



# PRO3582

## Aula 2: aprofundando em oportunidades

Prof. André Leme Fleury  
Prof. Artur Vilas Boas



# Novidades em tech

- Makasí, que intermedia e financia construção de casas, captando R\$5MM com Terracotta Ventures (Cyrela e Gerdau como LPs).
- Arquivei comprando a concorrente ConexãoNF-e após aporte de R\$260MM no final de 2021.
- Startup zMatch recebe seu primeiro investimento, R\$50MM, para um clube de assinatura de carros elétricos.

# Agenda do dia

15h-16h: Tendências em Tech

16h-17h: Palestra - Pedro Mauro (Salars)

17h-18h30: Coletando dados – pesquisa primária e secundária.



# TENDÊNCIAS EM STARTUPS



## CES 2018

-Smart home: geladeiras, televisões, camas/sofás e muitos outros. O mais importante é o movimento de *voice smart assistants*.

-Robotização para o bem estar: robôs de suporte (carregar coisas, limpar o local etc.); "pato amigo" para amparo emocional a crianças em tratamento de câncer; precisão e controle para segurança de estruturas (como moto e outros).

-Dissolução do conceito de propriedade em muitas escalas: van multipropósito compartilhada; redução da necessidade de computador pessoal.



## CES 2019

-**E-commerce e as novas experiências de entrega:** módulos para bicicletas; lockers e mecanismos de entrada (Key by Amazon); robôs fazendo entregas.

-**Saúde e fitness:** hardware + IA permitindo práticas em casa (FightCamp; Omron; NordicTrack VR Bike); Samsung bots + exoesqueleto; monitoramento e miniaturização (D-Free); telemedicina (TytoCare).

-**Futuro na alimentação:** impossible burger 2.0; automação com BreadBot e VoltaMookie; HomeBrew.



## CES 2020

-**Audio & earbuds:** intensificou-se a presença de smart home (Alexas' everything), mas grande presença de earbuds (pós apple + realidade aumentada + aid).

-**GreenTech:** hydraloop (Sistema residencial de reciclagem de água); veículos elétricos + sistemas de apoio (wallbox quasar); Toyota City.

-**Novas telas:** foldable phones, dualscreen, dispositivos orientados a gaming, interfaces para driverless cars.





## CES 2022

-**Gaming & NFTs:** samsung e outras olhando para o espaço de Game Streaming (jogar pela nuvem) e NFTs.

-**From TV to cars:** conceitos de carros elétricos; robotização; sony mobility inc (o que acontece quando tudo for autônomo?)

-**Android mais integrado:** nearby share, bluetooth devices e outras integrações à Apple.

-**Saúde -> performance -> bem estar:** monitoramento de sinais (lâmpada monitor), motion pillow, tapetes/balanças mais inteligentes (ECG e correção de postura), sensor de glicose sem furar e indicações de dieta.







# CES 2023

-**Saúde:** custos baixando permitindo a “massificação” de soluções antes caras (LifeAz Desfibrilator; SomaSleep Eyetrack); quantified-self (valencell blood pressure; Withings u-Scan).

-**Acessibilidade:** Projeto Leonardo (PS5); pequenos ajustes dando bastante dignidade (My-own-voice; L’oreal Hapta).

-**Cozinha:** AI para não errar (Oven e Mixer); longevidade.

-**Mobilidade:** color changing BMW; Sony + Honda.

## Referências úteis:

1. Techcrunch
2. CB Insights
3. Product hunt
4. Quora
5. MIT Tech Review
6. Tech in Asia

+ extensão do Product Hunt no Chrome

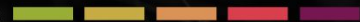
## Y Combinator – request for startups

- Energy
- AI
- Robotics
- Biotech
- Pharma
- Education
- Human Augmentation
- VR & AR
- Underserved communities
- Food and farming
- Mass media
- Improving democracy
- Future of work
- Transport & Housing
- One million jobs
- Programming tools
- Hollywood 2.0
- Financial services
- Computer security
- Global health



