

# Carteira Semanal

27 de Setembro de 2021

necton

Preparamos um relatório com recomendações especiais para esta semana.

Confira abaixo!



**Aproveite!**

#### Analistas emissores do relatório

Guilherme A. Ferreira, CNPI – T  
[Guilherme.ferreira@necton.com.br](mailto:Guilherme.ferreira@necton.com.br)  
José Renato R. Navikas, CNPI-P  
[jose.navikas@necton.com.br](mailto:jose.navikas@necton.com.br)  
Rodrigo Barreto Soares, CNPI-T  
[rodrigo.soares@necton.com.br](mailto:rodrigo.soares@necton.com.br)

## Recomendação Semanal - Necton

	EMPRESA	CÓDIGO	SETOR	PESO %
 Seguridade	BBSEGURIDADE ON	BBSE3	Seguradoras	20%
	COPASA MG ON	CSMG3	Água e Saneamento	20%
	LOJAS RENNER ON	LREN3	Comércio	20%
 aluguel de carros	MOVIDA ON	MOV13	Aluguel de veículos	20%
	YDUQS ON	YDUQ3	Educação	20%

# Principais Drivers das Recomendações



**BBSE3** – Papel forma pivô de alta e ultrapassando R\$20,25, pode ganhar força, tem próxima resistência em R\$21,35. Do lado da baixa, encontra suporte em R\$19,30.



Fonte: Plataforma Tryd





**CSMG3** - Papel em tendência de alta, com próximas resistências em R\$15,30 e R\$15,70. Do lado da baixa, encontra resistência em R\$14,70.



Fonte: Plataforma Tryd



**LOJAS RENNERON EJ NM** – Papel formou fundo mais alto do que anterior, dando uma indicação de possível reversão de tendência para alta, rompendo R\$37,90 forma pivô e pode ganhar força com próxima resistência em R\$39,70. Do lado da baixa, encontra suporte em R\$36,00



Fonte: Plataforma Tryd



**MOVI3** – Papel em consolidação, com suporte em R\$17,70, caso supere R\$19,10 pode ganhar força na alta com próxima resistência em R\$20,40.



Fonte: Plataforma Tryd

## YDUQS

**YDUQ3** – Papel em consolidação, com suporte em R\$23,30, caso supere R\$25,50 pode ganhar força na alta com próxima resistência em R\$27,30.



Fonte: Plataforma Tryd.

## Instruções de operacionalização

1- A carteira tem como objetivo a superação do índice Bovespa. É composta por 5 ações, sendo assim determinado alocação financeira de 20% por papel.

2- O período das recomendações é válido para a semana em vigor sendo recomendadas as entradas na abertura das segundas-feiras (ou primeiro dia útil da semana) e no final da semana vigente recomenda-se vender as posições em aberto no fechamento do pregão.

3- Como verificação de rentabilidade da carteira, será apurada a variação entre os preços de abertura do primeiro dia versus o preço de fechamento ou último dia útil da semana vigente.

4- Recomendamos fazer gerenciamento de risco das operações, visto que a carteira não determinamos “stop gain” ou “stop loss” programado.

## Gerenciamento de risco

Recomendamos como estratégia seguir um dos critérios de gestão de risco nas operações. Em caso de alta do papel:

1- Após entrada na operação sugerimos o seguinte operacional:

Fazer venda parcial /redução de 50% da posição quando o ativo atingir valorização de +4%.

Em seguida, recomendamos fazer a atualização do novo ponto de Stop para o restante da posição (os outros 50%) em -4% do preço de compra, ou seja, se o ativo cair mais do que 4%, o capital se manterá protegido e neutralizará o risco da carteira.

**Exemplo:** Compra a R\$100,00.

Venda de 50% da posição a R\$104,00.

Stop de 50% da posição a R\$96,00

2- Após entrada na operação sugerimos o seguinte operacional:

Fazer venda parcial /redução de 50% da posição quando o ativo atingir valorização de +4%.

Em seguida, recomendamos fazer a atualização do novo ponto de Stop para o restante da posição subindo para o ponto de entrada, visando encerramento com lucro na operação.

**Exemplo:** Compra a R\$100,00.

Venda de 50% da posição a R\$104,00.

Stop de 50% da posição a R\$100,00 (preço original).

## **Em caso de queda do papel:**

1- Após entrada na operação sugerimos o seguinte operacional:

Colocar um stop na entrada da operação entre -5% a -6% para limitar as perdas individuais (por ativo).

**Para mais informações, acompanhem a nossa sala do investidor!!**



## DISCLAIMER

Este relatório foi elaborado pela Necton Investimentos S.A. CVMC (“Necton”), para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Necton. Sua distribuição tem caráter informativo e não representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer ativo, mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas foram elaboradas a partir de fontes públicas e consideramos fidedignas, mas não representam por parte da Necton garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Necton.

