

Sales Deck

igpnegocios.com.br

Perfil do Gestor

igpnegocios.com.br

O LÍDER

Nosso time é liderado pelo investidor Igor Monteiro, extremamente disciplinado e com histórico comprovado de geração de alfa ao longo dos últimos anos no mercado acionário brasileiro. Sua trajetória combina uma formação sólida, estudo contínuo de metodologias internacionais de alta performance e aplicação rigorosa dos princípios de Growth + Momentum inspirados em Mark Minervini.

Sua filosofia de liderança se apoia em precisão analítica, leitura profunda do fluxo institucional e gestão de risco inegociável. Essa abordagem diferenciada com resultados consistentes chamou a atenção de executivos do Grupo XP, resultando em uma parceria estratégica: a criação de uma carteira automatizada que replica as alocações do gestor para clientes que aderirem à estratégia pela plataforma do grupo reforçando a credibilidade institucional, o reconhecimento de mercado e a escalabilidade do modelo.

Igor traz uma visão metodológica madura, com rigor cirúrgico na seleção de ativos, disciplina operacional e foco em assimetria positiva: perdas pequenas, ganhos exponenciais.

Maiores informações podem ser obtidas na Resolução CVM nº 20/2021 e no Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários.



Igor Monteiro

Performance 2025

igpnegocios.com.br

B3

CARTEIRA RECOMENDADA RENDEU 71,36% EM 2025 (YTD)

