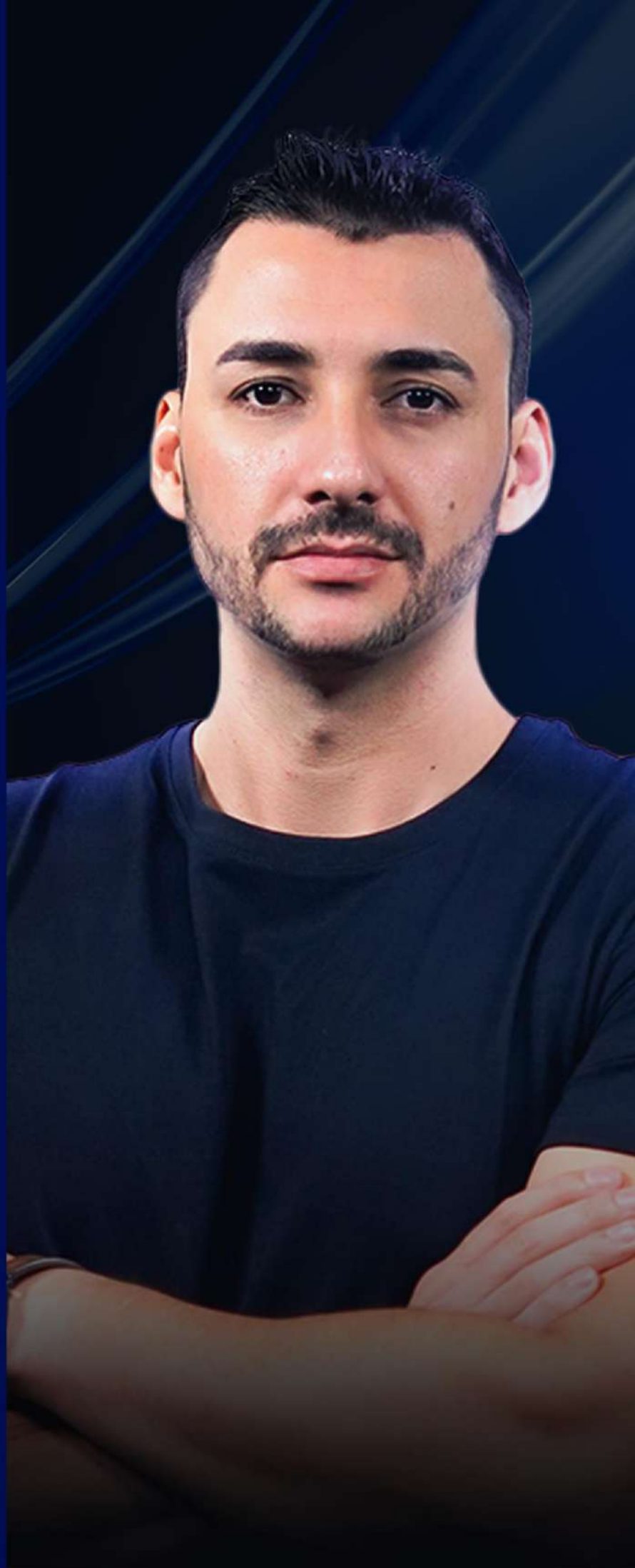




3° SEMANA / JULHO 2024

CARTEIRA
SEMANAL
DE AÇÕES

Alex Carvalho, CNPI



SUMÁRIO

Objetivo	3
Cenário Econômico	Erro! Indicador não definido.
Composição	4
Resumo	4
Análises	5
Alterações	10
Posicionamento	10
Desempenho	10

JULHO 2024

Carteira Recomendada Semanal

Alex Carvalho,
Analista CNPI-T



OBJETIVO

Esta carteira tem por objetivo avaliar ativos para recomendações na modalidade operacional Swing Trade, ou seja, operações de curto prazo.

A análise dos ativos presentes neste relatório é feita através da plataforma Profit Ultra e Trading View observados pelo gráfico de candlesticks nos períodos de 60 minutos, diário e semanal.

COMPOSIÇÃO

A carteira semanal é composta por 5 ativos, com pesos iguais.

