

Carteira Semanal de Ações



Analista Responsável Rodrigo Paz, CNPI-T

Analista Responsável Breno Rao, CNPI-T

De 09/12/2022 a 16/12/2022

A carteira fecha a semana com baixa de 5,56%, enquanto o Ibovespa fecha com baixa de 3,93%. Para a próxima semana foram feitas alterações na composição. Saem da carteira os ativos Ambipar (AMBP3), Direcional (DIRR3) e Itaú (ITUB4), entrando Eneva (ENEV3), e Nvidia (NVDC34) e Suzano (SUZB3).

Resultado da última semana 02/12/2022 à 09/12/2022

Ação Resultado (%)

BBSE3 -2,57%

BRAP4 3,22%

DIRR3 -6,35%

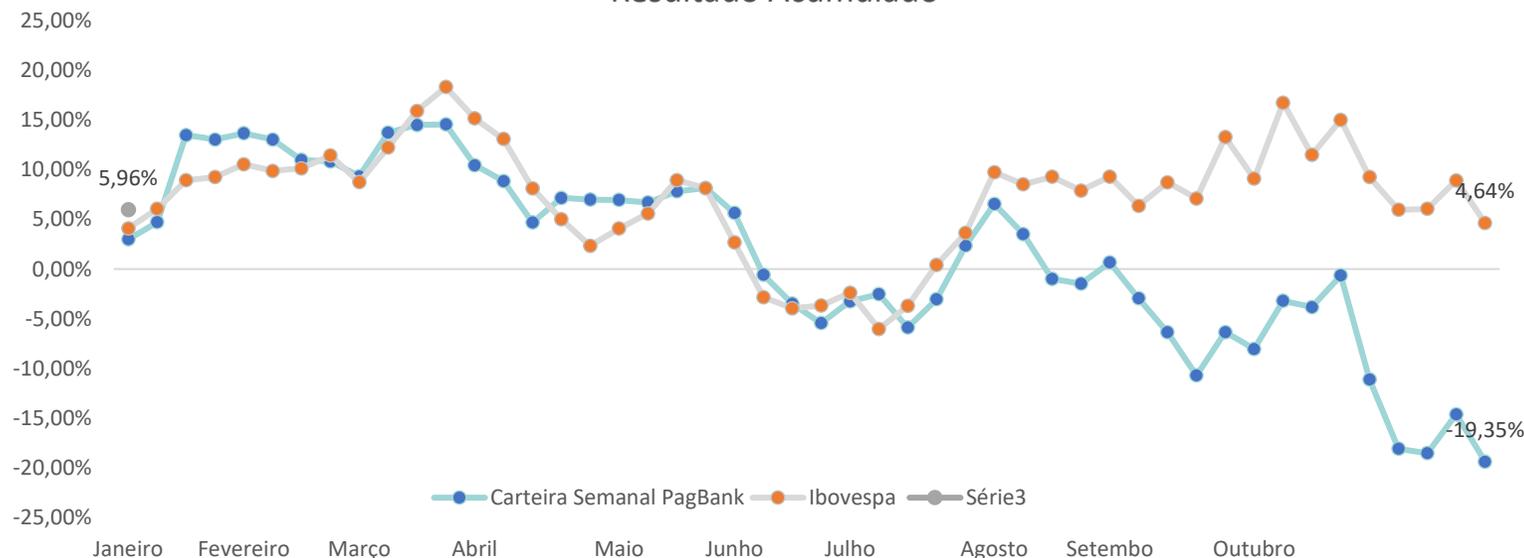
ITUB4 -6,02%

AMBP3 -16,07%

Carteira Semanal -5,56%

Ibovespa -3,93%

Resultado Acumulado



* **Errata:** O resultado acima reflete o acumulado desde o início da carteira em janeiro de 2022. Encontramos equívocos que foram corrigidos em sua contabilidade, e prezando pelo nosso compromisso do resultado e transparência fizemos os devidos ajustes. O gráfico acima está atualizado com os dados que são divulgados semanalmente nos relatórios. Qualquer dúvida estamos à disposição.

