

# Performance

## Gilberto Pereira Coelho Junior

Analista, CNPI-T 832

Sexta, 29 de Março de 2019

Página 1

### Perfil do Analista

Gilberto iniciou no mercado em 1989 como operador de mesa de índice futuro na Senior (hoje Ágora/Bradesco) onde se tornou o chefe da mesa número 1 do mercado por quase 10 anos, depois foi por mais 10 anos responsável pela mesa da BGC Liquidez aonde também alcançou o topo do ranking, para então se dedicar a carreira de analista técnico, começando pela XP, passando pela ATIVA e Rico, aonde foi premiado com a melhor carteira de ações de 2017, e agora retorna para a XP compondo a Arena do Investidor, com o certificado CNPI – T 832.

### Swing Trade

#### Operações em Andamento

Parâmetros Operacionais							Parâmetros Finalização					Status				
#	Data	Tipo	Operação	Ativo	Entrada	Redução	Alvo	Stop	Saída 1 Cotação	Resultado	Saída 2 Cotação	Resultado	Retentabilidade %	Operação	Status	
1	08/jan	Swing Trade	Compra	LTRE3	41,21	43,49	48,99	39,88	43,49	2,64%	43,84	2,64%	2,64%	Redução		
2	12/fev	Swing Trade	Compra	PREN4	25,76	27,49	28,99	24,49	27,49	8,66%	28,07	8,66%	8,66%	Redução		
3	18/fev	Swing Trade	Compra	RAPT4	9,23			8,79	9,74	3,47%	9,74	3,47%	3,47%	Iniciada		
4	21/fev	Swing Trade	Compra	CESP6	23,14	24,60	25,99	21,69	24,60	6,69%	24,19	6,69%	6,69%	Redução		
5	22/fev	Swing Trade	Compra	BRAP4	28,76	30,15	33,00	27,49	30,15	4,83%	31,76	5,70%	5,77%	Redução		
6	08/mar	Swing Trade	Compra	ABEV3	16,86	17,69	18,99	15,99	16,80	-0,53%	16,80	-1,60%	-1,07%	Iniciada		
7	22/mar	Swing Trade	Compra	TIET11	11,01			12,19	10,69	11,11	0,91%	11,11	0,91%	0,91%	Iniciada	
8	25/mar	Swing Trade	Compra	PETRA	26,76			28,99	25,89	28,07	4,60%	28,07	4,60%	4,60%	Gatilho	
9	26/mar	Swing Trade	Compra	BRFS3	21,91			24,49	20,99	22,63	3,06%	22,63	3,06%	3,06%	Iniciada	
10	27/mar	Swing Trade	Compra	MDAI3	42,53			45,99	40,99	-1,25%	43,29	-1,25%	-1,25%	Iniciada		
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																

### Estatísticas do Ano - Swing Trade

#### Swingtrades 2019

Status	Qtde.	%
Gain/Red	27	50%
Loss	27	50%
Total	54	

SWINGTRADES			
2018	Calls	Soma	media
Gain	82	859%	10,5%
Loss	174	-727%	-4,2%
Tot. Ope	256	132%	0,52%

