

Resumo: Este é um relatório de análise com as perspectivas para o mini dólar (WDOFUT) para o dia de hoje. Antes de entrarmos nos detalhes, é útil entender o que é o mini dólar.

O mini dólar é um contrato de futuro negociado na bolsa de valores, onde as partes se comprometem a comprar ou vender certa quantidade de dólares a um preço fixado na data atual, para liquidação em uma data futura. Dessa forma, os investidores podem se proteger contra flutuações na taxa de câmbio, ou especular sobre a direção futura da moeda.

Análise:



Na terça-feira, o Dólar Mini (WDOM23) fechou a sessão com um valor de 4.981,00 às 17:59:59, um leve aumento de 0,05% (ou um acréscimo de 2,50 pontos) em relação ao fechamento anterior, que estava em 4.978,50.

Durante o dia, o ativo variou entre um mínimo de 4.958,50 e um máximo de 5.003,00. O volume de negócios para o dia foi considerável, com um total de 742.587 transações, resultando em um volume total negociado de 135.784.471.705.

Baseado no desempenho do ativo durante diferentes períodos de tempo, podemos ver que o Dólar Mini ganhou 0,05% no dia, mas perdeu 0,58% na última semana.

Em resumo, o Dólar Mini (WDOM23) fechou a sessão de terça-feira com uma ligeira alta, contrastando com a tendência negativa observada na última semana. Investidores estarão atentos a qualquer mudança nessa tendência à medida que a semana avança.

Pontos Relevantes:

Ajuste: 4.985,43
4.936,00
4.960,00
5.015,00
5.060,00

Suportes e resistências são conceitos fundamentais na análise técnica usados para determinar os níveis de preço prováveis onde a ação do preço do ativo tem a chance de parar e reverter. Esses níveis são identificados por meio de um gráfico de preços que rastreia a ação do preço do ativo ao longo do tempo.

O suporte é um nível de preço no qual a ação do preço tende a parar de se mover para baixo e pode reverter para cima. É como se houvesse um chão que impede que o preço caia ainda mais. Isso ocorre porque à medida que o preço se aproxima desse nível, a demanda pelo ativo aumenta, o que pode superar a oferta e levar a um aumento no preço.

Por outro lado, a resistência é um nível de preço no qual a ação do preço tende a parar de se mover para cima e pode reverter para baixo. É como se houvesse um teto que impede que o preço suba ainda mais. Isso ocorre porque à medida que o preço se aproxima desse nível, a oferta do ativo aumenta, o que pode superar a demanda e levar a uma queda no preço.

Quando os ativos atingem esses níveis de suporte ou resistência, os traders de análise

técnica clássica geralmente tomam algumas ações:

Comprar na suporte: Se o ativo atingir um nível de suporte, os traders podem considerar a compra do ativo, esperando que o preço volte a subir.

Vender na resistência: Se o ativo atingir um nível de resistência, os traders podem considerar a venda do ativo, esperando que o preço volte a cair.

No entanto, é importante notar que os níveis de suporte e resistência não são infalíveis. Às vezes, o preço do ativo pode "romper" esses níveis e continuar a mover-se na mesma direção. Nesses casos, um nível de suporte pode se tornar um nível de resistência, e vice-versa.

Como esse relatório é elaborado antes do pregão abrir, não sabemos qual será o preço de abertura, mas podemos colocar os preços relevantes para que se possa considerar resistência ou suporte dependendo de onde o preço estiver, ou seja, consideramos suportes os preços abaixo de onde estiver o preço atual e resistência os pontos que estiverem acima.

Além dos suportes e Resistências Gráficos também usamos o preço de ajuste como

Suporte ou Resistência. Para o dólar e o índice futuro, o preço de ajuste tem um papel fundamental. Ele permite que os investidores saibam exatamente quanto dinheiro ganharam ou perderam em um determinado dia, com base na movimentação do contrato. Além disso, ele

fornece uma maneira de os investidores avaliarem o desempenho de seus investimentos em contratos futuros ao longo do tempo. Ele é determinado ao final de cada dia de negociação e reflete o preço de equilíbrio do mercado para o contrato futuro em questão.

Atenção:

A gestão de risco é fundamental em qualquer tipo de negociação, especialmente quando se trata de mini contratos de índice e dólar, que são ativos derivativos e, portanto, apresentam um grau mais alto de risco e volatilidade em comparação a outras formas de investimento.

A utilização de um "stop curto" e "alongar alvos" é uma estratégia comum de gestão de risco na negociação desses contratos. Vejamos o que cada termo significa:

Stop curto: Esta é uma ordem de venda que é colocada para limitar uma perda potencial em uma posição de negociação. O "stop curto" é definido em um preço que está abaixo do preço atual de mercado (para uma posição longa) ou acima do preço atual de mercado (para uma posição curta). Ao definir um "stop curto", você está limitando o montante que está disposto a perder na negociação. Isso é crucial para evitar perdas grandes que podem prejudicar seriamente seu capital de negociação.

Alongar alvos: Este conceito se refere a definir metas de lucro que estão mais

distantes do preço de entrada. Ao "alongar" seus alvos, você está buscando maiores retornos em suas negociações vencedoras. Isso pode ajudar a compensar as perdas de negociações perdedoras e aumentar a rentabilidade geral.

Ao utilizar essas duas estratégias em conjunto, você está efetivamente implementando uma abordagem de "cortar as perdas rapidamente e deixar os lucros correrem". Isso é uma parte essencial da gestão de risco, já que permite que você sobreviva a uma série de negociações perdedoras e ainda tenha capital suficiente para aproveitar as negociações vencedoras.

No entanto, é importante lembrar que não existe uma estratégia de gestão de risco perfeita. Cada trader deve adaptar suas estratégias de acordo com suas próprias circunstâncias, tolerância ao risco e objetivos de investimento. Além disso, a gestão de risco deve ser combinada com uma análise rigorosa do mercado e uma execução disciplinada de suas estratégias de negociação.

Equipe de Investimentos:

Cristiano Afonso Natividade – CNPI-T
cristianoan@gmail.com

DISCLAIMER

Todas as opiniões emitidas constituem um relatório de análise, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que é elaborado com único propósito de fornecer informações aos destinatários, não se constituindo, em nenhuma hipótese, uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro ou valores mobiliários em qualquer jurisdição.

Este relatório de análise é assinado por analista credenciado pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (“APIMEC”) identificado e registrado sob o certificado CNPI especificados na folha de rosto acima (“Analista”), estando sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, bem como às políticas internas para analistas de valores mobiliários da GUIDE INVESTIMENTOS DTVM. O Analista declara que: (i) as recomendações constantes deste relatório refletem única e exclusivamente a sua opinião pessoal e foram elaboradas de forma independente; (ii) não está em situação que possa afetar a imparcialidade do relatório ou que configure ou possa configurar conflito de interesses.

O Analista não garante, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão das informações. Informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas, em princípio, fidedignas e de boa fé.

As opiniões contidas neste relatório de análise são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. A GUIDE INVESTIMENTOS DTVM se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais **e de acordo com o seu perfil de investidor**, antes de tomar uma decisão de investimento.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço pode aumentar ou diminuir em um curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e custos operacionais. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

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 GUIDE INVESTIMENTOS DTVM. Caso se sinta insatisfeito com a solução sobre suas demandas, entre em contato com a Ouvidoria da GUIDE INVESTIMENTOS DTVM pelo +55 11 3003-4557.