Rentabilidade | Até 26/11/2025

71,36%

579,82% DO CDI

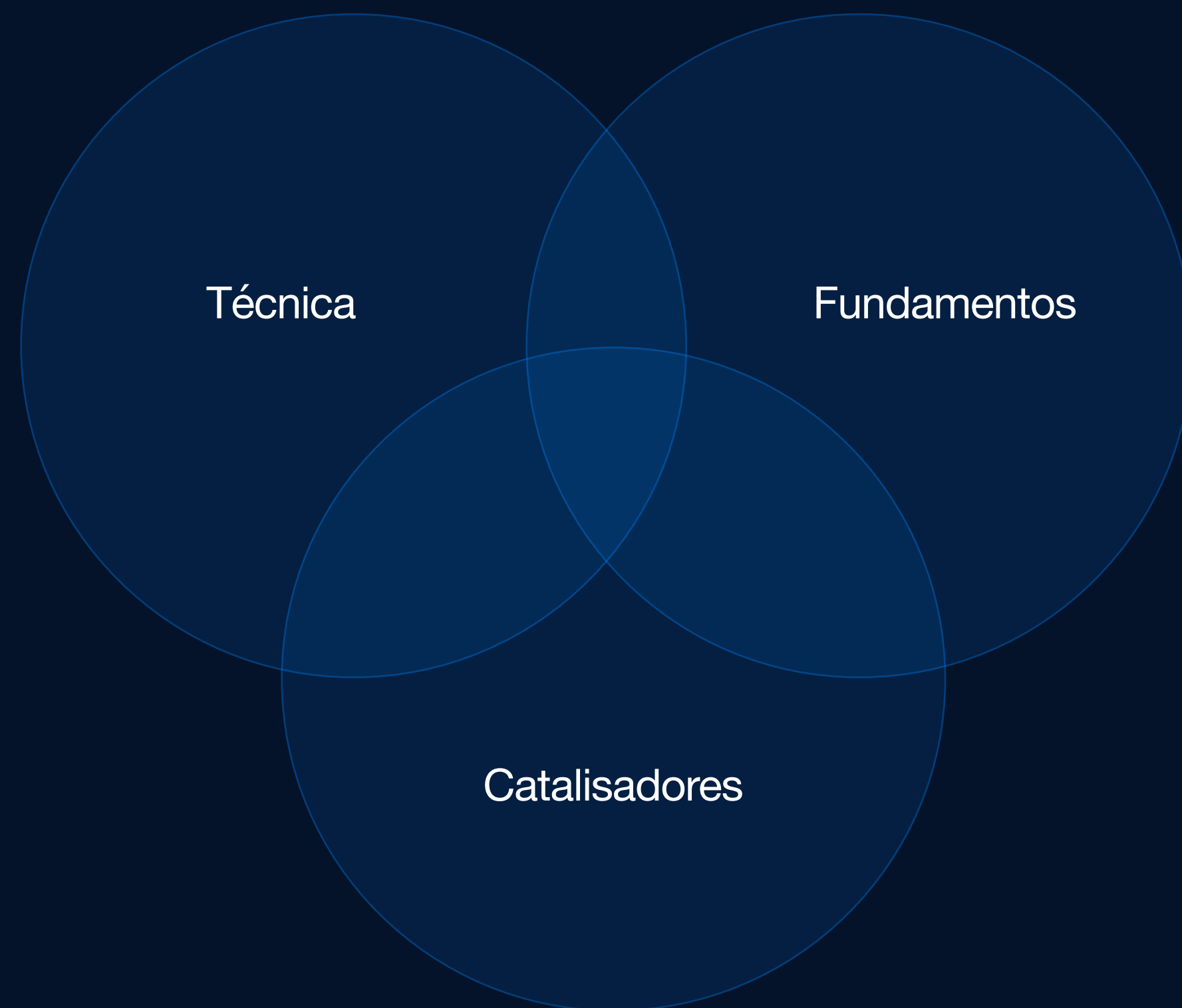
2025

CDI



Estratégia de Investimento

igpnegocios.com.br



Abordagem Growth + Momentum Fundamentada

A estratégia combina análise fundamental rigorosa com leitura técnica de alta precisão, concentra-se em ações com forte crescimento projetado, alta expansão de margens, geração robusta de caixa e gatilhos claros de valorização.

