

Carteira Semanal de Ações



Analista Responsável Rodrigo Paz, CNPI-T

Analista Responsável Breno Rao, CNPI-T

De 28/07/2023 a 04/08/2023

A carteira fecha a semana com alta de 0,55%, enquanto o Ibovespa fecha com baixa de 0,02%. Para a próxima semana foram feitas alterações na composição. Saem da carteira Eletrobrás (ELET6), Petrobrás (PETR4), Rumo (RAIL3) e Weg (WEGE3), entrando Amazon (AMZO34), Caixa Seguridade (CXSE3), Direcional (DIRR3) e Tupy (TUPY3).

Resultado da última semana 21/07/2023 à 28/07/2023

Ação Resultado (%)

ELET6 -1,31%

ITSA4 -0,37%

PETR4 0,27%

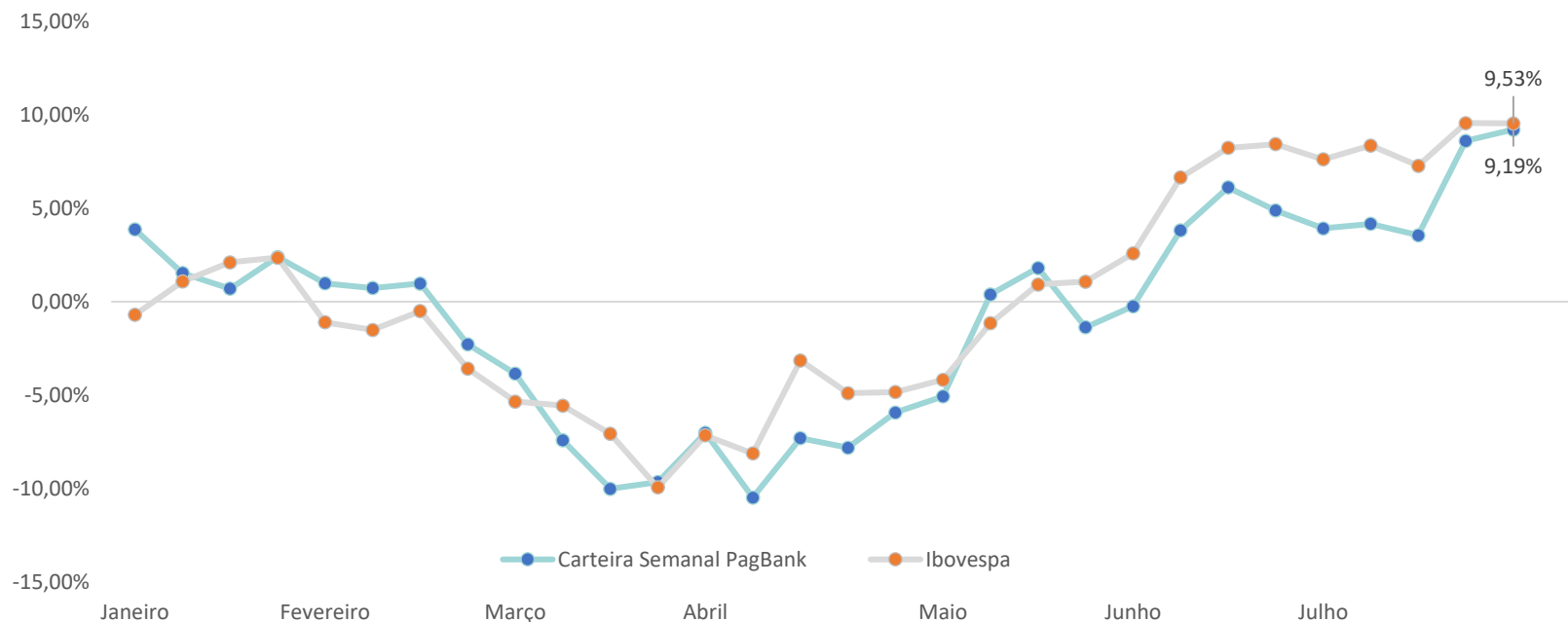
RAIL3 0,09%

WEGE3 4,07%

Carteira Semanal 0,55%

Ibovespa -0,02%

Resultado Acumulado - 2023



Nova Carteira

28/07/2023 à 04/08/2023

Empresa	Ticker	Setor	Peso
Amazon	AMZO34	Consumo	20%
Caixa Seguridade	CXSE3	Seguros	20%
Direcional	DIRR3	Imobiliário	20%
Itaúsa	ITSA4	Banco	20%
Tupy	TUPY3	Bens Industriais	20%



