

Carteira Semanal

12/04/2024

Nesta semana, a carteira fechou com perda de 1,06% ante queda de 0,67% do Ibovespa.

Para a próxima semana, retiramos BB Seguridade (BBSE3) e Rumo (RAIL3). Nos seus lugares, foram colocadas as ações de Usiminas (USIM5) e Allos (ALOS3). Também foram mantidos, na composição, os papéis de Exxon Mobil (EXXO34), Sabesp (SBSP3) e Banco do Brasil (BBAS3).

Nova Carteira

Vigência de 12/04/2024 a 19/04/2024.

Empresa	Ticker	Setor	Peso
Banco do Brasil	BBAS3	Financeiro	20%
Usiminas	USIM5	Materiais Básicos	20%
Exxon Mobil	EXXO34	Óleo e Gás	20%
Allos	ALOS3	Imobiliário	20%
Sabesp	SBSP3	Utilidade Pública	20%

Fonte: elaborado por PagBank

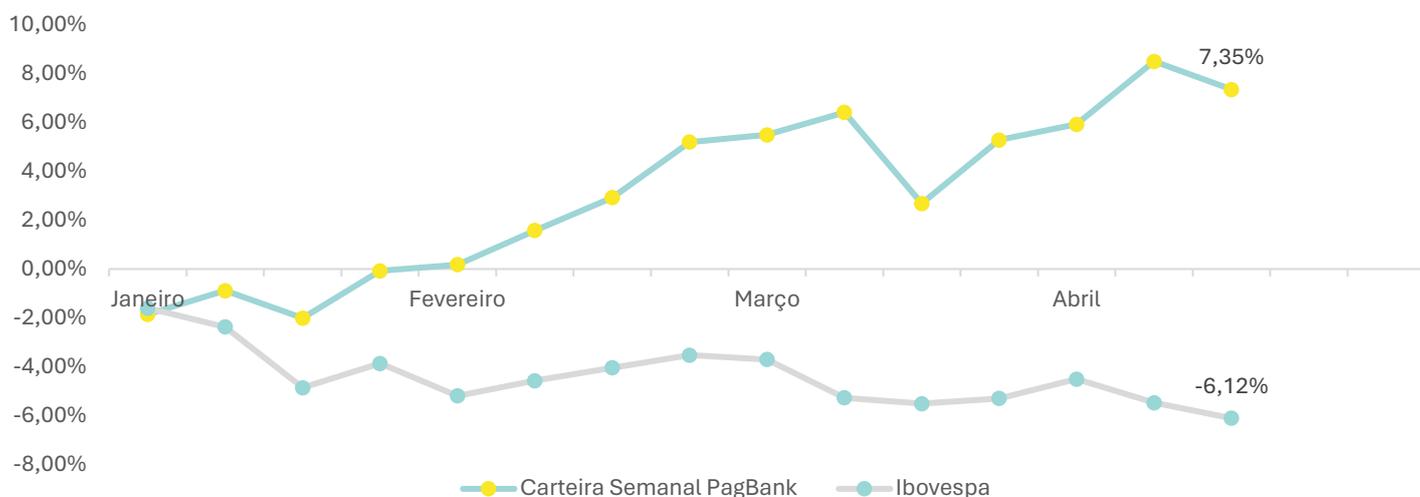
Carteira Semanal

Tabela – Resultado semanal (05/04/2024) a 12/04/2024

BBAS3	-0,04%
BBSE3	0,03%
EXXO34	-0,69%
RAIL3	-0,67%
SBSP3	-3,93%
Carteira	-1,06%
Ibovespa	-0,67%