Nova Carteira

09/12/2022 à 16/12/2022

Empresa	Ticker	Setor	Peso
BB Seguridade	BBSE3	Previdência e Seguros	20%
Bradespar	BRAP4	Holding	20%
Eneva	ENEV3	Energia Elétrica	20%
Nvidia	NVDC34	Tecnologia	20%
Suzano	SUZB3	Papel e Celulose	20%



Acessem o nosso grupo no Telegram.

Análise do Ibovespa



Fonte: Tryd Pro

Suportes	Resistências
106.250	114.300
100.000	120.000
95.250	126.000

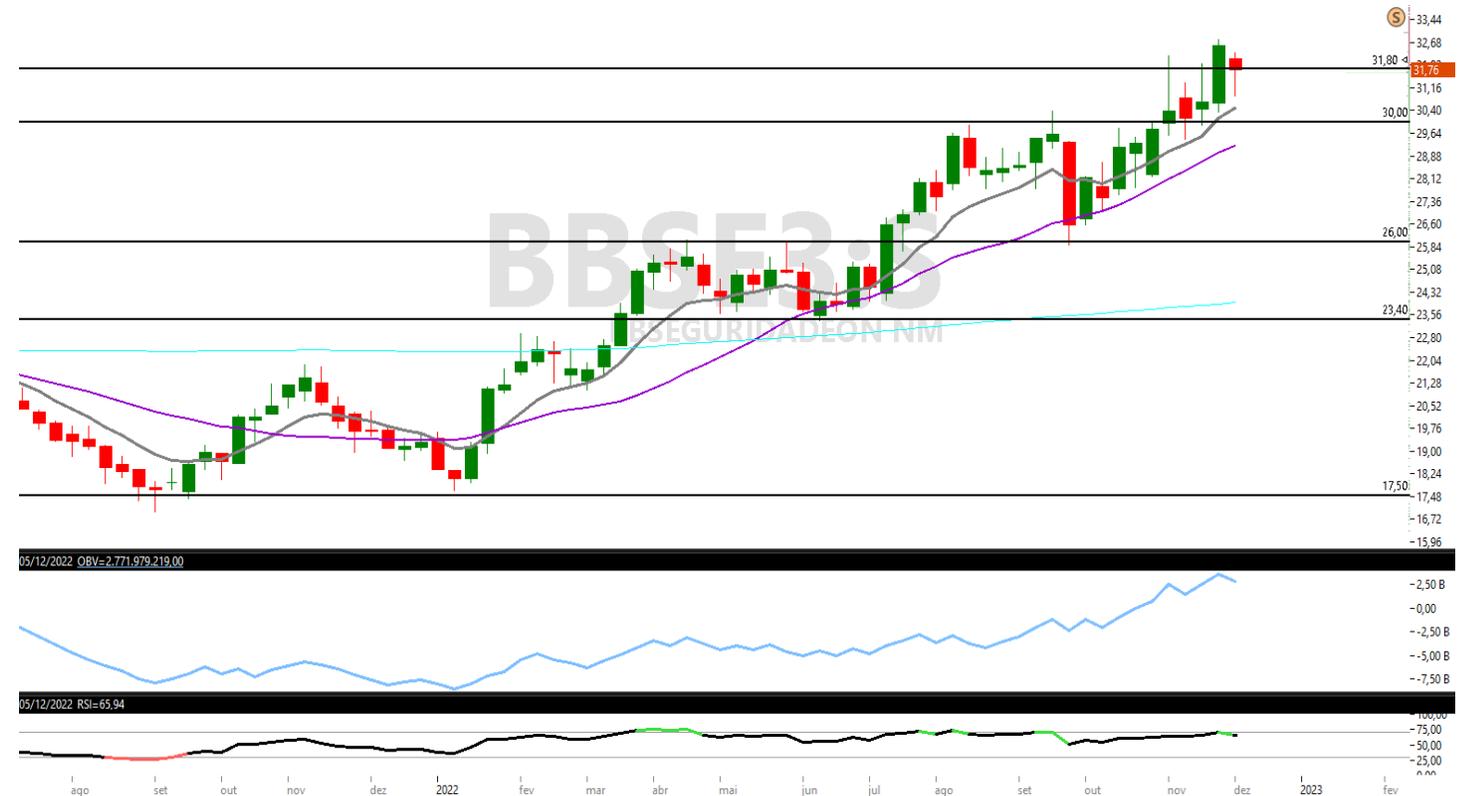
Essa semana o Ibovespa fecha em baixa, registrando desvalorização de 3,93% aos 107.519 pontos. Registrou mínima nos 106.905 pontos e máxima nos 112.149 pontos. O índice refletiu o interesse vendedor na região de resistência dos 114.300 e buscou a média de 200 períodos na faixa de suporte que se estende dos 108.500 até os 106.250. O fechamento se dá abaixo dos 108.000 pontos o que sugere o apetite vendedor pela busca e perda dos 106.250, ameaçando os topos e fundos ascendentes do gráfico semanal. Caso se concretize, o próximo alvo baixista ficaria na região de suporte dos 100.000 pontos. Eventual reação compradora na zona atual seria natural, podendo buscar a faixa dos 114.300 novamente.

