

Carteira Semanal de Ações



Analista Responsável Rodrigo Paz, CNPI-T

Analista Responsável Breno Rao, CNPI-T

De 16/12/2022 a 23/12/2022

A carteira fecha a semana com baixa de 3,60%, enquanto o Ibovespa fecha com baixa de 4,33%. Para a próxima semana foram feitas alterações na composição. Saem da carteira os ativos Eneva (ENEV3), Nvidia (NVDC34) e Suzano (SUZB3), entrando Itaú Unibanco (ITUB4), SLC Agrícola (SLCE3) e Weg (WEGE3).

Resultado da última semana 09/12/2022 à 16/12/2022

Ação Resultado (%)

BBSE3 1,95%

BRAP4 -3,25%

ENEV3 -8,53%

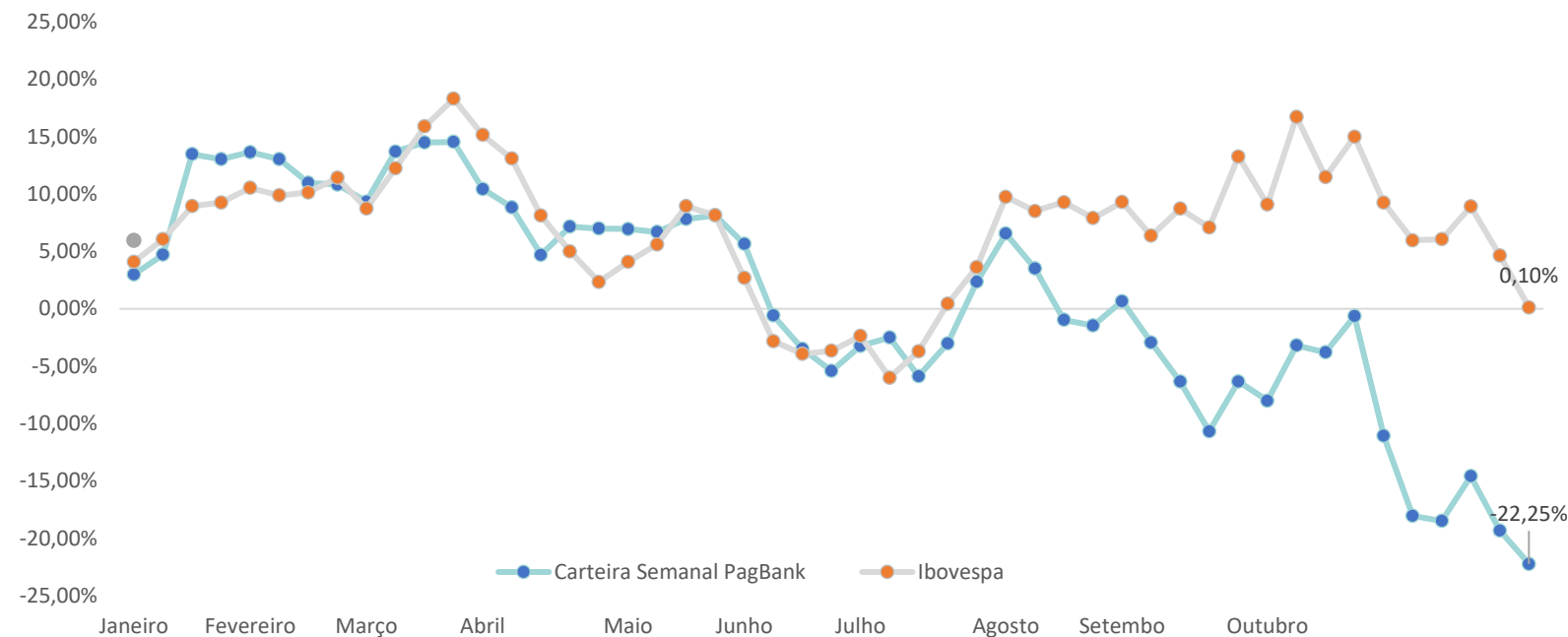
NVDC34 -1,71%

SUZB3 -6,47%

Carteira Semanal -3,60%

Ibovespa -4,33%

Resultado Acumulado



Nova Carteira

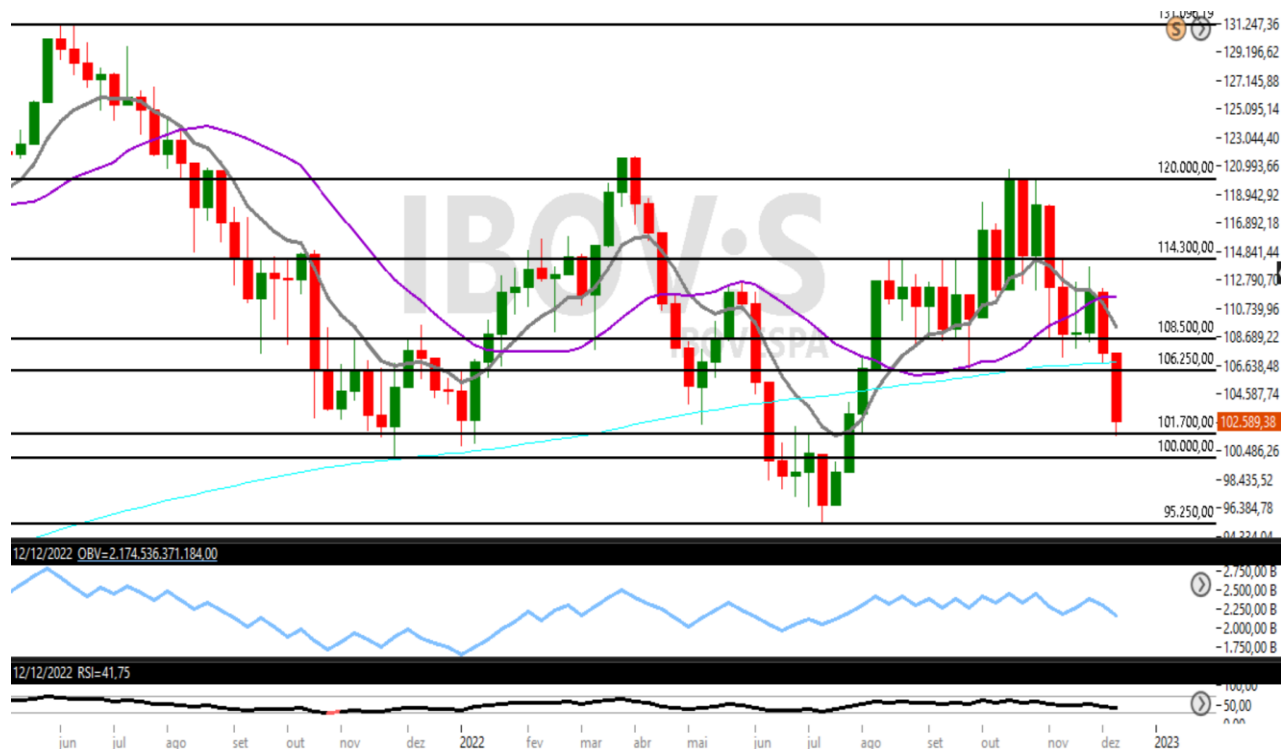
16/12/2022 à 23/12/2022

Empresa	Ticker	Setor	Peso
BB Seguridade	BBSE3	Previdência e Seguros	20%
Bradespar	BRAP4	Holding	20%
Itaú Unibanco	ITUB4	Financeiro	20%
SLC Agrícola	SLCE3	Agricultura	20%
Weg	WEGE3	Bens Industriais	20%



Acessem o nosso grupo no Telegram.

