

Carteira Semanal de Ações | 28 de Agosto

Trocas:

Nesta semana, não realizaremos trocas na nossa carteira semanal. Mantemos uma visão positiva para companhias que se beneficiam com a queda de juros. Além disso, asseguramos um portfólio diversificado no setor financeiro, educacional, de saúde, de shoppings e de frigoríficos.

Perspectiva:

A agenda econômica será bem movimentada semana que vem. Na China, os investidores ficarão de olho no PMI que deve mostrar o estado da atividade econômica que vem fraquejando desde a pandemia. Nos Estados Unidos, será divulgado o PCI e o Payroll que devem dar indícios do fim ou manutenção do aumento da taxa básica de juros. Por fim, no Brasil temos o dado do PIB trimestral que apresentara o crescimento econômico do país.

Performance:

O Ibovespa fechou a semana em alta de 0,37%, aos 115,8 mil pontos. A carteira semanal entregou resultado negativo de -2,04%, -2,41 p.p. abaixo da performance do seu índice de referência (IBOV).

Alterações da Carteira

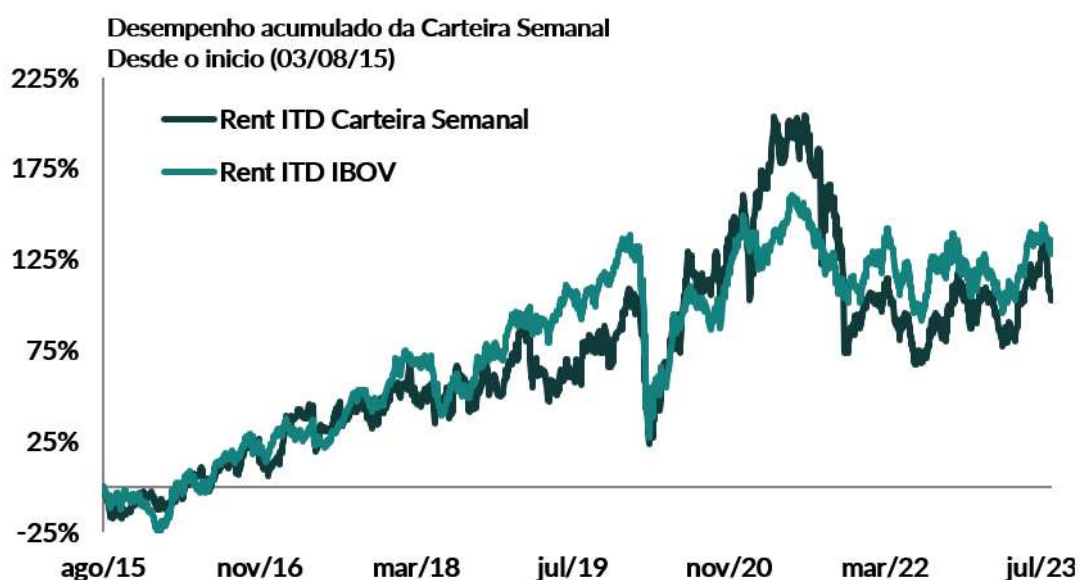
Peso	Ticker	Nome	Alteração
20%	ALSO3	Aliansce	=
20%	JBSS3	JBS	=
20%	PSSA3	Porto Seguro	=
20%	RDOR3	Rede D'or	=
20%	YDUQ3	YDUQS	=

Entra

Sai

Ticker	Nome	Peso	18/ago/23	25/ago/23	Var. (%)	Contribuição
ALSO3	Aliansce Sonar	20%	R\$ 23,32	R\$ 23,77	1,93%	0,39%
PSSA3	Porto Seguro	20%	R\$ 27,52	R\$ 27,06	-1,67%	-0,33%
RDOR3	Rede D'or	20%	R\$ 29,74	R\$ 29,21	-1,78%	-0,36%
JBSS3	JBS	20%	R\$ 19,21	R\$ 18,53	-3,54%	-0,71%
YDUQ3	YDUQS	20%	R\$ 22,18	R\$ 21,04	-5,12%	-1,02%

Rentabilidade	Semana	Mês	Ano	12M	Desde o início
Início	18/ago/23	31/jul/23	31/dez/22	25/ago/22	03/ago/15
Fim	25/ago/23	25/ago/23	25/ago/23	25/ago/23	25/ago/23
Carteira Semanal	-2,04%	-13,46%	1,49%	4,45%	103,01%
Ibovespa	0,37%	-5,01%	5,56%	2,03%	131,04%
Diferença	-2,4p.p.	-8,5p.p.	-4,1p.p.	2,4p.p.	-28,0p.p.
Dólar	-1,83%	3,24%	-7,60%	-4,51%	41,39%
CDI	0,25%	0,94%	8,65%	13,56%	95,55%
%CDI			17,27%	32,84%	107,80%



Fonte: Bloomberg; BM&FBovespa. Elaboração: Guide Investimentos.