Empresa	Setor	Ticker	Peso	Valor de mercado	EV/EBITDA	P/L
					2024	2024
Coca-Cola (BDR)	Bebidas	COCA34	20%	U\$S 271,1 Bilhões	19,3x	5,9x
Nvidia (BDR)	Tecnologia	NVDC34	20%	U\$S 3,2 Trilhões	59,6x	-
Sanepar	Saneamento	SAPR11	20%	R\$ 8,2 Bilhões	4,2x	5,8x
Trans. Paulista	Elétrico	TRPL4	20%	R\$ 20,1 Bilhões	7,3x	6,6x
Banco do Brasil	Banco	BBAS3	20%	R\$ 153 Bilhões	-	4x

Fonte: <https://fundamentei.com/>

RESUMO

O desempenho da carteira semanal está correlacionado aos principais eventos econômicos decorridos no período correspondente.

As recomendações são fundadas na análise dos cenários de curto, médio e longo prazo, tanto para o cenário doméstico quanto para o internacional. Além da análise macro, os pontos recomendados dos ativos são baseados no comportamento do preço, sendo estes observados na análise técnica em gráficos com time frame de 60 minutos, diário e semanal.

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente, antes de investir consulte o perfil de investidor recomendado para os produtos. Rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo, rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

ANÁLISES

COCA-COLA (BDR) – COCA34

A companhia permanece em uma LTA – Linha de Tendência de Alta com topos fundos ascendentes e acrescimento de volume comprar observado no gráfico diário. O rompimento do último topo caracteriza throwbacks para a sequência do movimento prévio. Após alcançar seu objetivo em R\$ 56,65 seu novo preço-alvo fica em R\$ 61,19 (161,8% de projeção pelo gráfico semanal).

Últimos 12 meses

COCA34 --- IBOV ---



FONTE: TRADINGVIEW – COCA34 | GRÁFICO DIÁRIO | 14/07/2024

NVIDIA (BDR) – NVDC34

A NVDC34 volta a aumentar seu volume na posição compradora, o papel segue na tendência de alta formada por topos e fundos ascendentes. O movimento de throwbacks recente possibilita a alta para uma retomada até sua máxima anterior acima dos R\$ 16,00.

