

Carteira Top Picks Arena

Nossa carteira semanal de 5 ativos

De: 07 a 14 de julho 2023



A carteira é composta por 5 ativos, tendo cada um o peso igual de 20%.

A carteira será divulgada todo primeiro dia útil de cada semana, antes da abertura do IBOVESPA, na página de análise técnica.

Os valores utilizados para o cálculo dos retornos serão os de fechamento dos últimos dias úteis de cada semana.

Ressaltamos que a Carteira Semanal Top Picks busca retorno a curto prazo, considerando apenas análise técnica. Consideramos para a seleção dos ativos um corte de liquidez para que o retornos das recomendações reflitam da forma mais fiel a realidade. São elegíveis preferencialmente ativos do IBX-100.

Objetivo da carteira.

O intuito é que a média do retorno dos 5 ativos, ao final da semana, supere o benchmark.

O retorno da carteira é medido de acordo com os preços de fechamento dos ativos nas sextas. Não haverá stop Gain ou stop loss para os ativos indicados, visto que o objetivo da carteira é que a média dos ativos (portifólio) supere o Ibovespa no período.

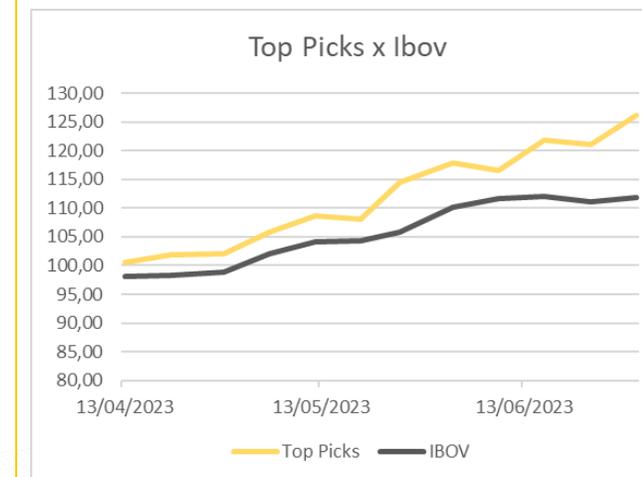
Carteira para a semana até 07/07/2023

Companhia	Ticker	Peso	Recomendação	Preço atual (R\$)	Preço-alvo (R\$)	Objetivo
3r Petroleum	RRRP3	20%	Compra	32,25	37,00	14,73%
Brasil	BBAS3	20%	Compra	49,96	61,00	22,10%
Ferbasa	FESA4	20%	Compra	48,70	55,00	12,94%
Gerdau	GGBR4	20%	Compra	26,14	30,00	14,77%
Via	VIIA3	20%	Compra	2,12	2,70	27,36%

Gilberto Coelho
Analista Técnico

Análise Técnica XP
analise.tecnica@xpi.com.br

Desempenho da Top PICKS - 12 semanas.

