

Carteira Semanal

27 de dezembro de 2021

necton

Preparamos um relatório com recomendações especiais para esta semana.

Confira abaixo!



Aproveite!

Analistas emissores do relatório

Rodrigo Barreto Soares, CNPI-T
rodrigo.soares@necton.com.br

José Renato R. Navikas, CNPI-P
jose.navikas@necton.com.br

Guilherme A. Ferreira, CNPI-T
guilherme.ferreira@necton.com.br

Recomendação Semanal - Necton

	EMPRESA	CÓDIGO	SETOR	PESO %
	PETRORIO ON	PRIO3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	20%
	CSN ON	CSNA3	Siderurgia e Metalurgia	20%
	SANTANDER UNT	SANB11	Bancos	20%
	PORTO SEGURO ON	PSSA3	Previdência e Seguros	20%
	GRUPO NATURA ON	NTCO3	Produtos de Uso Pessoal	20%

Principais Drivers das Recomendações



PetroRio

PRI03 – Segue viés de baixa, porém seguiu em região de suporte em R\$ 18,70. Pode ganhar força na alta caso rompa resistência em R\$20,60 tendo como próxima resistência R\$22,00.



CSNA3 – Papel em tendência de alta com resistências em R\$25,50 e R\$26,80. Do lado da baixa, encontra suporte em R\$23,60.



SANB11 – Segue em viés de baixa, porém testou região de suporte em R\$30,00 e deixou figura gráfica de reversão (martelo). Do lado da alta, encontra resistência em R\$31,40.



PSSA3 – Segue em região de suporte próximo de R\$ 20,00 no gráfico semanal. Do lado da alta, encontra resistências em R\$ 21,75 e R\$ 22,65.



NTCO3 – Segue em viés lateral, testando a base da consolidação em R\$25,00, deixando candle de reversão(martelo). Do lado da alta, encontra resistências em R\$26,40 e R\$28,00.



Fonte dos Gráficos: Plataforma TRYD

Instruções de operacionalização

- 1- A carteira tem como objetivo a superação do índice Bovespa. É composta por 5 ações com participação de 20% por ativo.
- 2- O período das recomendações é válido para a semana em vigor sendo recomendada a compra dos ativos na abertura do pregão na segunda-feira (ou primeiro dia útil da semana) e a venda dos ativos no fechamento do pregão da sexta-feira (ou último dia útil da semana vigente).
- 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 estabelecer um limite de risco aceitável nas operações, visto que na 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.