O racional técnico segue princípios de momentum, acompanhando estruturas de preço fortes, rompimentos consistentes e confluência de volume — metodologia amplamente alinhada ao framework SEPA de Minervini.

Nos assumimos novas posições quando há alinhamento dos três vetores essenciais: fundamentos sólidos + força técnica + catalisador concreto. Essa disciplina maximiza a probabilidade de capturar movimentos de “super performance”.

Leitura do Fluxo Institucional

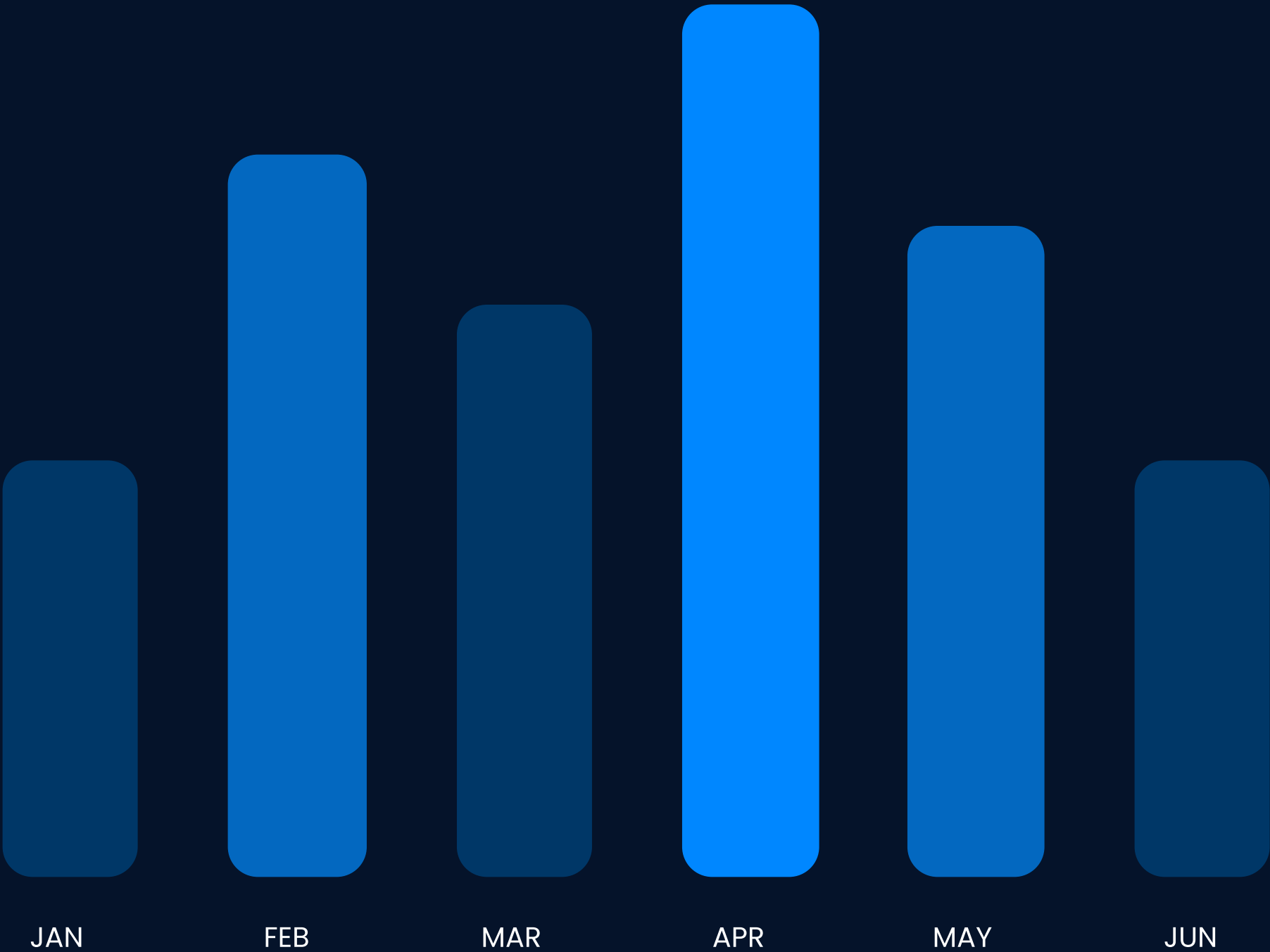
(“Big Money Flow”)

