

Carteira Semanal de Ações

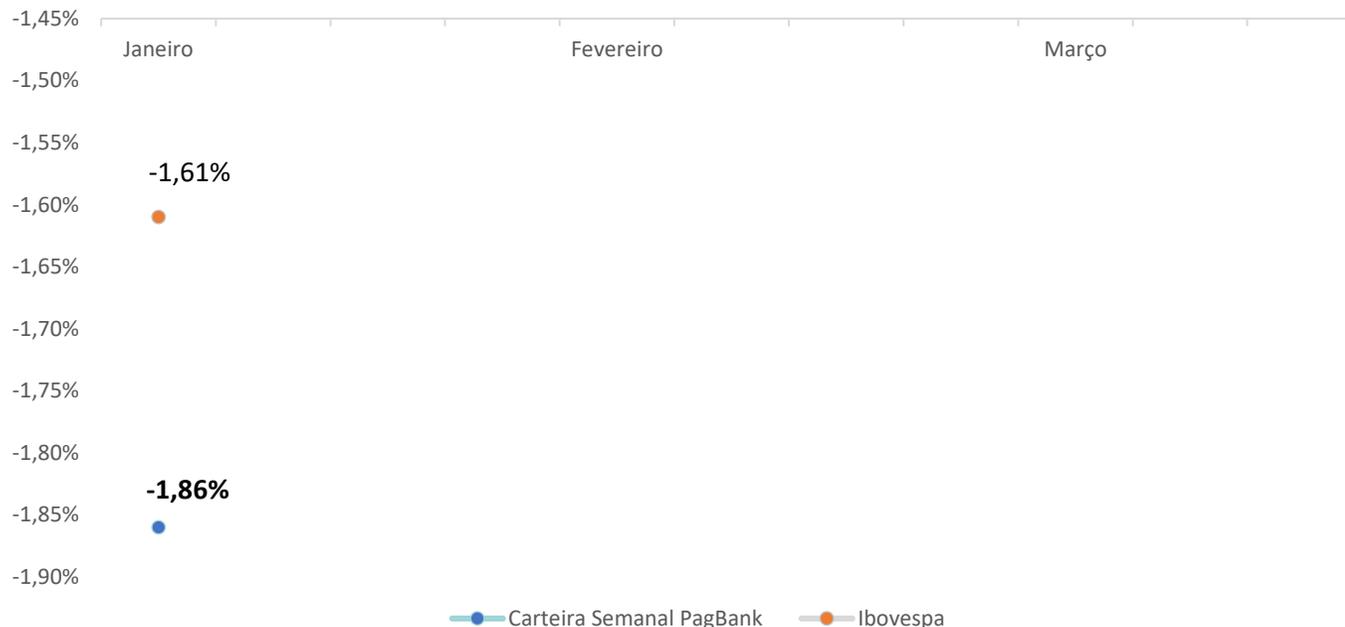


Analistas Responsáveis:
Bianca Passerini, CNPI-T
Breno Rao, CNPI-T

De 05/01/2024 a 12/01/2024

A carteira fechou a semana com baixa de 1,86% ante baixa de 1,61% do Ibovespa. Para a próxima semana, retiramos Allos (ALOS3) e Bradespar (BRAP4). Nos seus lugares, foram colocados GPS (GGPS3) e Ultrapar (UGPA3) respectivamente. Foram mantidos na composição Itaú (ITUB4), Ambev (ABEV3) e Assaí (ASAI3).

Gráfico – Retorno acumulado



Fonte: elaborado por Pagbank

Resultado da última semana 28/12/2023 a 05/01/2024

Ação	Resultado (%)
ABEV3	-0,94%
ALOS3	-4,97%
ASAI3	0,37%
BRAP4	-3,03%
ITUB4	-0,75%
Carteira Semanal	-1,61%
Ibovespa	-1,86%

Nova Carteira

05/01/2023 a 12/01/2024

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

Empresa	Ticker	Setor	Peso
Ambev	ABEV3	Varejo	20%
Assaí	ASAI3	Varejo	20%
Itaú	ITUB4	Financeiro	20%
GPS	GGPS3	Serviços	20%
Ultrapar	UGPA3	Petróleo e Gás	20%

Análise do Ibovespa



O Ibovespa interrompeu a sequência de altas fechando em baixa na semana. As atenções se voltam para eventual correção no mercado após rali de final de ano. A onda de alta do gráfico semanal pode estar chegando ao fim tendo em vista o histograma MACD adotando descendência, sobrecompra no estocástico e a falta fôlego para mais altas (market breadth esgotado). Potenciais divergências de alta no gráfico diário de diversos indicadores também alertam sobre o potencial de correção pela frente, a qual teria próximo alvo nos 125 mil pontos. Por enquanto o índice encontra suporte na região dos 131.000, antiga resistência (topo histórico) superada.

Fonte: Broadcast

Suportes	Resistências
131.000	134.391
125.000	-
120.500	-

Ações da Carteira Semanal

GPS

Código na bolsa: GGPS3

A ação da GPS tem suporte nos R\$ 17,78 e deve renovar máxima histórica nos R\$ 19,83. Corroborando a possibilidade, suas bandas de Bollinger estão estreitas e o papel apresenta saldo de volume positivo.



Fonte: Broadcast

Ações da Carteira Semanal

Ultrapar

Código na bolsa: UGPA3

Em tendência de alta, a ação da Ultrapar tem suporte nos R\$ 24,91 e deve ultrapassar a resistência da sua banda de Bollinger superior nos R\$ 27,44 para renovar topo histórico. Atualmente, trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com bom saldo de volume.



Ações da Carteira Semanal

Assaí

Código na bolsa: ASAI3

A ação do Assaí tem suporte em sua banda de Bollinger inferior nos R\$ 12,13 e caminha para o seu alvo nos R\$ 16,49. Para isso, conta com um bom saldo de volume.



ASAI3 - Semanal - criado em 05/01/2024

© 2024 Broadcast

Fonte: Broadcast

Ações da Carteira Semanal

Itaú

Código na bolsa: ITUB4

Em tendência de alta, a ação do Itaú Unibanco tem suporte nos R\$ 31,10 e deve ultrapassar a resistência de sua banda de Bollinger superior para atingir seu alvo nos R\$ 36,44. Atualmente, trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com bom saldo de volume.



Ações da Carteira Semanal

Ambev

Código na bolsa: ABEV3

A ação da Ambev tem suporte em sua banda de Bollinger inferior nos R\$ 12,80 e deve ultrapassar a sua média móvel exponencial de 200 períodos, que serve como resistência, para atingir os R\$ 14,86, seu alvo imediato.



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)