Últimos 12 meses

NVDC34 ----

IBOV ----



NVIDIA	
Ticker	NVDC34
Segmento	Tecnologia
Preço Alvo	R\$ 16,60

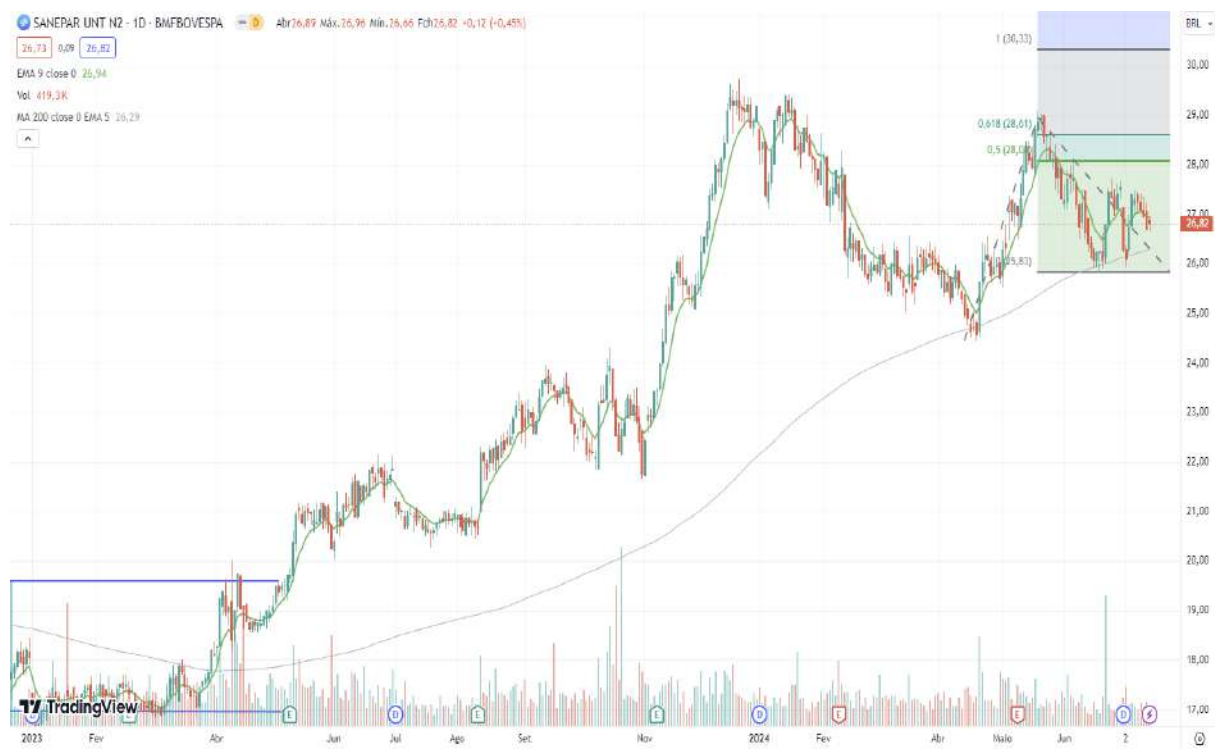


FONTE: TRADINGVIEW – NVDC34 | GRÁFICO DIÁRIO | 14/07/2024

SANEPAR – SAPR11

A Sanepar acelera com volume comprador após superação de medias curtas exponenciais. Característica de retomada para topo anterior aos R\$ 29,00 e projeção de 61,8% por Fibonacci. O papel se mantém em tendência de alta no movimento macro possibilitando a retomada para uma renovação de máxima de 2024.

Últimos 12 meses



FONTE: TRADINGVIEW – SAPR11 | GRÁFICO DIÁRIO | 14/07/2024

TRANSMISSÃO PAULISTA – TRPL4

Ativo em forte deslocamento de preço acrescido de volume comprador com topos e fundos ascendentes dentro de uma tendência primária de alta. Suas médias mais próximas de 09 e 21 períodos exponenciais do gráfico diário permanecem inclinadas para cima na superação do preço em máxima histórica. Este movimento pode ser considerado rompimento de topo para continuidade do momento prévio.

Últimos 12 meses

TRPL4

IBOV



TRANS. PAULISTA	
Ticker	TRPL4
Segmento	Energia
Preço Alvo	R\$ 29,00



FONTE: TRADINGVIEW – TRPL4 | GRÁFICO DIÁRIO | 14/07/2024

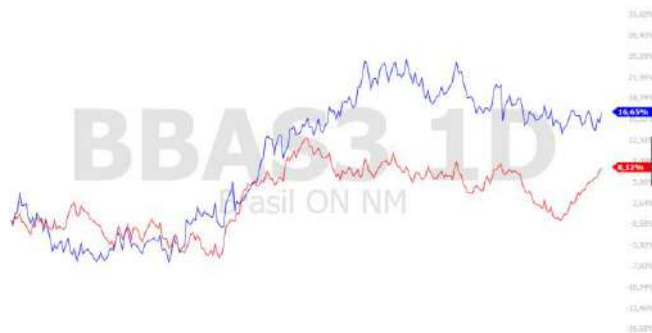
BANCO DO BRASIL – BBAS3

Banco do Brasil acelera com volume comprador em região de suporte, seu sinal de reversão para o movimento de curto prazo (Martelo) favorece para novas altas, o ativo também rompe médias mais curtas de 09 períodos exponenciais onde também fica amparado por defesa na média de 200 períodos aritmética. Preço-alvo para curto prazo em R\$27,75.

Últimos 12 meses

BBAS3 ---

IBOV ---



BANCO DO BRASIL	
Ticker	BBAS3
Segmento	Banco
Preço Alvo	R\$ 27,75



FONTE: TRADINGVIEW – BBAS3 | GRÁFICO DIÁRIO | 14/07/2024

ALTERAÇÕES

Saída	Entrada

POSICIONAMENTO

Retiramos da carteira Recomendada DIRR3 por deixar pequena falha de topo em região de máxima histórica, apesar de acreditar no potencial da companhia para médio e longo prazo, sendo assim, passa a compor a carteira BBAS3.

