

Carteira Semanal

03/01/2025

Nesta semana, a carteira fechou com baixa de 0,27%, ante baixa de 1,44% do Ibovespa.

Para a próxima semana, retiramos Walmart (WALM34) e Klabin (KLBN11). Nos seus lugares, foram colocadas JBS (JBSS3) e Amazon (AMZO34). Permanecem na composição as ações de Embraer (EMBR3), Banco do Brasil (BBAS3) e Petrobras (PETR4).

Nova Carteira

Vigência de 03/01/2025 a 10/01/2025.

Empresa	Ticker	Setor	Peso
Amazon	AMZO34	Consumo	20%
Banco do Brasil	BBAS3	Financeiro	20%
Embraer	EMBR3	Industrial	20%
JBS	JBSS3	Frigorífico	20%
Petrobras	PETR4	Petróleo	20%

Fonte: elaborado por PagBank

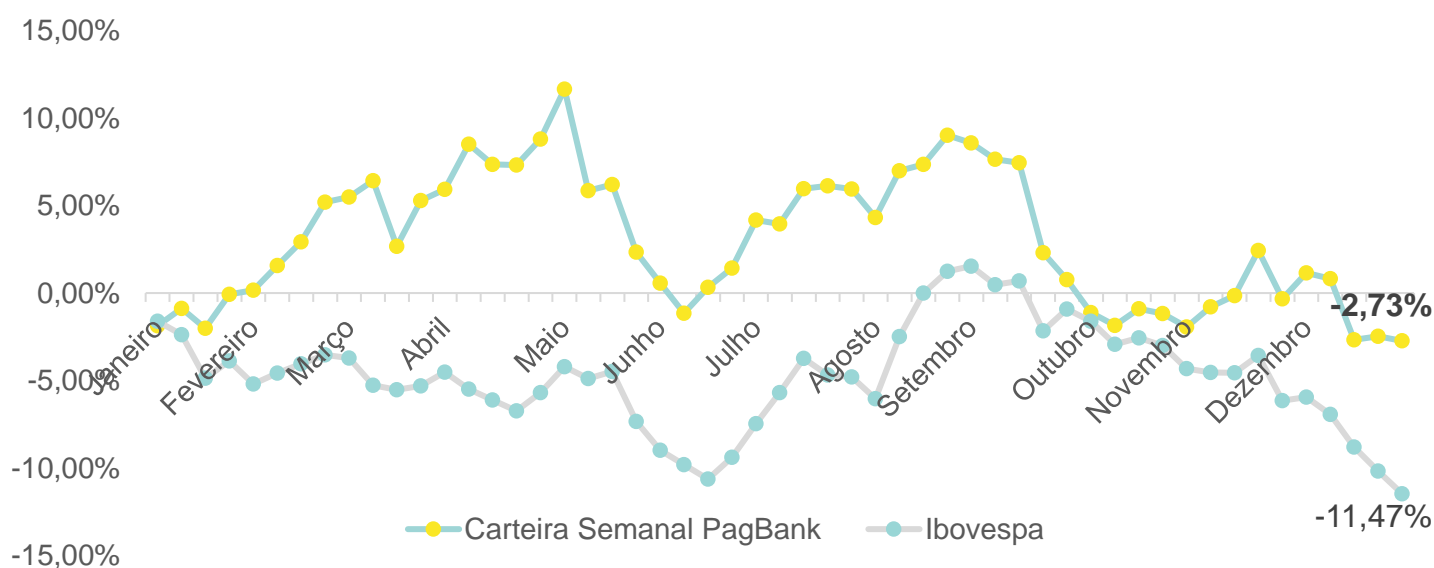
Carteira Semanal

Tabela – Resultado semanal de 27/12/2024 a 03/01/2025

BBAS3	-1,53%
EMBR3	1,24%
KLBN11	-2,32%
PETR4	2,01%
WALM34	-0,75%
Carteira	-0,27%
Ibovespa	-1,44%