Acessem o nosso grupo no Telegram.

Análise do Ibovespa



Fonte: Tryd Pro

Suportes	Resistências
116.500	120.500
108.000	125.000
101.000	131.000

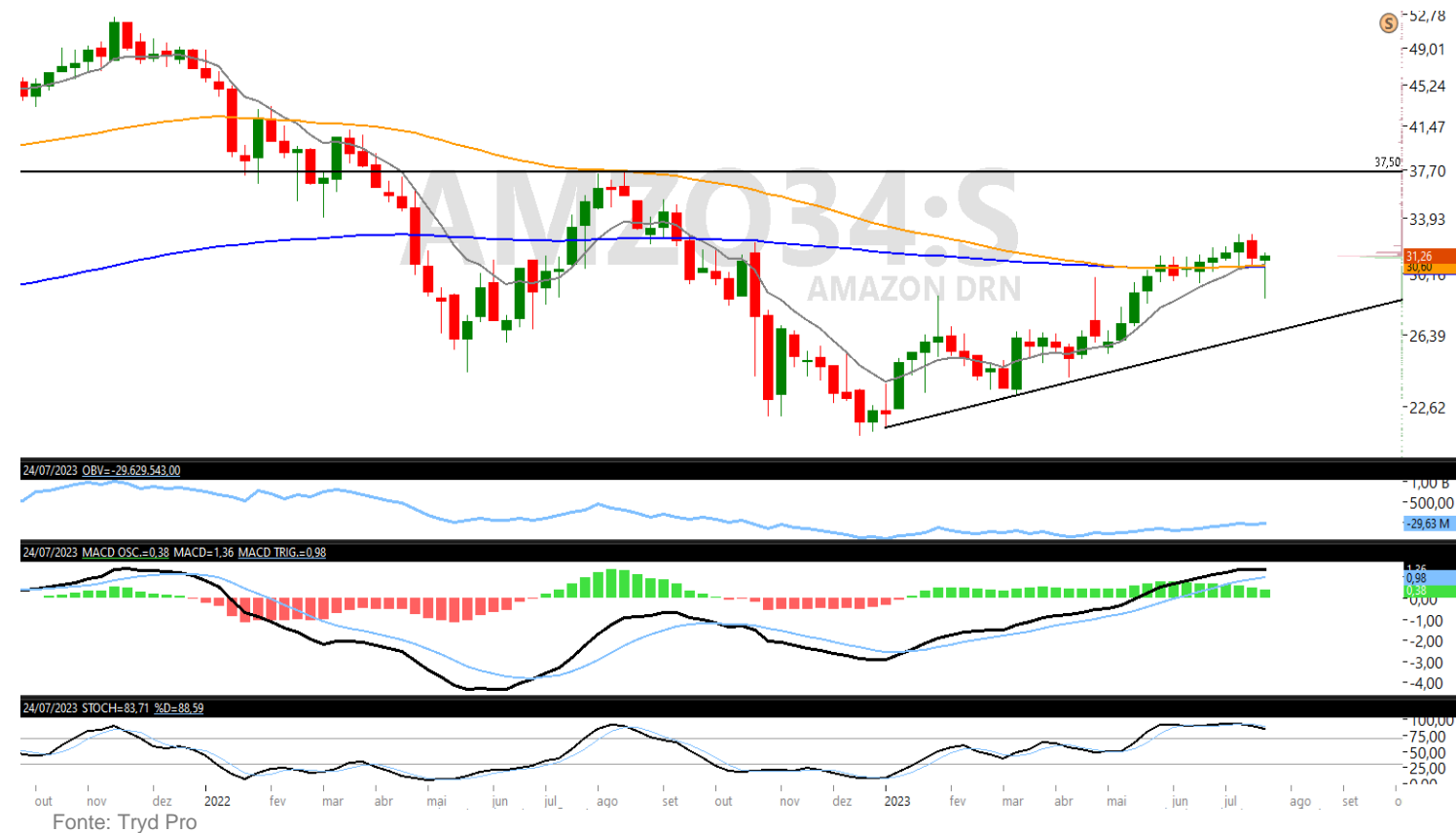
Essa semana o Ibovespa fecha em baixa, registrando desvalorização de 0,02% aos 120.187 pontos. Registrou mínima nos 119.706 pontos e máxima nos 123.009 pontos. Após alcançar a região de resistência nos 120.500, o índice perdeu momentum, registrando candles com muito pavio e sobrecompra no Estocástico, além de descendência no Histograma MACD. Na última semana tentou novamente superar a região, alcançando os 123 mil pontos. No entanto, fechou em baixa, registrando um candle que agrega potencial de quedas pela frente. A configuração técnica sugere reversão à média de 9 períodos (cinza), com alvo inicial nos 116.500 pontos. Abaixo disso, o índice pode buscar o suporte nos 108 mil. Eventual superação dos 120.500 traçaria rumo à próxima resistência nos 131.000 pontos. O posicionamento para a próxima semana é de cautela mediante o potencial de correção.

