

Carteira Semanal de Ações

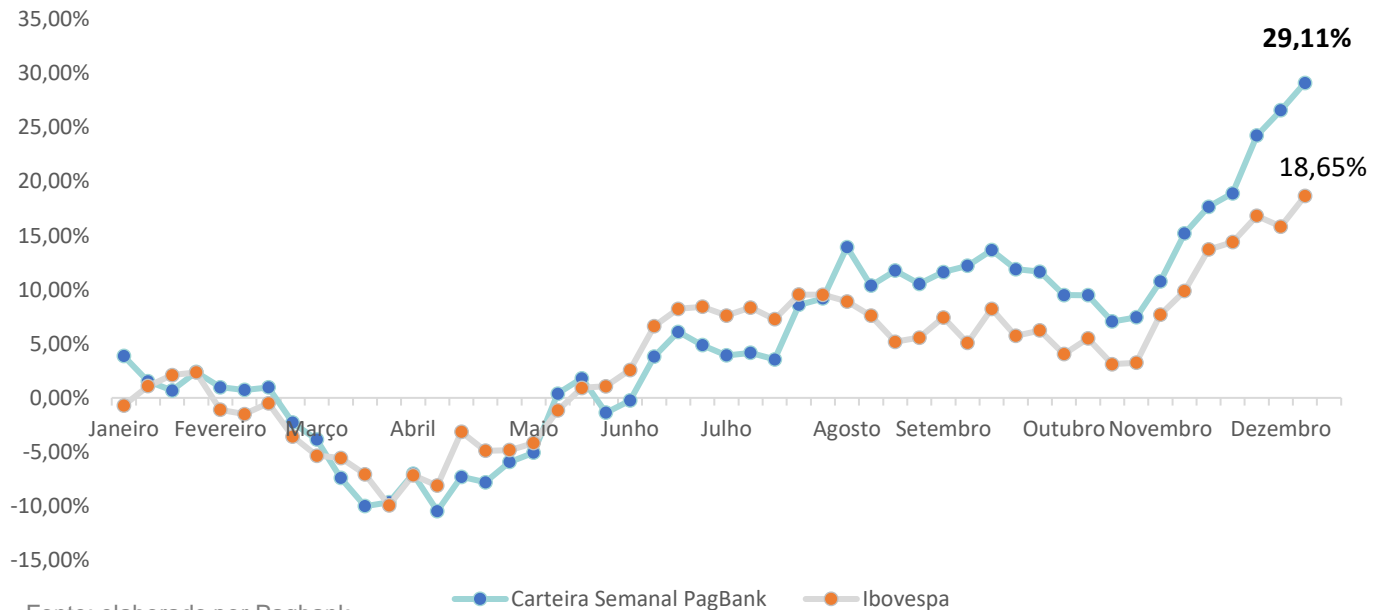


Analistas Responsáveis:
Bianca Passerini, CNPI-T
Breno Rao, CNPI-T

De 15/12/2023 a 22/12/2023

A carteira fechou a semana com alta de 2,00% ante alta de 2,44% do Ibovespa. Para a próxima semana foram feitas alterações na carteira. Saem as ações de Banco do Brasil (BBAS3), M. Dias Branco (MDIA3), Smart Fit (SMFT3) e Totvs (TOTS3). Nos seus lugares, foram colocados Gerdau Metalúrgica (GOAU4), Localiza (RENT3), Sabesp (SBSP3) e Unipar (UNIP6). Permanece na composição Itaú (ITUB4).