Fonte: Tryd. Elaborado por PagBank

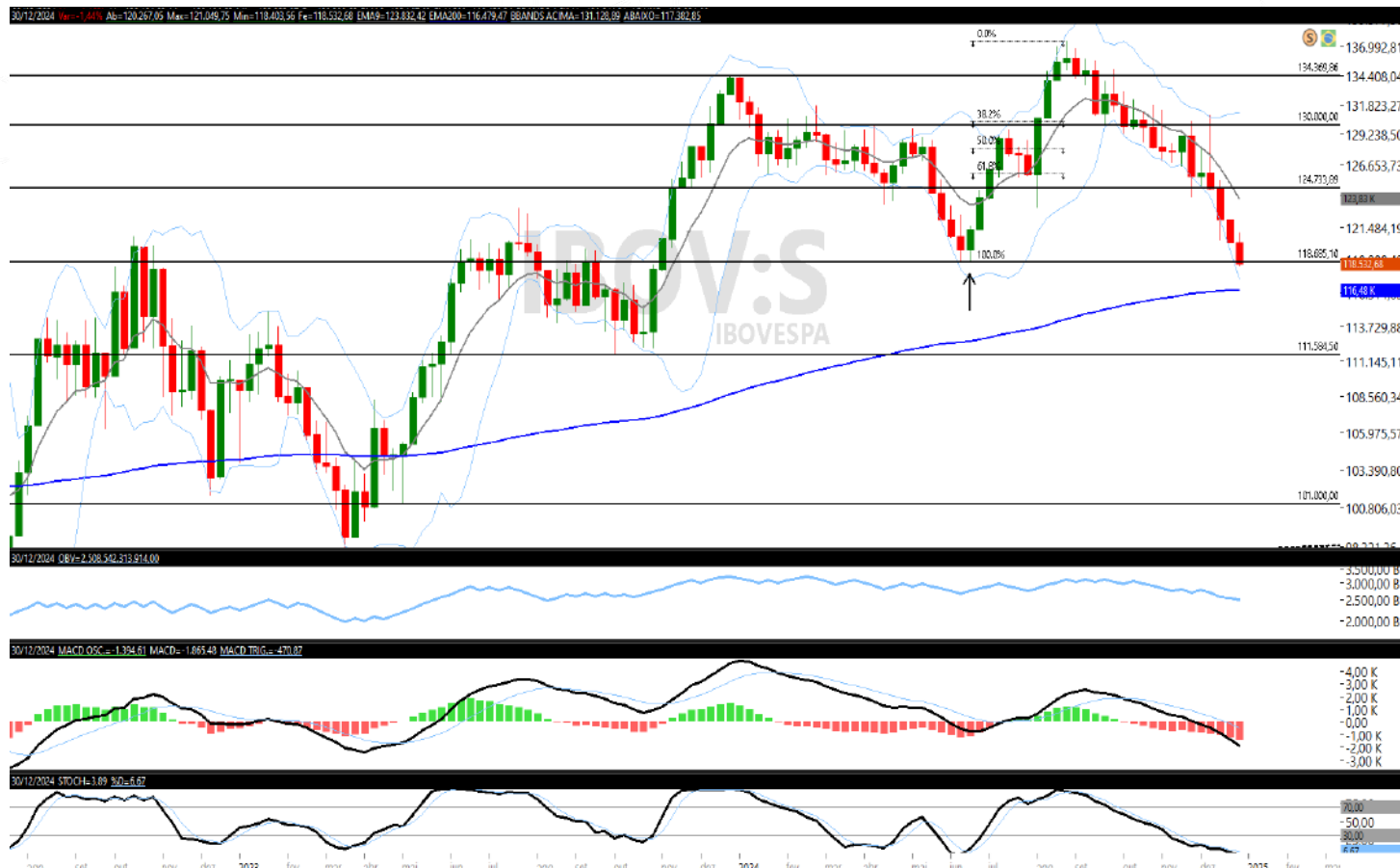
Gráfico – Retorno acumulado da carteira em 2024



Fonte: Tryd. Elaborado por PagBank

Carteira Semanal

Análise do Ibovespa



Fonte: Tryd

Suportes

Resistências

118.685

124.733

111.584

130.000

101.000

134.391

Após renovar a máxima histórica, o Ibovespa engatou em um processo de correção. O índice devolveu toda a alta do ano de 2024 e voltou para o último fundo da tendência de alta, no suporte dos 118.685 pontos. Atualmente, o cenário quantitativo sugere que o ciclo de baixa está próximo de terminar. Já o cenário técnico apresenta forte momentum vendedor, sugerindo sequência das quedas para baixo do suporte. O posicionamento para a próxima semana segue sendo de cautela com o mercado acionário brasileiro.