Entrepreneurship	1K+	Tech	1K+
AVC	31	CB Insights Research	48
Both Sides of the Ta...	6	Gizmodo	1K+
Brazil Journal	47	Hacker News	1K+
Entrepreneur	468	Jornal da Ciência	15
Farnam Street	5	Latest news	743
Fast Company	790	Lifehacker	573
Feld Thoughts	4	Mashable	1K+
First Round Review	2	MIT News	96
Harvard Business R...	92	New on MIT Techno...	118
McKinsey	96	RSS Feed do Site I...	63
Mr. Money Mustache	2	Science and technol...	18
Seth Godin	33	TechCrunch	976
StartSe	184	The Next Web	372
Stratechery by Ben ...	9	The Verge	966
Tech in Asia	267	Glauco Arbix	
Tech.eu	85		
The Economist	12		
VentureBeat	744		
yann girard - rethink...	31		

# IMPACT OF TRENDS ON YOUR INDUSTRY

Near-Term Relevance  Long-Term Relevance

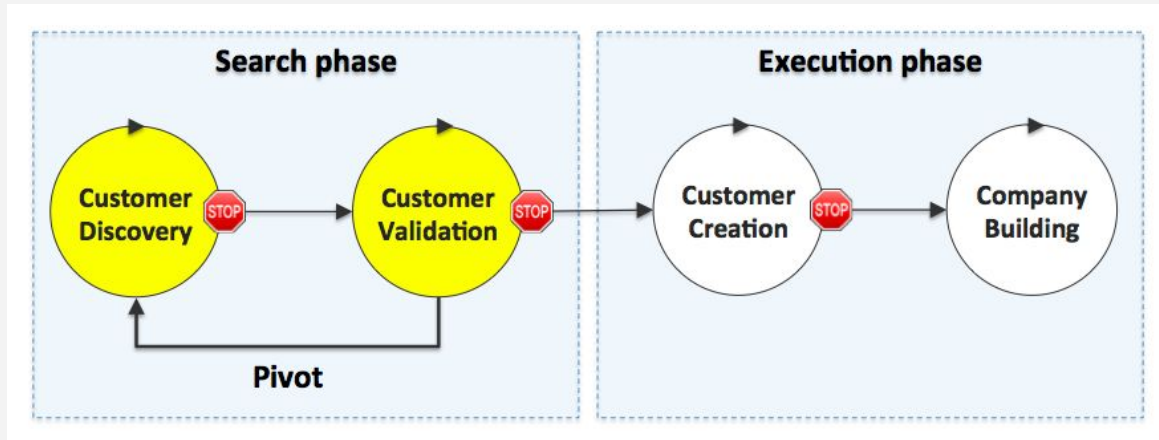
	AI	Generative AI	Climate and Green Tech	Mobility	AR/ VR/ XR and Synthetic Media	Robots and Drones	Web3 Infrastructure	Bioengineering	Metaverse	Quantum
Agriculture	Low	Medium	Low	High	Medium	Low	Very High	Low	Extremely High	Extremely High
Automotive	Low	High	Low	Low	Low	Low	Very High	Very High	Extremely High	Extremely High
Aviation and Travel	Low	High	Low	Low	Low	Low	Very High	Very High	High	Extremely High
Construction, Engineering	Low	High	Low	Low	Low	Low	Very High	Medium	Extremely High	Extremely High
Consumer Packaged Goods	Low	Medium	Low	High	Low	High	Very High	Medium	Extremely High	Extremely High
Education	Low	Low	High	High	High	High	Very High	Very High	Extremely High	Extremely High
Financial Services	Low	Low	Low	High	Medium	Very High	Medium	High	High	High
Government and Policy	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Medium	Medium
Health Care Systems and Services	Low	Low	High	High	Low	Low	High	Low	Very High	Very High
Hospitality	Low	Medium	High	High	Medium	High	Very High	Very High	Very High	Extremely High
Media (Entertainment)	Low	Low	High	High	Low	High	Low	Extremely High	Medium	Extremely High
Media (News)	Low	Low	High	High	Low	Very High	Low	Extremely High	Medium	Extremely High
Pharmaceutical and Medical Products	Low	Low	Low	Low	Medium	High	Very High	Low	Very High	Very High
Public and Social Sectors	Low	Low	Low	Low	Medium	High	Medium	High	Very High	Very High
Real Estate	Low	Medium	Low	Low	Low	Low	Very High	Extremely High	Very High	Extremely High
Restaurants	Low	High	High	High	Very High	Low	Very High	High	Very High	Extremely High
Retail	Low	Medium	Low	Low	Low	Low	High	Medium	Medium	Extremely High
Space and Aerospace Defense	Low	Very High	Low	Very High	High	Low	Very High	Medium	Very High	Very High
Supply Chain and Logistics	Low	High	Low	Medium	High	Low	Medium	High	High	Very High
Telecommunications	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Very High	Medium	High