Fonte: Broadcast. Elaborado por PagBank

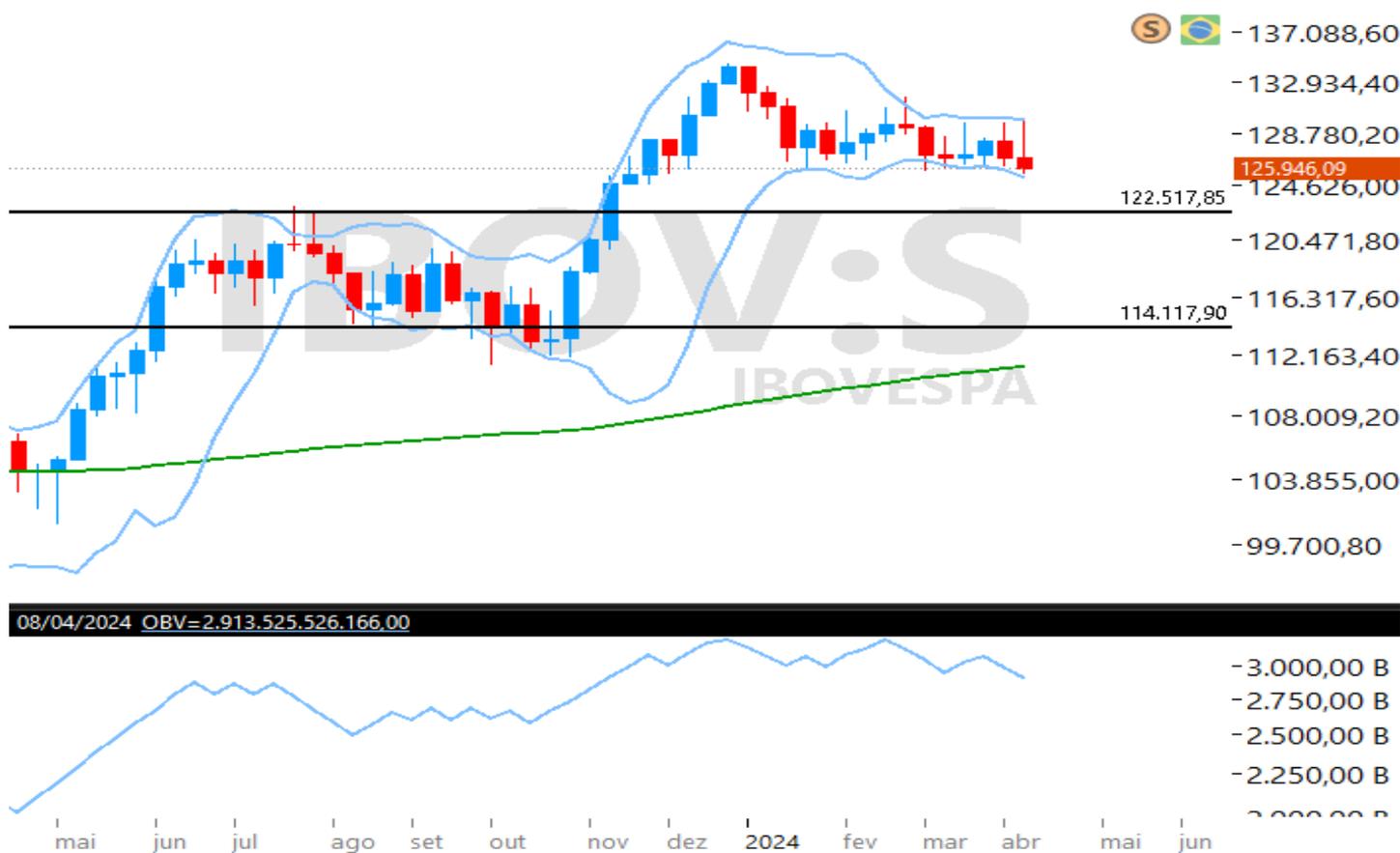
Gráfico – Retorno acumulado da carteira



Fonte: Broadcast. Elaborado por PagBank

Carteira Semanal

Análise do Ibovespa



Fonte: Tryd

Suportes	Resistências
125.802	131.696
122.517	134.185
114.117	134.391

Sob a ótica semanal, o Ibovespa está em tendência de alta e trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos atualmente. No entanto, precisa se manter acima dos 125.802 pontos. Caso perca esse patamar, poderia corrigir até os 122.517 pontos. Corroborando essa possibilidade, suas bandas de Bollinger estão apontadas para baixo. Por enquanto, seu saldo de volume vai acompanhando o preço.

