

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	24,31	-7,85%	-4,03%	10%	10%	◀▶
B3 ON	B3SA3	Finanças	set/2019	14,93	12,74	-14,69%	-8,07%	10%	10%	◀▶
CCR SA ON	CCRO3	Concessões	jun/2021	13,78	11,70	-15,09%	-4,49%	10%	10%	◀▶
Gerdau PN	GGBR4	Siderurgia	out/2021	27,10	27,10	0,00%	-2,93%	10%	0%	↗
Itaunibanco ON	ITUB3	Finanças	set/2021	28,63	27,00	-5,69%	-5,64%	0%	10%	↘
Itausa PN	ITSA4	Holding	out/2020	11,14	11,14	0,00%	-3,47%	10%	0%	↗
Lojas Renner ON	LREN3	Comércio	jun/2021	46,80	34,42	-26,45%	-9,25%	10%	10%	◀▶
Movida PN	MOVI3	Locação	set/2021	18,50	17,13	-7,41%	-6,99%	10%	10%	◀▶
Multiplan ON	MULT3	Imobiliário	abr/2021	24,49	19,03	-22,29%	-9,81%	10%	10%	◀▶
Natura & Co. ON	NTCO3	Consumo	out/2020	51,13	45,57	-10,87%	-11,72%	10%	10%	◀▶
Sul America UNT N2	SULA11	Seguros	fev/2021	39,91	25,48	-36,16%	-13,19%	0%	10%	↘
Inds Romi ON	ROMI3	Máquinas	set/2021	19,11	19,11	0,00%	-10,30%	10%	0%	↗
Vale ON	VALE3	Mineração	out/2019	47,75	76,24	59,66%	-14,71%	0%	10%	↘
								100%	100%	

Subiu Participação na Carteira ▲
 Manteve Participação na Carteira ◀▶
 Caiu Participação na Carteira ▼