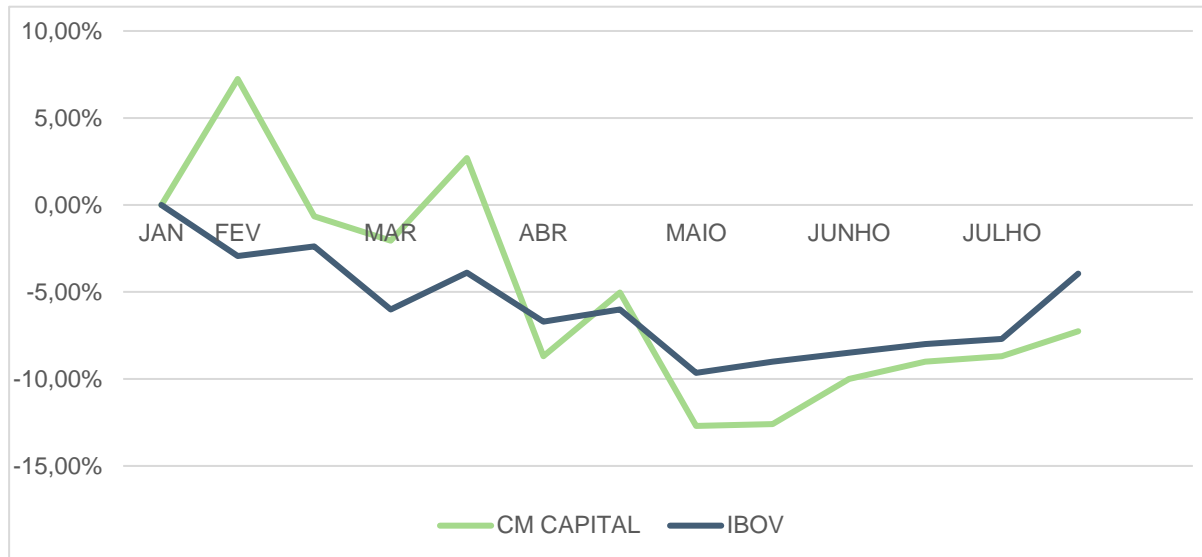
DESEMPENHO 2023

O desempenho da Carteira Semanal em 2023 foi de +133,22%
Benchmark Ibovespa 2023: +22,28%



DESEMPENHO 2024

O desempenho da Carteira Semanal no acumulado de 2024 é de (-) 7,25% contra baixa de (-) 3,94% do Ibovespa.



Disclaimer

Em cumprimento ao disposto no Artigo 19º, da resolução CVM n.º 20, de 25 de fevereiro de 2021, a CM Capital Markets Corretora de Câmbio e Títulos e Valores Mobiliários Ltda [“CM Capital CCTVM”] apresenta relatório de análise dos ativos abrangendo os tópicos solicitados pela referida resolução.

Este relatório de análise foi elaborado pela CM CAPITAL MARKETS CCTVM (CM Capital e. Plus) e estão em linha com todas as exigências na Resolução CVM 20/2021 e tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor na tomada de sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto.

As recomendações contidas nesse relatório refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais do Analista Responsável, inclusive foram elaboradas de forma independente e não reflete a opinião da CM Capital e. Plus. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente, antes de investir consulte o perfil de investidor recomendado para os produtos. Rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo, rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 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. O custo das operações e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da CM Capital e. Plus: www.cmcapital.com.br. A CM Capital e. Plus não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base nas informações divulgadas no referido relatório.



CM Capital Markets

Rua Gomes de Carvalho, 1195 4º Andar, Vila Olímpia - 04547-004 – São Paulo, SP

Atendimento:

(11) 2388-0480

Ouvidoria:

0800 770 1170

Acompanhe nossas redes sociais:

-  fb.com/cmeplus
-  @cmcapital
-  @cmcapitaleplus
-  www.youtube.com/cmcapital
-  @cmcapital
-  @cmcapitaleplus
-  CM Capital Markets