

CARTEIRA RECOMENDADA

CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO DAS AÇÕES NA CARTEIRA RECOMENDADA

- ✓ Análise Fundamentalista: A escolha das ações é baseada na avaliação criteriosa de diversos pontos, como perenidade do negócio, viabilidade projetos futuros e qualidade da gestão. Reavaliações são feitas de forma contínua sempre tendo em vista a visibilidade de resultados futuros.
- ✓ Value Investing & Buy and Hold: A estratégia de investimentos é baseada no conceito de “investimento em valor”. O investimento é feito focando o valor potencial de um negócio. A rentabilidade vem com o desenvolvimento da empresa, a longo prazo, em uma alocação “buy and hold” (comprar e segurar).
- ✓ High quality investing : consiste em comprar ações de boas empresas com preços baixos

Ação	Código	Setor	Mês de Inclusão na Carteira	Cotação Inicial		Variação		Participação na Carteira		
				Inicial	Fech. Mês	Período	Mês	Atual	Mês Anterior	Mov.
Alupar UNT N2	ALUP11	Energia	jul/2021	26,38	26,38	0,00%	-3,76%	10%	0%	↗
B3 ON	B3SA3	Finanças	set/2019	14,93	16,82	12,63%	-2,88%	10%	10%	↔
Brasil ON	BBAS3	Finanças	abr/2020	28,99	32,13	10,83%	-3,60%	0%	10%	↘
CCR SA ON	CCRO3	Concessões	jun/2021	13,78	13,45	-2,39%	-2,39%	10%	10%	↔
Itausa PN	ITSA4	Holding	out/2020	8,80	11,15	26,70%	2,86%	10%	10%	↔
Lojas Renner ON	LREN3	Comércio	jun/2021	46,80	44,23	-5,49%	-5,28%	10%	10%	↔
Multiplan ON	MULT3	Imobiliário	abr/2021	24,49	23,50	-4,04%	-8,42%	10%	10%	↔
Natura & Co. ON	NTCO3	Consumo	out/2020	51,13	56,74	10,97%	10,07%	10%	10%	↔
Sul America UNT N2	SULA11	Seguros	fev/2021	39,91	34,78	-12,85%	0,29%	10%	10%	↔
Unidas ON	LCAM3	Locação	abr/2020	10,49	27,41	161,30%	1,83%	10%	10%	↔
Vale ON	VALE3	Mineração	out/2019	47,75	113,25	137,17%	0,60%	10%	10%	↔
								100%	100%	
Subiu Participação na Carteira		▲			Entrou na Carteira		↗			
Manteve Participação na Carteira		↔			Saiu da Carteira		↘			
Caiu Participação na Carteira		▼			Fonte de Cotações : Economática					