**5 min de pausa**

O que  
aprendemos  
com a  
bolha.com?

## Arrogância é algo muito caro!

- "(...)Nor did he go out and start telling customers what products he was going to deliver (the natural instinct of any entrepreneur at this stage). Instead, he was out in the **field listening to customers**, discovering how they worked and what their key problems were. " Steve Blank – Four Steps to the Epiphany





# O foco: hair on fire!



*"No Sequoia, eles falavam sobre encontrar clientes que "têm o cabelo pegando fogo". Se seu amigo estivesse ao seu lado e seus cabelos estivessem em chamas, esse fogo seria a única coisa com que eles realmente se importariam neste mundo. Não importaria se eles estivessem com fome, sofreram um término de namoro ou estavam atrasados para uma reunião - eles priorizariam apagar o fogo. Se você lhes entregasse uma mangueira – o produto/solução perfeita – eles apagariam o fogo imediatamente e seguiriam seu caminho. Se você lhes entregasse um tijolo, eles ainda o agarrariam e tentariam se bater na cabeça para apagar o fogo. **Você precisa encontrar problemas tão terríveis que os usuários estejam dispostos a tentar soluções imperfeitas, v1 e incompletas.**"*

*Y Combinator - The real product-market fit.*





# Cabelo pegando fogo

-Seu cliente tem mil outras coisas na cabeça, enderece uma dor relevante (**comum + frequente + vale o esforço**).

-É sobre encontrar **dores gritantes**. Dores prioritárias. Mundo ideal: quantificadas.

-Caso Kartado: Governo > Concessionárias. Multa diária de dezenas de milhares de reais.



**Coletando  
dados**

# Dados primários

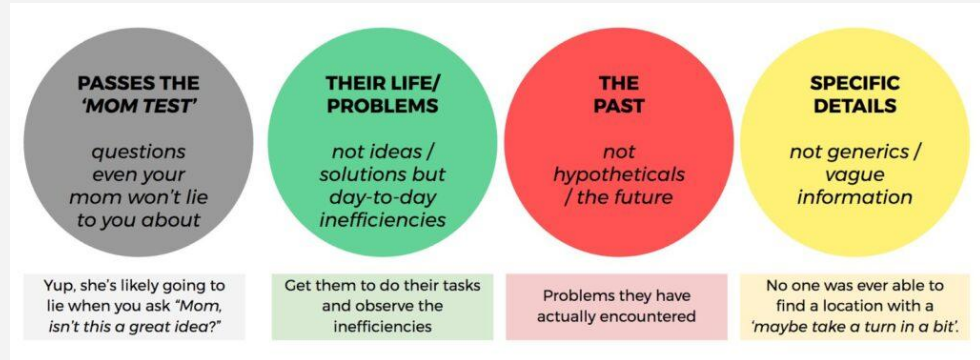
- Idealmente, por meio de entrevistas em profundidade. **Nada de Google Forms.** Grupos focais somente quando há uma persona definida.

- Nada de perguntas sobre o futuro ou hipotéticas. Ideal: **“Me conte a última vez que...”**. Tente repetir o fluxo do “me conte a última vez” por três vezes.

