

Carteira Semanal

19/04/2024

Nesta semana, a carteira fechou com baixa de 0,03% ante queda de 0,65% do Ibovespa.

Para a próxima semana, retiramos Usiminas (USIM5), Allos (ALOS3), Exxon Mobil (EXXO34) e Sabesp (SBSP3). Nos seus lugares, foram colocadas as ações de Hidrovias do Brasil (HBSA3), Petrobras (PETR4), Gerdau (GGBR4) e Tim (TIMS3). Foi mantida na composição a ação de Banco do Brasil (BBAS3).

Nova Carteira

Vigência de 19/04/2024 a 26/04/2024.

Empresa	Ticker	Setor	Peso
Banco do Brasil	BBAS3	Financeiro	20%
Hidrovias do Brasil	HBSA3	Transporte	20%
Petrobras	PETR4	Óleo e Gás	20%
Gerdau	GGBR4	Materiais Básicos	20%
Tim	TIMS3	Telecomunicações	20%

Fonte: elaborado por PagBank

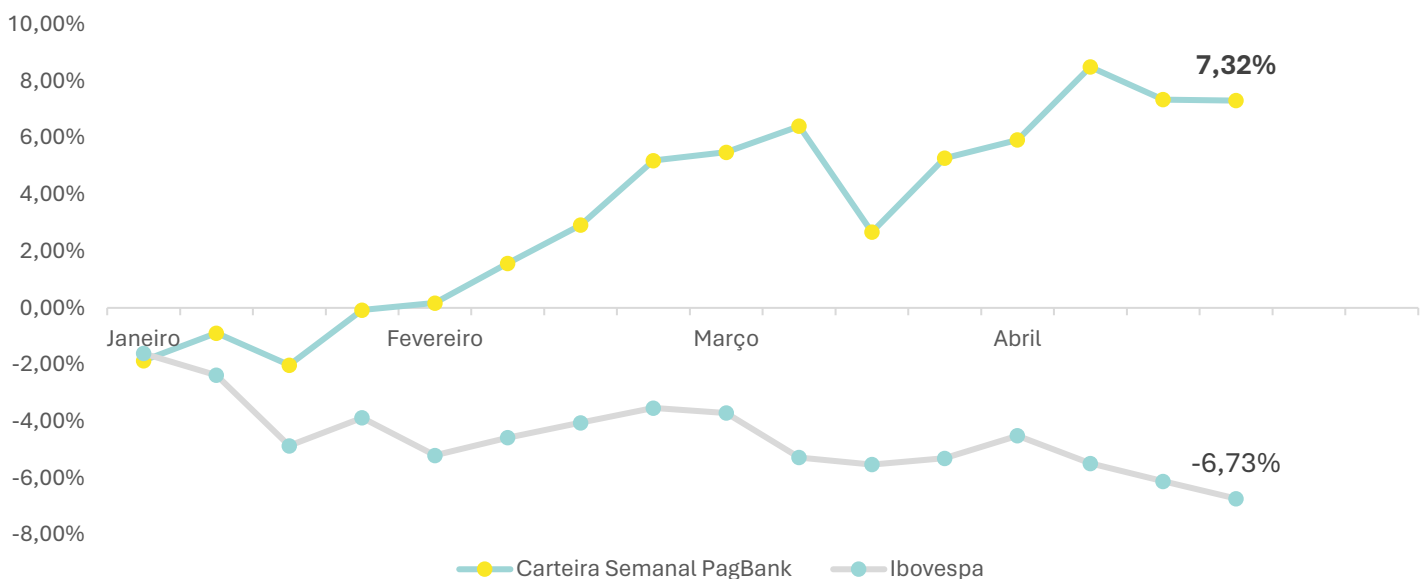
Carteira Semanal

Tabela – Resultado semanal (12/04/2024) a 19/04/2024

BBAS3	-2,75%
ALOS3	-4,95%
EXXO34	1,50%
USIM5	1,57%
SBSP3	4,50%
Carteira	-0,03%
Ibovespa	-0,65%