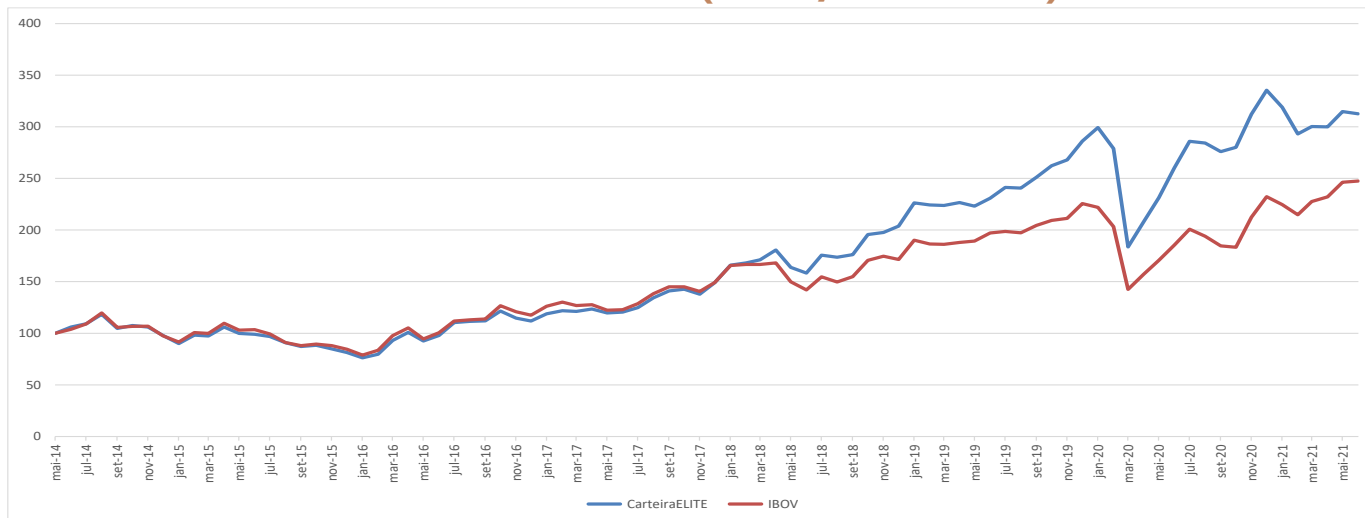
RENTABILIDADE

Ação	abr 2021	mai 2021	jun 2021	2021	3m	6m	12m	24m
Carteira Recomendada ELITE	-0,10	4,96	-0,69	-6,80	4,12	-6,80	20,08	35,46
Ibovespa	1,94	6,16	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59
CDI	0,21	0,27	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98
Dólar	-5,16	-3,17	-4,40	-3,74	-12,20	-3,74	-8,65	30,53
IGP-M	1,51	4,10	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68

Rentabilidade : Área de Research ELITE INVESTIMENTOS / Dados : Economática

CONSENSO DE MERCADO BLOOMBERG

EMPRESA	AÇÃO	COMPRA	MANTÉM	VENDA	PREÇO-ALVO
B3	B3SA3	11	4	2	R\$ 20,28
Alupar UNT	ALUP11	11	0	0	R\$ 30,09
CCR	CCRO3	11	4	1	R\$ 16,16
Eztec	EZTC3	10	3	0	R\$ 44,80
Itausa	ITSA4	8	3	0	R\$ 13,52
Lojas Renner	LREN3	12	8	0	R\$ 50,85
Multiplan ON	MULT3	8	4	2	R\$ 28,38
Natura & Co.	NTCO3	8	6	1	R\$ 56,29
Unidas	LCAM3	8	3	0	R\$ 32,78
Vale	VALE3	15	2	0	R\$ 127,96

CARTEIRA RECOMENDADA X IBOVESPA (MAIO/2014=100)


CARTEIRA DIVIDENDOS

CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO DAS AÇÕES NA CARTEIRA DE DIVIDENDOS

- ✓ Pagamentos Consistentes de Dividendos: Ações com pagamentos consistentes de dividendos, o que quer dizer que além de possuir um bom dividend yield no presente, tenha apresentado bons retornos sobre dividendos nos últimos 3 anos;
- ✓ Destaque no Setor: Empresas que são destaque e possuem forte participação e influência no setor em que atuam;
- ✓ Liquidez em bolsa: ações que tenham tido negócios em 100 por cento dos pregões nos últimos 3 meses;
- ✓ Geradora de Caixa: Empresas que possuem boa geração de caixa medida pela Margem Ebitda;

