

Carteira Semanal de Ações

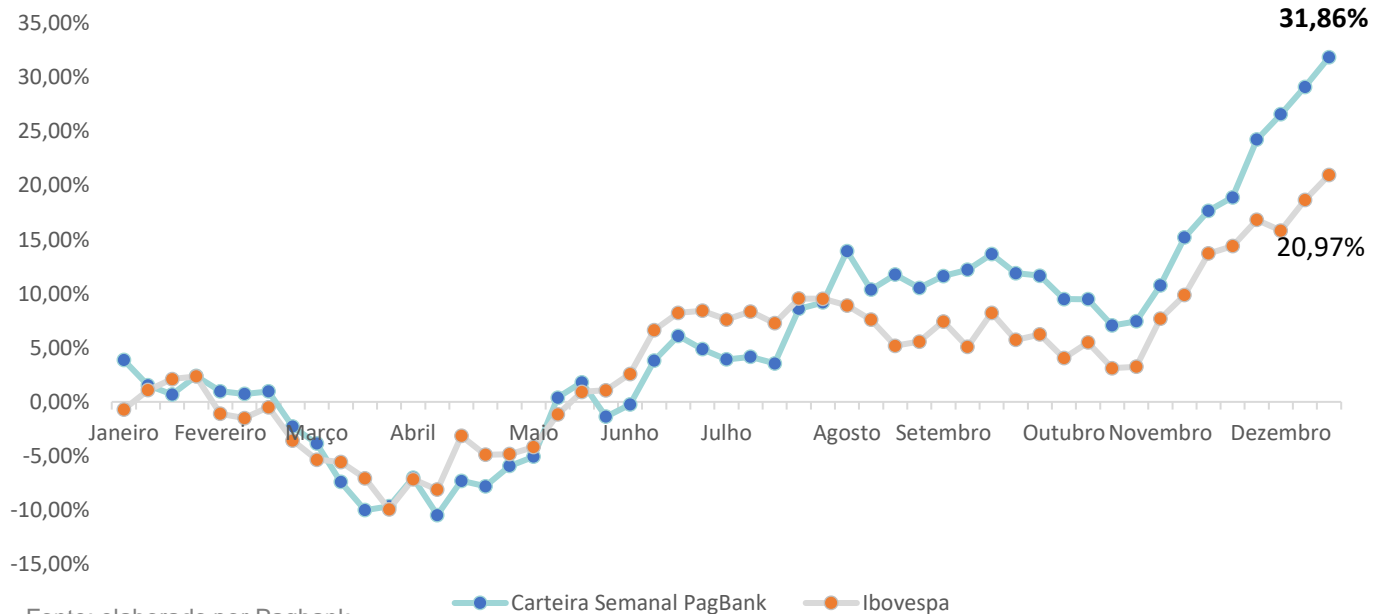


Analistas Responsáveis:
Bianca Passerini, CNPI-T
Breno Rao, CNPI-T

De 22/12/2023 a 29/12/2023

A carteira fechou a semana com alta de 2,13% ante alta de 1,96% do Ibovespa. Para a próxima semana foram feitas alterações na carteira. Saem as ações de Localiza (RENT3), Sabesp (SBSP3) e Unipar (UNIP6). Nos seus lugares, foram colocados BB Seguridade (BBSE3), Bradespar (BRAP4) e Eletrobrás (ELET3). Permanecem na composição Itaú (ITUB4) e Gerdau Metalúrgica (GOAU4).

Gráfico – Retorno acumulado



Resultado da última semana 15/12/2023 a 22/12/2023

Ação	Resultado (%)
ITUB4	1,77%
GOAU4	3,25%
RENT3	0,75%
SBSP3	5,21%
UNIP6	-0,33%
Carteira Semanal	2,13%
Ibovespa	1,96%

Nova Carteira

22/12/2023 a 29/12/2023

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

Empresa	Ticker	Setor	Peso
BB Seguridade	BBSE3	Seguros	20%
Bradespar	BRAP4	Mineração	20%
Eletrobrás	ELET3	Energia Elétrica	20%
Gerdau Metalúrgica	GOAU4	Siderurgia e Metalurgia	20%
Itaú	ITUB4	Banco	20%

Análise do Ibovespa



Fonte: Broadcast

Suportes	Resistências
125.000	131.000
123.000	133.035
120.500	-

O Ibovespa segue renovando sua pontuação máxima histórica, deixando topo nesta semana nos 133.035 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. O próximo alvo fica na região dos 141 mil pontos, conforme projeção da última onda de alta (Fibonacci). Entretanto, a região do topo histórico dos 131 mil pontos é de forte resistência, ainda mais combinada à 61,8% da projeção. O mercado também se encontra com fôlego (market breadth) limitado depois do rali de final de ano performedo. A perda de força (momentum) na região seria natural e geraria uma consolidação ou até correção no curto prazo.