Análise do Ibovespa



Fonte: Tryd Pro

Suportes	Resistências
101.700	106.250
100.000	114.300
95.250	120.000

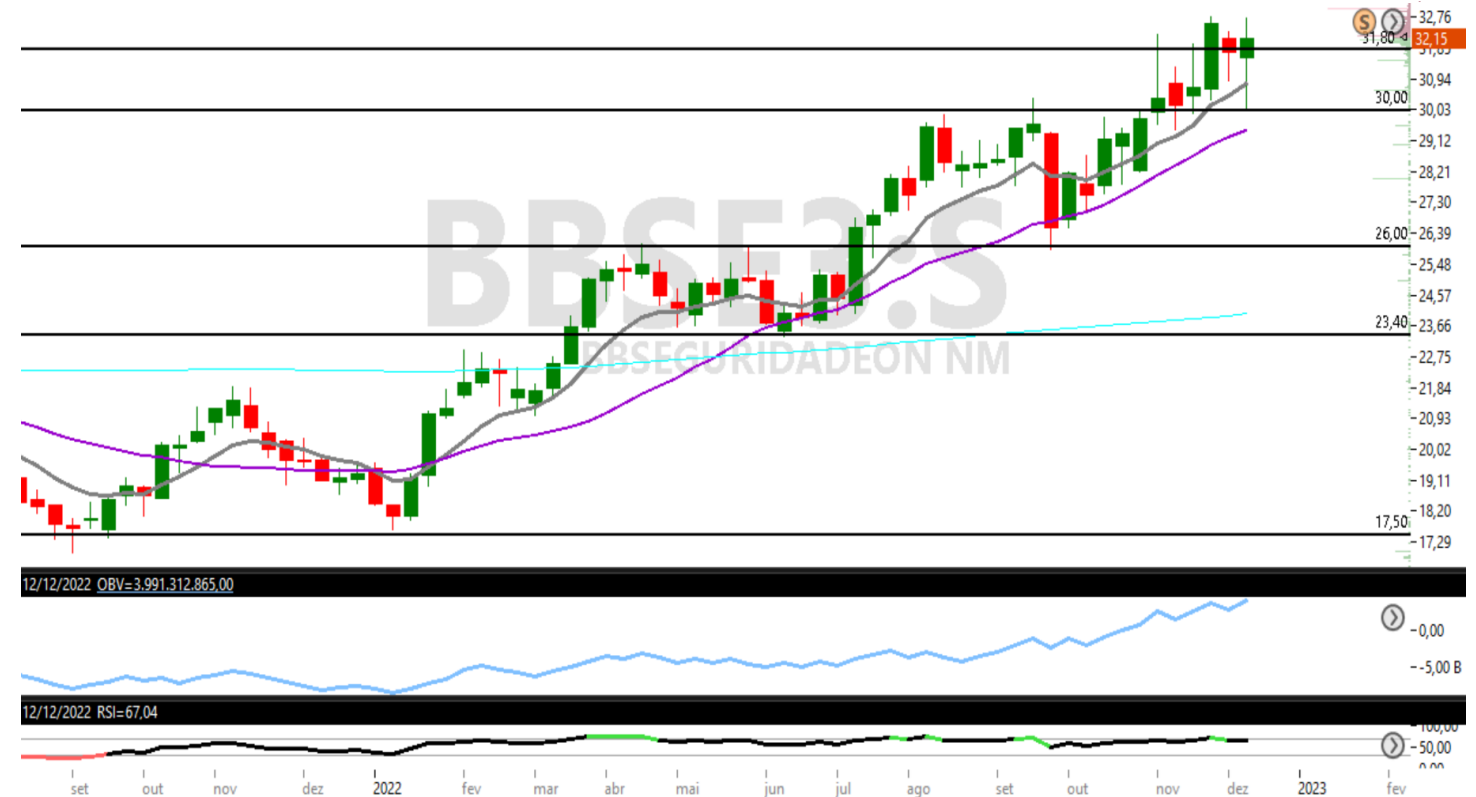
Essa semana o Ibovespa fecha em baixa, registrando desvalorização de 4,33% aos 102.855 pontos. Registrou mínima nos 101.631 pontos e máxima nos 107.561 pontos. O índice teve continuidade do fluxo de vendas levando à perda da região de suporte e da média móvel de 200 períodos nos 106.250, buscando a faixa de suporte que se estende dos 101.700 até os 100.000. O fechamento se dá bem próximo ao suporte, havendo potencial de reação compradora na zona com a interrupção das quedas. Caso perda dos 100.000 pontos, o próximo alvo baixista ficaria na região de suporte dos 95.250, zona do preço mínimo atingido pelo Ibovespa em 2022. Eventual apetite comprador se caracterizaria como um pullback até os 106.250 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.

