

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A CARTEIRA BIG ROCKS

Informações referentes a Março de 2021

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

A CARTEIRA

A carteira BIG ROCKS 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 BOVESPA (B3). 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, mas em particular pessoas com um perfil investidor que, no intuito de montar um portfólio para aproveitar as boas tendências da bolsa, visam investir parte do seu capital em renda variável.

OBJETIVO

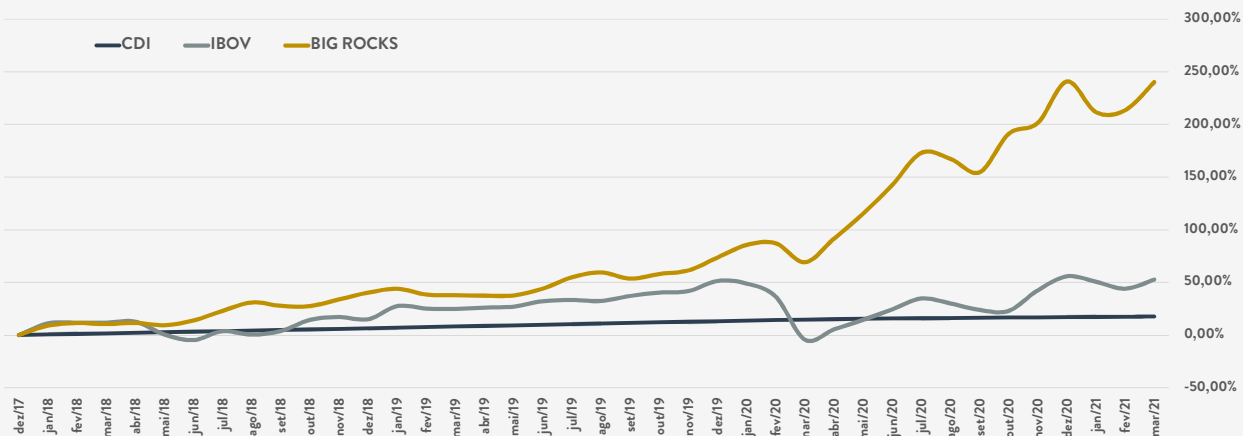
Examinar o IBrX 100 que contém os 100 ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro e selecionar 5 papéis que se apresentem com ótimos potenciais de valorização, diversificando dentre os mais variados setores da economia para mitigar o risco e maximizar as chances de retorno.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A Carteira BIG ROCKS 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 IBrX 100 com a missão de bater o Ibovespa 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	01/01/2018
Capital Inicial	100.000,00
Horário de movimentações	10h00 às 17h00
Liquidação Financeira	D+2
Liquidez	Diária
Imposto de Renda a se Considerar	15% em vendas superiores a 20mil reais



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	13,29%	12,38%	12,61%	12,60%	-2,08%	-4,79%	14,32%	3,60%	13,04%	-8,55%	0,59%	8,53%	101,20%	240,29%
IBOVESPA	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	-3,32%	-4,37%	6,00%	59,73%	52,66%
CDI	0,31%	0,31%	0,31%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	2,53%	17,57%
% DO IBOV	3,04%	3,82%	3,86%	4,34%	1,36%	0,01%	15,01%	-12,30%	3,74%	-5,23%	4,97%	2,54%	41,47%	187,64%

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