Carteira Semanal

Composição da carteira

Banco do Brasil (BBAS3)

Gráfico – Gráfico semanal de BBAS3



Fonte: Tryd

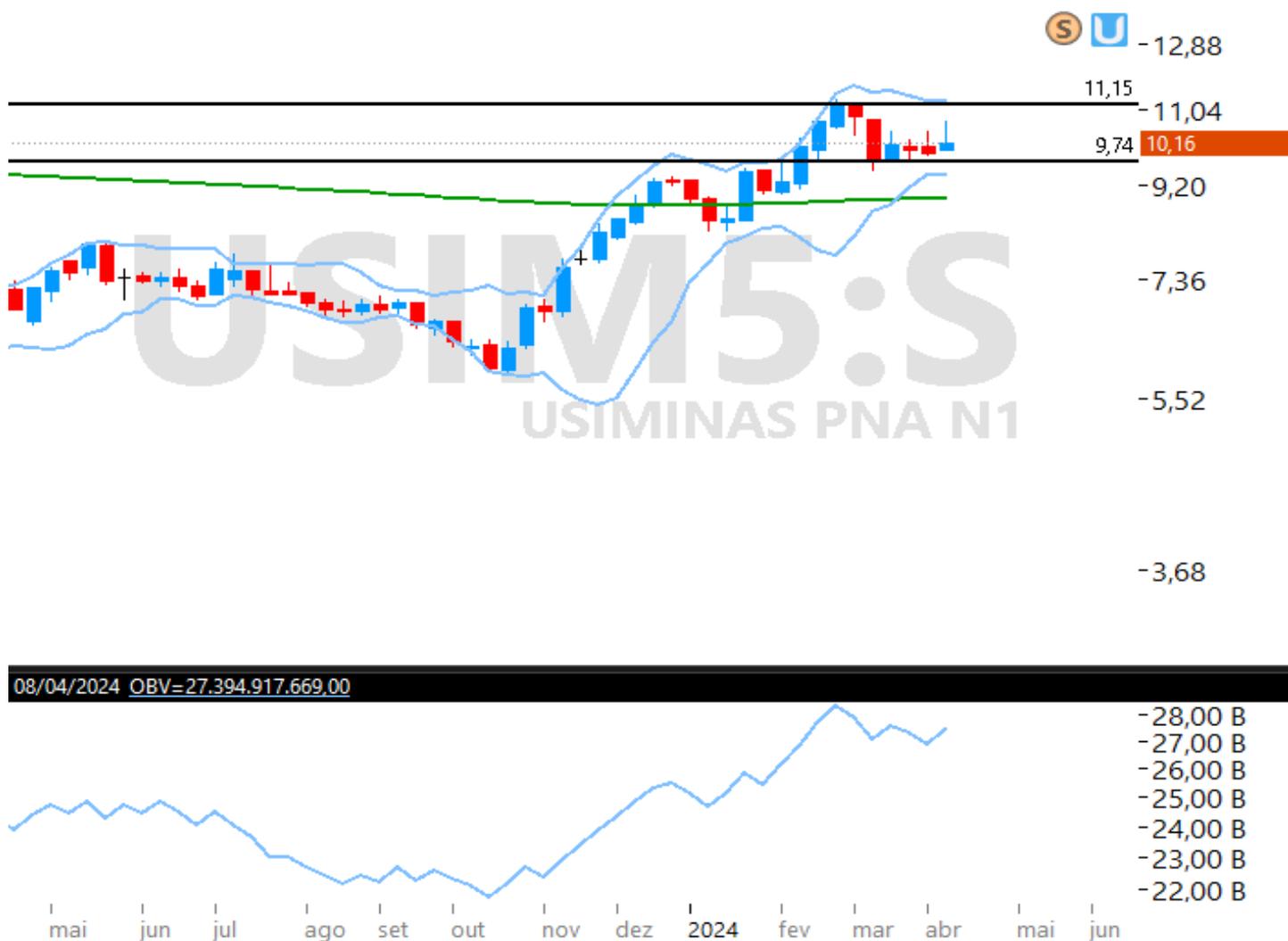
Em tendência de alta, a ação do Banco do Brasil tem suporte nos R\$ 55,14 e deve buscar a resistência dos R\$ 59,53. Atualmente, trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com um saldo de volume que apresenta topos e fundos ascendentes.

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

Carteira Semanal

Usiminas (USIM5)

Gráfico – Gráfico semanal de USIM5



Fonte: Tryd

A ação da Usiminas se segurou acima do suporte dos R\$ 9,74 e, agora, deve buscar o seu objetivo imediato dos R\$ 11,15. Atualmente, trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com um saldo de volume que apresenta topos e fundos ascendentes.

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\$ 79,63. Suas bandas de Bollinger estão apontadas para cima e o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos atualmente.