Ação	Código	Setor	Mês de Inclusão na Carteira	Cotação Inicial		Variação		Participação na Carteira		
				Inicial	Fech. Mês	Período	Mês	Atual	Mês Anterior	Mov.
AES Brasil ON	AESB3	Energia elétrica	janeiro/2020	16,07	13,90	-13,50%	-0,50%	0%	10%	↘
Bradesco PN	BBDC4	Intermediários financeiros	dezembro/2019	30,34	25,73	-15,18%	-2,76%	10%	10%	↔
BBSeguridade ON	BBSE3	Previdência e seguros	julho/2019	32,38	23,10	-28,66%	-1,28%	10%	10%	↔
Banrisul PNB	BRSR6	Intermediários financeiros	junho/2020	12,54	13,26	5,74%	-1,07%	10%	10%	↔
Engie Brasil ON	EGIE3	Energia elétrica	abril/2020	38,92	39,15	0,59%	-1,61%	10%	10%	↔
Itausa PN	ITSA4	Holding	julho/2017	8,12	11,15	37,32%	2,86%	10%	10%	↔
Sanepar UNT N2	SAPR11	Água e saneamento	janeiro/2021	26,00	20,77	-20,12%	3,08%	10%	10%	↔
Taesá UNT N2	TAE11	Energia elétrica	julho/2019	27,16	36,90	35,86%	-4,63%	10%	10%	↔
Tran Paulista PN	TRPL4	Energia elétrica	abril/2019	19,29	25,09	30,10%	-6,17%	10%	10%	↔
Telef Brasil ON	VIVT3	Telecomunicações	setembro/2019	53,67	42,00	-21,74%	-4,98%	10%	10%	↔
Vale ON	VALE3	Mineração	julho/2021	113,25	113,25	0,00%	0,60%	10%	0%	↗

Subiu Participação na Carteira ▲
Manteve Participação na Carteira ↔
Caiu Participação na Carteira ▼

100% 100%
Entrou na Carteira ↗
Saiu da Carteira ↘
Fonte de Cotações : Economática

RENTABILIDADE

Ação	abr 2021	mai 2021	jun 2021	2021	3m	6m	12m	24m
Carteira Dividendos ELITE	-2,42	3,53	-1,71	-5,56	-0,70	-5,56	13,52	3,09
I Dividendos	2,03	5,64	-2,17	2,06	5,45	2,06	23,79	23,60
Ibovespa	1,94	6,16	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59
CDI	0,21	0,27	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98
Dólar	-5,16	-3,17	-4,40	-3,74	-12,20	-3,74	-8,65	30,53
IGP-M	1,51	4,10	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68

Rentabilidade : Área de Research ELITE INVESTIMENTOS / Dados : Economática

CONSENSO DE MERCADO BLOOMBERG

EMPRESA	AÇÃO	COMPRA	MANTÉM	VENDA	PREÇO-ALVO
Bradesco PN	BBDC4	20	1	0	R\$ 29,62
BBSeguridade ON	BBSE3	11	5	0	R\$ 31,96
Banrisul PNB	BRSR6	6	8	0	R\$ 17,50
Engie Brasil ON	EGIE3	6	10	1	R\$ 47,15
Itausa PN	ITSA4	8	3	0	R\$ 13,52
Sanepar UNT	SAPR11	6	7	3	R\$ 26,55
Taesá UNT N2	TAE11	2	9	4	R\$ 33,34
Vale ON	VALE3	15	2	0	R\$ 127,96
Tran Paulista PN	TRPL4	4	10	2	R\$ 27,31
Telef Brasil ON	VIVT3	11	2	0	R\$ 60,75

