

Carteira Semanal

05/04/2024

Nesta semana, a carteira fechou com alta de 2,43% ante baixa de 1,02% do Ibovespa.

Para a próxima semana, retiramos C&A (CEAB3), Petrobras (PETR4), Localiza (RENT3) e Suzano (SUZB3). Nos seus lugares, foram colocados BB Seguridade (BBSE3), Exxon Mobil (EXXO34), Rumo (RAIL3) e Sabesp (SBSP3). Foi mantida na composição a ação de Banco do Brasil (BBAS3).

Nova Carteira

Vigente de 05/04/2024 a 12/04/2024

Empresa	Ticker	Setor	Peso
Banco do Brasil	BBAS3	Banco	20%
BB Seguridade	BBSE3	Seguros	20%
Exxon Mobil	EXXO34	Petróleo e Gás	20%
Rumo	RAIL3	Transporte	20%
Sabesp	SBSP3	Utilidade Pública	20%

Fonte: elaborado por PagBank

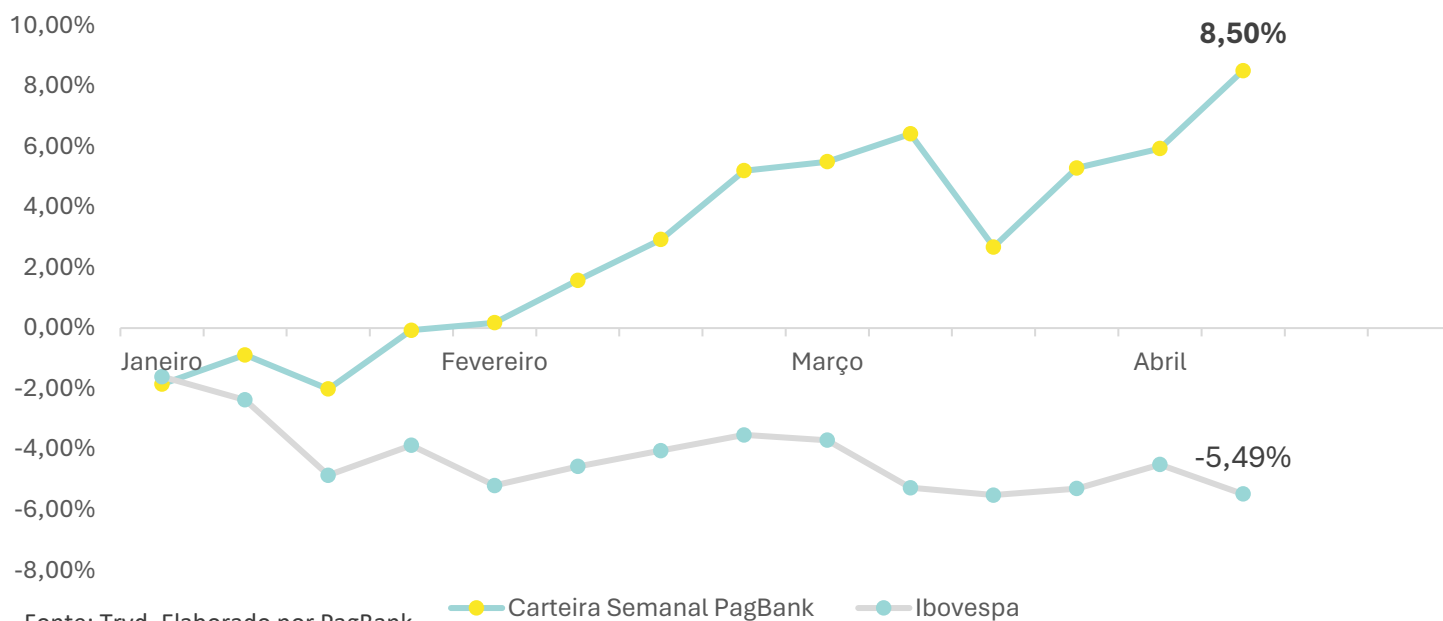
Carteira Semanal

Tabela – Resultado semanal (28/03/2024 a 05/04/2024)

BBAS3	0,69%
CEAB3	13,44%
PETR4	1,98%
RENT3	-2,14%
SUZB3	-1,83%
Carteira	2,43%
Ibovespa	-1,02%

