

DÓLAR ONE SHOT

LÂMINA TÉCNICA

(i) Breve descritivo sobre a metodologia e o funcionamento das estratégias;

O Dólar One Shot é uma estratégia de day trade em minicontratos de dólar (WDO), que busca fazer uma única operação por dia, logo na abertura do mercado, seguindo análise técnica e de contexto de mercado, feita pelo Paulo Wesley, Analista de Investimentos CNPI-T 9387.

Objetivo de Lucro Diário

Na estratégia do Dólar One Shot, buscamos fazer uma única operação com alvos longos de até 45 pontos, ou mais, no minicontrato de dólar futuro. Porém, nem sempre o mercado permite movimentos tão amplos. Por isso, o foco é no longo prazo, onde nosso objetivo é buscar, em média, um ganho de 4,5 pontos por dia no WDO, já considerando tanto os dias positivos quanto os dias negativos.

Frequência de Operação

A operação do Dólar One Shot é realizada todos os dias de mercado aberto. No entanto, podemos evitar dias mais difíceis como, por exemplo, dias de rolagem de contratos (último dia útil do mês), dias de Payroll (geralmente a primeira sexta-feira do mês), dias de mercado próximos a feriados prolongados e períodos onde o mercado esteja mais difícil para a nossa estratégia por conta de fatores não comuns (questões geopolíticas, crises e instabilidades nos mercados nacional e/ou internacional).

(ii) Sobre quais ativos as referidas estratégias automatizadas realizam cobertura;

Dólar Futuro (WDOFUT)

(iii) Quais os eventuais riscos envolvidos;

Risco de mercado: o dólar futuro pode ter oscilações no preço de mercado que vão contra a nossa posição;

Risco de execução: a estratégia do Dólar One Shot busca movimentos mais longos, com alvos mais longos, entre 10 e 45 pontos, em média. A execução de ordens em conta real pode ser feita em preços piores do que a nossa execução em conta demo, piorando marginalmente a lucratividade do cliente.

(iv) Informações sobre gerenciamento de risco;

Operamos com Stop Loss máximo de 30 pontos no minicontrato de dólar futuro (WDO). O stop loss máximo é raro, mas pode acontecer e geraria uma perda financeira de R\$ 300,00 por cada minicontrato de dólar negociado. Porém, o Analista pode encerrar a operação com stop loss menor, caso assim decida, de acordo com as circunstâncias momentâneas do mercado, para preservar o capital dos usuários.

(v) Identificação do Analista responsável pela estratégia automatizada, conforme disposto no art. 20 da Resolução CVM nº 20/2021;

Paulo Wesley Gomes da Silva, Analista Credenciado, CNPI-T 9387

Disclosure

A expertise do profissional em sua área de atuação não implica necessariamente o sucesso da estratégia veiculada na campanha, não devendo ser interpretada como uma promessa de retorno financeiro. Retornos passados não são garantia de retornos futuros. Investimentos envolvem riscos e podem causar perdas ao investidor.