

Carteira Semanal de Ações



Analista Responsável Rodrigo Paz, CNPI-T

Analista Responsável Breno Rao, CNPI-T

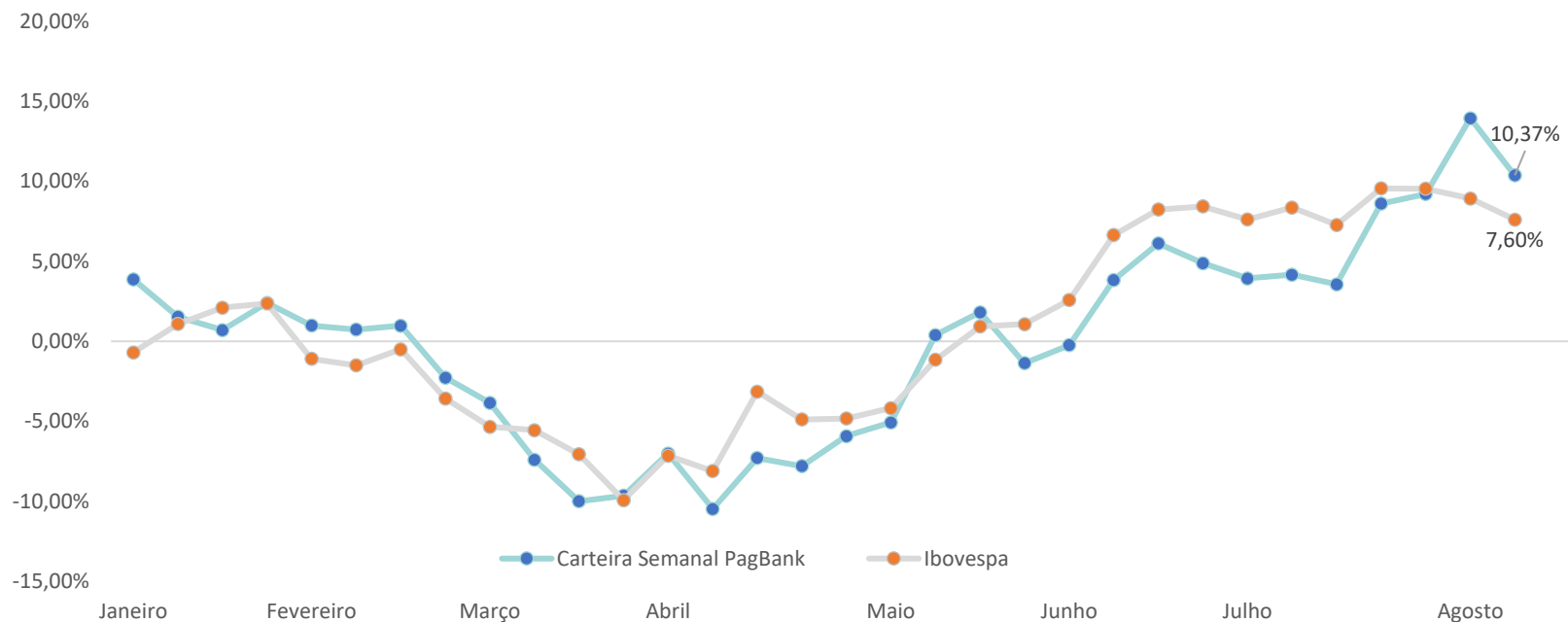
De 11/08/2023 a 18/08/2023

A carteira fecha a semana com baixa de 3,13%, enquanto o Ibovespa fecha com baixa de 1,21%. Para a próxima semana foram feitas alterações na composição. Saem da carteira Hypera (HYPE3), Multiplan (MULT3), Tupy (TUPY3) e Unipar (UNIP6), entrando Boa Safra (SOJA3), CPFL (CPFE3), Chevron (CHVX34) e Tim (TIMS3).

Resultado da última semana 04/08/2023 à 11/08/2023

Ação	Resultado (%)
HYPE3	-2,33%
ITSA4	-1,64%
MULT3	-3,30%
TUPY3	-3,15%
UNIP6	-5,23%
Carteira Semanal	-3,13%
Ibovespa	-1,21%

Resultado Acumulado - 2023



Nova Carteira

11/08/2023 à 18/08/2023

Empresa	Ticker	Setor	Peso
Boa Safra	SOJA3	Agricultura	20%
Chevron	CHVX34	Petróleo	20%
CPFL	CPFE3	Energia Elétrica	20%
Itaúsa	ITSA4	Banco	20%
Tim	TIMS3	Telecomunicações	20%



Acessem o nosso grupo no Telegram.

Análise do Ibovespa



Essa semana o Ibovespa fecha em baixa, registrando desvalorização de 1,21% aos 118.065 pontos. Registrou mínima nos 117.415 pontos e máxima nos 120.103 pontos. Após alcançar a região de resistência dos 120.500, o índice perdeu momentum, registrando candles com muito pavio, sobrecompra no Estocástico, além de descensão no Histograma MACD. Na última semana fechou abaixo da mínima do candle “Estrela Cadente”, padrão que costuma aparecer em topos, registrado na semana anterior. A configuração técnica sugere quedas pela frente, com a respectiva reversão à média de 9 períodos (cinza), e 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.