Fonte: Tryd. Elaborado por PagBank

Gráfico – Retorno acumulado da carteira



Fonte: Tryd. Elaborado por PagBank

Analistas Responsáveis: Bianca Passerini – CNPI-T / Breno Rao – CNPI-T

Carteira Semanal

Análise do Ibovespa



Fonte: Tryd

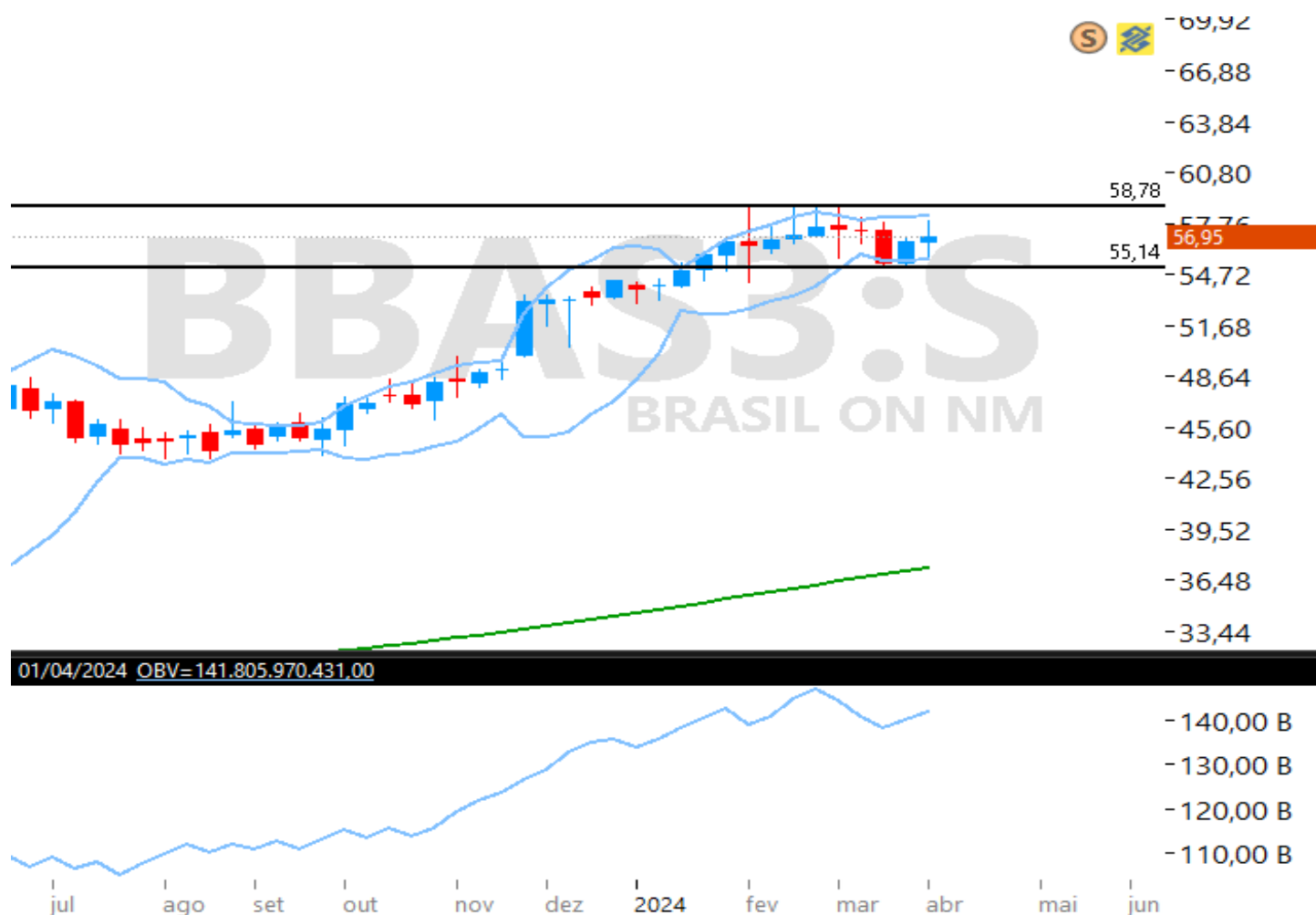
Suportes	Resistências
125.875	130.000
120.500	131.900
111.600	134.391