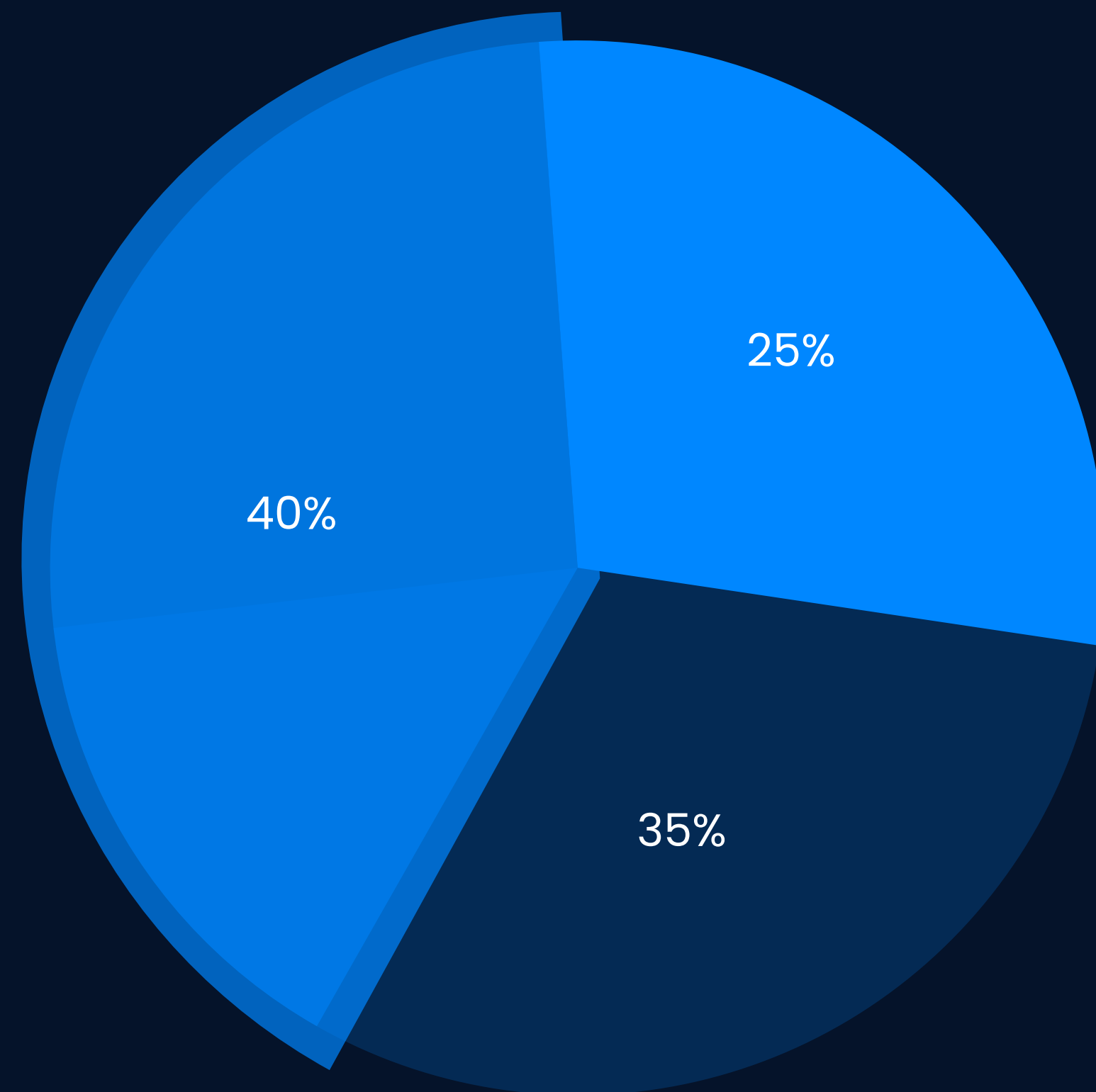
Um dos pilares diferenciais da estratégia é o monitoramento contínuo do comportamento dos grandes players da B3.

