

Carteira Semanal

20 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
José Renato R. Navikas, CNPI-P
jose.navikas@necton.com.br
Rodrigo Barreto Soares, CNPI-T
rodrigo.soares@necton.com.br

Recomendação Semanal - Necton

	EMPRESA	CÓDIGO	SETOR	PESO %
 VALE	VALE ON	VALE3	Mineração	20%
 COPASA	COPASA MG ON	CSMG3	Água e Saneamento	20%
 natura	NATURA ON	NTCO3	Cosméticos	20%
 movida aluguel de carros	MOVIDA ON	MOVI3	Aluguel de veículos	20%
 ecoRODOVIAS	ECORODOVIAS ON	ECOR3	Exploração de rodovias	20%

Principais Drivers das Recomendações



VALE3 – Papel acumula aproximadamente 15% de queda sem corrigir e testa região de suporte em R\$85,30, pode recuperar durante essa semana. Tem próximas resistências em R\$88,80 e R\$93,00.



Fonte: Plataforma Tryd





CSMG3 - Papel seguiu em região de consolidação com suporte em R\$14,20 e, superando R\$14,70, pode ganhar força na alta, com próxima resistência em R\$15,30.



Fonte: Plataforma Tryd



NTCO3 – Papel testou suporte de região de consolidação do passado em R\$47,00, deve recuperar alta durante essa semana com próximas resistências em R\$50,60 e R\$52,00



Fonte: Plataforma Tryd



MOV13 – Papel em consolidação, com suporte em R\$17,80, caso supere R\$19,10 pode ganhar força na alta com próxima resistência em R\$20,40.



Fonte: Plataforma Tryd

ECOR3 – Papel em consolidação com próximas resistências em R\$10,00 e R\$10,20. Do lado da baixa encontra suporte em R\$9,20.



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 quanto 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 quanto 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.