Ações da Carteira Semanal

BB Seguridade

Código na bolsa: BBSE3

A ação da BB Seguridade conseguiu ultrapassar a resistência dos R\$ 32,20 e a sua banda de Bollinger superior. Agora, deve buscar os R\$ 34,52, sua máxima histórica. Atualmente, trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com bom saldo de volume.

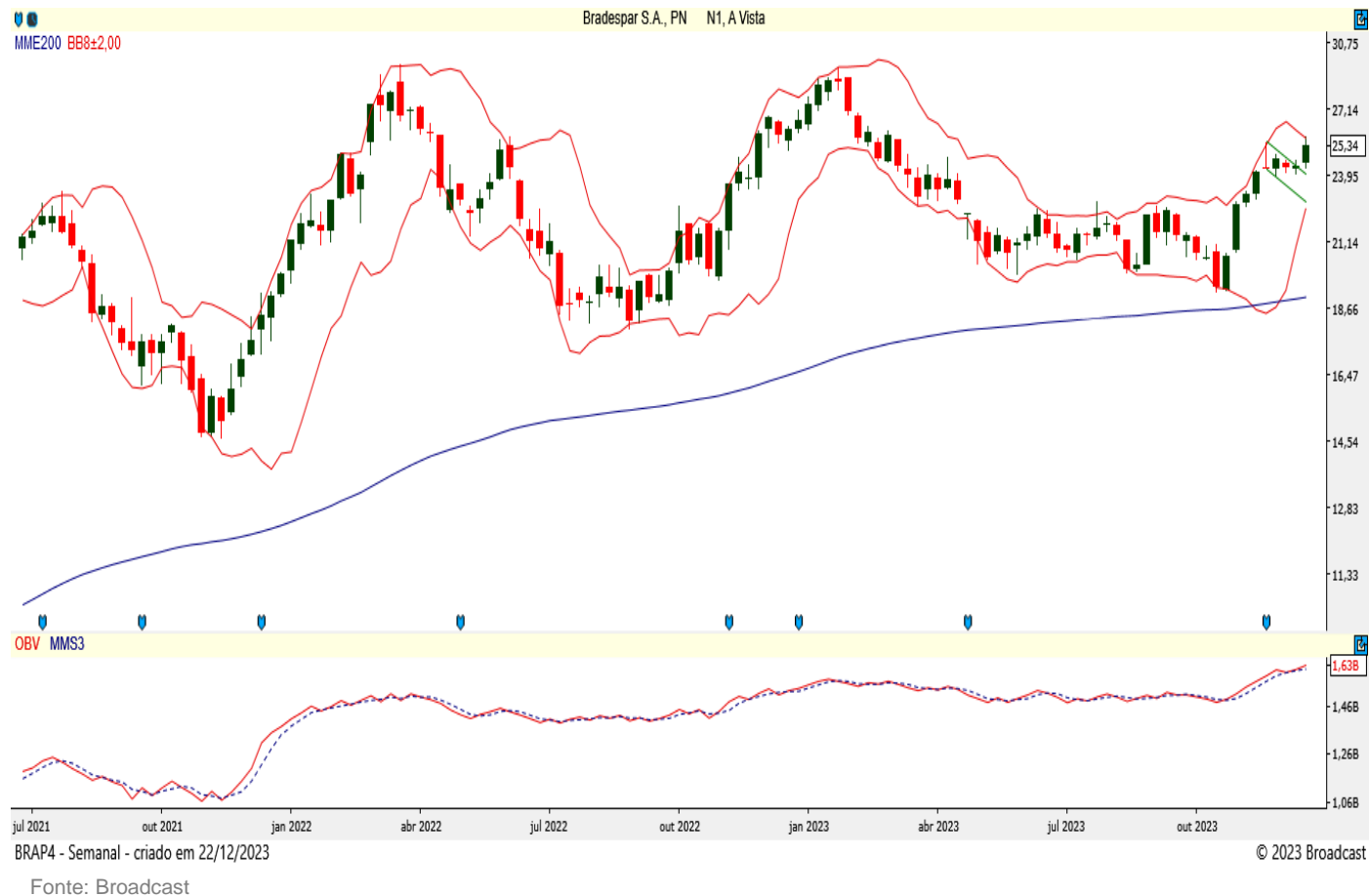


Ações da Carteira Semanal

Bradespar

Código na bolsa: BRAP4

A ação da Bradespar conseguiu alcançar sua banda de Bollinger superior, mas voltou a trabalhar abaixo dela. Agora, deve testá-la novamente e, superando esse patamar, deve ir até os R\$ 32,30. Como suporte, ficam os R\$ 24,08. Atualmente, o papel opera acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com bom saldo de volume.