Fonte: Tryd Pro

Suportes	Resistências
116.500	120.500
108.000	125.000
101.000	131.000

Ações da Carteira Semanal

Boa Safra

Código na bolsa: SOJA3

Ação em tendência de alta no curto prazo, com MACD, estocásticos e saldo de volume (OBV) ascendentes. A expectativa é de sequência das altas com objetivo na faixa de resistência dos R\$ 13,00.



Ações da Carteira Semanal

Chevron

Código na bolsa: CHVX34

Ativo rompendo para cima o canal de baixa, buscando retomar sua tendência de alta de longo prazo. Com estocástico sinalizando compra e MACD ascendente, a expectativa é de sequência das altas com alvo na região de resistência do último topo deixado nos R\$ 86,50.



Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

CPFL

Código na bolsa: CPFE3

A ação superou a faixa de resistência dos R\$ 34,75, que era de resistência e, agora, se tornou suporte. A expectativa agora é de retomada das altas a fim do preço máximo histórico do ativo na região de resistência dos R\$ 36,30.



Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

Itaúsa

Código na bolsa: ITSA4

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

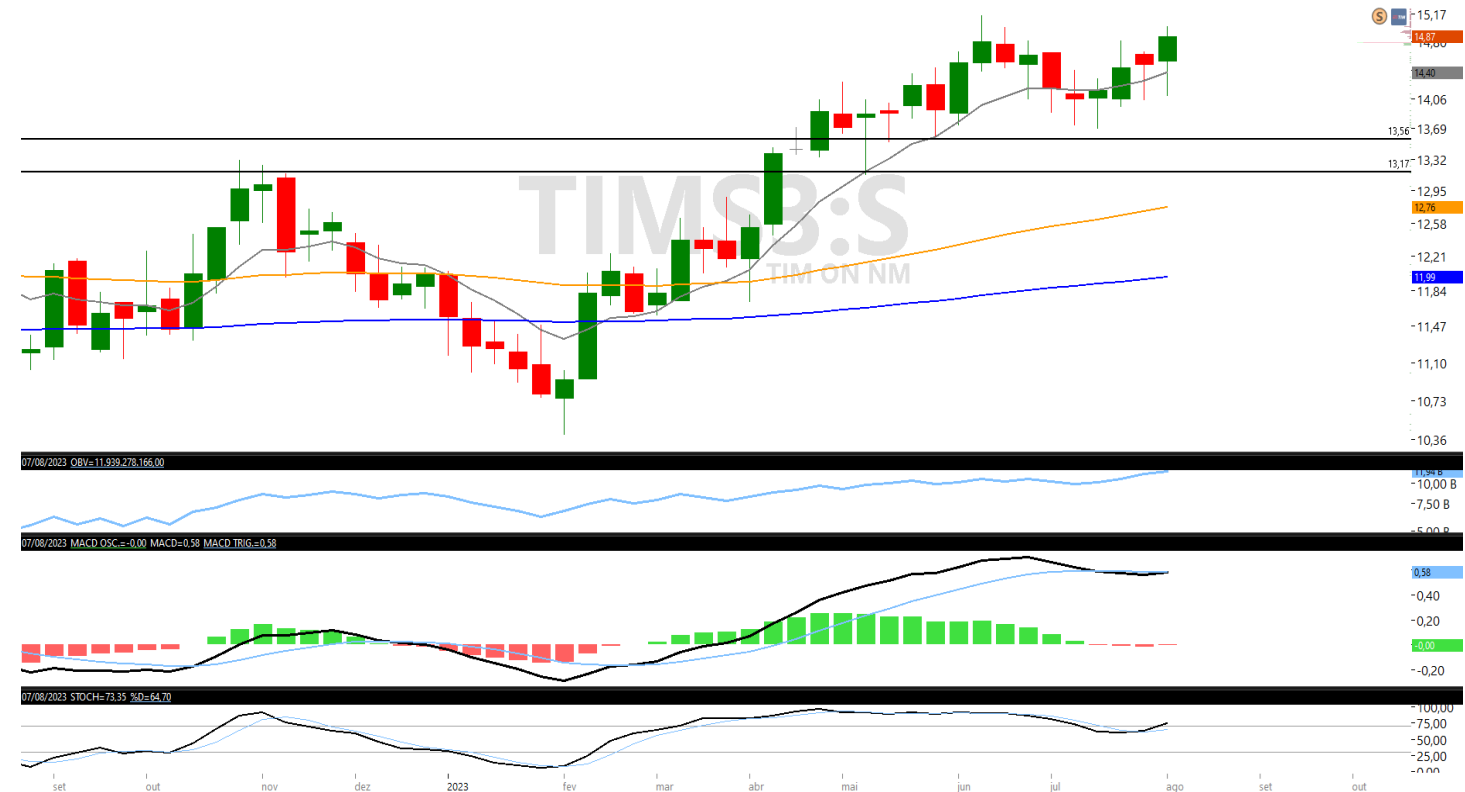


Ações da Carteira Semanal

Tim

Código na bolsa: TIMS3

Ativo em tendência no curto prazo, negociando acima das médias móveis inclinadas para cima, e com histograma e linha MACD retomando ascendência, registrando ganho de força nas compras. O saldo de volume (OBV) segue forte. A expectativa é de busca pelo topo histórico deixado na faixa de resistência dos R\$ 15,40.



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.