



# **Carteira Recomendada**

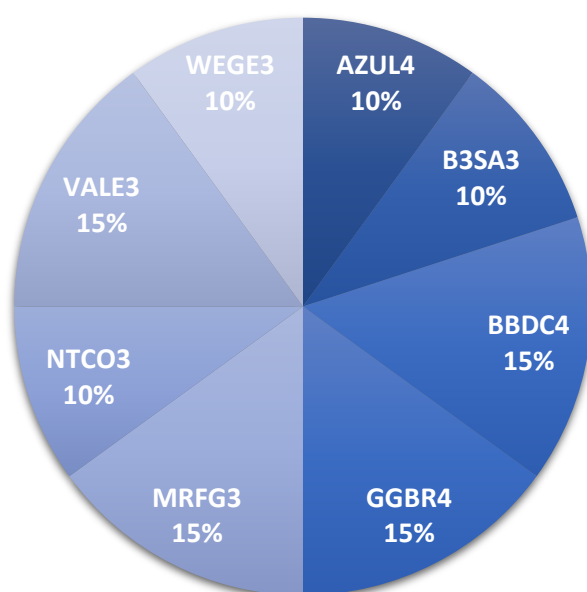
## Relatório mensal de ações

Abril de 2021

## COMPOSIÇÃO

A carteira mensal, montada com exclusividade pela Wisir Research para a CM Capital, é composta por 8 ativos, com pesos distintos.

Buscando retornos no médio e longo prazo, a estratégia voltada para investidores com perfil arrojado tem como objetivo superar o seu benchmark, o IBOVESPA, além de buscar entradas que apresentem bons níveis de custo de oportunidade.



Fonte: Wisir Research

Empresa	Ticker	Setor	Peso
Azul	<b>AZUL4</b>	Transp. E Log.	<b>10%</b>
B3 SA	<b>B3SA3</b>	Financeiro	<b>10%</b>
Bradesco	<b>BBDC4</b>	Financeiro	<b>15%</b>
Gerdau	<b>GGBR4</b>	Siderúrgico	<b>15%</b>
Marfrig	<b>MRFG3</b>	Consumo N-Cic.	<b>15%</b>
Natura	<b>NTCO3</b>	Consumo e Vrij.	<b>10%</b>
Vale	<b>VALE3</b>	Mineração	<b>15%</b>
Weg	<b>WEGE3</b>	Bens Industriais	<b>10%</b>

As escolhas dos ativos, pautadas em conceitos da análise fundamentalista e técnica, também abordam os movimentos macroeconômicos e seus efeitos nos setores e subsetores para cada um dos ativos.

- 1- **Azul (AZUL4)** Azul vem em uma recuperação em sua performance. É importante a manutenção do ativo acima da faixa dos R\$ 34,00. O rompimento da região dos R\$ 45,00 projetaria novos topos podendo mirar novamente a região dos R\$ 60,00.



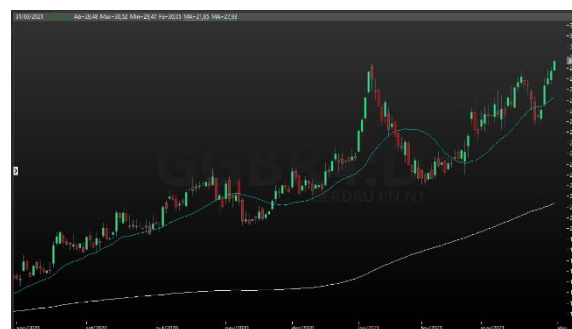
- 2- **B3 SA (B3SA3)** A B3 encontra-se em consolidação, próximo a sua média de 200 períodos. Suportes imediatos ficam na região dos R\$ 50,00 – R\$ 48,00. O rompimento da região dos R\$ 56,00 projetaria novamente as regiões dos R\$ 60,00 - R\$ 66,00.



- 3- **Bradesco (BBDC4)** O Bradesco encontra-se em uma tendência de alta, aproximando-se do seu topo intermediário na região dos R\$ 29,00, mirando a região dos R\$ 33,50. Suportes imediatos ficam na região dos R\$ 24,00 – R\$ 21,00.