Entrou na Carteira ↗
 Saiu da Carteira ↘

Fonte de Cotações : Economatica

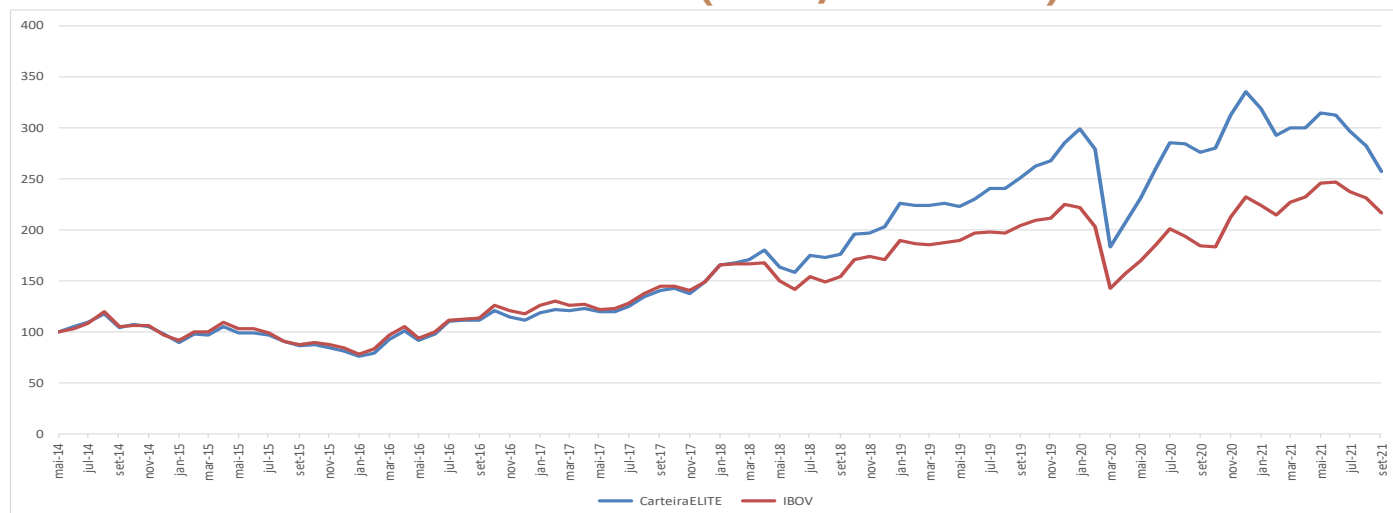
RENTABILIDADE

Ação	jul 2021	ago 2021	set 2021	2021	3m	6m	12m	24m
Carteira Recomendada ELITE	-5,07	-4,75	-8,79	-23,13	-17,53	-14,12	-6,57	2,67
Ibovespa	-3,94	-2,48	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95
CDI	0,36	0,43	0,44	2,52	1,23	2,03	3,01	6,66
Dólar	2,39	0,42	5,76	4,67	8,74	-4,53	-3,57	30,62

Rentabilidade : Área de Research ELITE INVESTIMENTOS / Dados : Economatica

CONSENSO DE MERCADO BLOOMBERG

EMPRESA	AÇÃO	COMPRA	MANTÉM	VENDA	PREÇO-ALVO
Alupar UNT	ALUP11	13	0	0	R\$ 30,78
B3 ON	B3SA3	11	4	2	R\$ 18,90
CCR ON	CCRO3	12	5	1	R\$ 16,32
Gerdau PN	GGBR4	16	3	0	R\$ 38,41
Itausa PN	ITSA4	10	2	0	R\$ 13,74
Lojas Renner ON	LREN3	14	6	0	R\$ 51,03
Movida ON	MOVI3	13	3	0	R\$ 24,46
Multiplan ON	MULT3	11	3	1	R\$ 28,32
Natura & Co. ON	NTCO3	11	5	1	R\$ 63,92
Ind. Romi ON	ROMI3	0	1	0	R\$ 28,00

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.
Bradesco PN	BBDC4	Intermediários financeiros	dezembro/2019	30,34	20,83	-31,34%	-9,95%	10%	10%	◀▶
BBSeguridade ON	BBSE3	Previdência e seguros	julho/2019	32,38	19,95	-38,39%	4,67%	10%	10%	◀▶
Vibra Energia ON	BRDT3	Combustíveis	agosto/2021	28,33	23,49	-17,08%	-12,47%	10%	10%	◀▶
Engie Brasil ON	EGIE3	Energia elétrica	abril/2020	38,92	37,46	-3,75%	-0,24%	10%	10%	◀▶
ItauUnibanco ON	ITUB3	Intermediários financeiros	setembro/2021	28,63	27,00	-5,69%	-5,64%	0%	10%	↘
Itausa PN	ITSA4	Holding	outubro/2021	11,14	11,14	0,00%	-3,47%	10%	0%	↗
Sanepar UNT N2	SAPR11	Água e saneamento	janeiro/2021	26,00	19,16	-26,31%	-1,14%	10%	10%	◀▶
Taesa UNT N2	TAE11	Energia elétrica	julho/2019	27,16	35,84	31,96%	-5,46%	10%	10%	◀▶
Tran Paulist PN	TRPL4	Energia elétrica	abril/2019	19,29	24,32	26,11%	-1,14%	10%	10%	◀▶
Telef Brasil ON	VIVT3	Telecomunicações	setembro/2019	53,67	42,87	-20,12%	-1,97%	10%	10%	◀▶
Vale ON	VALE3	Mineração	julho/2021	113,25	76,24	-25,44%	-14,71%	10%	10%	◀▶

Subiu Participação na Carteira	▲	100%	100%
Manteve Participação na Carteira	◀▶	Entrou na Carteira	↗
Caiu Participação na Carteira	▼	Saiu da Carteira	↘

Fonte de Cotações : Economatica

RENTABILIDADE

Ação	jul 2021	ago 2021	set 2021	2021	3m	6m	12m	24m
Carteira Dividendos ELITE	-2,89	-1,36	-4,80	-13,88	-8,81	-9,45	5,62	-3,79
I Dividendos	-1,72	-0,50	-4,48	-4,67	-6,59	-1,51	19,58	7,85
Ibovespa	-3,94	-2,48	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95
CDI	0,36	0,43	0,44	2,52	1,23	2,03	3,01	6,66
Dólar	2,39	0,42	5,76	4,67	8,74	-4,53	-3,57	30,62