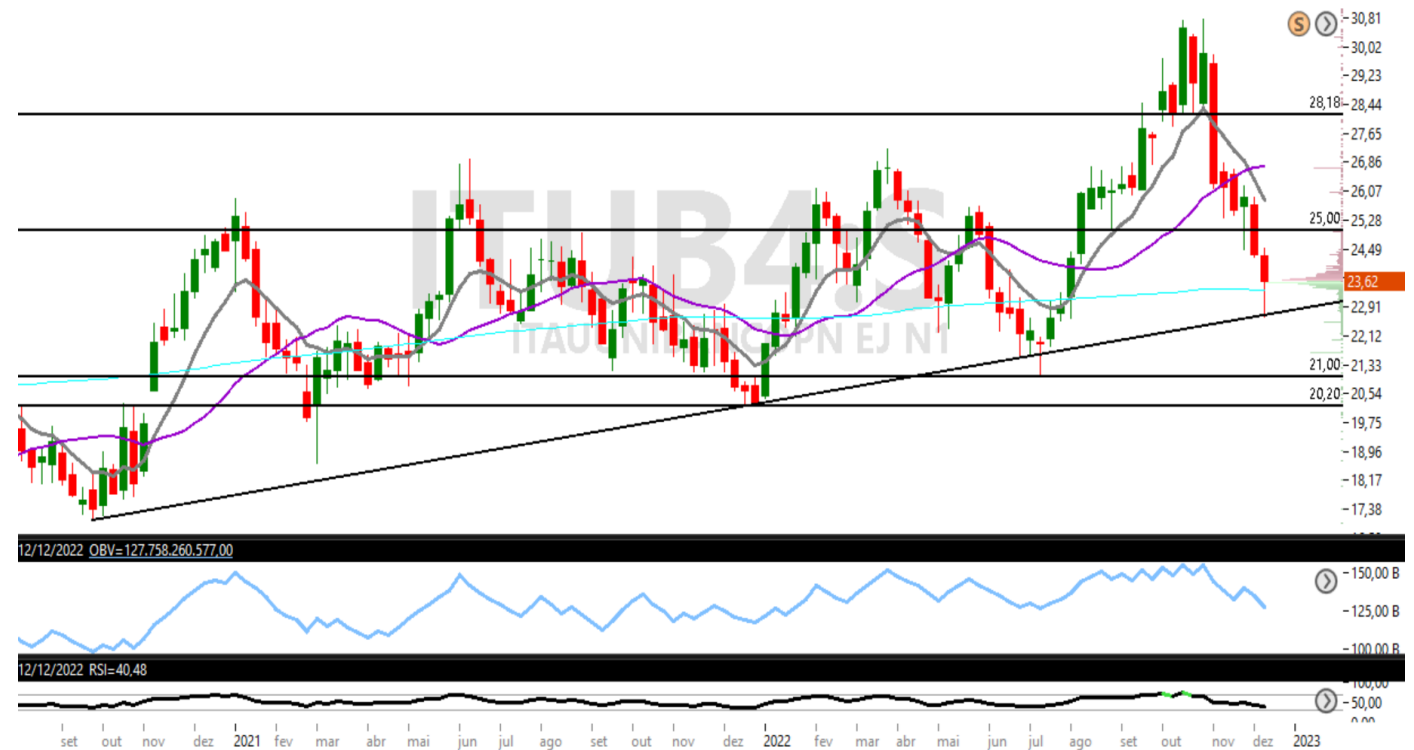


Ações da Carteira Semanal

Itaú Unibanco

Código na bolsa: ITUB4

Ação em tendência de alta no longo prazo, retornou para região de LTA e média móvel de 200 períodos nos R\$ 23,00. A expectativa é de fluxo comprador na zona, confirmando a LTA e buscando a zona de resistência nos R\$ 25,00 como primeiro objetivo.



