

# Carteira Semanal

24 de Janeiro de 2021

necton

Preparamos um relatório com recomendações especiais para esta semana.

## Analistas emissores do relatório

Rodrigo Barreto Soares, CNPI-T  
[rodrigo.soares@necton.com.br](mailto:rodrigo.soares@necton.com.br)

José Renato R. Navikas, CNPI-P  
[jose.navikas@necton.com.br](mailto:jose.navikas@necton.com.br)






Guilherme A. Ferreira, CNPI-T  
[guilherme.ferreira@necton.com.br](mailto:guilherme.ferreira@necton.com.br)

Confira abaixo!



Aproveite!

## Recomendação Semanal - Necton

	EMPRESA	CÓDIGO	SETOR	PESO %
	VALE ON	<b>VALE3</b>	Mineração	20%
	NEOENERGIA ON	<b>NEOE3</b>	Energia Elétrica	20%
	RAIA DROGASIL ON	<b>RADL3</b>	Medicamentos	20%
	ODONTOPREV ON	<b>ODPV3</b>	Análises e Diagnósticos	20%
	PORTO SEGURO SA	<b>PSSA3</b>	Previdência e Seguros	20%

# Principais Drivers das Recomendações



**VALE3** - Segue viés alta tendo como resistências em R\$ 87,00 e R\$ 89,15. Do lado da baixa, encontra suporte em R\$ 81,00.



**NEOE3** – Segue viés alta com resistências em R\$ 16,60 e R\$ 17,00. Do lado da baixa, encontra suporte em R\$ 14,90.



**RADL3** - Segue trabalhando próximo de zona de suporte em R\$ 20,00. Do lado da alta, encontra resistência em R\$ 22,15.





OdontoPrev

ODPV3 - Segue em região de suporte em R\$ 12,00. Do lado da alta, encontra resistência em R\$ 13,10 e R\$ 13,40.



PSSA3 – Segue trabalhando em suporte em R\$ 18,80 e pode ganhar força acima de R\$ 19,80. Do lado da alta, encontra resistência em R\$ 20,90.



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.