Gráfico – Retorno acumulado



Resultado da última semana 08/12/2023 a 15/12/2023

Ação	Resultado (%)
BBAS3	0,84%
ITUB4	2,22%
MDIA3	4,84%
SMFT3	3,36%
TOTS3	-1,28%
Carteira Semanal	2,00%
Ibovespa	2,44%

Nova Carteira

15/12/2023 a 22/12/2023

Analistas Responsáveis:
Bianca Passerini, CNPI-T
Breno Rao, CNPI-T

Empresa	Ticker	Setor	Peso
Itaú	ITUB4	Banco	20%
Gerdau Metalúrgica	GOAU4	Siderurgia e Metalurgia	20%
Localiza	RENT3	Aluguel de Carros	20%
Sabesp	SBSP3	Saneamento Básico	20%
Unipar	UNIP6	Químicos Diversos	20%

Análise do Ibovespa



Fonte: Broadcast

Supportes	Resistências
125.000	131.000
123.000	131.661
120.500	-

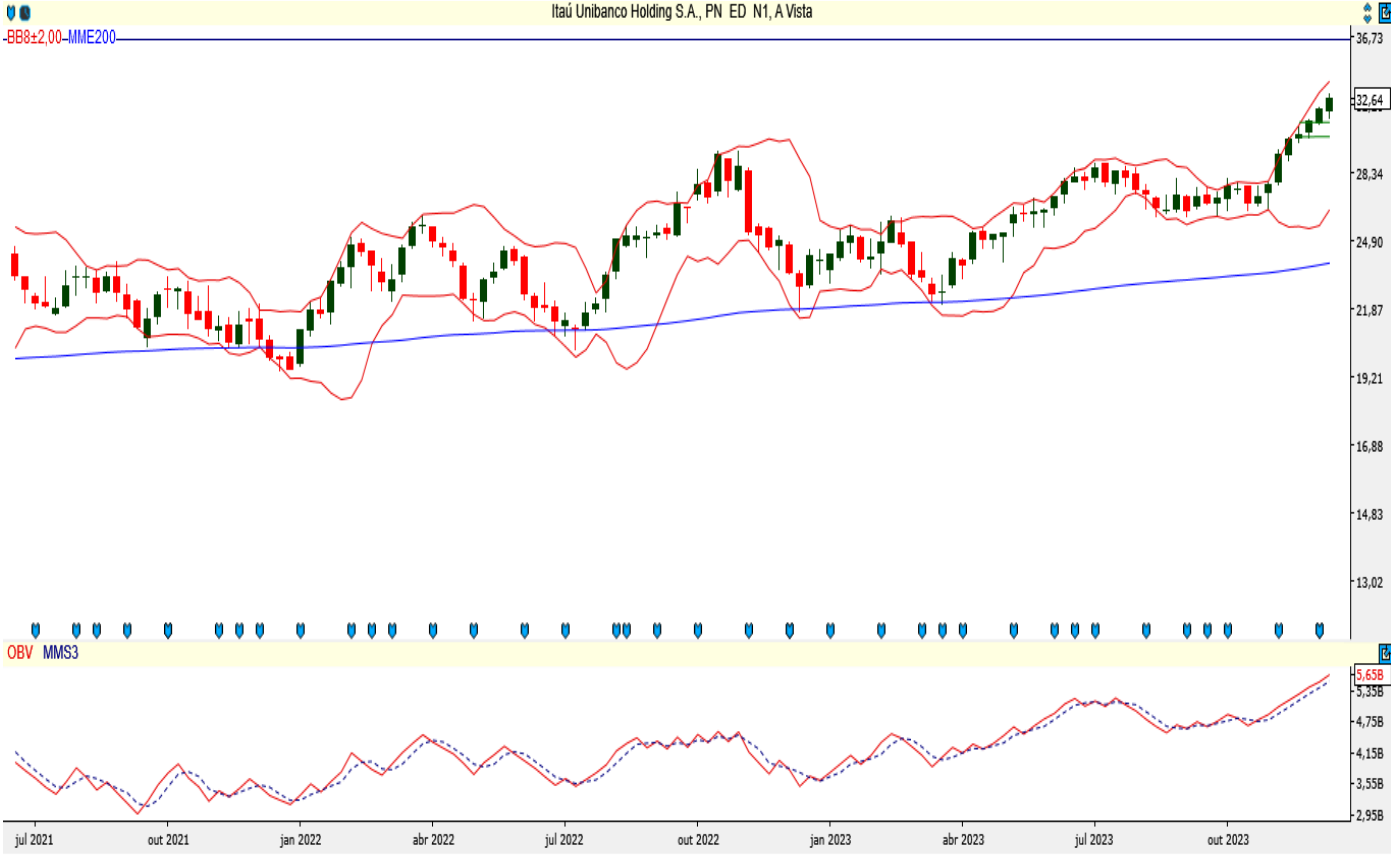
O Ibovespa alcançou o topo histórico e renovou-o para 131.661 pontos. A configuração do gráfico semanal é de tendência de alta do preço (price action), junto com o saldo de volume (OBV) e MACD ascendentes e bandas de Bollinger abertas, sugerindo extensão da onda de alta em curso. Entretanto, a região do topo histórico dos 131 mil pontos é de forte resistência, ainda mais combinada à 61,8% da projeção da última onda de alta (Fibonacci). O mercado também se encontra com fôlego (market breadth) limitado depois do rali de final de ano performado. A perda de força (momentum) na região geraria uma consolidação ou até correção no curto prazo. Caso o índice supere a resistência, o próximo alvo fica na região dos 141 mil pontos, conforme projeção da última onda de alta (Fibonacci).

