

Carteira Semanal de Ações



Analista Responsável Rodrigo Paz, CNPI-T

Analista Responsável Breno Rao, CNPI-T

De 12/05/2023 a 19/05/2023

A carteira fecha a semana com alta de %, enquanto o Ibovespa fecha com alta de %. Para a próxima semana foram feitas alterações na composição. Saem da carteira Itaú Unibanco (ITUB4), Oncoclínicas (ONCO3) e São Martinho (SMT03), entrando Aliansce Soane (ALSO3), Banco do Brasil (BBAS3) e Petrobrás (PETR4).

Resultado da última semana 05/05/2023 à 12/05/2023

Ação Resultado (%)

EQTL3

ITUB4

ONCO3

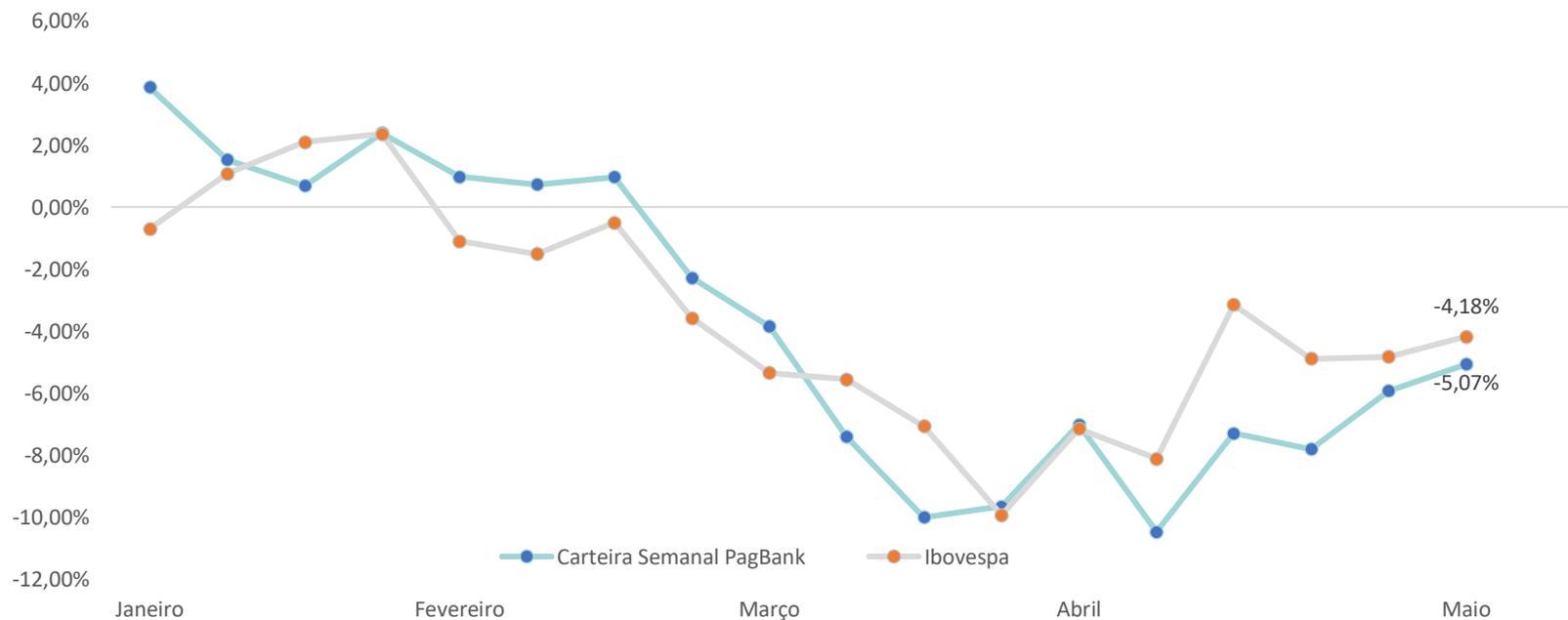
SMT03

VIVT3

Carteira Semanal %

Ibovespa %

Resultado Acumulado - 2023



Nova Carteira

12/05/2023 à 19/05/2023

Empresa	Ticker	Setor	Peso
Aliansce Sonae	ALSO3	Imobiliário	20%
Banco do Brasil	BBAS3	Banco	20%
Equatorial	EQTL3	Energia Elétrica	20%
Petrobrás	PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	20%
Telefônica	VIVT3	Telecomunicação	20%



Acessem o nosso grupo no Telegram.

