES DE VALUATION

D.Y "	5,65%	P/L "	9,15	PEG RATIO	-	P/VP "	2,21	EV/EBITDA "	7,16	EV/EBIT "	11,04
P/EBITDA "	4,04	P/EBIT "	6,23	VPA "	20,48	P/ATIVO "	0,51	LPA "	4,95	P/SR "	1,42
P/CAP. GIRO "	-16,24	P/ATIVO CIRC. LIQ. "	-0,57								

INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO

DÍV. LÍQUIDA/PL "	1,71	DÍV. LÍQUIDA/EBITDA "	3,12	DÍV. LÍQUIDA/EBIT "	4,82	PL/ATIVOS "	0,23	PASSIVOS/ATIVOS "	0,76	LIQ. CORRENTE "	0,76
-------------------	------	-----------------------	------	---------------------	------	-------------	------	-------------------	------	-----------------	------

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

M. BRUTA "	57,35%	M. EBITDA "	35,09%
M. EBIT "	22,76%	M. LÍQUIDA "	15,48%

INDICADORES DE RENTABILIDADE

ROE "	24,18%	ROA "	5,62%
ROIC "	10,39%	GIRO ATIVOS "	0,36

INDICADORES DE CRESCIMENTO

CAGR RECEITAS 5 ANOS	1,18%	CAGR LUCROS 5 ANOS	10,94%
----------------------	-------	--------------------	--------



INDICADORES DE VALUATION

D.Y " " " "	P/L " " " "	PEG RATIO	P/VP " " " "	EV/EBITDA " " " "	EV/EBIT " " " "
2,81%	5,52	-	-18,30	4,77	5,27
P/EBITDA " " " "	P/EBIT " " " "	VPA " " " "	P/ATIVO " " " "	LPA " " " "	P/SR " " " "
4,22	4,66	-1,84	0,87	6,09	0,53
P/CAP. GIRO " " " "	P/ATIVO CIRC. LIQ. " " " "				
-6,44	-2,12				

INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO

DÍV. LÍQUIDA/PL " " " "	DÍV. LÍQUIDA/EBITDA " " " "	DÍV. LÍQUIDA/EBIT " " " "	PL/ATIVOS " " " "	PASSIVOS/ATIVOS " " " "	LIQ. CORRENTE " " " "
-	0,55	0,61	-0,05	1,05	0,81

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

M. BRUTA " " " "	M. EBITDA " " " "
20,42%	12,57%
M. EBIT " " " "	M. LÍQUIDA " " " "
11,37%	9,61%

INDICADORES DE RENTABILIDADE

ROE " " " "	ROA " " " "
-331,56%	15,77%
ROIC " " " "	GIRO ATIVOS " " " "
88,63%	1,64

INDICADORES DE CRESCIMENTO

CAGR RECEITAS 5 ANOS	CAGR LUCROS 5 ANOS
5,65%	21,11%

INDICADORES DE VALUATION

D.Y	-%	P/L	-162,53	PEG RATIO	-	P/VP	41,45	EV/EBITDA	85,59	EV/EBIT	-178,49
P/EBITDA	87,08	P/EBIT	-181,60	VPA	1,75	P/ATIVO	5,62	LPA	-0,45	P/SR	6,50
P/CAP. GIRO	769,03	P/ATIVO CIRC. LIQ.	-11,94								

INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO

DÍV. LÍQUIDA/PL	-0,71	DÍV. LÍQUIDA/EBITDA	-1,49	DÍV. LÍQUIDA/EBIT	3,11	PL/ATIVOS	0,14	PASSIVOS/ATIVOS	0,86	LIQ. CORRENTE	1,01
-----------------	-------	---------------------	-------	-------------------	------	-----------	------	-----------------	------	---------------	------

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

M. BRUTA	77,83%	M. EBITDA	7,46%
M. EBIT	-3,58%	M. LÍQUIDA	-4,00%

INDICADORES DE RENTABILIDADE

ROE	-25,50%	ROA	-3,46%
ROIC	-7,73%	GIRO ATIVOS	0,87

INDICADORES DE CRESCIMENTO

CAGR RECEITAS 5 ANOS	40,75%	CAGR LUCROS 5 ANOS	-%
----------------------	--------	--------------------	----

INDICADORES DE VALUATION

D.Y. ”	P/L ”	PEG RATIO	P/VP ”	EV/EBITDA ”	EV/EBIT ”
0,77%  	25,26  	-  	9,64  	16,67  	20,26  
P/EBITDA ”	P/EBIT ”	VPA ”	P/ATIVO ”	LPA ”	P/SR ”
15,45  	18,79  	26,26  	2,13  	10,02  	1,66  
P/CAP. GIRO ”	P/ATIVO CIRC. LIQ. ”				
-267,24  	-2,84  				

INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO

DÍV. LÍQUIDA/PL ”	DÍV. LÍQUIDA/EBITDA ”	DÍV. LÍQUIDA/EBIT ”	PL/ATIVOS ”	PASSIVOS/ATIVOS ”	LIQ. CORRENTE ”
0,76  	1,21  	1,48  	0,22  	0,78  	0,97  

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

M. BRUTA ”	M. EBITDA ”
31,23%  	10,75%  
M. EBIT ”	M. LÍQUIDA ”
8,85%  	6,58%  

INDICADORES DE RENTABILIDADE

ROE ”	ROA ”
38,15%  	8,44%  
ROIC ”	GIRO ATIVOS ”
22,49%  	1,28  

INDICADORES DE CRESCIMENTO

CAGR RECEITAS 5 ANOS	CAGR LUCROS 5 ANOS
9,25%  	13,91%  

Proctor & Gamble Company - PG



INDICADORES DE VALUATION											
D.Y " "		P/L " "		PEG RATIO		P/VP " "		EV/EBITDA " "		EV/EBIT " "	
2,46%		23,79		-		7,64		17,61		20,29	
P/EBITDA " "		P/EBIT " "		VPA " "		P/ATIVO " "		LPA " "		P/SR " "	
16,42		18,92		18,95		2,89		6,08		4,36	
P/CAP. GIRO " "		P/ATIVO CIRC. LIQ. " "									
-31,61		-3,59									
INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO											
DÍV. LÍQUIDA/PL " "		DÍV. LÍQUIDA/EBITDA " "		DÍV. LÍQUIDA/EBIT " "		PL/ATIVOS " "		PASSIVOS/ATIVOS " "		LIQ. CORRENTE " "	
0,55		1,19		1,37		0,38		0,62		0,68	
INDICADORES DE EFICIÊNCIA				INDICADORES DE RENTABILIDADE				INDICADORES DE CRESCIMENTO			
M. BRUTA " "		M. EBITDA " "		ROE " "		ROA " "		CAGR RECEITAS 5 ANOS		CAGR LUCROS 5 ANOS	
48,32%		26,56%		32,09%		12,14%		3,11%		6,89%	
M. EBIT " "		M. LÍQUIDA " "		ROIC " "		GIRO ATIVOS " "					
23,05%		18,33%		19,06%		0,66					



INDICADORES DE VALUATION

D.Y ”	P/L ”	PEG RATIO	P/VP ”	EV/EBITDA ”	EV/EBIT ”
1,75%	26,70	-	4,51	12,78	19,72
P/EBITDA ”	P/EBIT ”	VPA ”	P/ATIVO ”	LPA ”	P/SR ”
11,45	17,67	28,05	1,41	4,74	0,60
P/CAP. GIRO ”	P/ATIVO CIRC. LIQ. ”				
-26,07	-2,13				

INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO

DÍV. LÍQUIDA/PL ”	DÍV. LÍQUIDA/EBITDA ”	DÍV. LÍQUIDA/EBIT ”	PL/ATIVOS ”	PASSIVOS/ATIVOS ”	LIQ. CORRENTE ”
0,52	1,33	2,05	0,31	0,69	0,86

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

M. BRUTA ”	M. EBITDA ”
24,90%	5,26%
M. EBIT ”	M. LÍQUIDA ”
3,41%	2,26%

INDICADORES DE RENTABILIDADE

ROE ”	ROA ”
16,90%	5,28%
ROIC ”	GIRO ATIVOS ”
11,72%	2,34

INDICADORES DE CRESCIMENTO

CAGR RECEITAS 5 ANOS	CAGR LUCROS 5 ANOS
3,34%	0,04%



INDICADORES DE VALUATION

D.Y	0,67%	P/L	31,29	PEG RATIO	-	P/VP	12,87	EV/EBITDA	24,59	EV/EBIT	25,72
P/EBITDA	24,16	P/EBIT	25,28	VPA	16,77	P/ATIVO	5,35	LPA	6,90	P/SR	16,27
P/CAP. GIRO	52,74	P/ATIVO CIRC. LIQ.	-8,09								

INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO

DÍV. LÍQUIDA/PL	0,23	DÍV. LÍQUIDA/EBITDA	0,42	DÍV. LÍQUIDA/EBIT	0,44	PL/ATIVOS	0,42	PASSIVOS/ATIVOS	0,58	LIQ. CORRENTE	1,43
-----------------	------	---------------------	------	-------------------	------	-----------	------	-----------------	------	---------------	------

