

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O RELATÓRIO ATLÂNTICO

Informações referentes a Março de 2021

Esta lâmina contém as informações essenciais sobre o relatório ATLÂNTICO. É importante que você leia esta lâmina antes de investir com as recomendações do relatório ATLÂNTICO.

O RELATÓRIO

O relatório atlântico é composto por opiniões de nossos analistas e recomendações de compra e venda de ações na bolsa de valores B3. As recomendações são provenientes de algoritmos criados pela equipe da Rocktrade, testados e simulados em diversos cenários.

PÚBLICO ALVO

Destina-se ao público em geral. Pessoas físicas que, se expondo a um risco conservador, buscam retornos compatíveis com os do Ibovespa.

OBJETIVO

Buscar retornos compatíveis com o Ibovespa no médio prazo, diversificando dentre os mais variados setores da economia para mitigar o risco e maximizar as chances de retorno.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

As recomendações apresentadas neste relatório são geradas por sistemas computacionais criados e executados em ferramentas exclusivas da Rocktrade. Esses sistemas tem como estratégia arriscar parte do capital em operações rastreadas pelos algoritmos que têm potencial de valorização no médio prazo. Os sistemas são munidos de poderosas e complexas simulações além de estarem submetidos a um severo controle de risco. Em essência, este conjunto de sistemas apresentados com o nome de ATLÂNTICO busca aproveitar as tendências de alta e sair rapidamente de trades em que o ativo operado se desvalorize. O sistema ATLÂNTICO foi desenvolvido e validado através de sucessivas e agressivas simulações e se mostrou robusto em cenários favoráveis e desfavoráveis do segmento BOVESPA. A tendência é que o sistema aproveite os períodos de valorização dos ativos e se mantenha fora dos ativos em seus respectivos períodos de queda. O sistema ATLÂNTICO apenas opera na compra, não possuindo, atualmente sistemas que operem na venda.

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Capital Utilizado R\$ 100.000,00