Rentabilidade : Área de Research ELITE INVESTIMENTOS / Dados : Economatica

CONSENSO DE MERCADO BLOOMBERG

EMPRESA	AÇÃO	COMPRA	MANTÉM	VENDA	PREÇO-ALVO
Bradesco PN	BBDC4	18	3	0	R\$ 29,53
BBSeguridade ON	BBSE3	12	4	0	R\$ 30,54
Vibra Energia	BRDT3	17	1	0	R\$ 34,38
Engie Brasil ON	EGIE3	7	9	1	R\$ 47,33
Itausa PN	ITSA4	10	2	0	R\$ 13,74
Sanepar UNT	SAPR11	5	7	3	R\$ 26,32
Taesá UNT N2	TAEI1	2	8	5	R\$ 36,05
Tran Paulist PN	TRPL4	3	11	2	R\$ 27,98
Vale ON	VALE3	10	5	0	R\$ 125,42
Telef Brasil ON	VIVT3	11	2	0	R\$ 58,56

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%	3,47%	-9,95%	0,0190	0,09%
BBSE3	Previdência e seguros	Novo Mercado	11,22%	4,19%	9,39%	5,00%	4,67%	0,0000	0,00%
BRDT3	Petróleo gás e biocombustíveis	Novo Mercado	5,54%	8,73%	4,20%	8,06%	-12,47%	0,3337	1,42%
EGIE3	Energia elétrica	Novo Mercado	10,51%	3,19%	3,92%	4,58%	-0,24%	0,0000	0,00%
ITSA4	Intermediários financeiros	Nível 1	7,36%	8,45%	5,50%	1,73%	-3,47%	0,0200	0,18%
SAPR11	Água e saneamento	Nível 2	5,47%	4,42%	3,95%	5,19%	-1,14%	0,0000	0,00%
TAEI1	Energia elétrica	Nível 2	11,81%	6,06%	9,63%	8,33%	-5,46%	0,0000	0,00%
TRPL4	Energia elétrica	Nível 1	18,17%	6,69%	6,26%	8,65%	-1,14%	0,0000	0,00%
VALE3	Mineração	Novo Mercado	3,86%	2,65%	2,75%	19,20%	-14,71%	8,1972	10,75%
VIVT3	Telecomunicações	Tradicional	9,07%	5,41%	8,96%	4,04%	-1,97%	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;