Fonte: Broadcast. Elaborado por PagBank

Gráfico – Retorno acumulado da carteira



Fonte: Broadcast. Elaborado por PagBank

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

Carteira Semanal

Análise do Ibovespa



Fonte: Tryd

Suportes	Resistências
124.800	130.000
120.500	131.900
111.600	134.391

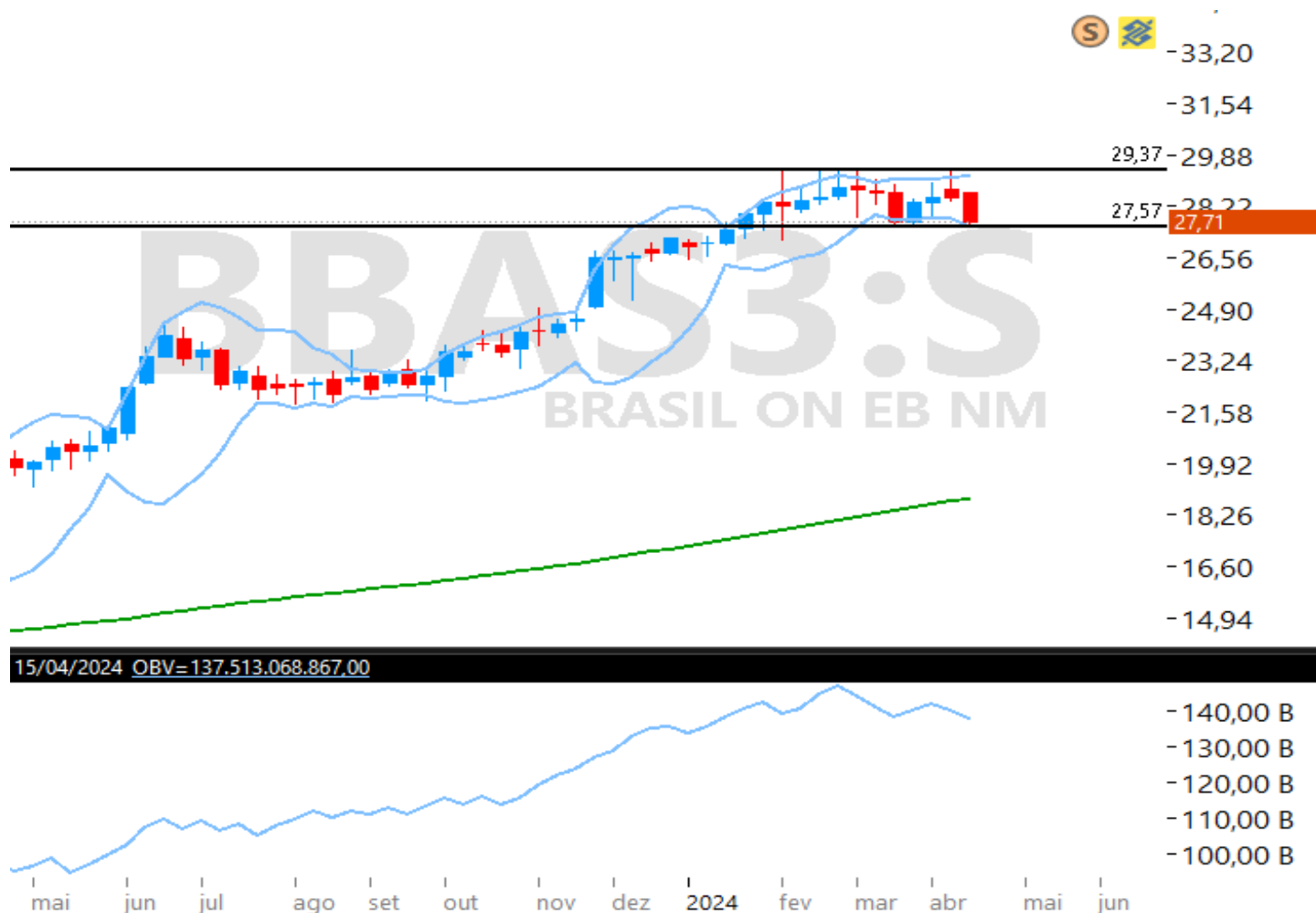
O Ibovespa segue em processo de correção dentro da tendência de alta do gráfico semanal. Está performando um pivô de baixa, com alvo nos 123.380 e o suporte dos 124.800 pontos no caminho. No curto prazo, a expectativa é de extensão das quedas. No entanto, apesar do processo de correção em curso, o índice apresenta tendência de alta do preço e outros diversos indicadores sinalizando que a retomada da tendência de alta pode ocorrer nas próximas semanas.

