



Carteira Mensal

Prezados,

Seguem as Carteiras Recomendadas referentes ao mês de **Setembro**.

TOP PICKS



Saem:

Cemig PN (CMIG4),
Petrobras PN (PETR4)
e Sabesp ON (SBSP3)



Entram:

Equatorial ON
(EQTL3), Hapvida ON
(HAPV3) e Minerva
ON (BEEF3)

Peso	Ticker	Empresa	Alterações
10%	B3SA3	B3	=
10%	BEEF3	Minerva	Entrou
10%	BPAC11	BTG Pactual	=
10%	CYRE3	Cyrela	=
10%	EQTL3	Equatorial	Entrou
10%	HAPV3	Hapvida	Entrou
10%	LWSA3	Locaweb	=
10%	RAIL3	Rumo	=
10%	VALE3	Vale	=
10%	VVAR3	Via Varejo	=

Legenda: + Aumentou peso (-) Diminuiu peso - Manteve peso

Metodologia da Carteira Top Picks: Carteira composta por ações de empresas que tem como objetivo superar o desempenho do Ibovespa no longo prazo. Essa carteira visa a alocação de recursos em empresas sólidas, com bons fundamentos e alto potencial de retorno. A dinâmica de trocas acaba sendo mais estática.

DIVIDENDOS



Saem:
Cemig PN (CMIG4)



Entram:
Tim ON (TIMP3)

Peso	Ticker	Empresa	Alterações
15%	B3SA3	B3	=
10%	BEEF3	Minerva	=
10%	CYRE3	Cyrela	=
10%	ITSA4	Itaúsa	-
15%	SAPR11	Sanepar	=
15%	TIET11	AES Tietê	+
10%	TIMP3	Tim	Entrou
15%	VALE3	Vale	=

Legenda: + Aumentou peso (-) Diminuiu peso - Manteve peso

Metodologia da Carteira de Dividendos: Carteira composta por ações de empresas pagadoras de dividendos, negociadas a múltiplos atraentes, que tem como objetivo superar o desempenho do Índice de Dividendos (IDIV). Empresas selecionadas a partir de perspectivas de crescimento de lucros acima da média do mercado, sólido balanço financeiro e, preferencialmente, com geração de caixa recorrente e elevada governança corporativa.

FUNDOS IMOBILIÁRIOS



Entram:

-



Saem:

-

Alterações na ponderação

Peso	Ticker	Fundo	Alterações
10%	BCFF11	FII BTG Pactual FoF	=
10%	BTLG11	BTG Pactual Logística	=
10%	HGRE11	CSHG Real Estate	=
5%	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	-
10%	JSRE11	JS Real Estate Multigestão	=
5%	RBIV11	Rio Bravo Crédito Imobiliário IV	=
10%	RBRR11	RBR Rendimento High Grade	=
15%	TRXF11	TRX Real Estate	+
5%	VGIR11	Valora RE III	=
10%	VISC11	Vinci Shopping Centers	=
10%	XPLG11	XP Log	=

Legenda: + Aumentou peso (-) Diminuiu peso - Manteve peso

Metodologia da Carteira de Fundos Imobiliários: Carteira composta por fundos imobiliários negociados na BM&FBOVESPA, com o objetivo de superar o Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX).

CARTEIRA VALOR



Saem:
B3 ON (B3SA3) e
Cyrela ON (CYRE3)



Entram:
CSN ON (CSNA3) e
Minerva ON (BEEF3)

Peso	Ticker	Empresa	Alterações
20%	BEEF3	Minerva	Entrou
20%	BPAC11	BTG Pactual	=
20%	COGN3	Cogna	=
20%	CSNA3	CSN	Entrou
20%	VVAR3	Via Varejo	=

Legenda: + Aumentou peso (-) Diminuiu peso - Manteve peso

Metodologia da Carteira Valor: São 10 corretoras participando do ranking do jornal Valor Econômico. Mensalmente, cada instituição indica suas 5 ações preferidas, com peso de 20% da carteira para cada ativo, pensando em potencial de performance para aquele mês. As ações indicadas devem ter volume financeiro médio diário superior a R\$5 milhões nos últimos 90 pregões. Os 10 papéis mais indicados entram na carteira Valor. Todo segundo dia útil do mês seguinte, o desempenho de cada instituição é publicado no jornal.

CARTEIRA SMALL CAPS



Saem:
AES Tietê Units
(TIET11), Even ON
(EVEN3), Randon PN
(RAPT4) e SLC ON
(SLCE3)



Entram:
CSN ON (CSNA3),
Marfrig ON (MRFG3),
Omega ON (OMGE3) e
Panvel ON (PNVL3)

Peso	Ticker	Empresa	Alterações
10%	COGN3	Cogna	=
10%	CSNA3	CSN	Entrou

10%	JSLG3	JSL	=
10%	LWSA3	Locaweb	=
10%	MFRG3	Marfrig	Entrou
10%	OMGE3	Omega	Entrou
10%	PNVL3	Panvel	Entrou
10%	SAPR11	Sanepar	=
10%	TIET11	AES Tiete	=
10%	VVAR3	Via Varejo	=

Legenda: + Aumentou peso (-) Diminuiu peso - Manteve peso

Metodologia da Small Caps: A seleção das ações é baseada em um critério mais dinâmico, um pouco diferente das nossas demais carteiras recomendadas (que tem uma característica mais estática de posicionamento). Procuramos buscar mais oportunidades de mercado, inclusive as de curtíssimo prazo, observando tendências, movimentos técnicos, momentum dos ativos, eventos, fluxos, além dos fundamentos das empresas. A Carteira composta por 5 ações de empresas de menor capitalização, com peso de 20% da carteira para cada ativo, selecionadas para o período de um mês. Os ativos do portfólio devem fazer parte do índice Small Caps da B3 e/ou ativos que detém valor de mercado até R\$ 10 bilhões. Enviamos o relatório da carteira ao longo do último dia útil do mês para os clientes conseguirem montar as posições no fechamento dessa sessão. Vale mencionar que não levamos em consideração na performance o custo operacional (como corretagem e emolumentos).

Atenção: Amanhã (dia 01) enviaremos o relatório completo, contendo estas informações e mais detalhes sobre as empresas e perspectivas. Qualquer dúvida estamos à disposição.



Luis Flavio Chapadeiro de Castro Sales
lsales@guide.com.br

Atenciosamente,
 Equipe de Investimentos.

Mais vida no seu dinheiro

Ouvidoria 0800 704 0418
ouvidoria-guide@guide.com.br
www.guide.com.br



Guide.

* A área de Renda Variável é a responsável por todas as recomendações de valores mobiliários contidas neste relatório.

Disclaimer: Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contém todas as informações relevantes sobre as Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº.598/2018, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores.

Somos certificados por:

