

Carteira Semanal de Ações



Analista Responsável Rodrigo Paz, CNPI-T

Analista Responsável Breno Rao, CNPI-T

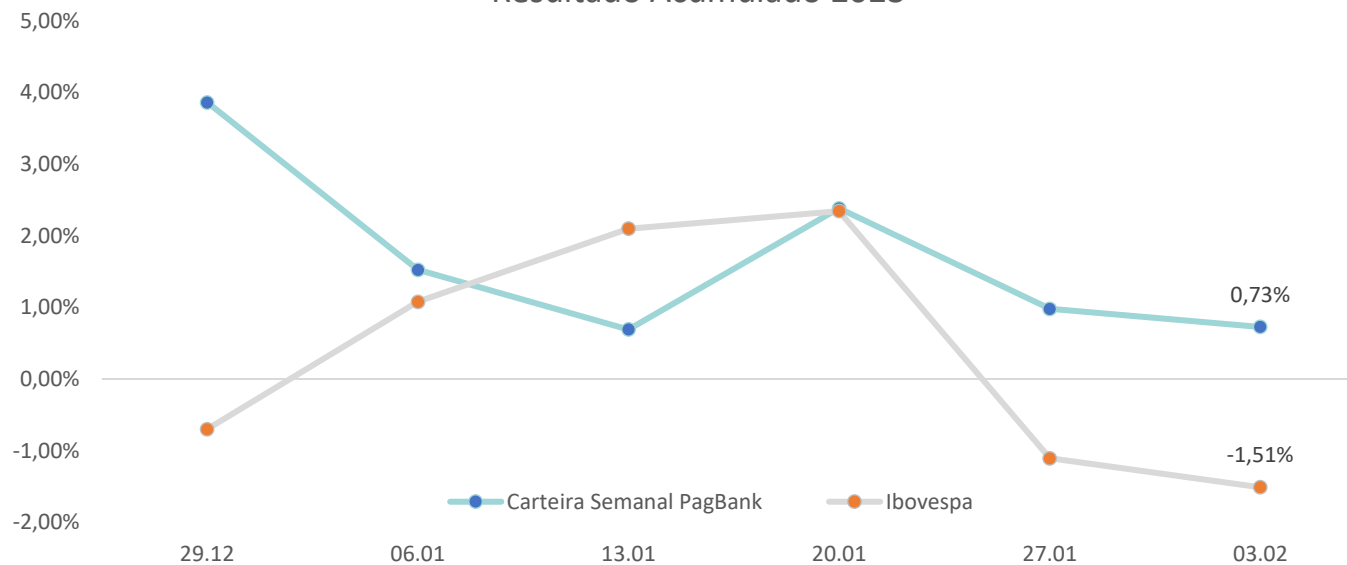
De 10/02/2023 a 17/02/2023

A carteira fecha a semana com baixa de 0,25%, enquanto o Ibovespa fecha com baixa de 0,41%. Para a próxima semana foram feitas alterações na composição. Saem da carteira Energisa (ENGI11), Nvidia (NVDC34), Orizon (ORVR3) e Wells Fargo (WFCO34), entrando Banco do Brasil (BBAS3), Kepler Weber (KEPL3), Multiplan (MULT3) e Petrobrás (PETR4).

Resultado da última semana 03/02/2023 à 10/02/2023

Ação	Resultado (%)
BONY34	4,23%
ENGI11	-4,65%
NVDC34	2,66%
ORVR3	-5,44%
WFCO34	1,94%
Carteira Semanal	-0,25%
Ibovespa	-0,41%

Resultado Acumulado 2023



Nova Carteira

10/02/2023 à 17/02/2023

Empresa	Ticker	Setor	Peso
Banco do Brasil	BBAS3	Banco	20%
BNY Mellon	BONY34	Financeiro	20%
Kepler Weber	KEPL3	Bens Industriais	20%
Multiplan	MULT3	Shopping	20%
Petrobrás	PETR4	Petróleo	20%



Acessem o nosso grupo no Telegram.

Análise do Ibovespa



Essa semana o Ibovespa fecha em baixa pela segunda semana consecutiva, registrando desvalorização de 0,41% aos 108.078 pontos. Registrou mínima nos 107.233 pontos e máxima nos 110.175 pontos. O índice deu continuidade ao fluxo de vendas iniciado na zona de resistência dos 114.300 pontos. A reação vendedora segue firme, com o fechamento próximo à média de 200 períodos (linha azul), se romper tende a dar sequência nas quedas. Abaixo disso, há suporte nos 103.850 e 101.630. Apesar da correção em curso, chega em importante zona de suporte e pode haver entrada de força compradora. Para reatar movimento altista será necessário superar os 110.000/ 111.200 pontos, com objetivo na resistência nos 114.300 pontos.

