

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A ESTRATÉGIA INDI

Informações referentes a Março de 2021

Esta lâmina contém as informações essenciais sobre a estratégia INDI. É importante que você leia esta lâmina antes de investir com as recomendações deste relatório.

A ESTRATÉGIA

A estratégia INDI é focada em mini contratos de Ibovespa futuro, indicando operações identificadas pelos nossos analistas a partir do uso de algoritmos de compra e venda de derivativos na bolsa de valores B3. Estes algoritmos são criados pela equipe da Rocktrade, após serem testados e simulados em diversos cenários.

PÚBLICO ALVO

Destina-se ao público em geral, mas em particular investidores com um perfil poupador que, no intuito de montar um portfólio para aproveitar as boas tendências do Ibovespa, visam investir parte do seu capital em derivativos.

OBJETIVO

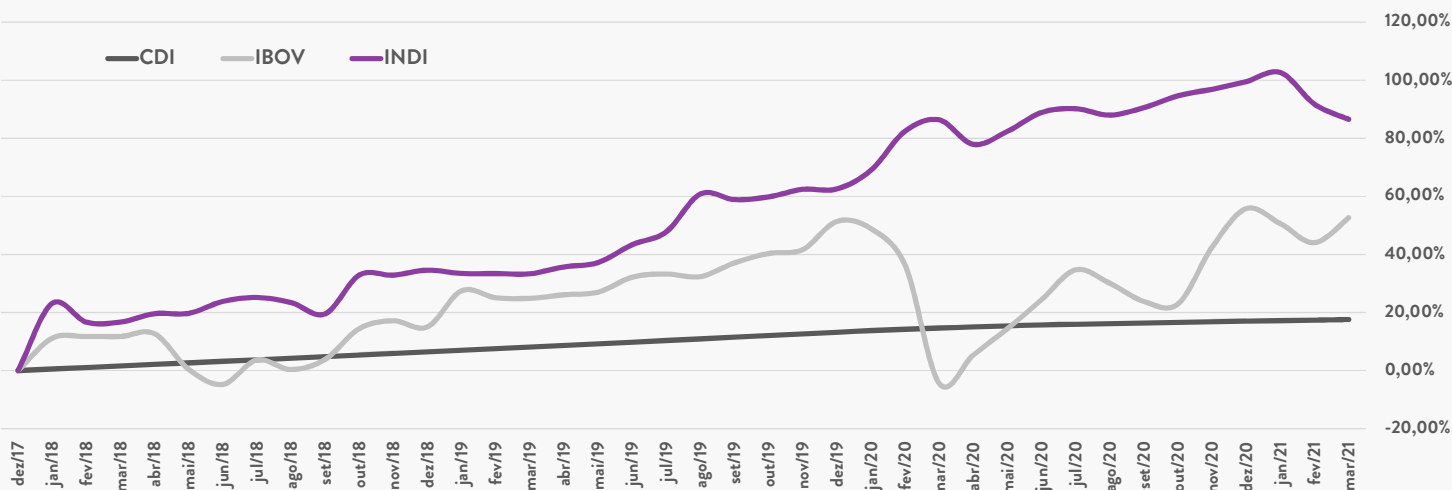
Buscar oportunidades de valorização no curto prazo, focando tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A estratégia INDI nasce da análise quantitativa de derivativos. A partir de simulações matemáticas e estatísticas, a equipe de analistas da Rocktrade identifica as melhores oportunidades nos mini contratos de Índice Bovespa, visando superá-lo ao longo do tempo. A estratégia opera na periodicidade diária e com relatórios também diários que tratam de eventuais mudanças de posição. Os algoritmos que regem esta estratégia incorporam probabilidades dentro de circunstâncias alheias ao nosso controle e que podem ocorrer a qualquer momento no mercado. Graças às técnicas computacionais em amostragens aleatórias, miramos em alvos com intervalo de confiança apropriado – às vezes, ainda fora do radar dos olhos humanos.

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Início das operações	01/01/2018
Capital Utilizado	R\$ 40.000,00
Capital Mínimo Ideal	R\$25.000,00
Horário de movimentações	09h00 às 18h00
Liquidação Financeira	D+1
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
INDI	-4,53%	2,52%	3,55%	0,69%	-1,15%	1,38%	2,13%	1,17%	1,34%	1,57%	-5,38%	-2,71%	0,11%	86,54%
IBOV	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	-14,78%	-6,04%	-5,20%	-7,58%	2,29%	6,17%	2,81%	-14,73%	-7,96%	4,88%	-1,01%	-8,71%	-59,62%	33,89%

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