Carteira Semanal

Composição da carteira

Banco do Brasil (BBAS3)

Gráfico – Gráfico semanal de BBAS3



Fonte: Tryd

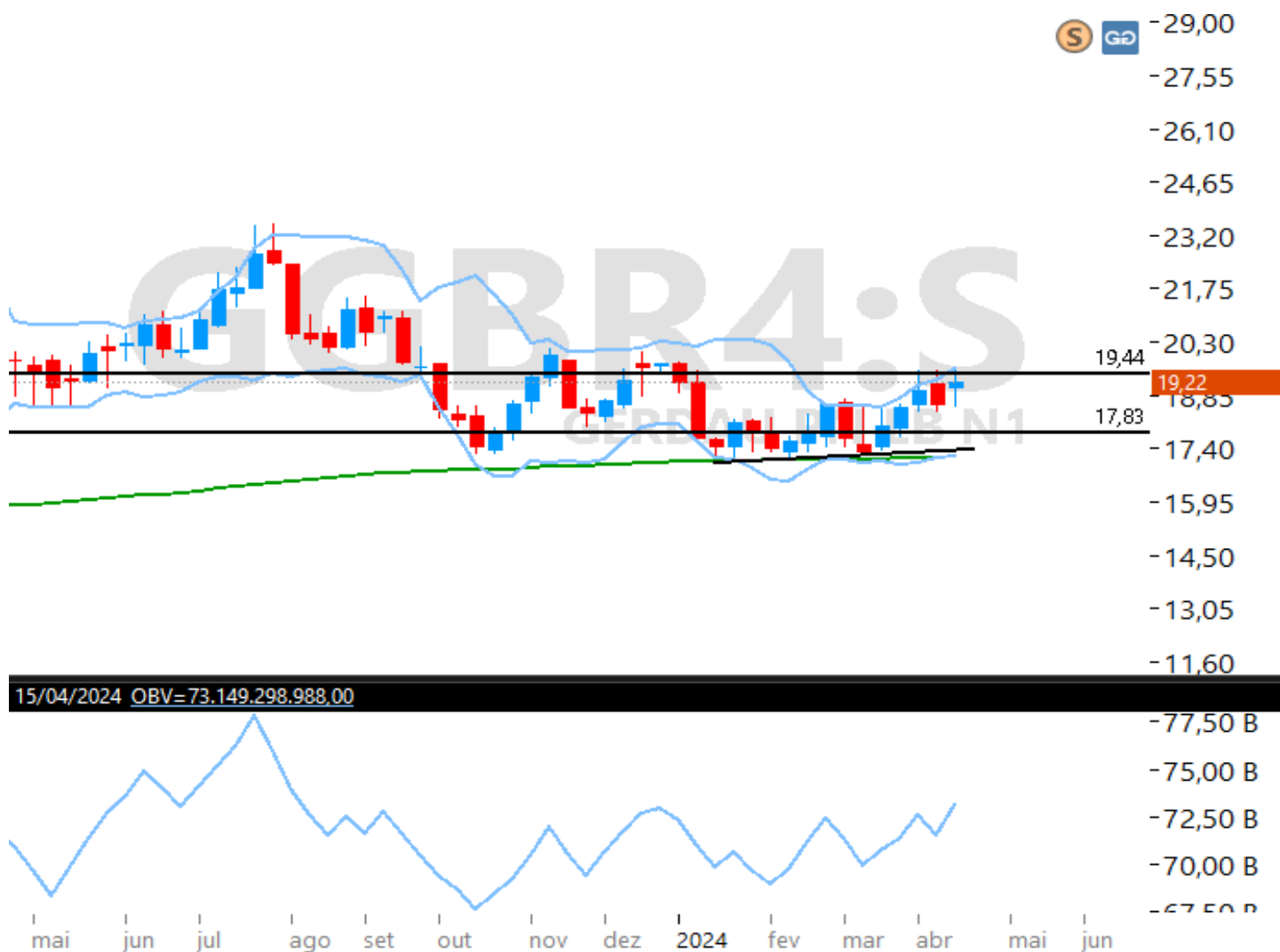
Em tendência de alta, a ação do Banco do Brasil tem suporte nos R\$ 27,57 e deve buscar a resistência dos R\$ 29,37. Atualmente, trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com um saldo de volume que apresenta topos e fundos ascendentes.