Fonte: Tryd Pro

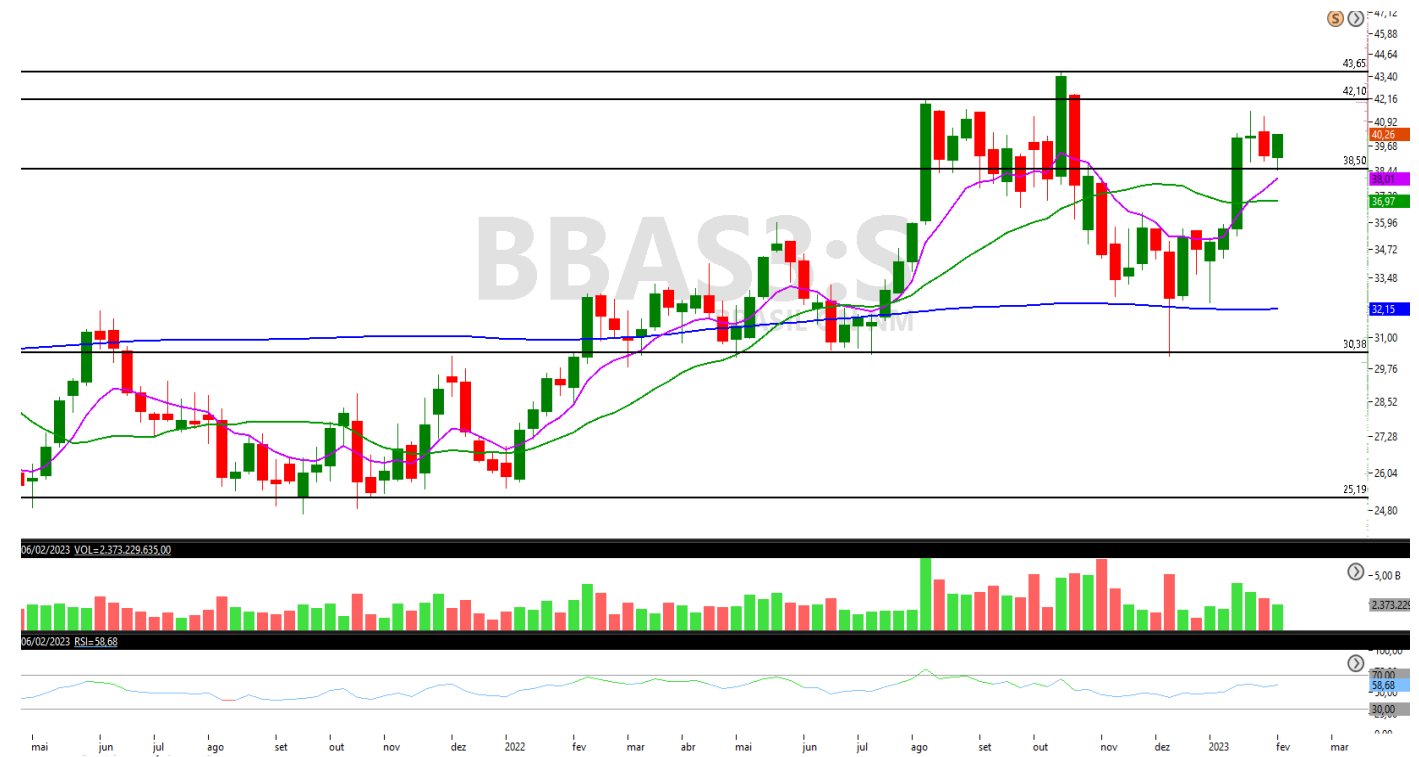
Suportes	Resistências
107.400	111.200
103.850	114.300
101.630	121.600

Ações da Carteira Semanal

Banco do Brasil

Código na bolsa: BBAS3

A ação segue em tendência de alta, após correção volta a impulsionar altas. Podemos notar entrada de volume comprador, com médias ascendentes, o que mostra potencial para novas altas. A expectativa é de fluxo comprador a fim de buscar a faixa de R\$ 42,00 e R\$ 43,65 no topo.



Ações da Carteira Semanal

BNY Mellon

Código na bolsa: BONY34

Ação em tendência de alta no curto prazo com médias cruzadas e inclinadas para cima e saldo de volume (OBV) confirmando a tendência. A expectativa é de continuidade da tendência altista buscando manter negociações acima dos R\$ 260. Com potencial para buscar a faixa de R\$ 285,00/ R\$ 300,00.



Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

Kepler Weber

Código na bolsa: KEPL3

Ação em tendência de alta, com médias inclinadas para cima, e com entrada de bom volume comprador. O índice de força relativa (IFR) segue saudável para que o preço desenvolva a onda de alta. A expectativa é de continuidade da tendência altista em busca do último topo deixado na faixa dos R\$ 25,40.



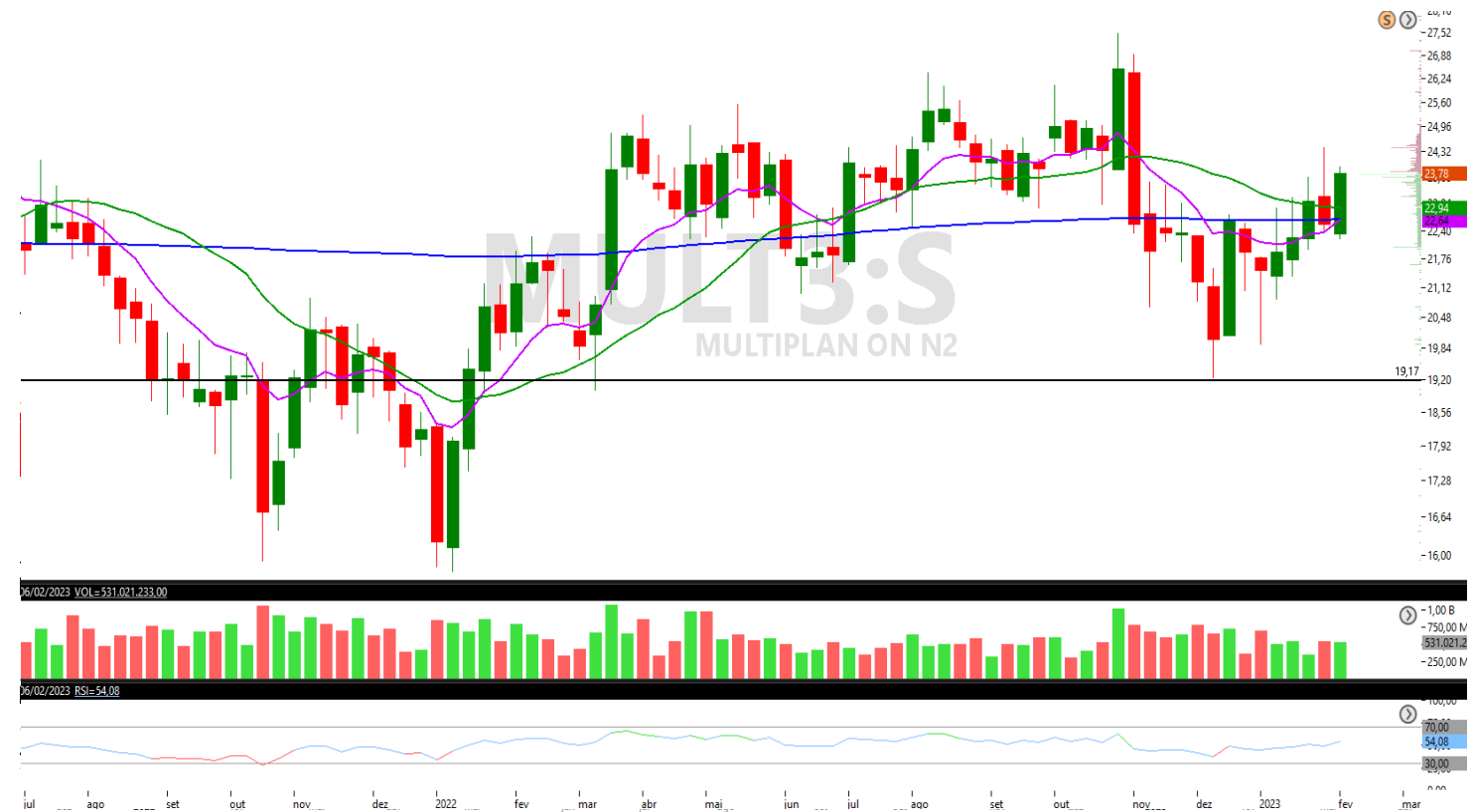
Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

Multiplan

Código na bolsa: MULT3

Ação em tendência de alta, com médias inclinadas para cima e com entrada de bom volume comprador. O índice de força relativa (IFR) segue saudável para que o preço desenvolva a onda de alta. A expectativa é de continuidade da tendência altista, com potencial para buscar topo na faixa de R\$ 26,00/ R\$ 26,50.



Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

Petrobrás

Código na bolsa: PETR4

O ativo segue em tendência de alta no longo prazo com topos e fundos ascendentes, médias inclinadas para cima e bom volume comprador. A expectativa é de continuidade altista, com alvos em R\$ 30,00 e R\$ 33,80..



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

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.