Retorno médio dos gains	8,1%
% médio dos Loss	-4,7%
Retorno médio geral	2,20%

### Operações Finalizadas - últimas -2019

Parâmetros Operacionais							Parâmetros Finalização					Status			
#	Data	Tipo	Operação	Ativo	Entrada	Redução	Alvo	Stop	Saída 1 Cotação	Resultado	Saída 2 Cotação	Resultado	Retentabilidade %	Operação	Status
19	15/jan	Swing Trade	Compra	IGTA3	40,48	42,49	46,29	38,99	42,49	-5,23%	39,99	-3,44%	-0,89%	Finalizada	Gain
62	18/mar	Swing Trade	Compra	CSNA3	44,41	47,49	47,49	42,99	42,99	-3,20%	42,99	-3,20%	-3,20%	Finalizada	Loss
68	26/mar	Swing Trade	Compra	AZUL4	39,01			42,49	37,79	-3,13%	37,79	-3,13%	-3,13%	Finalizada	Loss
57	08/mar	Swing Trade	Compra	VVAE3	4,42	4,87	5,49	4,29	4,87	10,18%	4,29	-2,94%	-3,02%	Finalizada	Gain
60	06/mar	Swing Trade	Venda	CIEL3	10,73	10,20	9,60	11,34	10,20	4,94%	9,60	10,53%	7,24%	Finalizada	Gain
61	18/mar	Swing Trade	Compra	LAME4	19,78			20,99	19,29	-2,48%	19,29	-2,48%	-2,48%	Finalizada	Loss
26	31/jan	Swing Trade	Compra	CESP6	22,51	23,79	24,90	21,49	23,79	5,69%	24,90	10,62%	8,55%	Finalizada	Gain
56	07/mar	Swing Trade	Compra	PETRA	26,77	27,99	28,99	25,89	27,99	4,56%	28,99	8,29%	6,43%	Finalizada	Gain
59	08/mar	Swing Trade	Compra	USIM5	9,66	10,19	10,89	9,14	10,19	5,49%	10,89	0,10%	2,80%	Finalizada	Gain
45	18/fev	Swing Trade	Compra	SISP3	38,48	44,29	44,29	35,26	44,29	15,10%	44,29	15,10%	15,10%	Finalizada	Gain
36	14/fev	Swing Trade	Compra	BEEF3	5,81	6,19	6,88	5,59	6,19	6,19%	6,88	18,01%	12,09%	Finalizada	Gain
33	12/fev	Swing Trade	Compra	BBA53	52,66	56,80	59,89	49,99	49,99	-5,07%	49,99	-5,07%	-5,07%	Finalizada	Loss
32	07/fev	Swing Trade	Compra	CCRO3	14,01	15,49	17,49	13,19	13,19	-5,85%	13,19	-5,85%	-5,85%	Finalizada	Loss
47	19/fev	Swing Trade	Compra	ITUB4	36,22	37,63	41,44	34,68	34,68	-4,26%	34,68	-4,26%	-4,26%	Finalizada	Loss
54	27/fev	Swing Trade	Compra	ODPV3	16,80	17,99	19,99	15,95	15,95	-5,06%	15,95	-5,06%	-5,06%	Finalizada	Loss
55	05/mar	Swing Trade	Compra	SICE3	42,01	45,99	49,99	40,79	40,79	-2,90%	40,79	-2,90%	-2,90%	Finalizada	Loss
42	18/fev	Swing Trade	Compra	BSES3	28,03	29,99	30,25	25,99	26,99	-3,71%	26,99	-3,71%	-3,71%	Finalizada	Loss
46	19/fev	Swing Trade	Compra	TIET11	10,87	11,28	11,79	10,49	11,28	3,77%	11,79	8,46%	6,32%	Finalizada	Gain
52	26/fev	Swing Trade	Compra	GOLLA	27,56	28,89	31,99	25,99	25,99	-5,70%	25,99	-5,70%	-5,70%	Finalizada	Loss
28	04/fev	Swing Trade	Compra	ABEV3	18,32	19,39	20,99	17,49	17,49	-4,53%	17,49	-4,53%	-4,53%	Finalizada	Loss
53	27/fev	Swing Trade	Compra	ELET6	40,81	42,99	46,50	38,49	38,49	-5,68%	38,49	-5,68%	-5,68%	Finalizada	Loss
16	09/jan	Swing Trade	Compra	RADI3	57,91	60,08	67,90	54,99	60,08	5,30%	67,90	17,25%	11,28%	Finalizada	Gain
20	26/jan	Swing Trade	Compra	WEGE3	19,24	20,20	21,99	18,34	18,34	-4,68%	18,34	-4,68%	-4,68%	Finalizada	Loss
39	15/fev	Swing Trade	Compra	MRF63	5,78	6,09	6,59	5,47	5,47	-5,33%	5,47	-5,33%	-5,33%	Finalizada	Loss
31	07/fev	Swing Trade	Compra	CSNA3	9,56	10,09	10,99	8,99	10,99	14,96%	10,99	14,96%	14,96%	Finalizada	Gain
48	20/fev	Swing Trade	Venda	SML53	47,99	45,71	43,11	50,16	50,16	-4,52%	50,16	-4,52%	-4,52%	Finalizada	Loss
41	15/jan	Swing Trade	Compra	ITUB4	33,37	36,65	38,79	35,49	36,68	8,93%	38,79	16,25%	13,09%	Finalizada	Gain
40	15/fev	Swing Trade	Compra	RAPT4	9,13	9,94	9,94	8,79	9,94	8,87%	9,94	8,87%	8,87%	Finalizada	Gain
43	18/fev	Swing Trade	Compra	HYPE3	30,36			33,19	29,49	-2,87%	29,49	-2,87%	-2,87%	Finalizada	Loss
25	13/fev	Swing Trade	Compra	SEER3	20,71	21,99	23,99	19,89	19,89	-3,96%	19,89	-3,96%	-3,96%	Finalizada	Loss
30	06/fev	Swing Trade	Venda	BSES3	30,74	29,73	28,01	31,88	29,73	-3,29%	29,73	-3,29%	-3,29%	Finalizada	Gain
22	29/jan	Swing Trade	Compra	MGLU3	171,31	184,00	199,99	160,64	160,64	-6,23%	160,64	-6,23%	-6,23%	Finalizada	Loss
4	13/jan	Swing Trade	Compra	POM04	3,96	4,19	4,69	3,77	4,19	5,81%	3,77	-4,80%	0,51%	Finalizada	Gain
29	05/fev	Swing Trade	Compra	CMIG4	13,73	14,49	15,99	12,89	12,99	-5,39%	12,99	-5,39%	-5,39%	Finalizada	Loss
27	01/fev	Swing Trade	Compra	GESA3	14,35	15,12	16,49	13,49	13,49	-5,99%	13,49	-5,99%	-5,99%	Finalizada	Loss
2	05/nov	Swing Trade	Compra	CMIG4	11,51	12,99	14,99	12,99	12,89	11,99%	13,73	19,29%	15,64%	Finalizada	Gain
1	01/nov	Swing Trade	Compra	ITUB4	33,37	36,65	38,79	35,49	36,68	8,93%	38,79	16,25%	13,09%	Finalizada	Gain
23	30/jan	Swing Trade	Compra	MPPK3	23,41	24,69	26,69	22,29	22,29	-4,78%	22,29	-4,78%	-4,78%	Finalizada	Loss
3	08/nov	Swing Trade	Compra	SANB11	41,52	44,35	50,00	43,98	44,35	6,82%	50,00	20,42%	15,67%	Finalizada	Gain
14	04/jan	Swing Trade	Compra	BRAP4	31,63	34,89	34,89	29,89	34,89	10,31%	34,89	10,31%	10,31%	Finalizada	Gain
7	29/nov	Swing Trade	Compra	USIM5	8,91	9,43	10,62	9,69	9,43	5,84%	9,69	8,75%	7,30%	Finalizada	Gain
5	14/nov	Swing Trade	Compra	SEER3	15,56	16,49	17,49	14,88	16,49	5,98%	17,49	12,40%	9,39%	Finalizada	Gain
6	22/nov	Swing Trade	Compra	CCRO3	10,93	12,40	13,70	10,39	12,40	13,45%	13,70	25,34%	19,40%	Finalizada	Gain
11	26/dez	Swing Trade	Compra	PETRA	20,82	21,98	27,69	24,69	21,98	5,57%	24,69	18,50%	12,08%	Finalizada	Gain
17	09/jan	Swing Trade	Venda	FLRY3	20,99	20,20	18,51	21,64	21,64	-3,10%	21,64	-3,10%	-3,10%	Finalizada	Loss
13	27/dez	Swing Trade	Compra	VVAE3	4,41	4,79	5,69	4,13	4,13	-6,35%	4,13	-6,35%	-6,35%	Finalizada	Loss
8	20/dez	Swing Trade	Venda	GGIB4	15,14	14,55	13,75	15,76	14,55	3,90%	15,76	-4,10%	-0,10%	Finalizada	Loss
8	29/nov	Swing Trade	Compra	SUZB3	37,61	39,49	48,59	35,73	39,49	5,00%	35,73	-5,00%	0,00%	Finalizada	Loss
10	20/dez	Swing Trade	Venda	JBS53	11,49	10,81	9,85	12,16	12,16	-5,83%	12,16	-5,83%	-5,83%	Finalizada	Loss
12	27/dez	Swing Trade	Compra	ELET6	27,22	29,90	34,99	25,49	29,90	9,85%	34,99	28,55%	19,20%	Finalizada	Gain