HISTÓRICO DO DIVIDEND YIELD

Código	Setor	Segmento Listagem B3	Dividend Yield %				No mês		
			2018	2019	2020	2021	Retorno	Dividendos	Div. Yield
BBDC4	Intermediários financeiros	Nível 1	2,96%	5,54%	2,56%	0,49%	-2,76%	0,0190	0,07%
BBSE3	Previdência e seguros	Novo Mercado	11,22%	4,19%	9,39%	2,06%	-1,28%	0,0000	0,00%
BRSR6	Intermediários financeiros	Nível 1	6,07%	5,75%	3,97%	4,55%	-1,07%	0,2423	1,83%
EGIE3	Energia elétrica	Novo Mercado	10,51%	3,19%	3,92%	1,91%	-1,61%	0,0000	0,00%
ITSA4	Intermediários financeiros	Nível 1	7,36%	8,45%	5,50%	1,21%	2,86%	0,0200	0,18%
SAPR11	Água e saneamento	Nível 2	5,47%	4,42%	3,95%	2,35%	3,08%	0,0000	0,00%
TAE11	Energia elétrica	Nível 2	11,81%	6,06%	9,63%	8,09%	-4,63%	0,0000	0,00%
TRPL4	Energia elétrica	Nível 1	18,17%	6,69%	6,26%	6,39%	-6,17%	0,0000	0,00%
VALE3	Mineração	Novo Mercado	3,86%	2,65%	2,75%	5,69%	0,60%	2,1771	1,92%
VIVT3	Telecomunicações	Tradicional	9,07%	5,41%	8,96%	3,23%	-4,98%	0,0000	0,00%

Fonte: Economática

CARTEIRA SMALL CAPS

CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO DAS AÇÕES NA CARTEIRA DE SMALL CAPS

- ✓ Diversificação: Evitar que a carteira tenha grande participação em um setor da economia e/ou muito peso de uma ação na carteira total;
- ✓ Estar entre os ativos que, em ordem decrescente, estejam classificados fora da lista dos que representam 70% do valor de mercado de todas as empresas listadas no mercado a vista (lote-padrão) da B3.;
- ✓ Liquidez em bolsa: ações que tenham tido negócios em pelo menos 95 por cento dos pregões nos últimos 90 pregões;

Composição da Carteira

Ação	Código	Setor	Mês de Inclusão na Carteira	Cotação Inicial		Variação		Participação na Carteira		
				Inicial	Fech. Mês	Período	Mês	Atual	Mês Anterior	Mov.
Bradespar PN	BRAP4	Mineração	maio/2020	29,75	74,33	149,85%	4,38%	10%	10%	◀▶
Csu Cardsyst ON	CARD3	Serviços	junho/2020	12,35	22,74	84,13%	-8,47%	10%	10%	◀▶
Eztec ON	EZTC3	Construção civil	abril/2020	29,70	31,11	4,75%	-0,10%	10%	10%	◀▶
Intelbras ON	INTB3	Computadores e equipamentos	junho/2021	28,40	28,70	1,06%	1,06%	10%	10%	◀▶
Unidas ON	LCAM3	Locadora	abril/2020	10,49	27,41	161,30%	1,83%	10%	10%	◀▶
Ihparini ON	PARD3	Saúde	novembro/2020	21,44	21,00	-2,05%	-0,49%	10%	10%	◀▶
Petrorio ON	PRI03	Petróleo	julho/2019	3,15	19,49	517,95%	-1,22%	10%	10%	◀▶
Randon Part PN	RAPT4	Material de transporte	junho/2021	14,75	13,57	-8,00%	-8,00%	10%	10%	◀▶
Simpar ON	SIMH3	Holding	junho/2021	51,96	55,62	7,04%	7,04%	10%	10%	◀▶
SLC Agrícola ON	SLCE3	Agropecuária	março/2021	40,98	51,32	25,23%	-3,17%	10%	10%	◀▶
								100%	100%	
Subiu Participação na Carteira		▲				Entrou na Carteira		↗		
Manteve Participação na Carteira		◀▶				Saiu da Carteira		↘		
Caiu Participação na Carteira		▼								

