

## LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A CARTEIRA BIG ROCKS FOR NASDAQ

Informações referentes a Março de 2021

Esta lâmina contém as informações essenciais sobre a carteira BIG ROCKS FOR NASDAQ. É importante que você leia esta lâmina antes de investir com as recomendações do relatório BIG ROCKS FOR NASDAQ.

### A CARTEIRA

A carteira BIG ROCKS FOR NASDAQ é composta por um conjunto de 5 ações, de diversas empresas, indicadas pelos nossos analistas a partir de recomendações de compra e venda na bolsa de valores norte-americana NASDAQ. As indicações de papéis que compõem esta carteira são provenientes de algoritmos criados pela equipe da Rocktrade, após serem testados e simulados em diversos cenários.

### PÚBLICO ALVO

Destina-se ao público em geral, em particular aos que desejam montar um portfólio de ações em dólar e aproveitar as boas tendências das empresas de tecnologia negociadas na NASDAQ.

### OBJETIVO

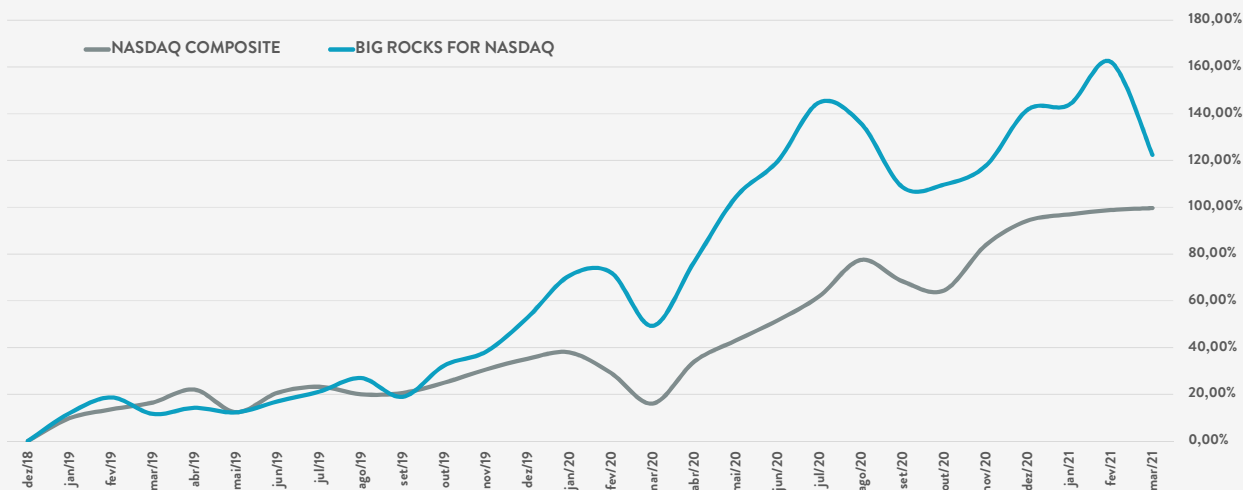
Examinar o NASDAQ 100 que contém as 100 ações de empresas de maior negociabilidade e representatividade na bolsa de valores NASDAQ e selecionar 5 papéis que se apresentem com ótimos potenciais de valorização, recomendando a distribuição do capital entre os ativos selecionados para mitigar o risco e maximizar as chances de retorno.

### POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A Carteira BIG ROCKS for NASDAQ foi criada por meio da análise quantitativa de ativos. A partir de simulações matemáticas baseadas no método estatístico de Monte Carlo, a equipe de analistas da Rocktrade elenca cinco ações do NASDAQ 100 com a missão de bater o índice NASDAQ Composite no longo prazo. O portfólio criado tem periodicidade mensal, complementado por atualizações semanais tratando de eventuais mudanças. Devido às técnicas computacionais em amostragens aleatórias, o algoritmo mira em alvos com intervalo de confiança apropriado.

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Início das operações	01/01/2019
Capital Inicial	100.000,00
Horário de movimentações	10h30 às 17h00 (11h30 às 18h00 no horário de verão norte-americano)
Liquidez	Diária



RENTABILIDADE	ABR.20	MAI.20	JUN.20	JUL.20	AGO.20	SET.20	OUT.20	NOV.20	DEZ.20	JAN.21	FEV.21	MAR.21	12 MESES	DESDE O INÍCIO
BIG ROCKS FOR NASDAQ	18,40%	15,68%	7,46%	11,46%	-3,63%	-11,59%	0,53%	3,84%	11,00%	0,89%	7,52%	-15,16%	49,04%	122,44%
NASDAQ COMPOSITE	15,45%	6,75%	5,99%	6,83%	9,59%	-5,16%	-2,29%	11,80%	5,65%	1,42%	0,93%	0,41%	72,04%	99,64%
% DO NASDAQ COMPOSITE	2,95%	8,92%	1,47%	4,64%	-13,22%	-6,43%	2,82%	-7,96%	5,35%	-0,52%	6,59%	-15,58%	-22,99%	22,80%

Rocktrade ANÁLISE  
Tels: 19 3500-8954  
<http://www.Rocktrade.com.br>