

Carteira Semanal de Ações



Analista Responsável Rodrigo Paz, CNPI-T

Analista Responsável Breno Rao, CNPI-T

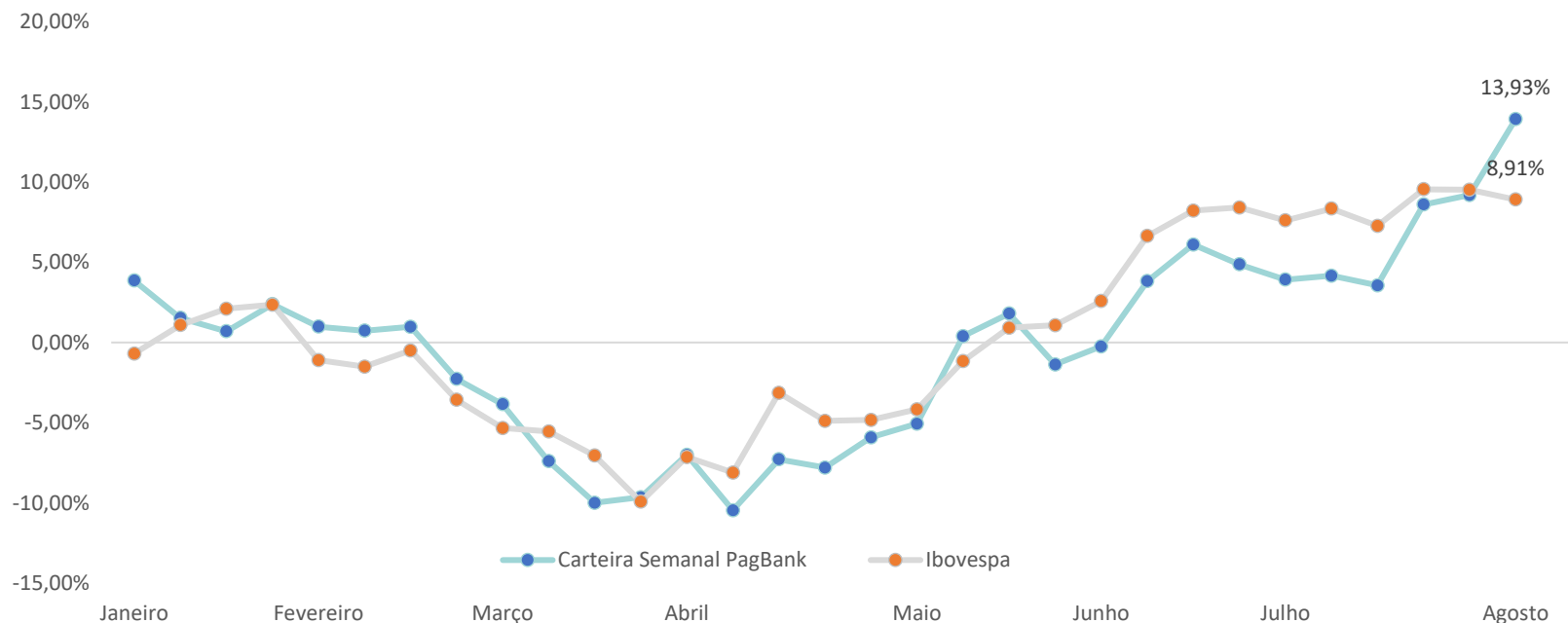
De 04/08/2023 a 11/08/2023

A carteira fecha a semana com alta de 4,34%, enquanto o Ibovespa fecha com baixa de 0,57%. Para a próxima semana foram feitas alterações na composição. Saem da carteira Amazon (AMZO34), Caixa Seguridade (CXSE3) e Direcional (DIRR3), entrando Hypera (HYPE3), Multiplan (MULT3) e Unipar (UNIP6).