Aliansce Sonae (ALSO3)

A Aliansce Sonae é a maior administradora de shopping centers do Brasil, contando com portfólio composto por 39 ativos, sendo 27 shoppings próprios e 12 shoppings de terceiros. A companhia foi criada a partir da fusão entre a Aliansce Shopping Centers e a Sonae Sierra Brasil em agosto de 2019. Tem como

estratégia gerir e deter participação em shoppings considerados “dominantes”, que são posicionados como líderes ou co-líderes em suas áreas de influência, localizados em regiões de alta densidade populacional e com determinado nível de demanda qualificada.

JBS (JBSS3)

A JBS atualmente é a maior produtora de proteínas do mundo e a segunda maior companhia de alimentos. A empresa atua no processamento de carnes bovina, suínas, ovina e de frango, assim como na fabricação de alimentos de conveniência e valor agregado. Adicionalmente, a JBS realiza a comercialização de produtos de couros, higiene e limpeza, colágeno, embalagens metálicas, entre outros. A companhia apresenta um amplo portfólio de produtos, incluindo marcas presentes no mercado como Swift, Friboi e Seara, contando com mais de 400 unidades no mundo, cerca de 240 mil colaboradores e presença em 5 continentes

Rede D’or (RDOR3)

Rede D’Or é líder no mercado hospitalar privado brasileiro com participação de mercado estimada em 8%, atendimento anual de cerca de 4,1 milhões de pacientes, 1.000 consultas médicas/dia e mais de 30 milhões de exames. Opera a maior rede independente de hospitais e clínicas oncológicas no Brasil com mais de 40 anos de atuação no setor.

Porto Seguro (PSSA3)

A Porto Seguro possui como foco a atuação no setor de seguros, sendo líder no segmento de automóvel e residência no Brasil e contando com cerca de 9 milhões de clientes distribuídos nas diversas linhas de negócios. A empresa oferece ampla variedade de produtos e serviços para pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no Uruguai, com destaque para seguro de automóveis, seguro de planos de saúde,

seguro de pessoas e previdência complementar, entre outros. No fim de 2009, a Porto Seguro e a Itaú Unibanco Holding realizaram a unificação das operações de seguros residenciais e de automóveis. Com a concretização da associação, o Itaú Unibanco passou a deter 30% de participação nas operações da Porto Seguro.

Yduqs (YDUQ3)

A YDUQS é um dos maiores players brasileiros de educação superior em termos de quantidade de alunos. Além de uma vasta rede de unidades próprias, as marcas da companhia contam com redes de polos EAD, presentes em todos os estados. A YDUQS ultrapassou a marca dos 1.000 polos, estando presente em mais de 700 cidades brasileiras. Como marcas de destaque da companhia, é possível mencionar a Estácio, uma das maiores marcas de ensino superior brasileiro, abrangendo mais de 600 mil alunos e o Ibmec, que inclui cursos de graduação nas áreas de Engenharia, Direito, Relações Internacionais, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social e Economia, pós-graduações, MBA, LLM e mestrados.

Metodologia

A Carteira Semanal da Guide Investimentos é composta por cinco ações, com peso de 20% da carteira para cada ativo, selecionadas para o período de uma semana. Enviamos o relatório da carteira ao longo do primeiro dia útil da semana (às segundas-feiras), para os clientes conseguirem montar as posições no fechamento dessa sessão. Importante: as cotações de fechamento dos papéis selecionados é que são utilizadas para a apuração dos resultados da Carteira. Sendo assim, o relatório é válido do fechamento do primeiro dia útil da semana de referência até o fechamento do primeiro dia útil da próxima semana. Vale mencionar que não levamos em consideração na performance o custo operacional (como corretagem e emolumentos).

A seleção das ações é baseada em um critério mais dinâmico, um pouco diferente das nossas demais carteiras recomendadas (que tem uma característica mais estática de posicionamento). Procuramos buscar mais oportunidades de mercado,

inclusive as de curtíssimo prazo, observando tendências, movimentos técnicos, momentum dos ativos, eventos e fluxos, além dos fundamentos das empresas.

Contatos

Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos.

Fernando Siqueira – CNPI

fernando.siqueira@guide.com.br

Mateus Haag – CNPI

mateus.haag@guide.com.br

Eduardo Siqueira

eduardo.siqueira@guide.com.br

“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contém todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre

quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução da CVM N° 20, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores.”.