Fonte de Cotações : Economatica

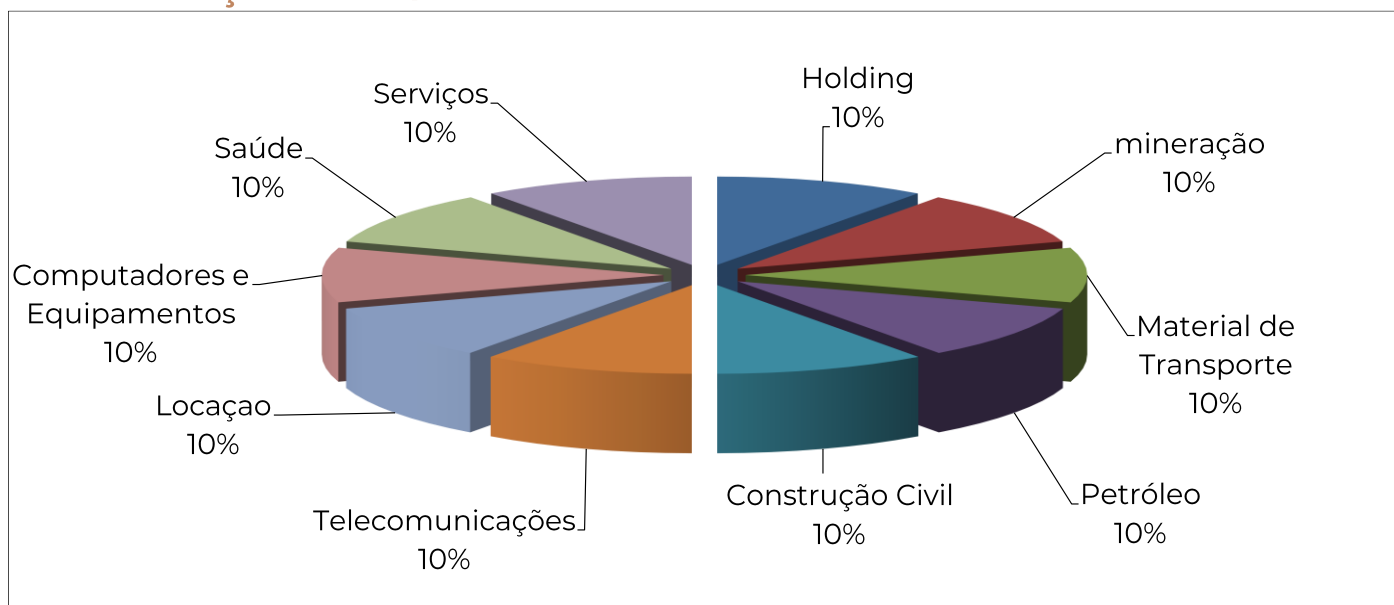
RENTABILIDADE

	abr 2021	mai 2021	jun 2021	2021	3m	6m	12m	24m
Carteira Small Caps	9,95	5,61	-0,71	14,41	15,29	14,41	56,43	85,60
Small Cap	4,38	6,32	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83
Ibovespa	1,94	6,16	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59
CDI	0,21	0,27	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98
Dólar	-5,16	-3,17	-4,40	-3,74	-12,20	-3,74	-8,65	30,53
IGP-M	1,51	4,10	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68

Rentabilidade : Área de Research ELITE INVESTIMENTOS / Dados : Economatica

CONSENSO DE MERCADO BLOOMBERG

EMPRESA	AÇÃO	COMPRA	MANTÉM	VENDA	PREÇO-ALVO
Bradespar PN	BRAP4	6	1	0	R\$ 93,33
Csu Cardsyst ON	CARD3	0	1	0	R\$ 24,00
Eztec ON	EZTC3	10	3	0	R\$ 44,80
Intelbras On	INTB3	4	0	0	R\$ 27,82
Unidas ON	LCAM3	8	3	0	R\$ 32,78
SLC Agrícola ON	SLCE3	8	1	0	R\$ 61,63
Hermes Pardini ON	PARD3	3	3	1	R\$ 28,67
Petrório ON	PRI03	5	2	0	R\$ 22,72
Randon PN	RAPT4	8	2	1	R\$ 17,01
Simpar ON	SIMH3	9	0	0	R\$ 61,50

PARTICIPAÇÃO POR SETOR


Setores : Área de Research ELITE INVESTIMENTOS

CARTEIRA DE BDRs

CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO NA CARTEIRA DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

- ✓ Brazilian Depositary Receipts (BDRs) são recibos que representam ações emitidas por empresas de fora do Brasil e que são negociados diretamente na B3. Representam um Investimento local que tem lastro no exterior.