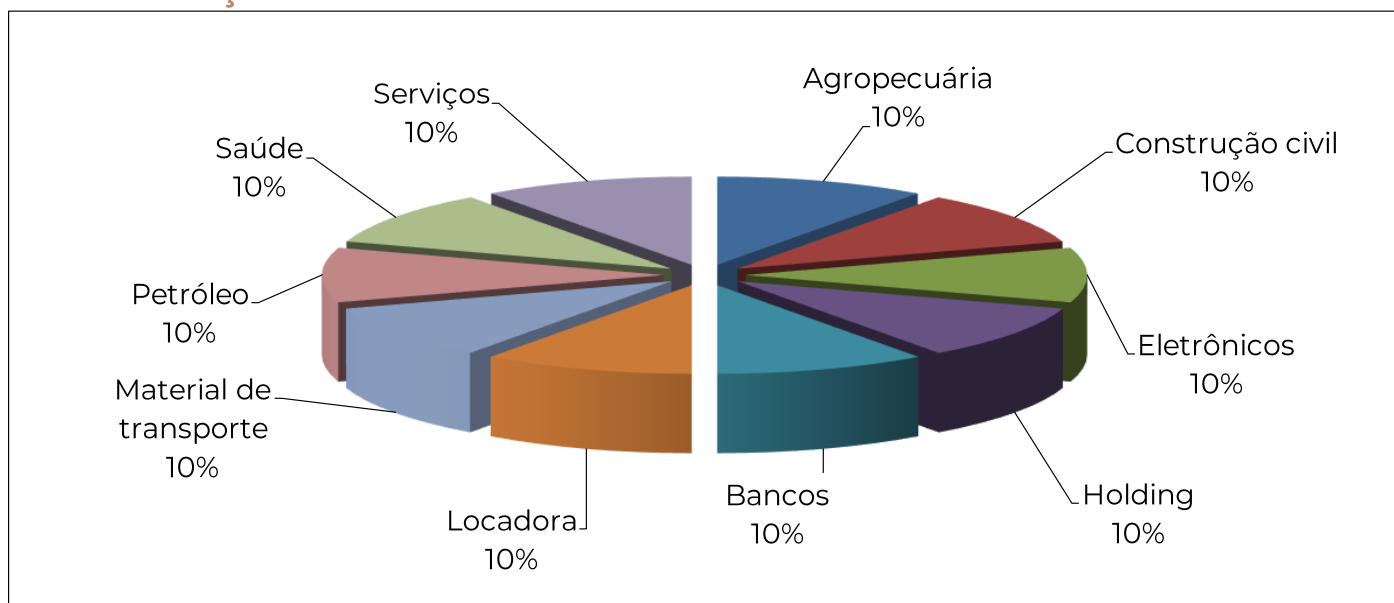
Ação	Código	Setor	Mês de Inclusão na Carteira	Cotação Inicial		Variação		Participação na Carteira		
				Inicial	Fech. Mês	Período	Mês	Atual	Mês Anterior	Mov.
Btgp Banco UNT	BPAC11	Intermediários financeiros	setembro/2021	28,26	25,16	-10,97%	-10,97%	10%	10%	◀▶
Csu Cardsyst ON	CARD3	Serviços	junho/2020	12,35	19,70	59,51%	-4,80%	10%	10%	◀▶
Eztec ON	EZTC3	Construção civil	abril/2020	29,70	22,84	-23,10%	-14,78%	10%	10%	◀▶
Intelbras ON	INTB3	Eletrônicos	junho/2021	28,40	31,17	9,75%	7,85%	10%	10%	◀▶
Unidas ON	LCAM3	Locadora	abril/2020	10,49	24,29	131,55%	-2,10%	10%	10%	◀▶
Ihparini ON	PAR3	Saúde	novembro/2020	21,44	22,60	5,41%	-11,45%	10%	10%	◀▶
Jalles Machado ON	JALL3	Agropecuária	setembro/2021	9,10	9,40	3,30%	3,30%	10%	10%	◀▶
Petrorio ON	PRI03	Petróleo	julho/2019	3,15	25,02	693,28%	30,52%	10%	10%	◀▶
Randon Part PN	RAPT4	Material de transporte	junho/2021	14,75	11,78	-20,14%	1,64%	10%	10%	◀▶
Simpar ON	SIMH3	Holding	junho/2021	12,99	13,67	5,23%	-7,95%	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

	jul 2021	ago 2021	set 2021	2021	3m	6m	12m	24m
Carteira Small Caps	-1,46	-3,11	-0,87	8,28	-5,36	9,11	34,54	58,15
Small Cap	-5,80	-3,82	-6,43	-5,54	-15,22	-4,70	15,75	13,69
Ibovespa	-3,94	-2,48	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95
CDI	0,36	0,43	0,44	2,52	1,23	2,03	3,01	6,66
Dólar	2,39	0,42	5,76	4,67	8,74	-4,53	-3,57	30,62
Rentabilidade : Área de Research ELITE INVESTIMENTOS / Dados : Economática								

CONSENSO DE MERCADO BLOOMBERG

EMPRESA	AÇÃO	COMPRA	MANTÉM	VENDA	PREÇO-ALVO
BTG Pactual UNT	BPACT11	10	1	0	R\$ 37,55
Csu Cardsyst ON	CARD3	0	1	0	R\$ 24,00
Eztec ON	EZTC3	11	2	0	R\$ 41,25
Hermes Pardini ON	PAR3	3	2	1	R\$ 29,75
Intelbras On	INTB3	5	0	0	R\$ 28,52
Petrório ON	PRI3	7	2	0	R\$ 23,44
Randon PN	RAPT4	8	2	1	R\$ 17,91
Simpar ON	SIMH3	9	0	0	R\$ 17,42
Jalles Machado	JALL3	4	1	0	R\$ 14,80
Unidas ON	LCAM3	7	4	0	R\$ 31,65

