



Carteira Semanal Órama

Janeiro/22 - Semana 4

Carteira Semanal Órama - Janeiro 2021 - SEM4

Alterações

A carteira passou por ajustes na metodologia de recomendações, o que acabou ocasionando um indesejável aumento na volatilidade, prejudicando assim o desempenho da carteira nas últimas semanas. Nossa expectativa é de que ,com a nova metodologia implantada, a carteira volte a apresentar bom desempenho. Saem da carteira KLBN11, UNIP6 e BRFS3, dando lugar a CPLE6, TAEE11 e CCRO3.

Ticker	Empresa	Segmento	Preço Alvo	Upside
CPLE6	Copel	Energia	R\$ 8,15	21,10 %
TAEE11	Taesa	Energia	R\$ 41,85	10,25 %
JBSS3	JBS	Consumo	R\$ 42,50	12,40 %
PRI03	PetroRio	Petróleo	R\$ 28,80	26,29 %
CCRO3	Grupo CCR	Transp. e Logística	R\$ 14,00	15,32 %

Evolução da carteira

Desde o início:



Rentabilidade no mês:



	Rentabilidade no mês atual*	Rentabilidade desde o início*
Carteira Semanal Órama	-11,62 %	-11,04 %
IBOVESPA	3,06 %	-6,02 %

* fechamento 13/01/2022

Copel – CPLE6

A ação vem numa tendência de alta, formando topos e fundos ascendentes, desde o fundo a 3,40 em março de 2020. Os indicadores técnicos RSI e médias móveis indicam que o ativo tem momentum na compra. Por essa razão, nossa expectativa é que o topo na região dos 6,80 seja rompido em breve.



Taesa- TAEE11

As ações da Taesa vêm apresentando um despenho acima do Ibovespa nos últimos meses, e nossa expectativa é de que essa tendência de alta permaneça forte nas próximas semanas.

A onda de impulso que se iniciou no fundo duplo a 33,80 apresenta momentum suficiente para exceder o topo na região do 39,40 segundo nossa avaliação. Esta leitura é confirmada por indicadores técnicos.



JBS – JBSS3

A retomada da tendência de alta no ativo vem depois de uma zona de consolidação, onde o ativo permaneceu por algumas semanas. A resistência a ser rompida está na região dos 38,95.

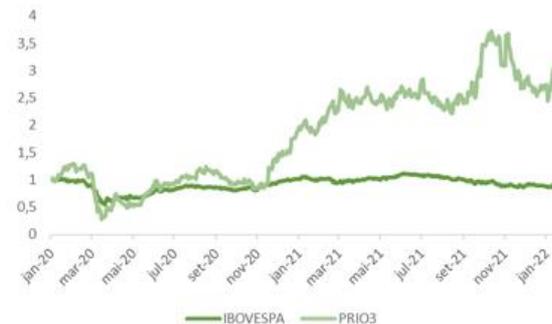
Os indicadores técnicos, como o RSI por exemplo, tem perfil de mercado em tendência de alta, trabalhando sempre na banda que compreende o 35/40 e o 75/80. Nossa expectativa é de que o ativo alcance os preços de alvo no curto prazo.



PetroRio – PRIO3

O ativo vem de uma correção que se iniciou no topo a 28,80 e seguiu no suporte na região dos 18,00. A retomada do movimento de alta mostra momentum, o que leva os indicadores técnicos a apontarem para cima.

Os alvos de preço para o ativo são distantes, ou seja, bem ambiciosos, entretanto, primeiro o preço precisa romper o topo histórico anterior na região dos 28,80.



Grupo CCR - CCRO3

O ativo vem trabalhando na range delimitada pelo 12,00 e o 14,00 nos últimos meses. Uma vez mais o ativo visitou a região de suporte no 12,00 e não teve força para romper. Indicadores técnico apresentam divergência com o preço, ou seja, nossa expectativa é de que a ação visite novamente a região de resistência nos 14,00, podendo inclusive romper essa região no próximo teste.



DISCLAIMER

AVISO IMPORTANTE:

"Este documento é distribuído pela ÓRAMA DTVM S.A. ("Órama"), estando em conformidade com a Resolução CVM 20/2021. O(s) analista(s) de valores mobiliários Ricardo Eiji Tominaga – CNPI-T EM 2164, é(são) o(s) signatário(s) da(s) análise(s) descrita(s) no presente documento e se declara(m) inteiramente responsável(is) pelas informações e afirmações contidas neste material. O(s) analista(s) envolvidos na elaboração deste documento declara(m) que as recomendações eventualmente contidas no relatório refletem única e exclusivamente sua opinião pessoal sobre o(s) ativo(s) analisado(s) e foi(ram) elaborado(s) de forma independente, inclusive em relação à Órama. A Órama mantém e/ou tem intenção de manter relações comerciais com uma ou mais [companhias/fundos] a que se refere este relatório. Parte da Remuneração do(s) analista(s) é proveniente dos lucros da Órama como um todo e, conseqüentemente, das receitas oriundas de transações realizadas pela Órama. A Órama pode estar atuando e/ou ter atuado como instituição intermediária e/ou participante de oferta pública de valores mobiliários de emissão de uma ou mais [companhias/fundos] citadas neste relatório, inclusive nos últimos 12 meses. Todas as informações utilizadas na(s) análise(s) contida(s) neste documento foram redigidas com base em informações públicas de fontes consideradas fidedignas. Embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações contidas no presente documento não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, a Órama e o(s) seu(s) analista(s) não respondem por sua veracidade. As informações contidas no presente documento têm propósito meramente informativo, não se constituindo em uma oferta de compra ou de venda de qualquer ativo. As informações, opiniões, estimativas e projeções eventualmente contidas se referem à data de sua elaboração e/ou divulgação, bem como estão sujeitas a mudanças, não havendo obrigatoriedade de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão. Ainda, as opiniões a respeito de compra, venda ou manutenção dos ativos objeto ou a ponderação de tais ativos numa carteira teórica expressam o melhor julgamento do(s) analista(s) responsável(is) por sua elaboração, porém não devem ser entendidos por investidores como recomendação para uma efetiva tomada de decisão ou realização de negócios de qualquer natureza. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades pessoais de um investidor em específico, não possuindo qualquer vinculação com o perfil do investidor (suitability) e não devendo ser considerado para este fim. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, a Órama aconselha que o investidor entre em contato com o seu assessor para orientação financeira com base em suas características e objetivos pessoais, bem como recomenda o preenchimento do seu perfil de investidor. Operações com o(s) ativo(s) objeto das análises podem não ser adequadas ao perfil do investidor. Rentabilidade prevista ou passada não é garantia de rentabilidade futura. As projeções eventualmente constantes neste documento poderão ter resultados significativamente diferentes do esperado. Recomenda-se a análise das características, prazos e riscos dos investimentos antes da decisão de compra ou venda. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido, não podendo a Órama e/ou o(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste material serem responsabilizados por qualquer perda direta ou indireta decorrente da utilização do seu conteúdo, cabendo a decisão de investimento exclusivamente ao investidor. As condições de mercado, dentre outras condições, podem afetar o desempenho do(s) ativo(s) objeto da análise deste documento. Fica proibida a reprodução ou redistribuição deste material para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio e expresso consentimento da Órama."

ÓRAMA
INVESTIMENTOS

Atendimento: 0800 728 0880 (21) 3797 8000 | Ouvidoria: 0800 724 0193
Praia de Botafogo, 228 | 18º andar | Botafogo, Rio de Janeiro | RJ | 22451-041
www.orama.com.br