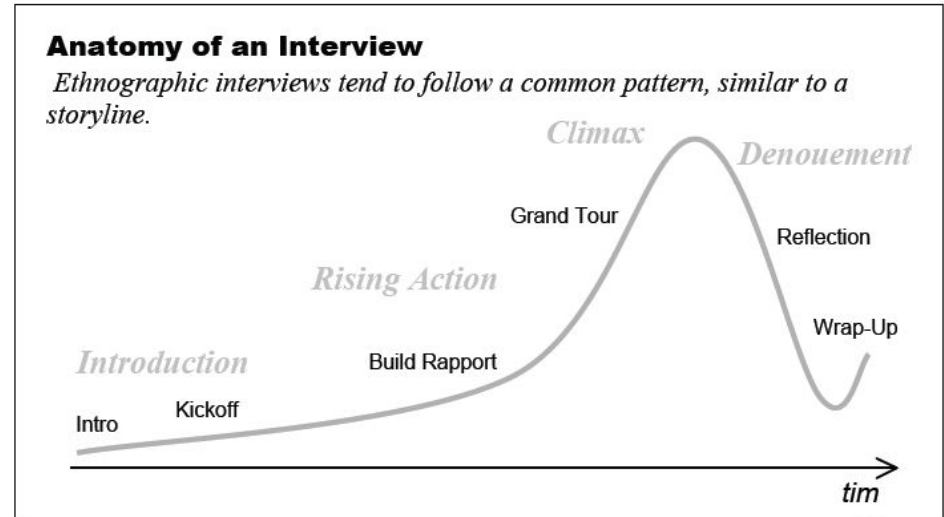
- Utilize-se dos 5 porquês!

- Como você resolve esse problema hoje? O que falta nas soluções atuais? Por que isso não resolve seu problema? **Verifique a recorrência da procura pela solução.**

-Saturação teórica / Volume de entrevistas.



Fonte: livro "The Mom Test"



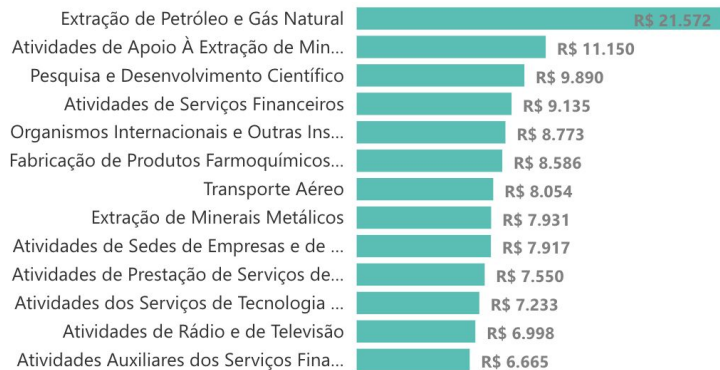
Fonte: Stanford University

# Dados secundários: coleta geral

- Dados públicos ajudam a **dimensionar o problema**: volume de pessoas com esse problema; dados demográficos; comparativos de gastos nacionais vs internacionais; preço de soluções atuais. Fontes – IBGE; Fundação SEADE; portais de notícia; portais de transparência; World Bank Data.

- Dados importantes sobre o **potencial do setor**: CAGR; volume de dinheiro transacionado; principais players. Fontes - BNDES Setorial; Salas de Situação (ex: ANS); S1 de empresas públicas.

## Salário médio\* por divisão da CNAE



## COVID-19 Impact on our Business

To provide additional information on the impact of the COVID-19 pandemic on our business, we have included below the year-over-year comparisons of monthly booking and cancellation trends in the fourth quarter of 2019 and the first nine months of 2020.

	Monthly Nights and Experiences Booked Trends											
	2019			2020								
	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept
	(in millions, except percentages)											
Gross nights and experiences booked	30.5	28.3	28.4	38.3	32.8	19.0	8.7	16.4	26.0	28.3	26.0	23.9
% YoY Change	31%	30%	35%	25%	17%	(42)%	(72)%	(50)%	(21)%	(19)%	(21)%	(23)%
(-) Cancellations and alterations	3.9	3.6	3.9	5.0	4.9	23.1	9.4	7.2	6.5	6.6	5.4	4.4
Cancellations and alterations as a % of gross nights and experiences booked	13%	13%	14%	13%	15%	122%	108%	44%	25%	23%	21%	18%
<b>Nights and Experiences Booked*</b>	<b>26.6</b>	<b>24.7</b>	<b>24.5</b>	<b>33.3</b>	<b>27.9</b>	<b>(4.1)</b>	<b>(0.7)</b>	<b>9.2</b>	<b>19.5</b>	<b>21.7</b>	<b>20.6</b>	<b>19.5</b>
% YoY Change	31%	30%	35%	22%	12%	(114)%	(103)%	(68)%	(31)%	(28)%	(28)%	(28)%

\* We define Nights and Experiences Booked as net of cancellations and alterations.