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

M. BRUTA	83,33%	M. EBITDA	67,33%
M. EBIT	64,35%	M. LÍQUIDA	51,99%

INDICADORES DE RENTABILIDADE

ROE	41,15%	ROA	17,10%
ROIC	24,23%	GIRO ATIVOS	0,33

INDICADORES DE CRESCIMENTO

CAGR RECEITAS 5 ANOS	9,83%	CAGR LUCROS 5 ANOS	15,49%
----------------------	-------	--------------------	--------



INDICADORES DE VALUATION

D.Y " " " " " "	✓ ?	P/L " " " " " "	✓ ?	PEG RATIO	✓ ?	P/VP " " " " " "	✓ ?	EV/EBITDA " " " " " "	✓ ?	EV/EBIT " " " " " "	✓ ?
-%		52,97		-		3,01		-		44,52	
P/EBITDA " " " " " "	✓ ?	P/EBIT " " " " " "	✓ ?	VPA " " " " " "	✓ ?	P/ATIVO " " " " " "	✓ ?	LPA " " " " " "	✓ ?	P/SR " " " " " "	✓ ?
-		45,40		34,04		2,46		1,93		7,68	
P/CAP. GIRO " " " " " "	✓ ?	P/ATIVO CIRC. LIQ. " " " " " "	✓ ?								
20,88		-3,07									

INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO

DÍV. LÍQUIDA/PL " " " " " "	✓ ?	DÍV. LÍQUIDA/EBITDA " " " " " "	✓ ?	DÍV. LÍQUIDA/EBIT " " " " " "	✓ ?	PL/ATIVOS " " " " " "	✓ ?	PASSIVOS/ATIVOS " " " " " "	✓ ?	LIQ. CORRENTE " " " " " "	✓ ?
-0,06		-		-0,88		0,82		0,18		2,44	

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

M. BRUTA " " " " " "	✓ ?	M. EBITDA " " " " " "	✓ ?
48,01%		-%	
M. EBIT " " " " " "	✓ ?	M. LÍQUIDA " " " " " "	✓ ?
16,93%		14,51%	

INDICADORES DE RENTABILIDADE

ROE " " " " " "	✓ ?	ROA " " " " " "	✓ ?
5,67%		4,64%	
ROIC " " " " " "	✓ ?	GIRO ATIVOS " " " " " "	✓ ?
5,48%		0,32	

INDICADORES DE CRESCIMENTO

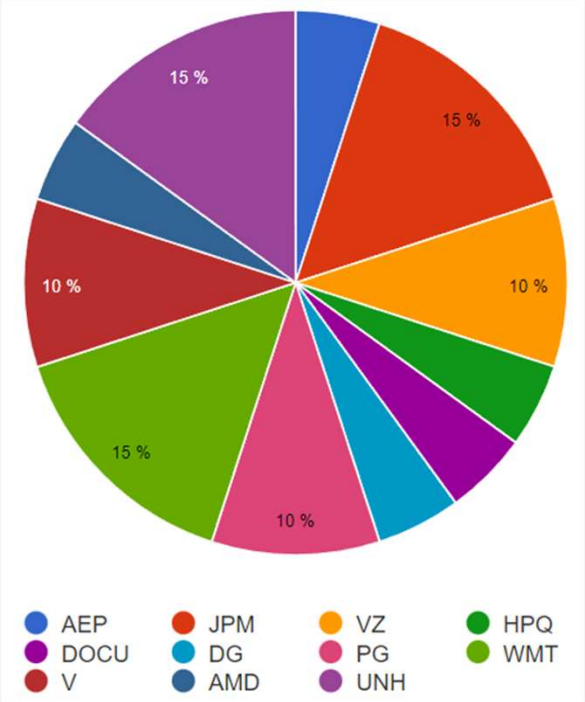
CAGR RECEITAS 5 ANOS	✓ ?	CAGR LUCROS 5 ANOS	✓ ?
30,64%		-%	