Análise do Ibovespa



Fonte: Tryd Pro

Suportes	Resistências
100.000	107.000
97.000	110.200
95.250	114.300

Essa semana o Ibovespa fecha em alta, registrando valorização de % aos pontos. Registrou mínima nos 105.161 pontos e máxima nos 108.816 pontos. O índice conclui um pivô de alta no curto prazo, encontrando a média móvel de 80 períodos do gráfico semanal, bem como o patamar de 61,8% da projeção da última onda de alta (Fibonacci). O cenário é de 7 pregões consecutivos em alta, com diversos ativos sobrecomprados no IFR 14. Para o início da próxima semana a expectativa é de pullback (queda) de curto prazo, com possibilidade de retomada das altas a fim dos 110.200 no final. O posicionamento é de leve cautela mediante a probabilidade de pullback, mas ainda mantendo o viés altista para o mercado buscar os 110 mil pontos.

Ações da Carteira Semanal

Aliansce Sonae

Código na bolsa: ALSO3

A ação busca reversão da sua em tendência de baixa no semanal, com saldo de volume (OBV) muito alto e MACD ascendente. A expectativa é de sequência dessa busca altista a fim da faixa de resistência dos R\$ 21,60.



Ações da Carteira Semanal

Banco do Brasil

Código na bolsa: BBAS3

Ação em tendência de alta, rompeu a resistência na faixa dos R\$ 42,55, que agora se torna suporte, e agora possui caminho “livre” para sequência das altas sem resistências acima. O saldo de volume (OBV) segue ascendente e muito alto, bem como o MACD retomou ascendência na semana atual. A expectativa é de sequência das altas.



Ações da Carteira Semanal

Equatorial

Código na bolsa: EQTL3

Ativo em tendência de alta, com MACD acompanhando o movimento. Após superar um canal de baixa, o preço retestou a linha de tendência de baixa (LTB), agora como suporte, revelando o apetite comprador na faixa. A expectativa é de sequência do fluxo de compras em busca do último topo deixado nos R\$ 30,10.