O Ibovespa segue em processo de correção dentro da tendência de alta do gráfico semanal. Configura um potencial pivô de baixa, com alvo nos 123.380 e o suporte dos 125.875 pontos no caminho. No curto prazo, a expectativa é de extensão da correção, podendo vir a negociar abaixo dos 125 mil. No entanto, apesar do processo de correção em curso, o índice apresenta tendência de alta do preço e Estocástico sobreendido. A retomada da tendência de alta pode ocorrer ainda em abril.

Carteira Semanal

Banco do Brasil (BBAS3)

Gráfico – Gráfico semanal de BBAS3



Fonte: Tryd

Em tendência de alta, a ação do Banco do Brasil se mantém acima do suporte dos R\$ 55,14 e deve buscar a resistência dos R\$ 58,78 como próximo objetivo. Atualmente, trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com um saldo de volume que apresenta topos e fundos ascendentes.

Analistas Responsáveis: Bianca Passerini – CNPI-T / Breno Rao – CNPI-T

Carteira Semanal

BB Seguridade (BBSE3)

Gráfico – Gráfico semanal de BBSE3



Fonte: Tryd

A ação da BB Seguridade tem suporte nos R\$ 32,64 e deve buscar a resistência dos R\$ 34,51 como próximo objetivo. Suas bandas de Bollinger estão estreitas e o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos atualmente. Além disso, seu saldo de volume apresenta topos e fundos ascendentes.

Analistas Responsáveis: Bianca Passerini – CNPI-T / Breno Rao – CNPI-T

Carteira Semanal

Exxon Mobil (EXXO34)

Gráfico – Gráfico semanal de EXXO34



Fonte: Tryd

O BDR da Exxon Mobil tem suporte nos R\$ 70,02 e deve ultrapassar a resistência dos R\$ 77,36 para buscar os R\$ 80,64. Atualmente, o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com um bom saldo de volume, que vai acompanhando o movimento positivo do preço do ativo.

Analistas Responsáveis: Bianca Passerini – CNPI-T / Breno Rao – CNPI-T

Carteira Semanal

Rumo (RAIL3)