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

Carteira Semanal

Gerdau (GGBR4)

Gráfico – Gráfico semanal de GGBR4



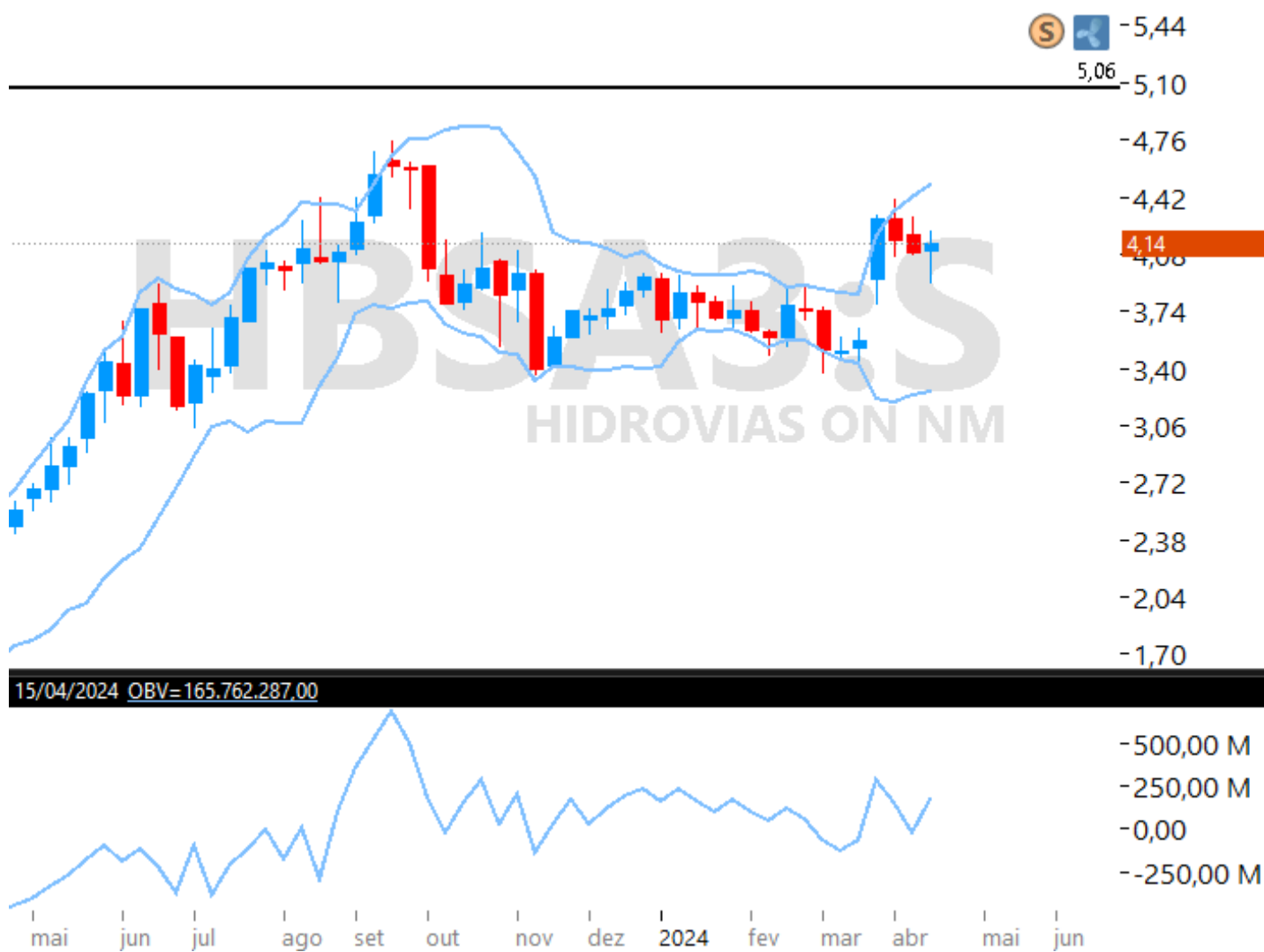
Fonte: Tryd

A ação da Gerdau tem suporte nos R\$ 17,83 e deve ultrapassar a resistência dos R\$ 19,44 para alcançar os R\$ 22,70. Suas bandas de Bollinger estão apontadas para cima e o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos atualmente.