Ações da Carteira Semanal

Itaú

Código na bolsa: ITUB4

Em tendência de alta, a ação do Itaú Unibanco tem suporte nos R\$ 31,29 e deve romper a resistência da sua banda de Bollinger superior nos R\$ 33,77 para atingir os R\$ 36,52. Atualmente, trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com bom saldo de volume.



ITUB4 - Semanal - criado em 15/12/2023

Fonte: Broadcast

© 2023 Broadcast



Ações da Carteira Semanal

Gerdau Metalúrgica

Código na bolsa: GOAU4

A ação da Gerdau tem suporte nos R\$ 10,29 e deve superar a resistência dos R\$ 11,32 para buscar seu alvo nos R\$ 12,81. Atualmente, trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com bandas de Bollinger estreitas. Também seu saldo de volume está positivo.



Ações da Carteira Semanal

Localiza

Código na bolsa: RENT3

A ação da Localiza tem suporte nos R\$ 60,37 e deve ultrapassar a resistência dos R\$ 66,10 para alcançar os R\$ 69,82. Suas bandas de Bollinger estão apontadas para cima e o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos atualmente. Também apresenta bom saldo de volume.



RENT3 - Semanal - criado em 15/12/2023

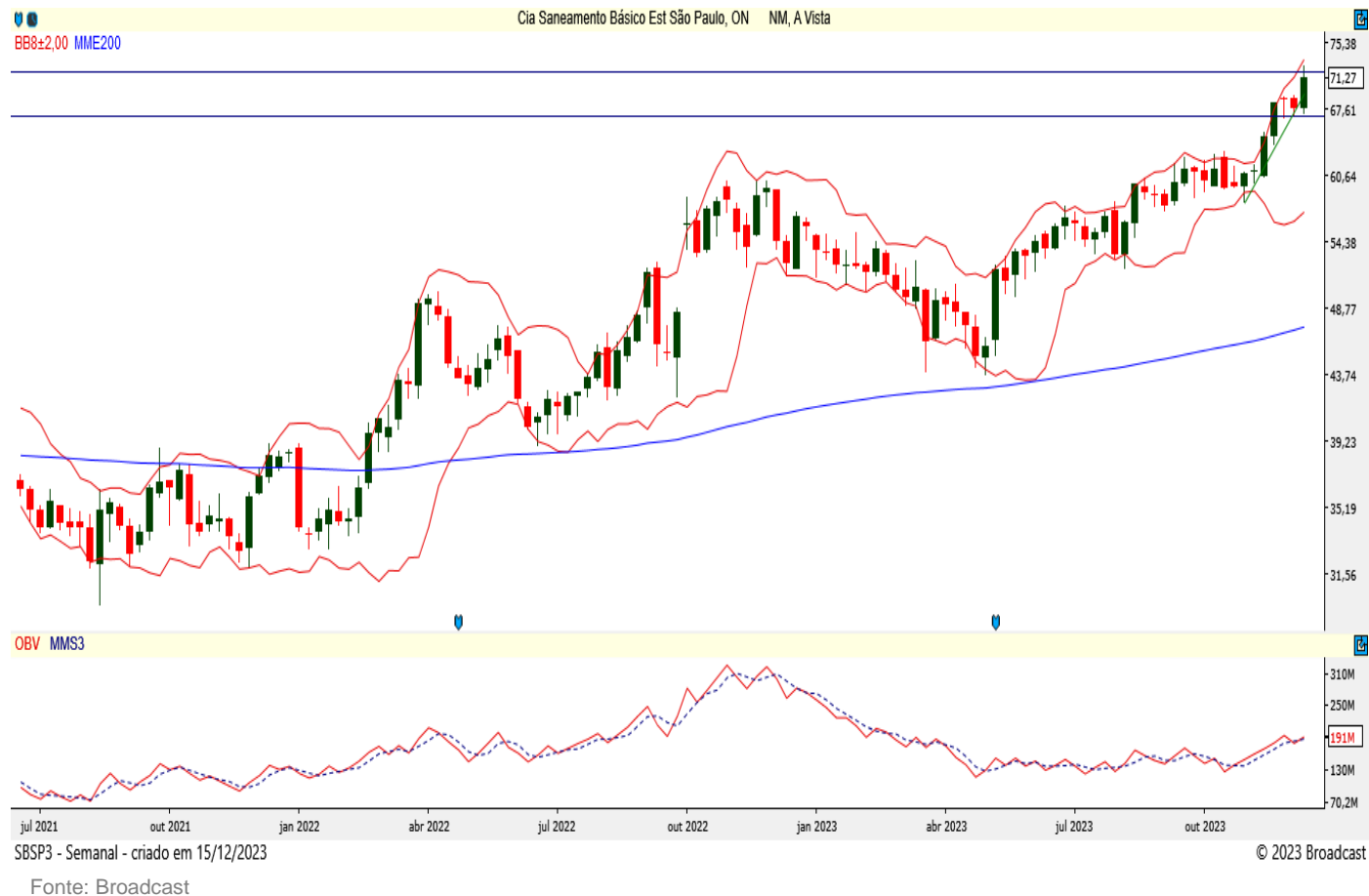
Fonte: Broadcast

Ações da Carteira Semanal

Sabesp

Código na bolsa: SBSP3

Em tendência de alta, a ação da Sabesp tem suporte nos R\$ 66,99 para continuar renovando topos. Suas bandas de Bollinger estão apontadas para cima e o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos atualmente. Também apresenta bom saldo de volume.



Ações da Carteira Semanal

Unipar

Código na bolsa: UNIP6

Com suporte nos R\$ 71,01, a ação da Unipar superou a resistência dos R\$ 76,20 e alcançou a sua banda de Bollinger superior. Agora, deve buscar os R\$ 83,60. Atualmente, trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com saldo de volume positivo.



UNIP6 - Semanal - criado em 15/12/2023

Fonte: Broadcast

© 2023 Broadcast

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

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 garantido 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 analista de valores mobiliários, seu cônjuge ou companheiro(a) (i) não é (são) titular(es) de títulos e valores mobiliários mencionados no material (ii) não possui (possuem) vínculo com pessoa natural que trabalhe para o emissor dos valores mobiliários objeto de análise; (iii) não está (estão) envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto da análise; e (iv) não tem (têm) qualquer interesse financeiro em relação ao emissor objeto deste Relatório.

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.



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

Equipe de análise:

Sandra Peres
Analista CNPI

Breno Rao
Analista CNPI-T

Michel Bezerra
Analista CNPI

Bianca Passerini
Analista CNPI-T



▶ mesarv@pagbank.com



▶ (11) 3004-4590
Telefone e WhatsApp

0800 728 2174

0800 728 2167
(Ouvidoria)