NÓS ANALISAMOS:

-  Volumes atípicos
-  Atuação de institucionais em clusters setoriais
-  Movimentos de fundos e tesourarias
-  Entradas e saídas sincronizadas

Esse “mapa do fluxo” funciona como um farol de confirmação: quando fundamento, técnica e fluxo institucional convergem, a probabilidade de acerto aumenta drasticamente.





Diversificação e Gestão de Risco de Alta Rigorosidade

Risco é tratado como ativo estratégico. A carteira mantém tipicamente 10 posições simultâneas, equilibrando small, mid e large caps.

A DIVERSIFICAÇÃO É ORIENTADA POR:



Limite estrito de exposição por ativo



Rebalanceamento constante quando uma posição cresce demais



Ausência de concentração em segmentos altamente correlacionados



Análise preventiva de riscos macro, regulatórios ou geopolíticos

A filosofia é clara: evitar qualquer evento imprevisível que possa comprometer o portfólio — seja fraude, intervenção governamental ou choque setorial. Igor costuma afirmar: “Não existe retorno sustentável sem respeito absoluto ao risco.”

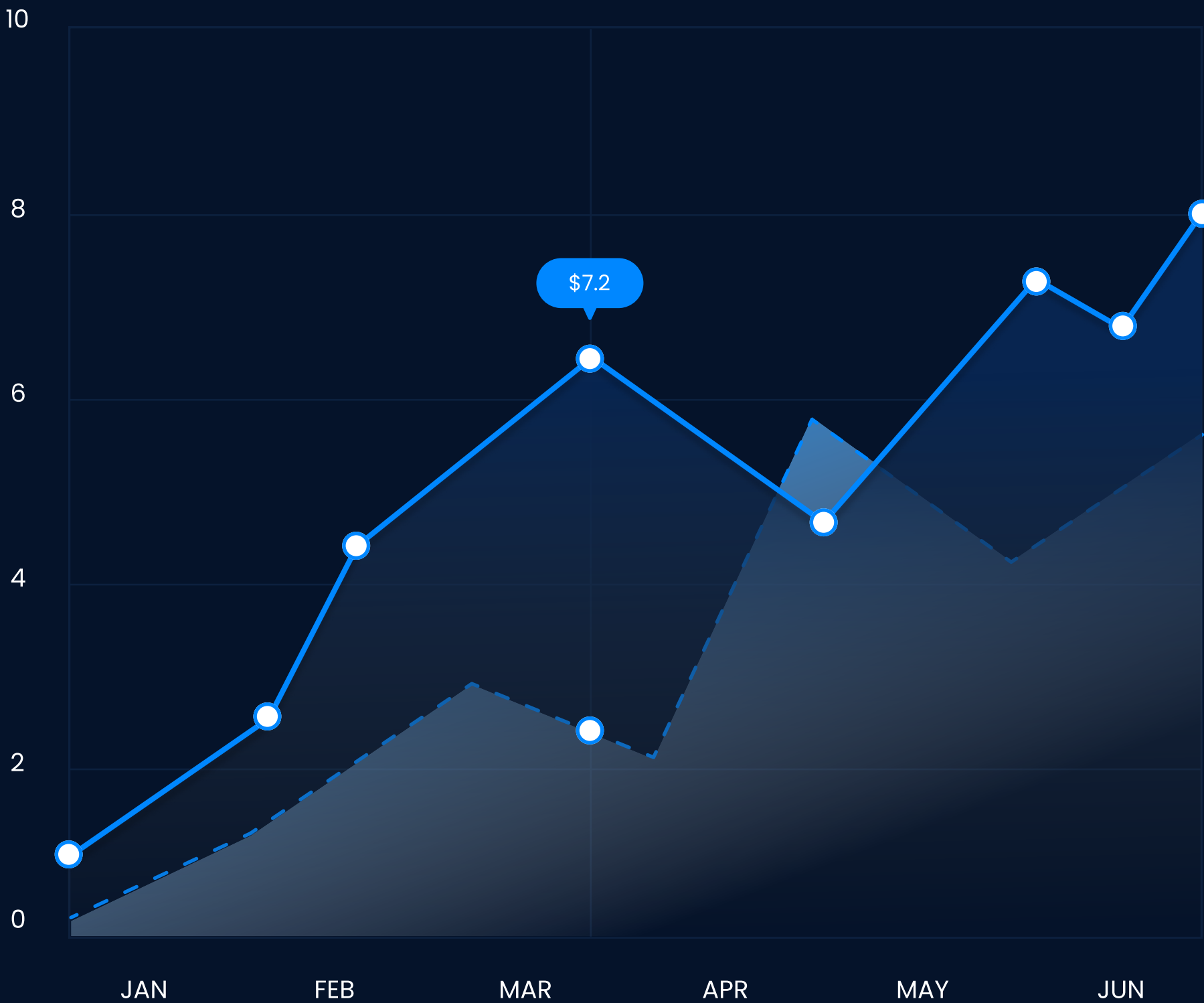
Disciplina Operacional e Taxa de Acerto Estruturada