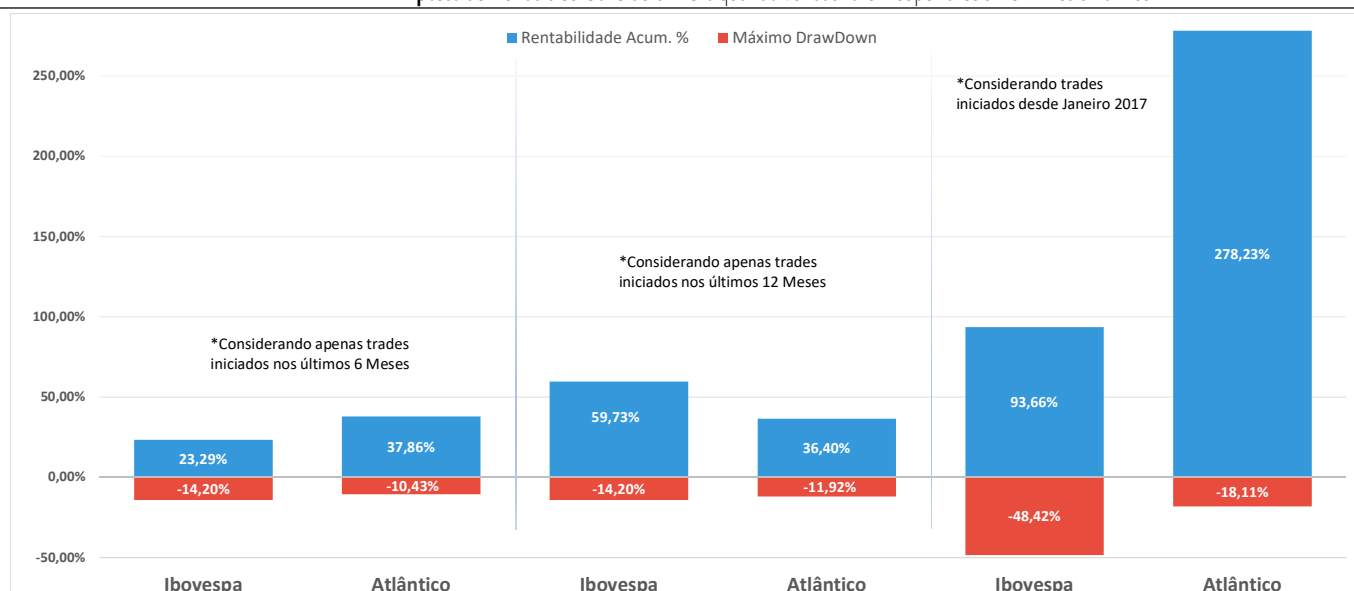
Capital Mínimo Ideal R\$ 20.000,00

Horário de movimentações 10h00 às 18h00

Liquidação Financeira D+2

Liquidez Diária

Imposto de Renda a se Considerar 15% quando vendas forem superiores a 20mil reais no mês



	RENTABILIDADE IBOVESPA	MÁXIMO DRAW DOWN IBOVESPA	RENTABILIDADE ATLÂNTICO *	MÁXIMO DRAW DOWN ATLÂNTICO
Desde Jan 2017	93,66%	-48,42%	278,23%	-18,11%
Últimos 12 meses	59,73%	-14,20%	36,40%	-11,92%
Últimos 6 meses	23,29%	-14,20%	37,86%	-10,43%

INFORMAÇÕES DE BACKTEST - Lote Padrão

Período de backtest	02/06/2010 a 31/03/2021
Capital Utilizado	R\$ 100.000,00
Mercado	Ações - BOVESPA
Máximo de capital exposto ao risco	7,5% do patrimônio total

RESULTADOS

Rentabilidade Máxima (%)	1.521,58
Rentabilidade Média (%)	780,43
Rentabilidade Mínima (%)	406,33
Drawdown Máximo (%)	19,64
Drawdown Médio (%)	10,30
Média de Trades Positivos (%)	40,67
Máximo Trades Negativos Consecutivos	38,00
Média Trades Negativos Consecutivos	21,14

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS



INFORMAÇÕES DE BACKTEST - Fracionário

Período de backtest	02/06/2010 a 31/03/2021
Capital Utilizado	R\$ 20.000,00
Mercado	Ações - BOVESPA
Slippage adicional na entrada e na saída	0,10%
Máximo de capital exposto ao risco	7,5% do patrimônio total

RESULTADOS

Rentabilidade Máxima (%)	1.307,43
Rentabilidade Média (%)	676,03
Rentabilidade Mínima (%)	304,42
Drawdown Máximo (%)	21,24
Drawdown Médio (%)	11,17
Média de Trades Positivos (%)	39,82
Máximo Trades Negativos Consecutivos	41,00
Média Trades Negativos Consecutivos	22,28

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS



IMPORTANTE: O mercado fracionário exige mais atenção do investidor. É recomendável, tanto quanto possível, que o investidor que for efetuar trades no mercado fracionário adeque suas ordens para refletir a mesma rentabilidade. O mercado fracionário oferece menor liquidez do que o mercado de lote padrão, por conta disso a Rocktrade não se responsabiliza por eventuais distorções dos preços de execução das ordens enviadas neste mercado. Recomendamos que as ordens de compra para iniciar trades sejam apregoadas o mais próximo possível do valor do preço de abertura do mercado de lote padrão e que as ordens de venda para encerrar trades sejam apregoadas de forma a garantir sua execução e consequente encerramento efetivo do trade. Ao operar capitais menores, o valor da corretagem tem maior impacto sobre a rentabilidade.

ROCKTRADE ANÁLISE

Tels: 19 3500-8954

<http://www.rocktrade.com.br>

Material de uso exclusivo da Rocktrade

Material de divulgação. Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta para compra de ativos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As recomendações geradas através de algoritmos não contam com a garantia do Analista CNPI ou de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Esta modalidade de investimento utiliza estratégias com ativos de renda variável como parte totalitária de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus investidores. As estratégias com renda variável podem estar expostas a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.