Resultado da última semana 28/07/2023 à 04/08/2023

Ação	Resultado (%)
AMZO34	8,91%
CXSE3	1,13%
DIRR3	5,02%
ITSA4	-0,07%
TUPY3	6,71%
Carteira Semanal	4,34%
Ibovespa	-0,57%

Resultado Acumulado - 2023



Nova Carteira

04/08/2023 à 11/08/2023

Empresa	Ticker	Setor	Peso
Hypera	HYPE3	Saúde	20%
Itaúsa	ITSA4	Banco	20%
Multiplan	MULT3	Shopping	20%
Tupy	TUPY3	Bens Industriais	20%
Unipar	UNIP6	Materiais Básicos	20%



Acessem o nosso grupo no Telegram.

Análise do Ibovespa



Fonte: Tryd Pro

Suportes	Resistências
116.500	120.500
108.000	125.000
101.000	131.000

Essa semana o Ibovespa fecha em baixa, registrando desvalorização de 0,57% aos 119.507 pontos. Registrou mínima nos 119.215 pontos e máxima nos 122.619 pontos. Após alcançar a região de resistência dos 120.500, o índice perdeu momentum, registrando candles com muito pavio, sobrecompra no Estocástico, além de descendência no Histograma MACD. Na última semana tentou novamente superar a região (com topo nos 123 mil) e, mais uma vez, fechou em baixa deixando somente pavio acima dos 120.500. Dessa vez registrou um candle “Estrela Cadente”, padrão que costuma aparecer em topos, sinalizando potencial de quedas pela frente. A configuração técnica sugere reversão à média de 9 períodos (cinza), com alvo inicial nos 116.500 pontos. Abaixo disso, o índice pode buscar o suporte nos 108 mil. Eventual superação dos 120.500 traçaria rumo à próxima resistência nos 131.000 pontos. O posicionamento para a próxima semana é de cautela mediante o potencial de correção.

Ações da Carteira Semanal

Hypera

Código na bolsa: HYPE3

Ação em tendência de alta, com as médias móveis inclinadas para cima. O preço atualmente negocia logo acima da média de 9 períodos, a qual dá suporte para a retomada da tendência. A expectativa é de retomada das altas com objetivo no topo deixado na faixa de resistência dos R\$ 46,45.



Ações da Carteira Semanal

Itaúsa

Código na bolsa: ITSA4

A ação rompeu a forte faixa de resistência dos R\$ 9,46 e, com linha MACD ascendente, tem caminho “livre” para seguir com as altas até a região de topo histórico deixado nos R\$ 10,50. A expectativa é de sequência das altas.



Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

Multiplan

Código na bolsa: MULT3

Ativo em tendência de alta, negociando acima das médias móveis, as quais seguem inclinadas para cima. Após pullback de preço na região de suporte dos R\$ 20,20, antiga região de resistência rompida, retomou altas. A expectativa é de sequência das altas com alvo na região de resistência do último topo deixado nos R\$ 20,56.



Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

Tupy

Código na bolsa: TUPY3

A ação superou o canal de baixa de curto prazo que fazia. Após pullback de preço na região da linha de tendência de baixa (LTB), que era de resistência e agora se tornou suporte, o preço retomou altas, superando a zona de resistência dos R\$ 28,30. A expectativa agora é de sequência das altas a fim do preço máximo histórico do ativo na região de resistência dos R\$ 30,70.



Ações da Carteira Semanal

Unipar

Código na bolsa: UNIP6

Ativo em tendência de alta, negociando acima das médias móveis e com histograma e linha MACD ascendentes, registrando ganho de força nas compras. O saldo de volume (OBV) retoma ascendência também. A configuração técnica é promissora para o preço buscar e superar o último topo deixado na faixa de resistência dos R\$ 84,17.



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:**

Rodrigo Paz
Analista CNPI-T

Sandra Peres
Analista CNPI

Breno Rao
Analista CNPI-T



▶ mesarv@pagbank.com



▶ Mesa Renda Variável
(11) 3004-4590

0800 728 2167
(Ouvidoria)



Acessem o nosso grupo no Telegram.