Carteira Semanal

Hidroviás do Brasil (HBSA3)

Gráfico – Gráfico semanal de HBSA3



Fonte: Tryd

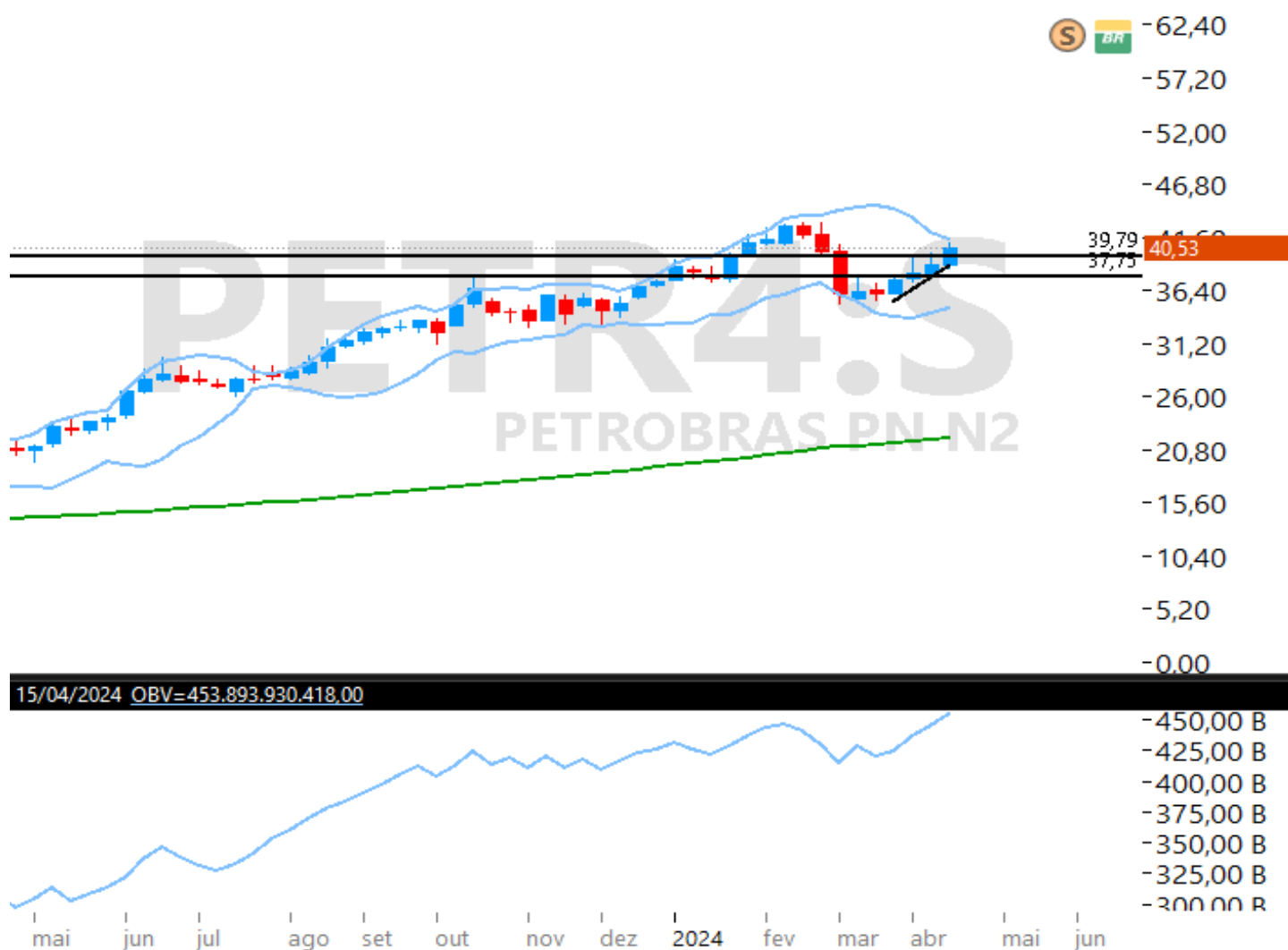
A ação da Hidroviás do Brasil tem suporte em sua banda de Bollinger inferior nos R\$ 3,26 e deve ultrapassar a resistência dos R\$ 4,49 para buscar os R\$ 5,06. Por enquanto, seu saldo de volume vai acompanhando o preço do papel.