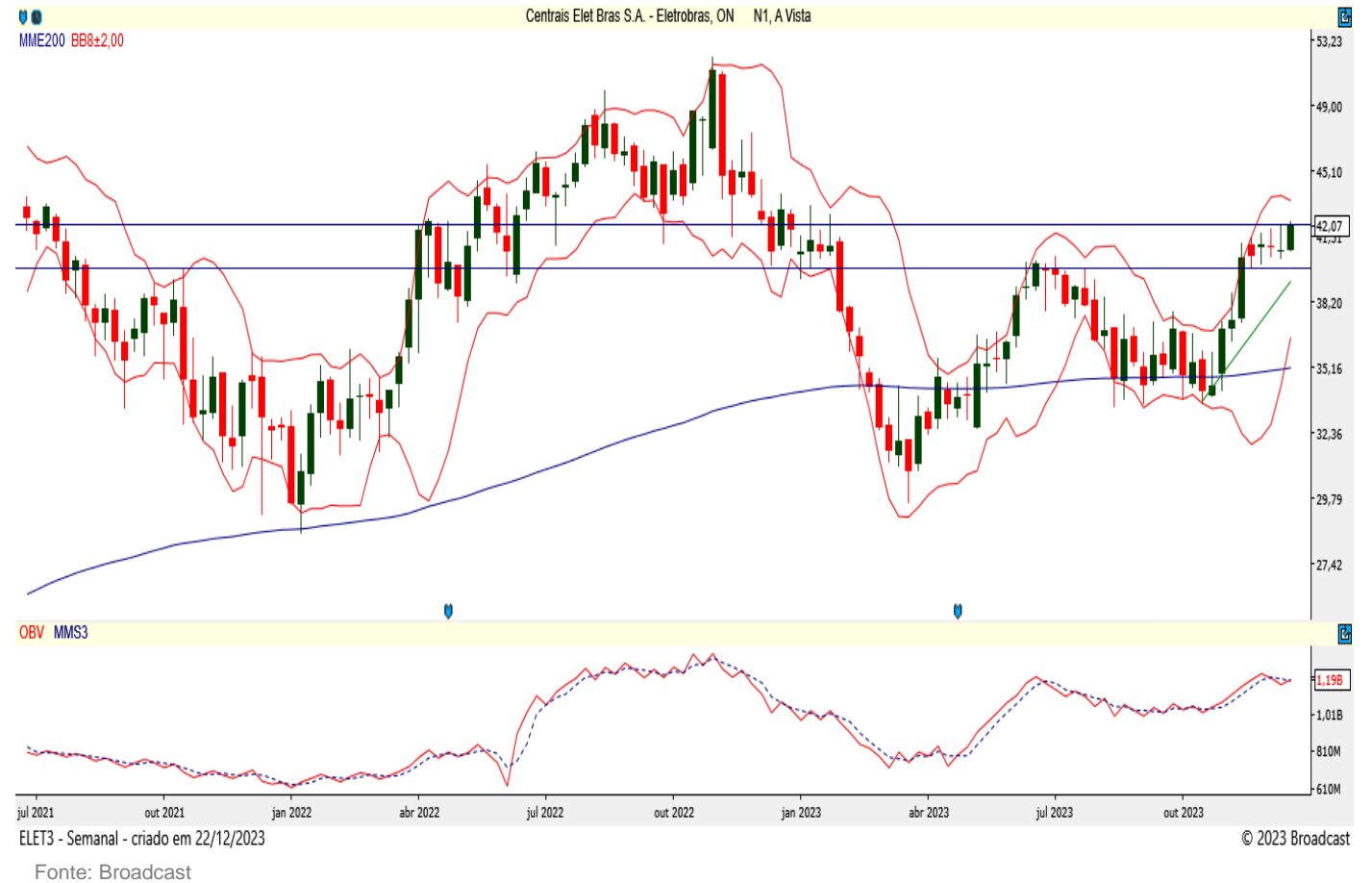


Ações da Carteira Semanal

Eletrobras

Código na bolsa: ELET3

A ação da Eletrobras tem suporte nos R\$ 40,08 e, estando em região de resistência, deve ultrapassar os R\$ 42,34. Depois disso, abriria espaço para ir até os R\$ 51,24, seu topo histórico. Suas bandas de Bollinger estão fechadas e o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos. Também apresenta bom saldo de volume.



Ações da Carteira Semanal

Itaú

Código na bolsa: ITUB4

Em tendência de alta, a ação do Itaú Unibanco tem suporte nos R\$ 31,11 e deve ultrapassar a resistência de sua banda de Bollinger superior nos R\$ 34,30 para alcançar o seu alvo nos R\$ 36,43. Atualmente, trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com bom saldo de volume.



Ações da Carteira Semanal

Metalúrgica Gerdau

Código na bolsa: GOAU4

A ação da Gerdau tem suporte nos R\$ 10,23 e deve romper a resistência de sua banda de Bollinger superior nos R\$ 11,22 para alcançar os R\$ 12,78. Atualmente, trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com saldo de volume positivo.



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)