Ações da Carteira Semanal

BB Seguridade

Código na bolsa: BBSE3

Ação em tendência de alta com médias cruzadas e inclinadas para cima e o saldo de volume (OBV) ascendente. O ativo segue renovando topos, com o mais recente nos R\$ 32,25 superado. A expectativa é de continuidade da tendência altista seguindo com a renovação de preço máximo histórico do papel e, portanto, sem regiões de resistência acima.



Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

Bradespar

Código na bolsa: BRAP4

O ativo segue em tendência de alta no curto prazo com topos e fundos ascendentes, bem como o saldo de volume (OBV). As médias seguem inclinadas e cruzadas para cima. O papel apresenta potencial de continuidade altista com próximo alvo na região de resistência nos R\$ R\$ 30,75.



Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

Eneva

Código na bolsa: ENEV3

Ação em tendência de alta no longo prazo, retornou para região de suporte dos R\$ 11,50 e testa a média móvel de 200 períodos. A expectativa é de fluxo comprador na zona, reafirmando o suporte e o apetite comprador na média de 200. O primeiro objetivo altista fica na zona de conflito dos R\$ 13,20.



Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

Nvidia

Código na bolsa: NVDC34

O ativo busca reversão para tendência de alta no curto prazo, fato que se concretiza a partir do fechamento acima da faixa de resistência dos R\$ 21,00. O saldo de volume (OBV) acompanha o movimento, bem como as médias, que cruzaram e inclinaram para cima. A expectativa é de busca pela região de resistência nos R\$ 21,00.