Ação	Código	Setor	País Sede	Participação na Carteira
Aura Minerals	AURA33	Mineradora	CN	10%
Coty Inc	COTY34	Cosméticos	US	12%
Home Depot, Inc	HOME34	Varejista	US	10%
Jpmorgan Chase	JPMC34	Bancos	US	10%
Mercado Libre	MELI34	Comércio Eletrônico	AR	10%
Mastercard	MSCD34	Pagamentos	US	8%
Transocean Ltd	RIGG34	Perfuração Marítima	CH	10%
Tesla, Inc	TSLA34	Indústria Automotiva	US	10%
United Parcel Service, Inc	UPSS34	Transporte rodoviário	US	10%
Viacomcbs Inc	CIBS34	Entretenimento	US	10%
				100%

RENTABILIDADE

Ação	abr 2021	mai 2021	jun 2021	2021	3m	6m	12m	24m
ELITE BDR	-1,89	-3,77	-2,33	7,98	-7,78	7,98	-	-
Ishares S&P 500	1,56	-3,64	-2,31	10,69	-4,40	10,69	27,94	94,24
Dólar	-5,16	-3,17	-4,40	-3,74	-12,20	-3,74	-8,65	30,53
Ibovespa	1,94	6,16	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59
CDI	0,21	0,27	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98
IGP-M	1,51	4,10	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68

Rentabilidade : Área de Research ELITE INVESTIMENTOS / Dados : Economática

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR
Composição da Carteira

Ação	Código	Setor	País Sede	Mês de Inclusão na Carteira	Cotação Inicial		Variação		Participação na Carteira		
					Inicial	Fech. Mês	Período	Mês	Atual	Mês Anterior	Mov.
American Airlines	AALL34	Transp. aéreo	US	mar/2021	117,80	105,35	-10,57%	-17,05%	10%	10%	↘
Aura Minerals	AURA33	Mineradora	CN	jun/2021	66,59	68,70	3,17%	3,17%	12%	12%	↔
Coty Inc	COTY34	Cosméticos	US	jul/2021	23,44	23,44	0,00%	-1,88%	10%	0%	↗
General Electric Co	GEOO34	Indústria eletrônica	US	mar/2021	70,95	66,95	-5,64%	-9,16%	10%	10%	↘
Home Depot, Inc	HOME34	Varejista	US	jul/2021	56,90	56,90	0,00%	-1,37%	10%	10%	↗
IBM Corp	IBMB34	Tecnologia	US	mai/2021	772,10	732,54	-5,12%	-3,58%	10%	10%	↘
Jpmorgan Chase	JPMC34	Bancos	US	jul/2021	78,71	78,71	0,00%	-7,56%	8%	8%	↗
Nvidia Corp	NVDC34	Eletrônicos	US	jun/2021	70,50	82,90	17,59%	17,61%	10%	10%	↘
Pepsico	PEPB34	Bebidas	US	mar/2021	48,30	48,99	1,43%	-5,37%	10%	10%	↘
Procter & Gamble Co	PGCO34	Ind. Consumo	US	abr/2021	54,07	48,07	-11,10%	-5,19%	10%	10%	↘
Paypal Hldg Inc	PYPL34	Pagamentos	US	mai/2021	72,80	72,66	-0,19%	8,25%	8%	8%	↘
Mercado Libre	MELI34	Comércio Eletrônico	AR	jul/2021	64,79	64,79	0,00%	6,91%	10%	10%	↗
Mastercard	MSCD34	Pagamentos	US	jul/2021	58,25	58,25	0,00%	-5,22%	10%	10%	↗
Transocean Ltd	RIGG34	Perfuração Marítima	CH	jul/2021	22,38	22,38	0,00%	13,78%	10%	10%	↗
Tesla, Inc	TSLA34	Indústria Automotiva	US	jul/2021	105,64	105,64	0,00%	3,93%	12%	12%	↗
United Parcel Service, Inc	UPSS34	Transporte rodoviário	US	jul/2021	64,98	64,98	0,00%	-8,27%	8%	8%	↗
Viacomcbs Inc	C1BS34	Entretenimento	US	jul/2021	224,26	224,26	0,00%	1,88%	10%	10%	↗
Walmart	WALM34	Comércio	US	set/2020	47,54	43,99	-7,47%	-4,80%	10%	10%	↘
Wells Fargo & Company	WFCO34	Bancos	US	mai/2021	60,34	56,47	-6,41%	-6,15%	10%	10%	↘