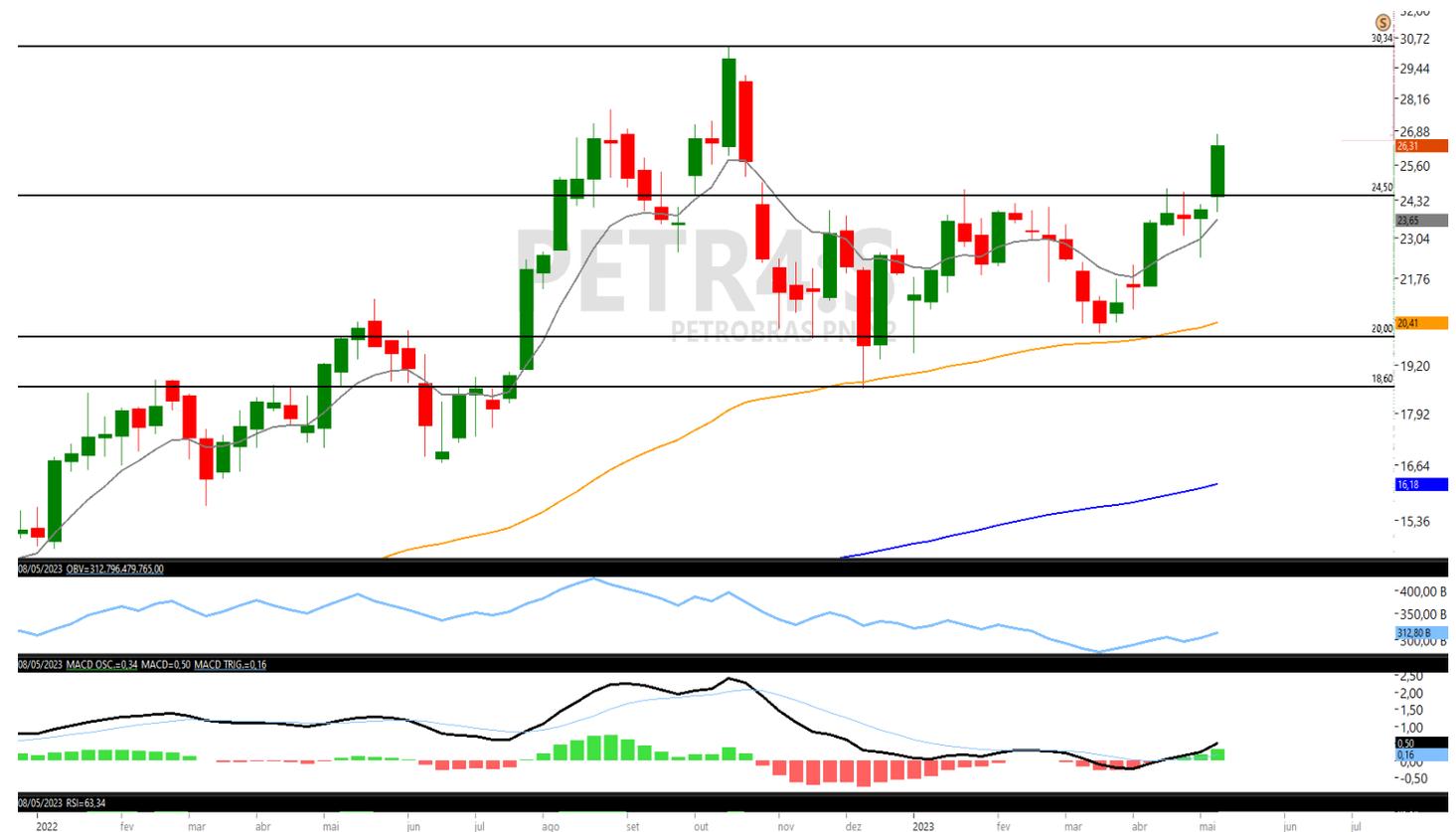


Ações da Carteira Semanal

Petrobrás

Código na bolsa: PETR4

Ativo em tendência de alta, negociando acima das médias e, recentemente, rompeu a resistência dos R\$ 24,50. O MACD segue ascendente, apontando ganho de força do fluxo de compras. A expectativa é de continuidade das altas a fim de fechar o gap de baixa aberto nos R\$ 29,81, e a fim da faixa de resistência do último topo nos R\$ 30,34.



Fonte: Tryd Pro

Ações da Carteira Semanal

Telefônica

Código na bolsa: VIVT3

Ação em busca de configurar tendência de alta no curto prazo, negociando acima das médias móveis e com saldo de volume (OBV) e MACD ascendente apoiando as altas. A configuração é promissora para superação da faixa de resistência e da média móvel de 80 períodos nos R\$ 41,00. A expectativa é de sequência das altas a fim de buscar a zona de resistência nos R\$ 43,00.



Metodologia

A carteira semanal, é composta por 5 ações baseada na análise técnica, cada uma representa 20% do valor total da carteira. Para melhor diversificação ela é dividida em 5 setores diferentes, salvo momento de grande potencial do ativo e/ou setor. O momento ideal para entrada é no preço de fechamento do último dia útil da semana, com saída no leilão do último dia útil da semana seguinte.

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.

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.

Analista Responsável

Rodrigo Paz CNPI-T

Breno Rao 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 garantidos 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(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.”

Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 20/2021, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à BancoSeguro.



Sempre que precisar, o nosso time de investimentos está à sua disposição para ajudar

Equipe de análise:

Rodrigo Paz
Analista CNPI-T

Sandra Peres
Analista CNPI

Bruno Marin
Analista CNPI

Breno Rao
Analista CNPI-T



▶ mesarv@pagseguro.com



▶ 4003-1775
(capitais e regiões metropolitanas, opção 3)

0800 728 2174
(demais localidades, opção 3)

0800 728 2167
(Ouvidoria)



Acessem o nosso grupo no Telegram.