# Dados secundários: coleta específica

- **O que existe nesse mercado?** Entender os problemas que atraem mais capital lá fora é um jeito de começar uma investigação de potenciais problemas que também ocorrem no país. **Idea Maze** – entender para onde caminha o mercado que você está olhando. **Mapa das promissoras** – cruzando investimento captado com idade da empresa.

- **O que não tem funcionado no mercado?** Investigar reclamações de clientes sobre as soluções atuais. A “não-escolha” ou a decepção com escolhas atuais revela bastante sobre o problema que você quer endereçar.

**Fontes:** crunchbase; slinghub; reclameAqui; redes sociais.

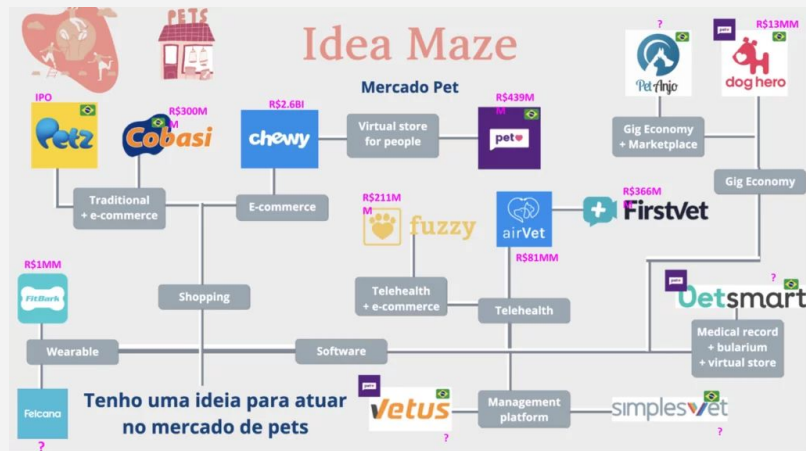
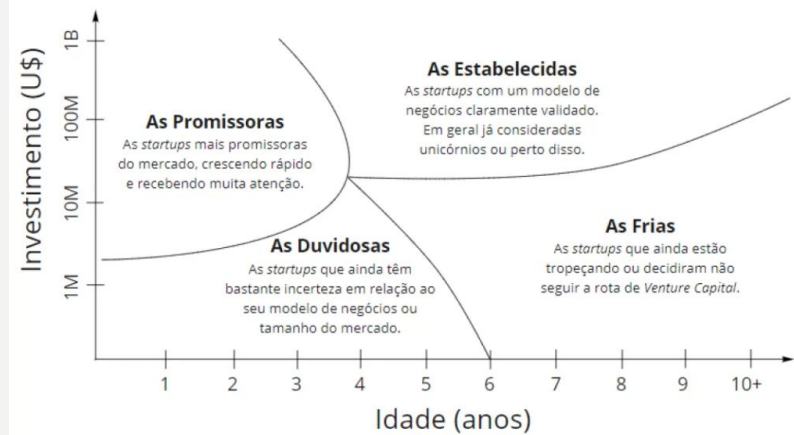


Figura 25: Divisão da análise de investimento por idade em setores





# Mão na massa!

Para entregar hoje ainda:

-Primeiro apanhado de dados sobre o problema e sobre o mercado que vocês estão olhando: quanto dinheiro é movimentado? Há alguma estatística em especial?

-Primeira análise de empresas que estão nesse espaço: quais são as mais promissoras? Qual problema elas parecem resolver? Qual a reclamação mais comum sobre elas?



# Obrigado

**CREDITS:** This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**