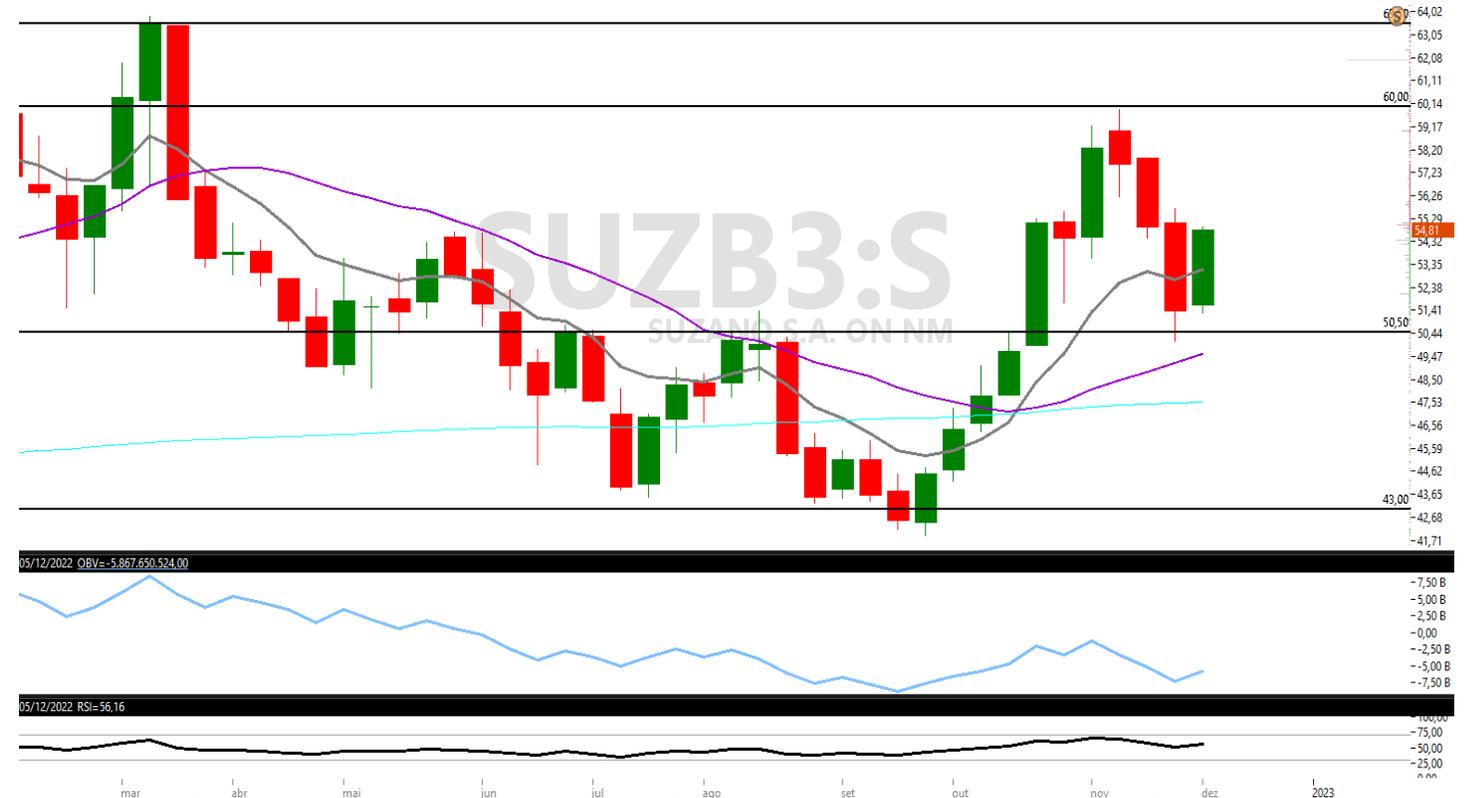


Ações da Carteira Semanal

Suzano

Código na bolsa: SUZB3

Ação em tendência de alta no curto prazo, com médias ascendentes e cruzadas para cima. Após pullback vendedor o preço se encontra próximo à média móvel de 9 períodos. A região de conflito dos R\$ 50,50 foi testada e confirmada como suporte e, agora, a expectativa é de retomada altista visando a zona de resistência dos R\$ 60,00.



Fonte: Tryd Pro

Metodologia

A carteira semanal, é composta por 5 ações baseada na análise técnica, cada uma representa 20% do valor total da carteira. Para melhor diversificação ela é dividida em 5 setores diferentes, salvo momento de grande potencial do ativo e/ou setor. O momento ideal para entrada é no preço de fechamento do último dia útil da semana, com saída no leilão do último dia útil da semana seguinte.

Estratégia

Compra – As decisões de entrada para compra serão tomadas com base na análise técnica, considerando padrões e indicadores gráficos.

Venda – As decisões de entrada para venda serão tomadas com base na análise técnica, considerando padrões e indicadores gráficos.

Stop – Ponto estabelecido como limite máximo de perda.

Resultado (Rentabilidade) – Cálculo com base no preço de entrada, podendo usar objetivos, parcial ou stop quando executados, se não, será utilizado o preço de fechamento do dia da negociação.