Gráfico – Gráfico semanal de RAIL3



Fonte: Tryd

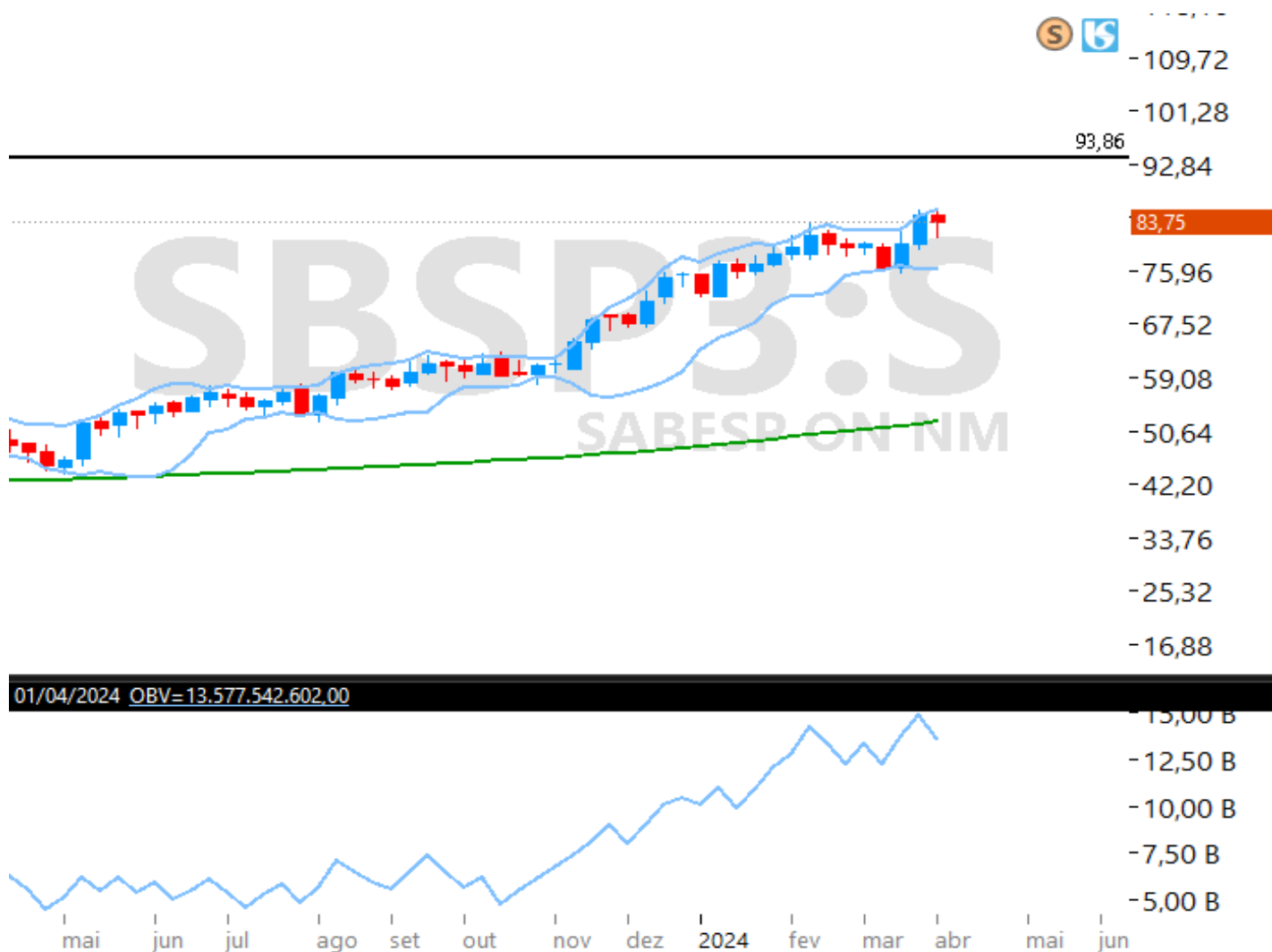
A ação da Rumo tem suporte nos R\$ 21,65 e pode buscar a resistência dos R\$ 24,21, trabalhando acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos. Ultrapassando este último ponto, poderia alcançar os R\$ 24,55 como objetivo imediato.

Analistas Responsáveis: Bianca Passerini – CNPI-T / Breno Rao – CNPI-T

Carteira Semanal

Sabesp (SBSP3)

Gráfico – Gráfico semanal de SBSP3



Fonte: Tryd

Em tendência de alta, a ação da Sabesp tem suporte em sua banda de Bollinger inferior nos R\$ 76,10 e deve ultrapassar a resistência dos R\$ 85,58 para atingir o seu alvo nos R\$ 93,86. Corroborando a possibilidade, o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos.

Analistas Responsáveis: Bianca Passerini – CNPI-T / Breno Rao – CNPI-T





Metodologia

A carteira semanal é composta por 5 ações ou BDR's. A escolha acontece via análise técnica, visando ativos que apresentem configurações gráficas promissoras para boa performance na semana seguinte. O peso de cada ativo na carteira é de 20%.

A atualização da carteira acontece nas horas finais do pregão de toda sexta-feira. Este relatório é divulgado após o fechamento. Para contabilizar resultados são consideradas as variações entre os preços de fechamento da última semana com os de fechamento da semana atual.

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, pode ser ajustado dependendo da parcial.

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.

Analistas Responsáveis

Breno Rao CNPI-T

Bianca Passerini CNPI-T

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.



Acesse o nosso canal no Telegram através do QR Code ao lado ou do link abaixo:



<https://t.me/ResearchPagBank>

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

Equipe de análise:

Bianca Passerini Sandra Peres
Analista CNPI-T Analista CNPI

Breno Ráo Michel Bezerra
Analista CNPI-T Analyst CNPI

✉ mesarv@pagbank.com

☎ (11) 4003-1775 – Ouvidoria
(Capitais e regiões metropolitanas,
opção 03)

(11) 3004-4590
(Mesa Renda Variável)



Analistas Responsáveis: Bianca Passerini – CNPI-T / Breno Rao – CNPI-T