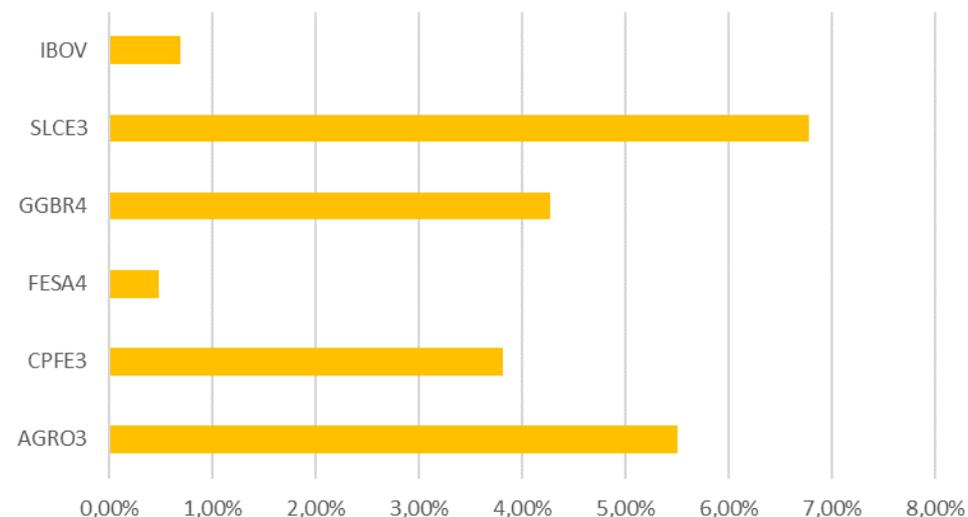


Desempenho

Desempenho da Carteira Top PICKS vs. Ibovespa

	Na Semana	Últimas 12 semanas	Desde o início	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12
Top Picks	4,17	26,14%	165,6%	-0,52	4,49	-1,15	2,97	5,87	-0,58	2,79	3,71	0,18	1,31	0,50
IBOVESPA	0,69	11,87%	101,2%	-0,75	0,18	1,49	3,96	1,49	0,15	2,10	3,15	0,69	0,06	-1,80
XP-Ibov	3,48	14,27%	64,4%	0,23	4,31	-2,64	-0,99	4,38	-0,73	0,69	0,56	-0,51	1,25	2,30

Companhia	Ticker	Retorno na Semana
Brasilagro	AGRO3	5,51%
CPFL Energia	CPFE3	3,81%
Ferbasa	FESA4	0,47%
Gerdau	GGBR4	4,27%
SLC Agrícola	SLCE3	6,78%
Ibovespa		0,69%



Últimas Carteiras

Até 06/04	Até 14/04	Até 20/04	Até 28/04	Até 05/05	Até 12/05	Até 19/05	Até 26/05	Até 02/06	Até 09/06	Até 16/07	Até 23/06	Até 30/06	Até 07 JUL	até 14 jul
BMGB4	BMGB4	BMGB4	BBDC4	BBDC4	EQTL3	EQTL3	EQTL3	CVCB3	ABEV3	ABEV3	AGRO3	AGRO3	AGRO3	RRRP3
BRAP4	BRAP4	BRAP4	NTCO3	NTCO3	HYPE3	HYPE3	HYPE3	EGIE3	BBSE3	CBAV3	CPFE3	CPFE3	CPFE3	BBAS3
RANI3	RANI3	RANI3	RANI3	RANI3	ITUB4	ITUB4	CSNA3	GMCO34	CMIG3	CMIG3	GGBR4	GGBR4	GGBR4	FESA4
PSSA3	PSSA3	PSSA3	BEEF3	BEEF3	VALE3	VALE3	VALE3	CSNA3	SLCE3	CIEL3	MEAL3	FESA4	FESA4	GGBR4
WEGE3	WEGE3	WEGE3	WEGE3	WEGE3	VIIA3	VIIA3	MGLU3	VALE3	WEGE3	RECV3	SLCE3	SLCE3	SLCE3	VIIA3

Comentário Técnico

Sai AGRO3 por teste da média de 200 dias como resistência.

Sai CPFE3 por teste de banda de Bollinger superior.

GGBR4 segue, está com formação de retomada altista, superou as médias de 21 e 200 dias.

FESA4 segue, acaba de superar a média de 21 dias.

SLCE3 sai por superar a Banda superior de Bollinger.

Entramos em BBAS3, RRRP3 e VIIA3.

Disclaimer

Informações importantes

Analista: Gilberto Pereira Coelho Junior. CNPI-T EM832

1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. ("XP Investimentos ou XP") de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, 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 XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.

2) Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

3) O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

4) O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

5) Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.

6) O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a Resolução CVM nº 16/2021, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.

7) 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.

8) 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.

9) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. 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 XP Investimentos.

10) SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

11) O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.

12) A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

13) A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de "stops" para limitar as possíveis perdas.

14) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto

15) O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.

16) O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.

17) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

18) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

"Disclaimer para utilização na situação em que o emissor esteja restrito em RF/RV: Em atendimento à Resolução CVM nº20/2021, informamos que a XP Investimentos CCTVM S.A. e/ou suas afiliadas ("XP Investimentos" ou "XP") mantém relacionamento comercial com a sociedade [informar nome do emissor], inclusive prestando serviços de assessoria com interesses financeiros e comerciais relevantes. Assim, o leitor deve ter ciência de tal informação e fazer sua própria análise e julgamento sobre eventual existência de conflito de interesses ou sobre a imparcialidade deste relatório. Cabe ressaltar que, opiniões emitidas anteriormente sobre a sociedade não estão abarcadas pelo posicionamento vigente. A cobertura da companhia emissora está suspensa por ora, mas o que foi publicado até então não perde sua validade ou eficácia. A XP Investimentos, expressamente, se limita e reserva o direito de recorrer-se a atender qualquer solicitação baseada no conteúdo de informações especulativas sobre o relacionamento com a referida sociedade. "