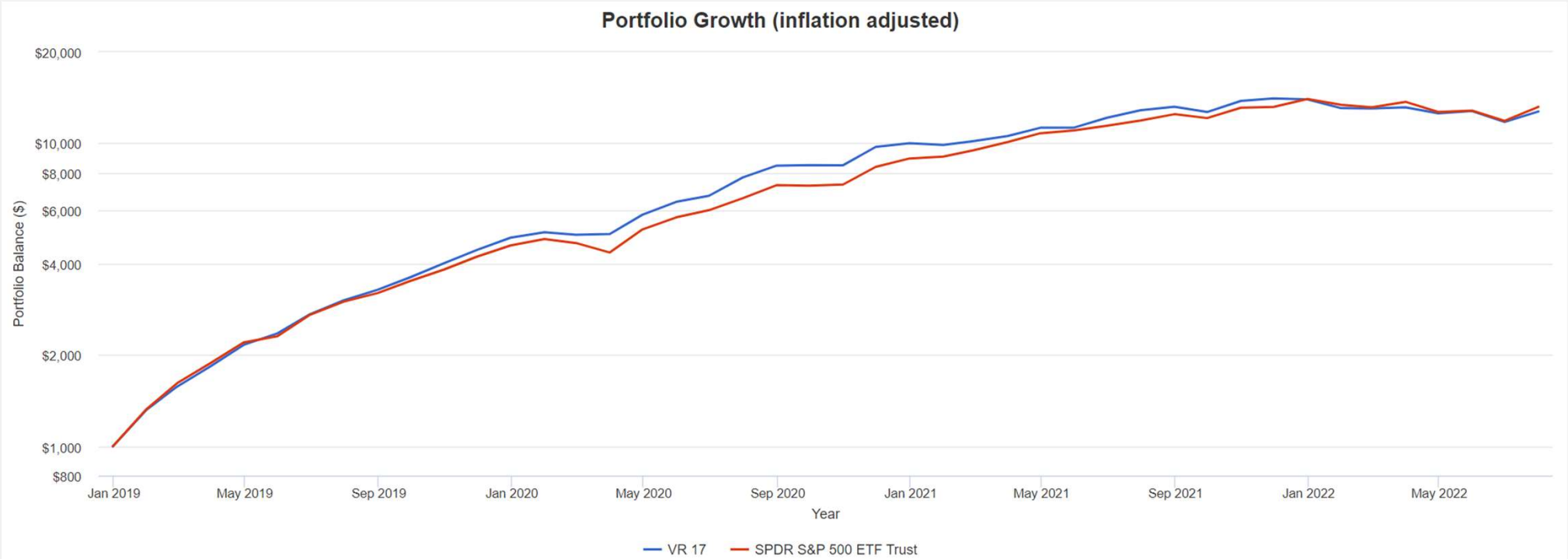
INDICADORES DE VALUATION					
D.Y. ”	P/L ”	PEG RATIO	P/VP ”	EV/EBITDA ”	EV/EBIT ”
1,12%  	27,50  	-  	6,89  	-  	20,96  
P/EBITDA ”	P/EBIT ”	VPA ”	P/ATIVO ”	LPA ”	P/SR ”
-  	19,81  	77,62  	2,18  	19,46  	1,64  
P/CAP. GIRO ”	P/ATIVO CIRC. LIQ. ”				
-  	-2,18  				
INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO					
DÍV. LÍQUIDA/PL ”	DÍV. LÍQUIDA/EBITDA ”	DÍV. LÍQUIDA/EBIT ”	PL/ATIVOS ”	PASSIVOS/ATIVOS ”	LIQ. CORRENTE ”
0,40  	-  	1,15  	0,32  	0,66  	-  
INDICADORES DE EFICIÊNCIA		INDICADORES DE RENTABILIDADE		INDICADORES DE CRESCIMENTO	
M. BRUTA ”	M. EBITDA ”	ROE ”	ROA ”	CAGR RECEITAS 5 ANOS	CAGR LUCROS 5 ANOS
34,74%  	-%  	25,07%  	7,93%  	9,24%  	19,76%  
M. EBIT ”	M. LÍQUIDA ”	ROIC ”	GIRO ATIVOS ”		
8,26%  	5,95%  	15,78%  	1,33  		

Carteira Stocks VR 17

Ticker	Name	Allocation
AEP	American Electric Power Company Inc	5.00%
JPM	J P Morgan Chase & Co	15.00%
VZ	Verizon Communications Inc.	10.00%
HPQ	HP Inc.	5.00%
DOCU	DocuSign Inc	5.00%
DG	Dollar General Corporation	5.00%
PG	Procter & Gamble Company	10.00%
WMT	Walmart Inc	15.00%
V	Visa Inc.	10.00%
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	5.00%
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	15.00%



Carteira Stocks VR 17



Name	Annualized Return			Total Return	
	1 year	3 year	Full	3 Month	Year To Date
VR 17	-14.76%	14.72%	18.11%	-2.21%	-15.65%
SPDR S&P 500 ETF Trus	-4.71%	13.31%	16.86%	0.43%	-12.62%

Montagem da Carteira

- Cases para até 15% da Carteira

JPMORGAN
CHASE & CO.

VISA

Walmart+

verizon[✓]



United
Healthcare

Montagem da Carteira

- Cases para no máximo 5%

DOLLAR GENERAL



BOUNDLESS ENERGYSM

DocuSign[®]

Opções para Estudo

DISCOVER
FINANCIAL SERVICES

Alibaba.com

DUTCH BROS
Coffee

CVS
pharmacy

COSTCO
WHOLESALE

Coca-Cola

abbvie

ROBLOX



LVMH
MOËT HENNESSY • LOUIS VUITTON

citi

Reynolds
Consumer Products

First Trust



Mondelēz
International

MANGA