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

Carteira Semanal

Petrobras (PETR4)

Gráfico – Gráfico semanal de PETR4



Fonte: Tryd

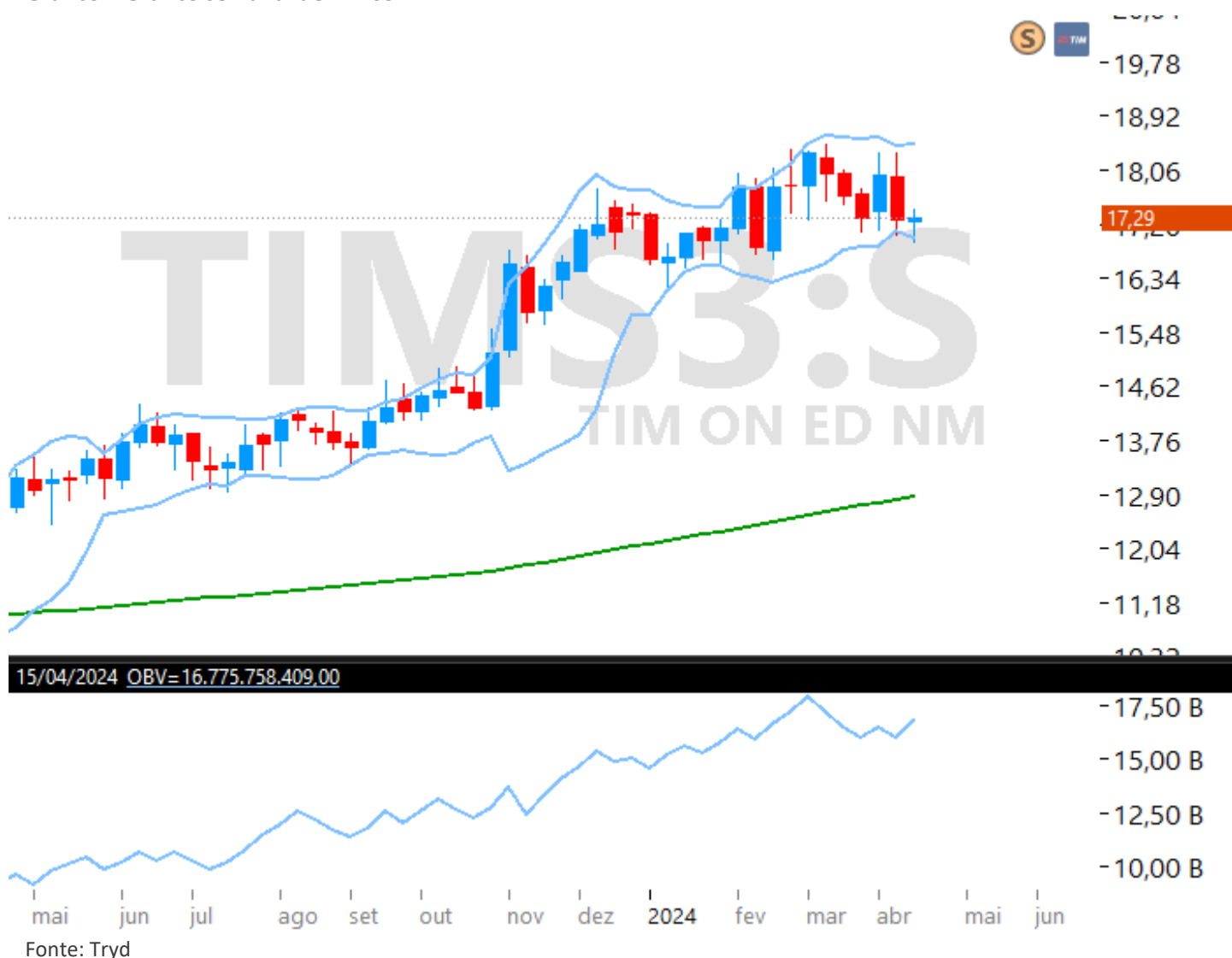
Em tendência de alta, a ação da Petrobras tem suporte nos R\$ 37,75 e deve ultrapassar a resistência dos R\$ 40,54 para buscar os R\$ 42,69, sua máxima de fechamento. Suas bandas de Bollinger estão estreitas e o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos atualmente. Além disso, seu saldo de volume apresenta topos e fundos ascendentes.

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

Carteira Semanal

Tim (TIMS3)

Gráfico – Gráfico semanal de TIMS3



Em tendência de alta, a ação da Tim tem suporte em sua banda de Bollinger inferior nos R\$ 16,96 e deve buscar o seu objetivo imediato dos R\$ 18,46. Atualmente, 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