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	8%
Booking.com	BKNG34	Agência de viagens	US	4%
Viacomcbs Inc	C1BS34	Entretenimento	US	10%
Coty Inc	COTY34	Cosméticos	US	10%
Gilead Sciences, Inc	GILD34	Farmacêutico	US	8%
Home Depot, Inc	HOME34	Varejista	US	10%
Mercado Libre	MELI34	Comércio Eletrônico	AR	8%
Mastercard	MSCD34	Pagamentos	US	10%
Transocean Ltd	RIGG34	Perfuração Marítima	CH	10%
Tesla, Inc	TSLA34	Indústria Automotiva	US	12%
United Parcel Service, Inc	UPSS34	Transporte rodoviário	US	10%
				100%

RENTABILIDADE

Ação	jul 2021	ago 2021	set 2021	2021	3m	6m	12m	24m
ELITE BDR	-0,12	1,79	2,41	12,43	4,12	-3,98	19,45	-
Ishares S&P 500	0,78	0,66	-0,64	16,00	0,80	7,15	24,86	47,25
Dólar	0,36	0,43	0,44	2,52	1,23	2,03	3,01	6,66
Ibovespa	2,39	0,42	5,76	4,67	8,74	-4,53	-3,57	30,62
CDI	2,44	9,20	13,47	21,83	26,93	13,63	17,02	-

Rentabilidade : Área de Research ELITE INVESTIMENTOS / Dados : Economatica

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

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.
Aura Minerals	AURA33	Mineradora	CN	jun/2021	66,59	57,47	-13,70%	-5,83%	8%	8%	◀▶
Booking.com	BKNG34	Agência de viagens	US	set/2021	67,83	74,49	9,82%	9,82%	4%	8%	▼
Coty Inc	COTY34	Cosméticos	US	jul/2021	23,44	21,70	-7,42%	-14,36%	10%	10%	◀▶
Gilead Sciences, Inc	GILD34	Farmacêutico	US	set/2021	187,34	192,50	2,75%	3,42%	8%	10%	▼
Home Depot, Inc	HOME34	Varejista	US	jul/2021	56,90	63,82	12,16%	6,41%	10%	10%	◀▶
Mercado Libre	MELI34	Comércio Eletrônico	AR	jul/2021	64,79	76,39	17,90%	-4,77%	8%	10%	▼
Mastercard	MSCD34	Pagamentos	US	jul/2021	58,25	61,20	5,06%	5,88%	10%	8%	▲
Transocean Ltd	RIGG34	Perfuração Marítima	CH	jul/2021	22,38	20,70	-7,51%	13,05%	10%	8%	▲
Tesla, Inc	TSLA34	Indústria Automotiva	US	jul/2021	105,64	131,80	24,76%	11,59%	12%	12%	◀▶
United Parcel Service, Inc	UPSS34	Transporte rodoviário	US	jul/2021	64,98	63,54	-2,22%	0,79%	10%	8%	▲
Viacomcbs Inc	C1BS34	Entretenimento	US	jul/2021	224,26	216,04	-3,67%	0,68%	10%	8%	▲

Subiu Participação na Carteira	▲	100%	Entrou na Carteira	↗	100%
Manteve Participação na Carteira	◀▶		Saiu da Carteira	↘	
Caiu Participação na 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
Marcelo Matos, CNPI-T

alexandre.marques@eliteinvestimentos.com.br
marcelo.matos@eliteinvestimentos.com.br

DEMAIS COLABORADORES (*)

Bruno Esteves Santos
Guilherme Sade Cerdeira

bruno.santos@eliteinvestimentos.com.br
guilherme.cerdeira@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.