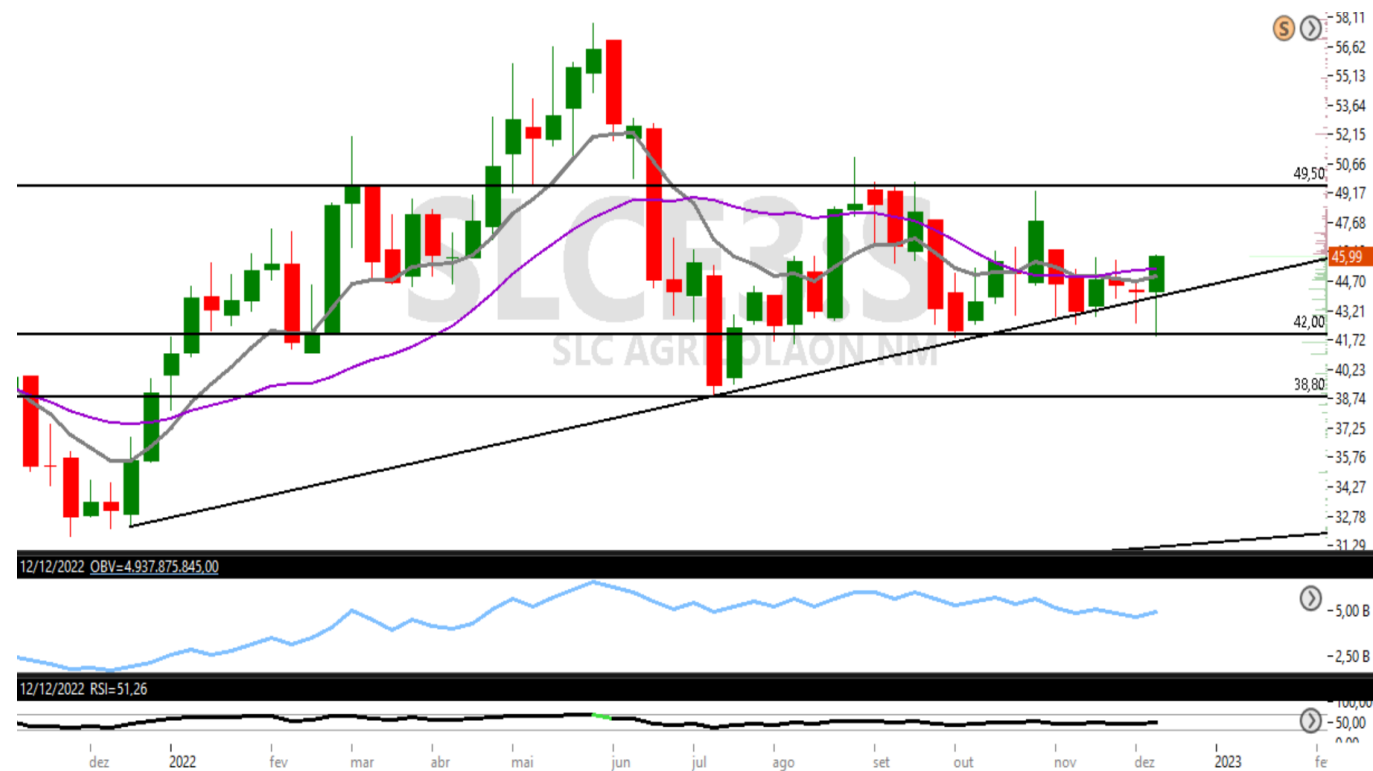
Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

SLC Agrícola

Código na bolsa: SLCE3

O ativo segue em tendência de alta no longo prazo, segurando-se acima de uma linha de tendência de alta (LTA) e da zona de suporte dos R\$ 42,00. Com entrada de volume na semana, a expectativa é de continuidade das compras até a zona de resistência nos R\$ 49,50, primeiro objetivo.