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

Carteira Semanal

Allos (ALOS3)

Gráfico – Gráfico semanal de ALOS3



Fonte: Tryd

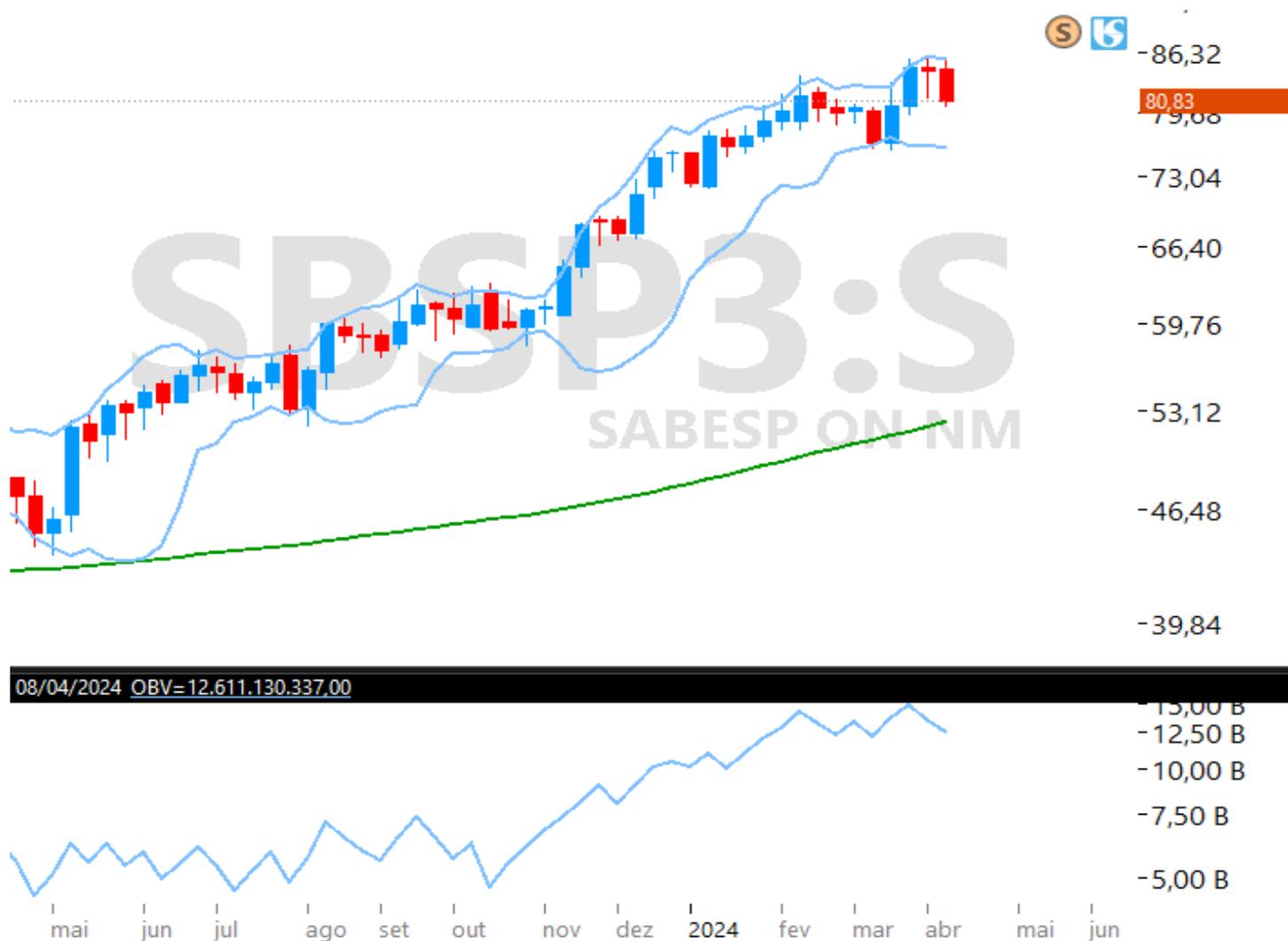
A ação da Allos tem suporte em sua média móvel exponencial de 200 períodos e deve ultrapassar a resistência de sua banda de Bollinger superior nos R\$ 25,12 para buscar o alvo dos R\$ 31,76. Enquanto isso, seu saldo de volume vai acompanhando o preço do papel.

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\$ 75,95 e deve ultrapassar a resistência dos R\$ 85,67 para atingir o alvo dos R\$ 93,86. Corroborando a possibilidade, o papel 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



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