Carteira Semanal

Amazon (AMZO34)

Figura – Gráfico semanal de AMZO34



Fonte: Tryd

Em tendência de alta, o BDR da Amazon tem suporte nos R\$ 49,57 e deve ultrapassar a resistência dos R\$ 71,22 para buscar o alvo dos R\$ 110,63. Suas bandas de Bollinger estão apontadas para cima e o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos. Além disso, seu saldo de volume apresenta topos e fundos ascendentes.

Carteira Semanal

Banco do Brasil (BBAS3)

Figura – Gráfico semanal de BBAS3



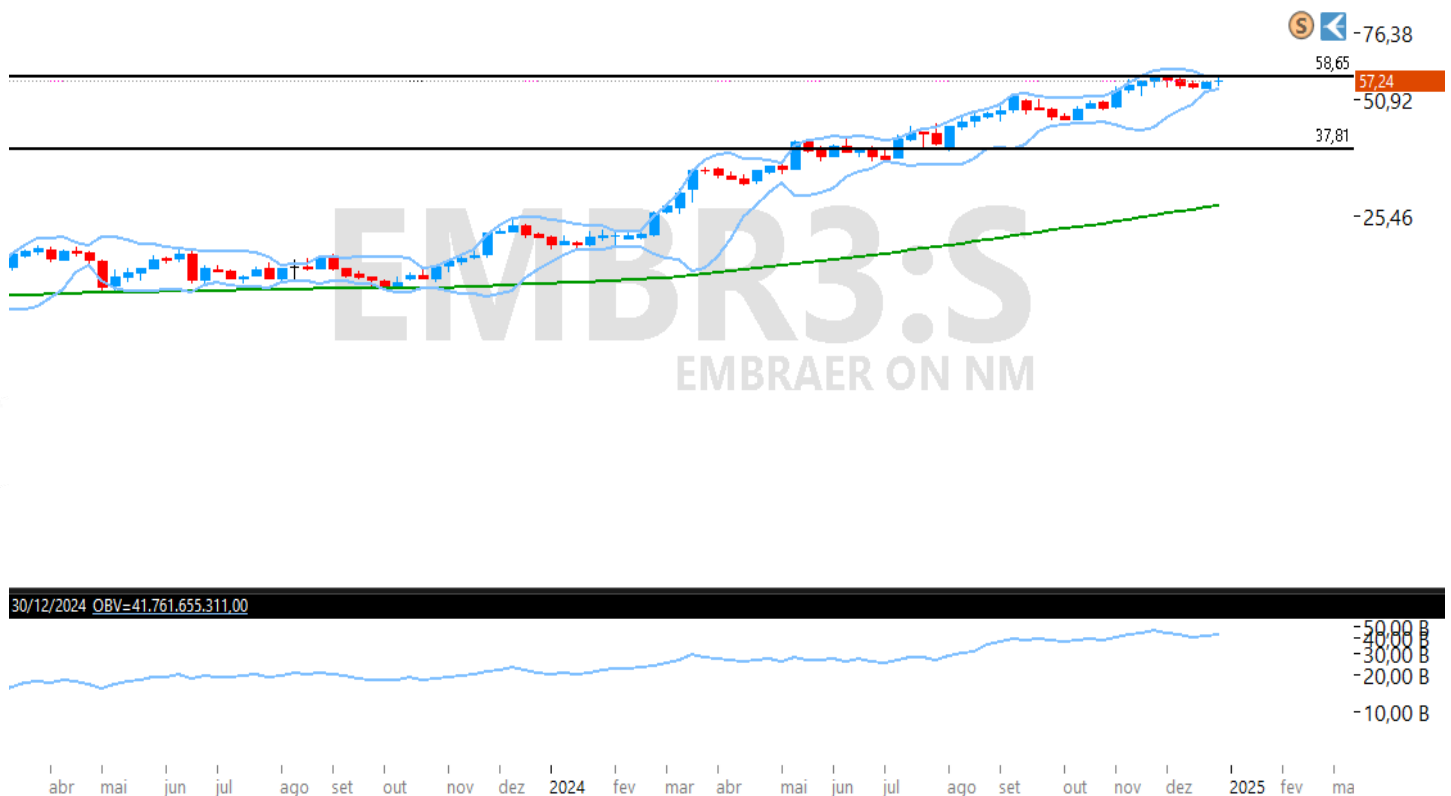
Fonte: Tryd

A ação do Banco do Brasil tem suporte nos R\$ 23,73 e deve ultrapassar a resistência dos R\$ 24,02 para buscar os R\$ 25,21. Suas bandas de Bollinger estão estreitas e o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos atualmente. Por enquanto, seu saldo de volume vai acompanhando o preço.

Carteira Semanal

Embraer (EMBR3)

Figura – Gráfico semanal de EMBR3



Fonte: Tryd

Em tendência de alta, a ação da Embraer tem suporte nos R\$ 37,81 e deve buscar a resistência dos R\$ 58,65, seu objetivo imediato. Suas bandas de Bollinger estão estreitas e o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos. Além disso, seu saldo de volume apresenta topos e fundos ascendentes.

Carteira Semanal

JBS (JBSS3)

Figura – Gráfico semanal de JBSS3



Fonte: Tryd

Em tendência de alta, a ação da JBS tem suporte nos R\$ 35,79 e deve buscar a resistência dos R\$ 37,48, seu objetivo imediato. Suas bandas de Bollinger estão estreitas e o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos. Além disso, seu saldo de volume apresenta topos e fundos ascendentes.

Carteira Semanal

Petrobras (PETR4)

Figura – Gráfico semanal de PETR4



Fonte: Tryd

Em tendência de alta, a ação da Petrobras tem suporte nos R\$ 35,61 e deve ultrapassar a resistência dos R\$ 36,57 para buscar os R\$ 37,91, sua máxima histórica. Suas bandas de Bollinger estão estreitas e o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos atualmente. Por enquanto, seu saldo de volume vai acompanhando o preço.



