

Relatório Semanal

Quarta, 19/10/2022



Figura 1 – gráfico diário Boi Gordo vencimento outubro/22



Figura 2 – gráfico diário milho vencimento novembro/22



Figura 3 – gráfico diário Café vencimento dezembro/22

Boi Gordo: A tendência de baixa permanece e sem sinais de reversão tanto por análise gráfica quanto fundamentalista. Os preços do boi China acomodando e com negociações travadas e somado a isso, as escalas de abate permanecem longas. Embora as exportações estejam firmes, o grande volume de compra pela China traz certa “folga” na necessidade de compras no curto prazo, o que aumenta a pressão vendedora na arroba. O vencimento outubro segue perdendo suporte e tende a continuar o movimento.

Tendência: Baixa

Suportes: 289,90 / 288,55* / 286,70*

Resistências: 291,40 / 292,30 / 293,50

Milho: O avanço da colheita do milho estadunidense segue pressionando as cotações em Chicago, na contramão do milho na Bolsa brasileira que apesar de estar em tendência de queda vem apresentando certa sustentação depois de testar níveis de suporte formado em julho deste ano, abaixo dos 86,00.

Tendência: Baixa

Suportes: 86,65/ 86,10 / 85,80 / 85,30

Resistência: 87,15 / 87,90 / 88,65 / 89,15

Café: Sob forte pressão vendedora desde a semana passada e hoje a movimentação vendedora permanece após previsões recentes de chuva em regiões produtoras no Brasil. O receio da recessão global que tende a reduzir a demanda pela bebida também aumenta o sentimento vendedor e junto com este cenário a sustentação do dólar. O café dezembro marcou hoje nova mínima do ano em 228,60USD até as 15h36.

* Projeção de Fibonacci



Figura 4 - gráfico diário Soja vencimento Novembro/22

ICFZ22

Tendência: Baixa

Suportes: 228,60 / 225,40* / 218,80*

Resistências: 235,20 / 238,50 / 243,00

Soja: Com a baixa do rio Mississippi comprometendo a logística dos EUA, China sofre impacto com abastecimento em seu menor nível de abastecimento desde 2018. A necessidade chinesa por soja tende a ficar mais urgente, elevando a demanda de outros países e fazendo com que os embarques cheguem no mesmo período nos portos chineses, “encavalando” as embarcações que marcarão o momento de excesso de matéria-prima por lá. Assim, poderemos ver em algum momento num prazo mais curto preços mais altos seguidos de baixas abruptas no complexo soja.

SJCX22

Tendência: Baixa

Suportes: 29,95 / 29,30 / 28,54

Resistências: 30,34 / 31,00 / 31,64

HISTÓRICO DE OPORTUNIDADES COMMODITIES 2022				
Entrada	Natureza	Ativo	Lado	STATUS
03/01/2022	Day Trade	CCMH22	Compra	Gain proteção
05/01/2022	Swing Trade	ICFH22	Compra	Gain proteção
12/01/2022	Swing Trade	CCMH22	Compra	Gain proteção
19/01/2022	Swing Trade	ICFH22	Compra	LOSS
21/01/2022	Day Trade	CCMH22	Compra	Gain proteção
24/01/2022	Swing Trade	BGIG22	Compra	Gain
25/01/2022	Day Trade	ICFH22	Compra	Gain proteção
26/01/2022	Day Trade	CCMH22	Compra	LOSS
27/01/2022	Day Trade	ICFH22	Compra	Loss
28/01/2022	Day Trade	CCMH22	Compra	Loss
04/02/2022	Day Trade	CCMK22	Compra	LOSS
04/02/2022	Day Trade	BGIG22	Venda	Gain Proteção pós parcial
07/02/2022	Swing Trade	BGIG22	Compra	Neutro
18/02/2022	Swing Trade	SJCK22	Compra	Gain Proteção
21/02/2022	Swing Trade	CCMK22	Compra	Take Profit Plus
25/02/2022	Day Trade	BGIH22	Compra	Gain proteção no tempo
04/03/2022	Day Trade	CCMK22	Compra	Stop Gain no tempo
07/03/2022	Swing Trade	CCMK22	Compra	LOSS
08/03/2022	Swing Trade	CCMK22	Venda	GAIN
10/03/2022	Swing Trade	CCMK22	Compra	loss
23/03/2022	Day Trade	CCMK22	Compra	LOSS
28/03/2022	Day Trade	CCMK22	Compra	LOSS
31/03/2022	Day Trade	CCMK22	Compra	GAIN
12/04/2022	Swing Trade	CCMK22	Compra	gain proteção
22/04/2022	Day Trade	CCMU22	Compra	Gain Tempo
25/04/2022	Swing Trade	CCMU22	Compra	Gain proteção
25/04/2022	Swing Trade	BGIK22	Compra	Loss
27/05/2022	Day Trade	CCMU22	Venda	LOSS
30/05/2022	Swing Trade	CCMN22	Venda	GAIN
06/06/2022	Day Trade	CCMU22	Compra	LOSS
06/06/2022	Day Trade	CCMU22	Venda	LOSS
14/06/2022	Swing Trade	CCMU22	Venda	LOSS
14/06/2022	Swing Trade	BGIV22	Compra	LOSS
30/06/2022	Swing Trade	Spread V22 x N22	Compra	Gain Proteção
26/07/2022	Swing Trade	Quant BGIV22	Compra	loss
09/09/2022	Swing Trade	teste LTA	Compra	Loss
17/10/2022	Day Trade	Fluxo + Freq.	Compra	Gain

Esta tabela considera parâmetros básicos para execução da operação **de acordo com os modelos de gestão de risco sugerido pela analista**. Os resultados dos clientes podem variar de acordo com as condições de mercado na hora de executar entrada e saída de operação e administração de risco de acordo com cada perfil. Os resultados aqui expressos não consideram custos operacionais.

Até a data da confecção deste relatório, foram 37 oportunidades, 19 operações com lucro 17 perdas e 1 com resultado neutro. Relação de risco x retorno média de 1 x 2.

Disclaimer

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Analista Martha Matsumura – CNPI-T: 1474

- 1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. ("XP Investimentos ou XP") de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM nº 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
- 2) Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.
- 3) O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.
- 4) O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.
- 5) Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.
- 6) O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a Resolução CVM nº 16/2021, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.
- 7) Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.
- 8) A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
- 9) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.
- 10) SAC. 0800 772 0202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800-722-3730.
- 11) O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.
- 12) A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.
- 13) A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de "stops" para limitar as possíveis perdas.
- 14) Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos, utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um dos produtos oferecidos pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto deste material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos serviços em questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida, ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil. Em caso de dúvidas sobre o processo de adequação dos produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de investidor, consulte o FAQ. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.
- 15) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE À RESOLUÇÃO CVM Nº 16/2021.

EXPERT

Martha Matsumura, CNPI-T 1474
martha.matsumura@xpi.com.br