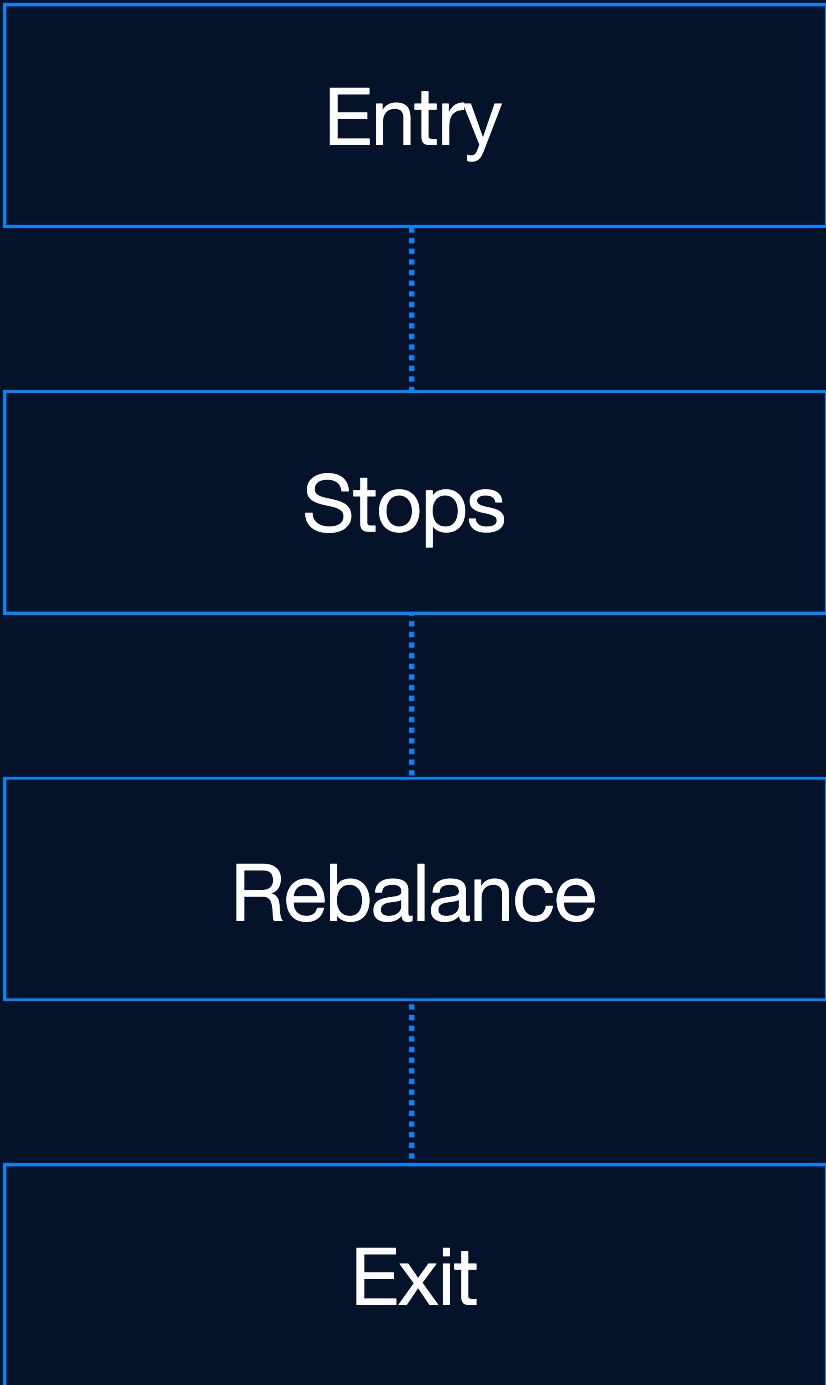
A IGP trabalha com um objetivo pragmático de 70–80% de acerto nas operações.

A LÓGICA É ASSIMÉTRICA:

-  Perdas pequenas e rapidamente cortadas
-  Ganhos deixados correr
-  Realização parcial de lucros para proteger capital
-  Revisão contínua do portfólio

Isso reduz a volatilidade emocional e cria previsibilidade estatística. Mesmo em ciclos desafiadores, o método protege capital e permite consistência — um atributo central para investidores sofisticados.





Estratégia de Saída e Preservação de Capital

Entrar certo é crucial. Sair certo é obrigatório.

NÓS SEGUIMOS PROTOCOLOS CLAROS:

-  Stop-loss definido entre -10% e -15% (dependendo do case)
-  Realização parcial após movimentos fortes
-  Reposicionamento tático em novos ativos com melhor risco/retorno
-  Preservação de capital como mantra central

A política de proteção impede que perdas pequenas se tornem grandes e garante que lucros não evaporam em reversões rápidas.

Benefícios

igpnegocios.com.br

GESTÃO PATRIMONIAL DE ALTA PERFORMANCE

- Estratégia proprietária com histórico consistente de alfa
- Growth + Momentum com execução disciplinada
- Risco controlado com padrão institucional
- **Transparência total: ativos sempre custodiados na XP em nome do cliente**

CUSTOS REDUZIDOS & ZERO FRICTION

- Isenção das taxas de corretagem
- Isenção de anuidade e tarifas do cartão
- Operações e serviços com condições preferenciais
- Máxima eficiência financeira para o cliente