Ações da Carteira Semanal

Amazon

Código na bolsa: AMZO34

Ação em tendência de alta no curto prazo, com a média móvel de 9 períodos, recentemente testada, apoiando a retomada das altas. A expectativa é de retomada das altas com objetivo no topo deixado na faixa de resistência dos R\$ 37,50.



Ações da Carteira Semanal

Caixa Seguridade

Código na bolsa: CXSE3

Ativo em tendência de alta, negociando acima das médias móveis, as quais seguem inclinadas para cima. Após pullback de preço na região da média de 9 períodos (cinza), a expectativa é de retomada das altas com alvo na região de resistência dos R\$ 11,48, topo histórico do papel.

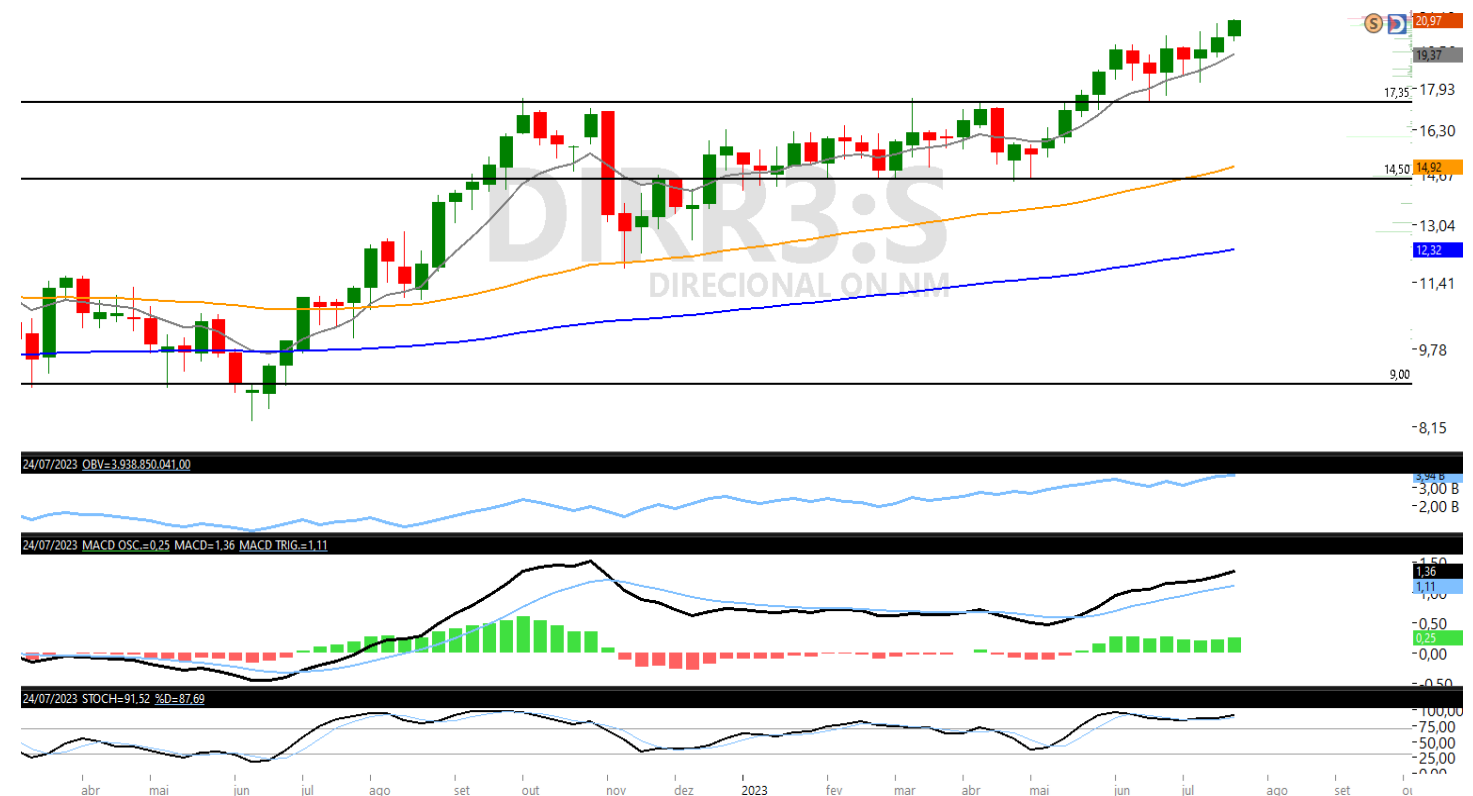


Ações da Carteira Semanal

Direcional

Código na bolsa: DIRR3

Ativo em tendência de alta, negociando acima das médias móveis e acima da antiga região de resistência dos R\$ 17,35 que, agora, se torna suporte. O histograma e linha MACD seguem ascendentes, bem como o saldo de volume (OBV). A expectativa é de sequência das altas sem faixas de resistência acima, tendo em vista que o ativo segue renovando preço máximo histórico.



Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

Itaúsa

Código na bolsa: ITSA4

A ação rompeu a forte faixa de resistência dos R\$ 9,46 e, com linha MACD ascendente, tem caminho “livre” para seguir com as altas até a região de topo histórico deixado nos R\$ 10,50. A expectativa é de sequência das altas.



Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

Tupy

Código na bolsa: TUPY3

A ação superou o canal de baixa de curto prazo que fazia. Após pullback de preço na região da linha de tendência de baixa (LTB), que era de resistência e agora se tornou suporte, o preço retoma altas. A expectativa é de sequência das altas a fim da zona de resistência dos R\$ 28,30.



Metodologia

A carteira semanal, é composta por 5 ações baseada na análise técnica, cada uma representa 20% do valor total da carteira. Para melhor diversificação ela é dividida em 5 setores diferentes, salvo momento de grande potencial do ativo e/ou setor. O momento ideal para entrada é no preço de fechamento do último dia útil da semana, com saída no leilão do último dia útil da semana seguinte.

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.

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.

Analista Responsável

Rodrigo Paz CNPI-T

Breno Rao 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 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.



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

**Equipe
de análise:**

Rodrigo Paz
Analista CNPI-T

Sandra Peres
Analista CNPI

Breno Rao
Analista CNPI-T



▶ mesarv@pagbank.com



▶ Mesa Renda Variável
(11) 3004-4590

0800 728 2167
(Ouvidoria)



Acessem o nosso grupo no Telegram.