



Carteira Órama BDR

> Abril 2022

CARTEIRA ÓRAMA BDR

Recomendação para abril 2022

A rentabilidade da Carteira Órama BDR no mês de março foi de +3,97% contra -3,04% do índice de referência, o BDRX. Portanto, tivemos uma variação de +7,01% acima do benchmark. A contar desde o início da carteira, a rentabilidade é de 18,27% contra -5,04% do índice, uma diferença de 23,31% a favor da carteira. O excelente desempenho da carteira em março se deve à forte valorização nas ações da Chevron e Nvidia, com +10,39% e +8,63%, respectivamente. O único ativo que apresentou variação negativa foi ABBV34 com -3,60%. Considerando que todos os ativos continuam em tendência de alta, optamos por manter a mesma composição da carteira para o mês de abril.

Ticker	Empresa	Segmento	Preço Alvo	Upside
CHVX34	Chevron	Energia	R\$ 100,50	26,8%
ABBV34	Abbvie	Farmacêutica	R\$ 895,00	13,2%
FCXO34	Freeport	Mineração	R\$ 295,00	23,6%
BERK34	Berkshire Hathaway	Financeira	R\$ 113,00	31,7%
NVDC34	Nvidia	Tecnologia	R\$ 45,40	61,6%

- Fechamento 28/03/2022

Rentabilidade

	Rentabilidade no mês*	Rentabilidade desde o início*
Carteira Órama BDRs	3,97%	18,27%
BDRX	-3,04%	-5,04%

- Fechamento 28/03/2022

ENERGIA

Chevron — CHVX34

O ativo vem se destacando entre seus concorrentes, chegando a exceder seu topo histórico em dólar de 2014. Após o auge da crise da pandemia do Covid 19 em 2020 as ações da Chevron engataram uma forte tendência de alta.

Após alcançar o primeiro objetivo de lucro nos 86,50 no mês de março, o ativo segue em tendência de alta e nossa expectativa é de que o segundo objetivo, a 100,50, seja atingido no curto prazo, com potencial upside de 26,76%.



Fonte: Profit Nelogica

FARMACÊUTICA

Abbvie— ABBV34

O ativo vem desenvolvendo uma onda de impulso para cima desde o ponto de inflexão formado no auge da crise do Covid-19 em março de 2020, com topos e fundos ascendentes. O IFR mostra que o ativo continua com momentum na compra, chegando ao nível de 80,00, limite superior da banda de compra do indicador. O alvo de lucro para o ativo é o R\$895,00, com um potencial de valorização de 13,20%.



Fonte: Profit Nelogica

MINERAÇÃO

Freeport — FCX034

O BDR da Freeport formou um fundo duplo na região dos 160,00, suporte importante que, na nossa avaliação pode impulsionar o ativo a ir buscar o alvo de lucro no curto prazo. O upside para o ativo é de 23,60%. Indicadores técnicos reforçam a tese de que a tendência de alta tem momentum.



Fonte: Profit Nelogica

FINANCEIRA

Berkshire Hathaway — BERK34

A tendência de alta nas ações da Berkshire Hathaway é de longo prazo, com o ativo fazendo uma máxima histórica neste ano de 2022. A retração do preço ao nível de suporte do topo anterior configura uma oportunidade de entrar comprado do ativo. Suportes importantes nos níveis de 77,00 e 67,55. O upside para o ativo é de 31,70% até o target price a 113,00.



Fonte: Profit Nelogica

TECNOLOGIA

NVIDIA — NVDC34

O ativo teve forte valorização nos últimos anos, numa forte tendência de alta que chegou a um topo provisório na região dos 40,00. Entendemos que o movimento de baixa que o ativo vem sofrendo nas últimas semanas é apenas uma correção para que em seguida busque o target price a 45,40, o que que representa um potencial de valorização de 61,60%.



Fonte: Profit Nelogica

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, o cenário macroeconômico, 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 0800

Ouvidoria

0800 797 8000

