

ÓRAMA
INVESTIMENTOS

Carteira Órama Trend

20 de junho a 01 de julho/22

Carteira Órama Trend – 20 de junho a 01 de julho/22

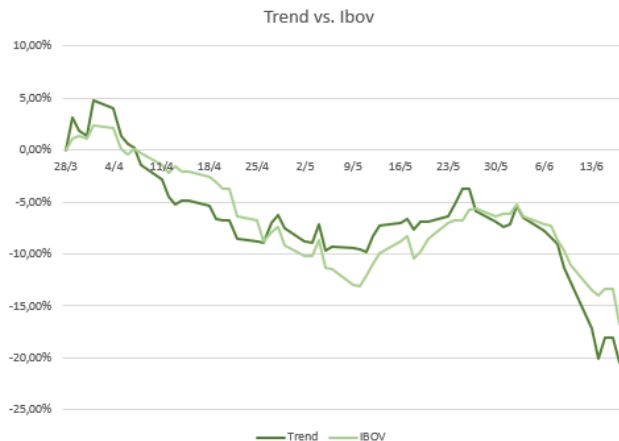
Alterações

A Carteira Órama Trend apresentou variação de -14,82%, frente uma variação de -11,15% do Ibovespa no período de 03 a 17 de junho. A performance foi negativa devido à fase de realização pela qual passa a bolsa brasileira. O desempenho abaixo do índice de referência de deu principalmente pela exposição a ações do setor de consumo, que sofreram mais no período. Não tivemos ações com variação positiva. Portanto, para a próxima semana optamos por retirar da carteira FESA4, HYPE3, NTCO3 e VIIA3. Em seus lugares entram ASAI3, ENGI11, ELET3 e EGIE3.

Ticker	Empresa	Segmento	Preço Alvo	Upside
ASAI3	Sendas Distrib.	Outros	R\$17,36	11,14%
ENGI11	Energisa	Energia	R\$49,80	12,44%
ELET3	Eletróbrás	Energia	R\$46,70	8,86%
LOGN3	Log-In	Logística	R\$40,37	24,63%
EGIE3	Engie Brasil	Energia	R\$46,58	12,00%

Evolução da carteira

Desde o Início:



Rentabilidade no mês:



		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	anual
2022	Órama Trend			1,3%	-8,8%	0,2%	-14,04%							-20,4%
	Ibovespa			1,1%	-10,1%	3,3%	-11,35%							-16,8%

Sendas Distribuidora – ASAI3

As ações da Sendas Distribuidora iniciaram uma tendência de alta desde o início de 2022, na região dos 11,00. O último topo formado nos 17,36 é o primeiro objetivo da operação, um upside de 11,14% na semana.



Energisa – ENGI11

O ativo se encontra dentro de uma range de consolidação e acabou de visitar o fundo. Minha expectativa é de que busque o topo da range, eventualmente o breakout para cima, retomando assim a tendência de alta do gráfico semanal. Portanto, o potencial de lucro até o 49,80 é de 12,44%.



Eletróbrás - ELET3

O ativo está numa tendência de alta, formando sucessivos topos e fundos mais altos. A retração até o nível de suporte de 40,00 é uma oportunidade de entrar nessa tendência. Portanto, minha expectativa é de que o ativo ganhe momentum no curto prazo para buscar o próximo nível de resistência nos 46,70. O segundo alvo fica nos 50,62. Upside de 8,86% e 18,00%, respectivamente.



Log-In - LOGN3

As ações da Log-In vêm tendo forte valorização desde o gap formado na região dos 20,00 no fim de 2021. O ativo vem ganhando momentum nas últimas semanas, excedendo um nível prévio de resistência. Os indicadores técnicos também exibem configuração de alta. Portanto, nossa expectativa é de que p ativo atinja a região do primeiro alvo de lucro no curto prazo. O upside até os 40,37 é de 24,63%.



Engie Brasil - EGIE3

A tendência é de alta na ação desde o fundo formado em meados de 2021. O último movimento de queda até a zona de suporte em 40,62 representa uma oportunidade para entrar na tendência. O objetivo de lucro é além do topo atual, a 46,58. Portanto, o potencial de lucro é de 12,00%.



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, 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 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