### Day Trade - Ações

Parâmetros Operacionais							Parâmetros Finalização					Status			
#	Data	Tipo	Operação	Ativo	Entrada	Redução	Alvo	Stop	Saída 1 Cotação	Resultado	Saída 2 Cotação	Resultado	Retorno %	Operação	Status
1	29/mar	Day trade	Venda	B3SA3	32,06	31,81	31,31	32,31	32,31	-0,77%	32,31	-0,77%	-0,77%	Finalizada	Loss
2	29/mar	Day trade	Compra	MGLU3	171,91	172,98	174,97	170,89	172,98	0,62%	172,98	0,62%	0,62%	Finalizada	Gain
3	29/mar	Day trade	Compra	B3SA3	32,31	32,56	33,06	32,06	32,56	0,77%	32,56	0,77%	0,77%	Finalizada	Gain
4	29/mar	Day trade	Compra	PETRA	28,07	28,19	28,43	27,95	28,19	0,43%	28,19	0,43%	0,43%	Finalizada	Gain
5	29/mar	Day trade	Compra	PETRA	28,07	28,19	28,43	27,95	28,19	0,43%	28,19	0,43%	0,43%	Finalizada	Gain
6	29/mar	Day trade	Compra	PETRA	28,07	28,19	28,43	27,95	27,95	-0,43%	27,95	-0,43%	-0,43%	Finalizada	Loss
7	29/mar	Day trade													





## Disclaimer

Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. ("XP Investimentos ou XP") de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.

Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(o(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.

SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: [www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br).

A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de "stops" para limitar as possíveis perdas.

O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Clear CTVM Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto.

O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.

O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.

O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.