

Carteira Semanal de Ações



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

De 19/01/2024 a 26/01/2024

A carteira fechou a semana com baixa de 1,14% ante baixa de 2,55% do Ibovespa. Para a próxima semana, retiramos Vivara (VIVA3), Metal Leve (LEVE3) e BTG (BPAC11). Nos seus lugares, foram colocados Itaú (ITUB4), Mercado Livre (MELI34) e São Martinho (SMT03). Foi mantido na composição Ultrapar (UGPA3) e Caixa Seguridade (CXSE3).

Gráfico – Retorno acumulado 2024



Resultado da última semana 12/01/2024 a 19/01/2024

Ação	Resultado (%)
BPAC11	-3,96%
CXSE3	3,92%
LEVE3	-4,86%
UGPA3	-0,89%
VIVA3	0,08%
Carteira Semanal	-1,14%
Ibovespa	-2,55%

Nova Carteira

19/01/2023 a 26/01/2024

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

Empresa	Ticker	Setor	Peso
Caixa Seguridade	CXSE3	Seguros	20%
Itaú	ITUB4	Banco	20%
Mercado Livre	MELI34	Comércio Eletrônico	20%
São Martinho	SMT03	Açúcar e Álcool	20%
Ultrapar	UGPA3	Petróleo e Gás	20%

Análise do Ibovespa



O Ibovespa fechou novamente em baixa na semana, estendendo as quedas. As atenções se voltam para correção no mercado após rali de final de ano. A onda de alta do gráfico semanal pode ter chegado ao fim tendo em vista o histograma MACD que adotou descendência, sobrecompra no estocástico e a falta de fôlego para mais altas (market breadth esgotado). Divergências de baixa no gráfico diário de diversos indicadores e, também, padrão de candle de reversão “Estrela da Noite” exaltam o potencial de maior correção pela frente. O suporte dos 125 mil pontos quase foi atingido, onde é esperado recuperação do índice. Portanto, é promissora uma recuperação no curto prazo, apesar da expectativa de maior correção para as próximas semanas.

Fonte: Broadcast

Suportes	Resistências
125.000	132.000
120.500	134.391
111.600	-

Ações da Carteira Semanal

Itaú

Código na bolsa: ITUB4

Em tendência de alta, a ação do Itaú Unibanco tem suporte nos R\$ 31,28 e deve ultrapassar a resistência de sua banda de Bollinger superior nos R\$ 34,58 para atingir os R\$ 36,48. Atualmente, trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com um bom saldo de volume.



ITUB4 - Semanal - criado em 19/01/2024

Fonte: Broadcast

© 2024 Broadcast

Ações da Carteira Semanal

Caixa Seguridade

Código na bolsa: CXSE3

Em tendência de alta, a ação da Caixa Seguridade tem suporte nos R\$ 11,42 e deve buscar os R\$ 14,07, o que seria um recorde para a companhia. Suas bandas de Bollinger estão apontadas para cima e o papel apresenta bom saldo de volume.



Ações da Carteira Semanal

São Martinho

Código na bolsa: SMT03

A ação da São Martinho tem suporte nos R\$ 26,38 e deve ultrapassar a resistência de sua média móvel exponencial de 200 períodos para alcançar os R\$ 30,22. Suas bandas de Bollinger estão estreitas e o papel apresenta saldo de volume positivo.



SMT03 - Semanal - criado em 19/01/2024

Fonte: Broadcast

Ações da Carteira Semanal

Ultrapar

Código na bolsa: UGPA3

Em tendência de alta, a ação da Ultrapar tem suporte nos R\$ 25,27 e deve ultrapassar a resistência de sua banda de Bollinger superior nos R\$ 28,16 para continuar renovando topos. Atualmente, trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com um bom saldo de volume.



Fonte: Broadcast

Ações da Carteira Semanal

Mercado Libre

Código na bolsa: MELI34

Em tendência de alta, o BDR do Mercado Libre tem suporte nos 62,11 e deve buscar os 84,69. Corroborando a possibilidade, atualmente o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos.



Fonte: TradingView

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)