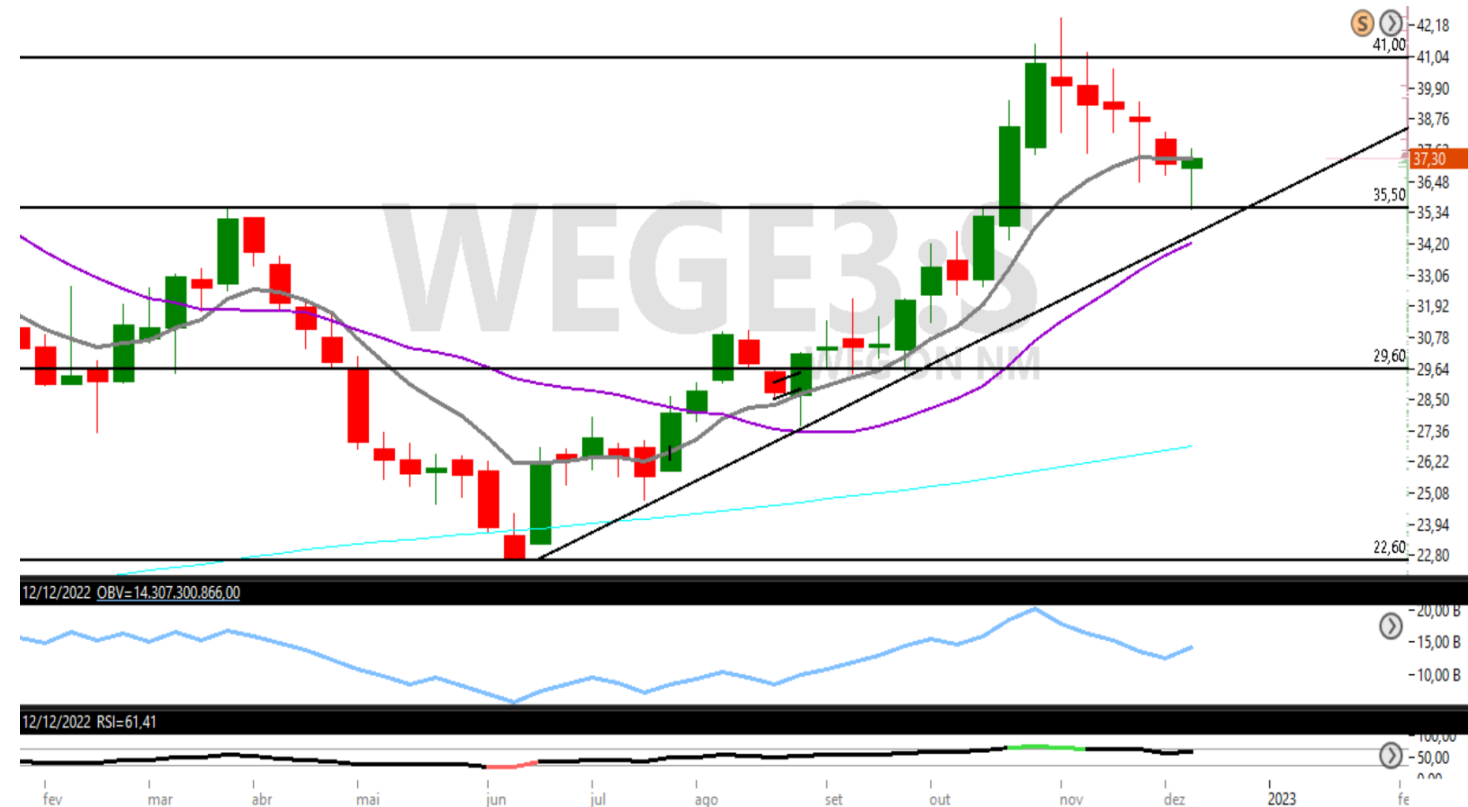
Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

Weg

Código na bolsa: WEGE3

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 e à linha de tendência de alta (LTA) de curto prazo, fechando a semana com candle comprador. A expectativa é de retomada compradora em busca do topo deixado na zona de resistência dos R\$ 41,00.



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.