Metodologia

A carteira semanal é composta por 5 ações ou BDR's. As decisões são tomadas com base na análise técnica, visando ativos que apresentem configurações gráficas promissoras para boa performance na semana seguinte. O peso de cada ativo na carteira é de 20%.

Uma nova carteira é publicada após o fechamento do pregão de toda a sexta-feira. O rebalanceamento deve ser feito na próxima abertura do mercado, nas segundas-feiras. Para contabilizar os resultados são consideradas as variações entre os preços de fechamento da última semana com os de fechamento da semana atual.

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.

Resultado (Rentabilidade) – Cálculo com base nos preços de fechamento da última semana com os de fechamento da semana atual. A média ponderada das variações resultará na rentabilidade da carteira.

Analistas Responsáveis

Breno Rao CNPI-T

Bianca Passerini CNPI-T

Disclaimer

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em Ações, BDRs, Fundos de Investimentos Imobiliários e toda classe de renda variável 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. Os analistas, detêm (na data de publicação deste relatório), direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações de emissão das companhias B3SA3, VALE3, INBR32, CYRE3, BBDC4, CSNA3, CMIN3, LREN3, BHIA3, VIVR3, PINE4, GGRC11, RBFF11, BTLG11, HGRU11, A1MT34, BCHI39, BIBB39, BOVA11, DIVO11, REVE11, SHOT11, SMAL11, HFOF11, HGGR11, GGLG11, HGPO11, KDIF11, KNCR11 e MGFF11.

Analistas Responsáveis: Breno Rao – CNPI-T / Bianca Passerini – CNPI-T



Acesse o nosso canal no Telegram através do QR Code ao lado ou do link abaixo:



<https://t.me/ResearchPagBank>

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

Equipe de análise:

Bianca Passerini
Analista CNPI-T

Sandra Peres
Analista CNPI

Breno Ráo
Analista CNPI-T

Michel Bezerra
Analista CNPI



mesarv@pagbank.com



(11) 4003-1775 – Ouvidoria
(Capitais e regiões metropolitanas,
opção 03)

(11) 3004-4590
(Mesa Renda Variável)

