

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A CARTEIRA SMALL ROCKS

Informações referentes a Março de 2021

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

A CARTEIRA

A Small Rocks é uma carteira composta por um conjunto de 4 ações de empresas *small cap*, indicadas pelos nossos analistas a partir de recomendações de compra e venda na bolsa de valores 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 investidores com um perfil arrojado que, no intuito de montar um portfólio para aproveitar as boas tendências da bolsa, visam investir parte do seu capital em ativos de alta volatilidade.

OBJETIVO

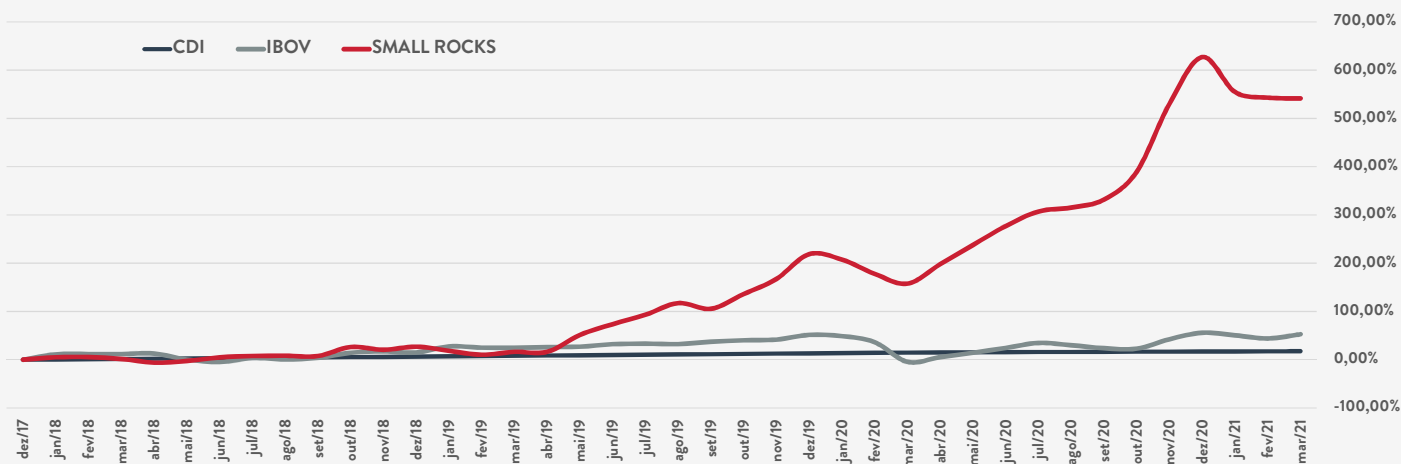
Buscar papéis de empresas *small cap* que se apresentam com ótimos potenciais de valorização, diversificando dentre os mais variados setores da economia para mitigar o risco e maximizar as chances de retorno.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A Small Rocks nasce da análise quantitativa de ativos. A partir de simulações matemáticas baseadas no método estatístico de Monte Carlo, a equipe de analistas da Rocktrade elenca 4 ações na Bolsa com a missão de bater o Ibovespa. A premissa de escolha dos 4 papéis deriva de um processo de seleção natural dos ativos que incorpora probabilidades dentro de circunstâncias alheias ao nosso controle. Devido às técnicas computacionais em amostragens aleatórias, a estratégia busca alvos com intervalo de confiança apropriado.

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Início das operações	01/01/2018
Capital Inicial	1.000,00
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
SMALL ROCKS	15,65%	13,36%	11,59%	8,03%	2,00%	3,97%	13,35%	28,78%	15,37%	-9,95%	-1,80%	-0,23%	149,05%	541,47%
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	5,40%	4,79%	2,83%	-0,23%	5,44%	8,77%	14,04%	12,88%	6,08%	-6,63%	2,57%	-6,22%	89,32%	488,82%