Analista Responsável

Rodrigo Paz CNPI-T

Breno Rao CNPI-T

7. Disclaimer

Este Relatório não deve ser reproduzido, redistribuído ou transmitido, no todo ou em parte, para qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio do BancoSeguro. Este Relatório é baseado em informações obtidas junto a fontes públicas. Cada relatório somente é válido na data de sua publicação, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões. O cenário apresentado pode ter mudanças significativas a depender das condições econômicas, de mercado, do setor em que as empresas mencionadas atuem, de suas respectivas governanças, entre outros fatores sob os quais o analista não possui qualquer controle ou previsibilidade. O conteúdo do Relatório não é destinado para objetivos específicos de investimentos ou necessidades de um destinatário ou portfólio de investidor específico. Antes de decidir, o investidor deverá avaliar o produto e respectivos riscos em face aos seus objetivos pessoais e à sua tolerância a riscos, não devendo este Relatório ser considerado como única fonte de informações pelo investidor. O recebimento do Relatório não caracteriza o enquadramento do investidor no perfil de risco adequado para aplicar nesse produto. A metodologia de análise realizada neste Relatório, conhecida como Análise Técnica, busca observar oportunidades de curto prazo e segue conceitos de linhas de tendência, médias móveis, figuras gráficas, equilíbrio, resistência, suporte, entre outros. Não se confunde, portanto, com a Análise Fundamentalista divulgada por outros analistas do BancoSeguro, baseada em metodologia e premissas distintas, podendo apresentar recomendações divergentes das aqui expostas para o(s) mesmo(s) ativo(s) avaliado(s). Cada investidor deve, portanto, analisar cada relatório de forma independente, e o Banco Seguro não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no Relatório. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em ações e/ou derivativos não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. As informações presentes neste Relatório são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos envolvem riscos e podem ensejar perdas, inclusive da totalidade do capital investido, ou mesmo a necessidade de aportes adicionais, conforme o caso. O BancoSeguro não possui nenhuma obrigação em atualizar o conteúdo deste Relatório em virtude de qualquer acontecimento futuro. O BancoSeguro não garante ganhos e nem se responsabiliza pelas perdas oriundas do investimento. O BancoSeguro não foi remunerado pelas Companhias mencionadas neste Relatório nos últimos 12 meses. O BancoSeguro e as demais empresas do grupo poderão, respeitadas as previsões regulamentares, vender e comprar em nome próprio e/ou de clientes, valores mobiliários objeto do Relatório, bem como poderão recomendá-los aos seus clientes, distribuí-los e prestar serviços ao emissor do valor mobiliário objeto do Relatório que enseje pagamento de remuneração a qualquer empresa do grupo. Considerando a atual estrutura do grupo, é possível que as empresas a ele pertencentes tenham interesse financeiro e/ou comercial em relação ao emissor ou aos valores mobiliários objeto do relatório de análise, ou até mesmo participação societária em emissores objeto do presente relatório, suas controladas, controladores, coligadas e/ou sociedades sob controle comum. Nos termos da regulamentação em vigor, a área de research do BancoSeguro é segregada de outras atividades, visando minimizar a possibilidade de ocorrência de eventuais conflitos de interesses. A remuneração do(s) analista(s) de valores mobiliários responsável(is) pelo Relatório é baseada na receita total do BancoSeguro, sendo parte dessa receita proveniente das atividades relacionadas à distribuição de produtos de investimento. Dessa forma, como todos os funcionários do BancoSeguro e das demais empresas do grupo, a remuneração dos analistas poderá ser impactada pela rentabilidade global e pode estar indiretamente relacionada a este Relatório. No entanto, o(s) analista(s) responsável(is) por este Relatório declara(m) que nenhuma parte de sua remuneração esteve, está ou estará direta ou indiretamente relacionada a qualquer recomendação ou opinião específica contida aqui ou vinculada à precificação de quaisquer dos ativos aqui discutidos. O(s) analista(s) responsável(is) pela elaboração do Relatório declara(m) que as opiniões aqui expressas refletem única e exclusivamente seu ponto de vista, tendo sido produzido de forma independente e autônoma. A opinião do analista, por ser pessoal, pode diferir da opinião constante dos relatórios eventualmente emitidos por outros analistas e/ou pelas demais empresas do grupo.”

Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 20/2021, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à BancoSeguro.



Sempre que precisar, o nosso time de investimentos está à sua disposição para ajudar

Equipe de análise:

Marcio Lorega

Analista chefe CNPI-T

Rodrigo Paz

Analista CNPI-T

Sandra Peres

Analista CNPI

Bruno Marin

Analista CNPI

Breno Rao

Analista CNPI-T



▶ mesarv@pagseguro.com



▶ 4003-1775
(capitais e regiões metropolitanas, opção 3)

0800 728 2174
(demais localidades, opção 3)

0800 728 2167
(Ouvidoria)



Acessem o nosso grupo no Telegram.