Subiu Participação na Carteira ▲
Manteve Participação na Carteira ↔
Caiu Participação na Carteira ▼

100% 100%
Entrou na Carteira ↗
Saiu da Carteira ↘
Fonte de Cotações : Econômica

DISCLAIMER

O presente relatório foi preparado pela **ELITE INVESTIMENTOS** e destina-se somente para informação de investidores, não constituindo oferta ou solicitação de compra ou de venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócio específica. Qualquer decisão de compra ou venda de títulos e valores mobiliários deverá ser baseada em informações públicas existentes sobre os referidos títulos e, quando apropriado, deve levar em conta o conteúdo dos correspondentes prospectos arquivados, e a disposição, nas entidades governamentais responsáveis por regular o mercado e a emissão dos respectivos títulos.

A **ELITE INVESTIMENTOS** baseou este documento nas informações obtidas a partir de fontes que crê serem confiáveis, mas que não verificou de modo independente; a Corretora não faz qualquer declaração no sentido de garantir e assegurar a exatidão e integridade de tais informações, bem como não aceita qualquer responsabilidade pelas mesmas. As opiniões presentes no relatório baseiam-se em informações que estavam disponíveis para o público à data da publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso.

A **ELITE INVESTIMENTOS** ou quaisquer de seus diretores ou funcionários poderão adquirir ou manter ativos direta ou indiretamente relacionados à(s) empresa(s) aqui mencionada(s), desde que observadas as regras previstas na resolução 20/2021 e regras e políticas internas. A **ELITE INVESTIMENTOS** não será responsável por perdas diretas ou lucros cessantes que sejam decorrentes do uso do presente relatório. Os instrumentos financeiros abordados neste relatório podem não ser adequados para todos os perfis de investidores.

Em relação à rentabilidade das Carteiras Recomendadas constantes deste relatório:

- a. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros;
- b. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos;
- c. O investimento em ações não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.

O presente relatório não poderá ser reproduzido, distribuído ou publicado pelo seu destinatário para qualquer fim sem o prévio consentimento da **ELITE INVESTIMENTOS**.

A fim de atender a exigência regulatória prevista na Resolução CVM 20, de 26 de Fevereiro de 2021, o(s) analista(s) de valores mobiliários responsável(éis) pela elaboração deste relatório de análise declara(m) que:

I - As recomendações refletem única e exclusivamente sua(s) opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à **ELITE INVESTIMENTOS**;

II – É (são) certificado(s) e credenciado(s) pela APIMEC;

III – Sua(s) remuneração é (são) fixa(s), podendo receber PL semestral de acordo com o resultado da Instituição como um todo e não relacionado ao trabalho específico de análise.

ANALISTAS

Alexandre de Macedo Marques Filho, CNPI

alexandre.marques@eliteinvestimentos.com.br

Marcelo Matos, CNPI-T

marcelo.matos@eliteinvestimentos.com.br

DEMAIS COLABORADORES (*)

Lucas Trindade Amendola

lucas.amendola@eliteinvestimentos.com.br

(*)Atuam no back office auxiliando os Analistas com dados relevantes, cotações, fontes de consultas, armazenagem de informações, entre outros. Não produzem Relatórios de Análise.