TIER EXCLUSIVO DENTRO DO BANCO XP

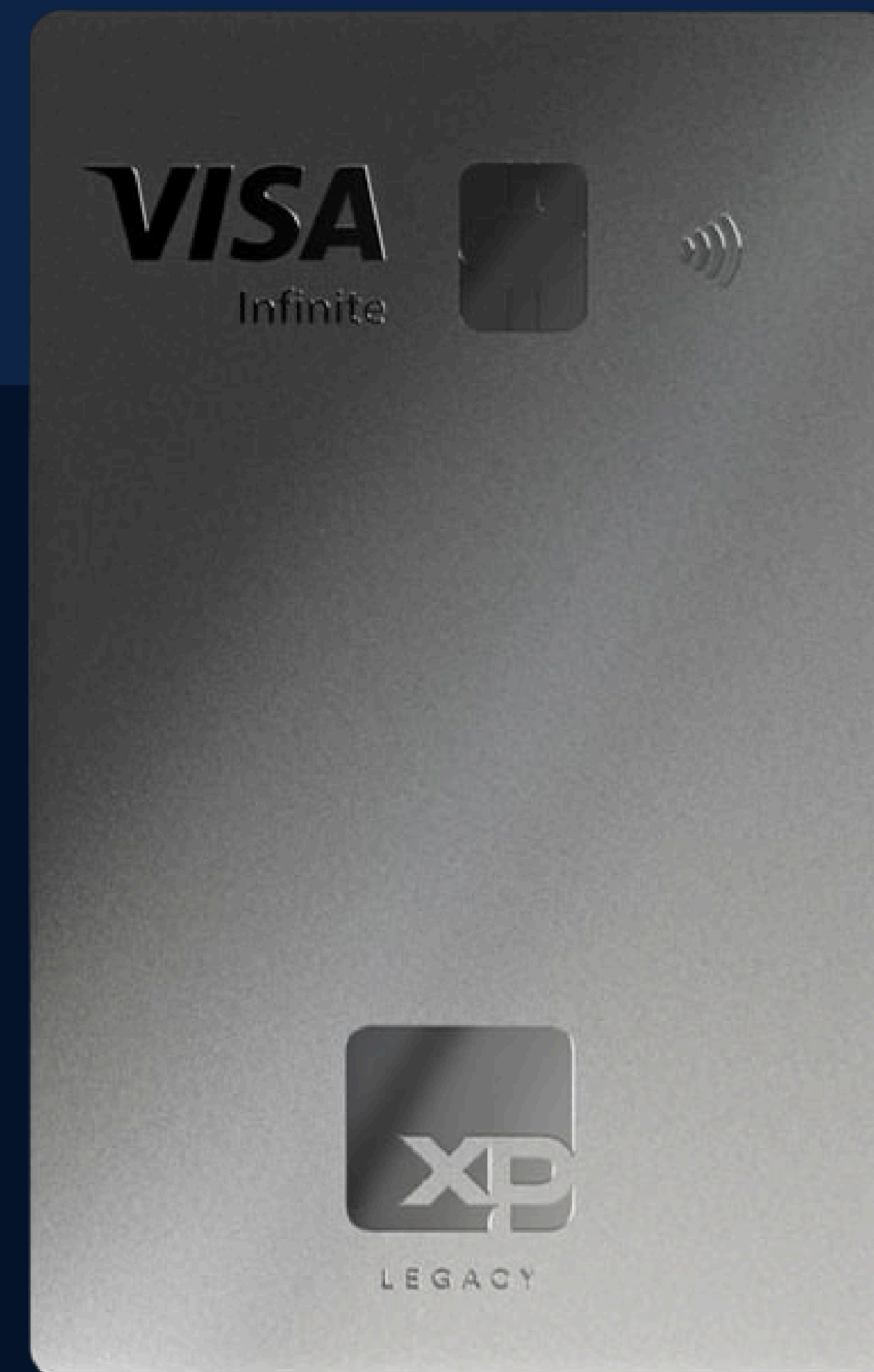
- Acesso a um nível diferenciado de relacionamento bancário
- Atendimento direto com executivos da XP via nossa assessoria
- Linhas de crédito personalizadas com condições premium
- Priorização no fluxo interno do banco para soluções rápidas e customizadas

MODELO 100% ALINHADO AO CLIENTE

- Sem taxa de administração
- Apenas taxa de performance de 30% (somente sobre lucro)
- Alinhamento total de incentivos: só ganhamos quando o cliente ganha

CARTÃO XP LEGACY – BENEFÍCIOS IMBATÍVEIS

- Cashback ou pontuação acelerada acima do mercado
- Limites extraordinários
- Isenção total da anuidade
- Benefícios premium (seguros, viagens, concierge, upgrades)



Obrigado!



igpnegocios.com.br