- 4- **Gerdau (GGBR4)** A Gerdau vem em forte tendência de alta, testando seu topo histórico (R\$ 29,90). Suportes imediatos ficam na região dos R\$ 26,00 – R\$ 22,00.



**5- Marfrig (MRFG3)** A Marfrig encontra-se em tendência de alta, testando o seu topo intermediário na região dos R\$ 18,40. Próximos alvos ficam na região dos R\$ 23,00(Topo histórico). Suportes imediatos ficam na região dos R\$ 14,70 – R\$ 12,20.



**6- Natura (NTCO3)** O ativo encontra-se em lateralização, onde a base fica na região dos R\$ 44,30 e o teto na região dos R\$ 54,60(Topo histórico).



**7- VALE SA (VALE3)** Vale encontra-se testando a sua região de topo histórico (R\$ 102,00), projetando R\$ 106,00 – R\$ 112,00. Suportes imediatos ficam na região dos R\$ 89,00 – R\$ 83,00.



**8- WEG SA (WEGE3)** No gráfico diário a Weg testa sua média de 200 períodos, a última vez que o papel testou essa média, nesse tempo gráfico foi no auge da pandemia de covid-19 (março de 2020). Sendo assim, o ativo apresenta um bom risco retorno. Os suportes imediatos ficam na região de R\$ 67,80 e R\$ 58,80, se o ativo conseguir ultrapassar a região dos R\$ 74,00 armaria um pivot de alta, projetando os R\$ 86,00 e o seu topo histórico (R\$93,44).



## ALTERAÇÕES

### SAI

Simpar (SIMH3)

Sinqia (SQIA3)

### ENTRA

B3 SA (B3SA3)

Weg SA (WEGE3)

## DESEMPENHO

O destaque da carteira no último mês fica para ação Marfrig (MRFG3), que subiu mais de 20% no mês. O destaque negativo fica para Azul (AZUL4), que caiu aproximadamente 5% no mês.

## OPERACIONALIZAÇÃO

A carteira é composta por 8 ativos, cada ativo com o seu peso distinto. A Carteira busca retorno a curto e médio prazo. O intuito é que a média do retorno dos 8 ativos ao final do período supere seu benchmark, o IBOVESPA. As entradas da carteira, seguindo os critérios, são válidas até o encerramento do pregão do dia em que ela for publicada. Para fins históricos serão considerados os preços de abertura do dia em que a carteira for apresentada. A carteira será apresentada mensalmente e revisada semanalmente, podendo ter o aviso de saídas antecipadas a qualquer momento (avisados na área restrita de assinantes no site da Wisir).



Por fim, quero te lembrar que esse relatório não se trata de uma recomendação, o nosso objetivo com esse material é educar nossos investidores em seus processos de escolha e trazer informações relevantes e atualizadas.

**A qualquer dúvida fale conosco antes de investir.**



**+55 11 2388-0480**

#### **Disclaimer**

Este relatório de análise foi elaborado pela Wisir Consultoria LTDA (Wisir Research), de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Wisir Research não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. O(s) signatário(s) deste relatório - Gustavo Luis Massotti – CNPI: EM-1822 - declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à Wisir Research e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado abaixo, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas da Wisir Research estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Em acordo com o Ofício Circular nº 6/2019/CVM/SIN, ressalta-se que: "(i) retornos passados, quando mencionados, se baseiem em fatos passíveis de demonstração, que servem apenas como referência histórica e não são garantia de retornos futuros; (ii) investimentos envolvem riscos e podem ensejar perdas, inclusive da totalidade do capital investido, ou mesmo a necessidade de aportes adicionais, conforme o caso; e (iii) os valores e percentuais de retorno foram estimados com base em informações disponíveis à época e consideradas confiáveis na avaliação do analista." Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Wisir Research, podendo também ser divulgado no site da Wisir e nos canais oficiais da mesma. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Wisir Research. Este relatório é destinado exclusivamente à CM Capital. A sua reprodução ou distribuição não autorizada, sob qualquer forma, no todo ou em parte, implicará em sanções cíveis e criminais cabíveis, incluindo a obrigação de reparação de todas as perdas e danos causados, nos termos da Lei nº 9.610/98 e de outras aplicáveis.