

Carteira Semanal

17/01/2025

Nesta semana, a carteira fechou com alta de 1,72%, ante alta de 2,94% do Ibovespa.

Para a próxima semana, retiramos as ações BB Seguridade (BBSE3), Equatorial (EQTL3), Marfrig (MRFG3) e Banco do Brasil (BBAS3). Nos seus lugares, foram colocadas Itaú (ITUB4), Caixa Seguridade (CXSE3), Marcopolo (POMO4) e Bradespar (BRAP4). Permanece na composição Embraer (EMBR3).

Nova Carteira

Vigência de 17/01/2025 a 24/01/2025.

Empresa	Ticker	Setor	Peso
Bradespar	BRAP4	Materiais Básicos	20%
Caixa Seguridade	CXSE3	Seguros	20%
Embraer	EMBR3	Industrial	20%
Itaú	ITUB4	Banco	20%
Marcopolo	POMO4	Industrial	20%

Fonte: elaborado por PagBank

Carteira Semanal

Tabela – Resultado semanal de 10/01/2025 a 17/01/2025

BBAS3	4,71%
BBSE3	4,68%
EMBR3	4,50%
EQTL3	2,88%
MRFG3	-8,18%
Carteira	1,72%
Ibovespa	2,94%

Fonte: Tryd. Elaborado por PagBank

Gráfico – Retorno acumulado da carteira em 2025



Fonte: Tryd. Elaborado por PagBank

Carteira Semanal

Análise do Ibovespa



Suportes

118.685

116.500

111.584

Resistências

124.733

130.000

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, os cenários quantitativo e técnico sugerem que o ciclo de baixa pode estar próximo de terminar. Há sustentação no suporte dos 118.685 e, logo abaixo, encontra-se a média de 200 períodos. O posicionamento para a próxima semana é de otimismo com o mercado acionário brasileiro.



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

Carteira Semanal

Bradespar (BRAP4)

Figura – Gráfico semanal de BRAP4



Fonte: Tryd

A ação da Bradespar parece ter encontrado fundo nos R\$ 15,47 e, agora, deve ultrapassar a resistência de sua média móvel exponencial de 200 períodos para buscar os R\$ 19,21. Atualmente, suas bandas de Bollinger estão estreitas.

Carteira Semanal

Caixa Seguridade (CXSE3)

Figura – Gráfico semanal de CXSE3



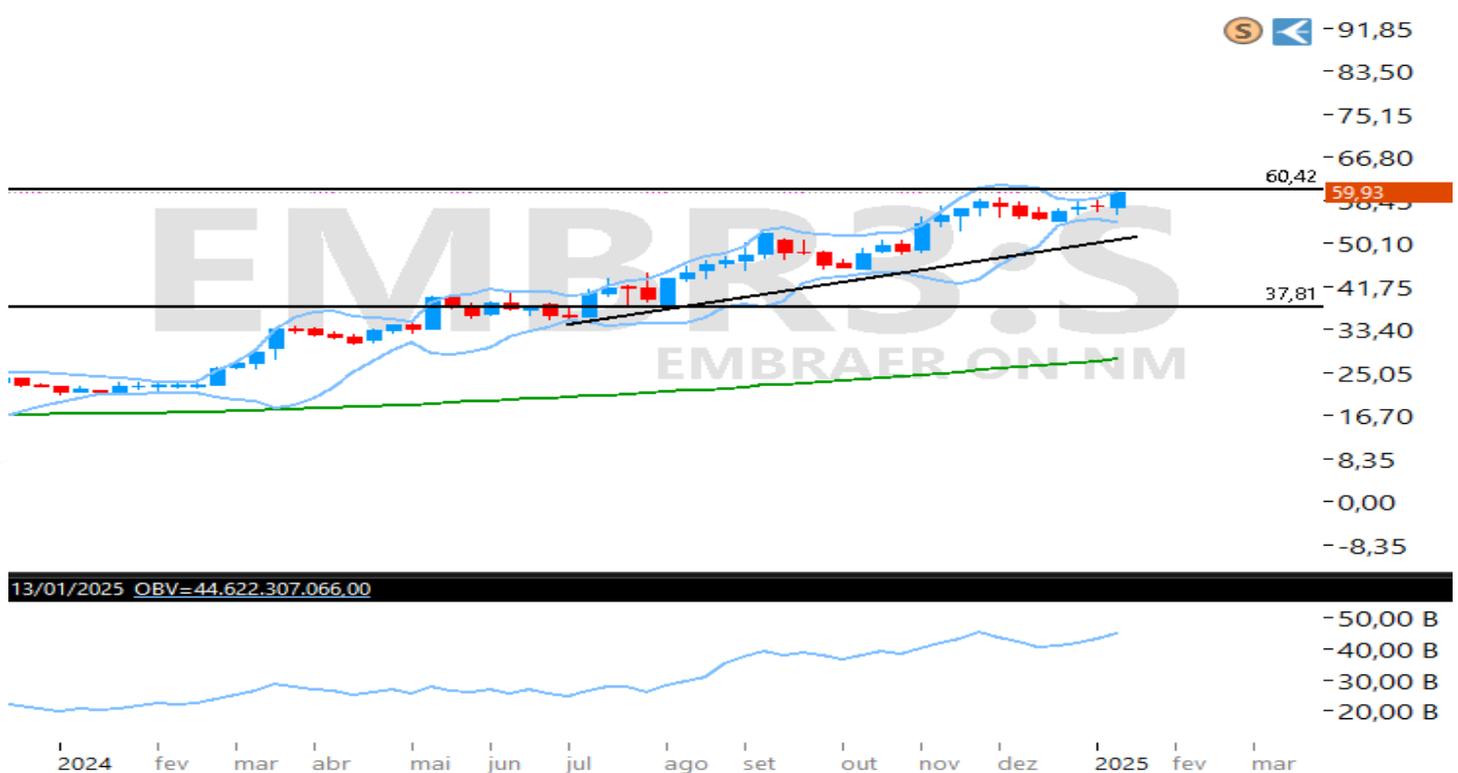
Fonte: Tryd

A ação da Caixa Seguridade tem suporte nos R\$ 13,97 e deve ultrapassar a resistência de sua banda de Bollinger superior nos R\$ 15,38 para buscar o alvo dos R\$ 17,07, ponto que representaria a renovação de sua máxima histórica, atualmente em R\$ 16,16.

Carteira Semanal

Embraer (EMBR3)

Figura – Gráfico semanal de EMBR3



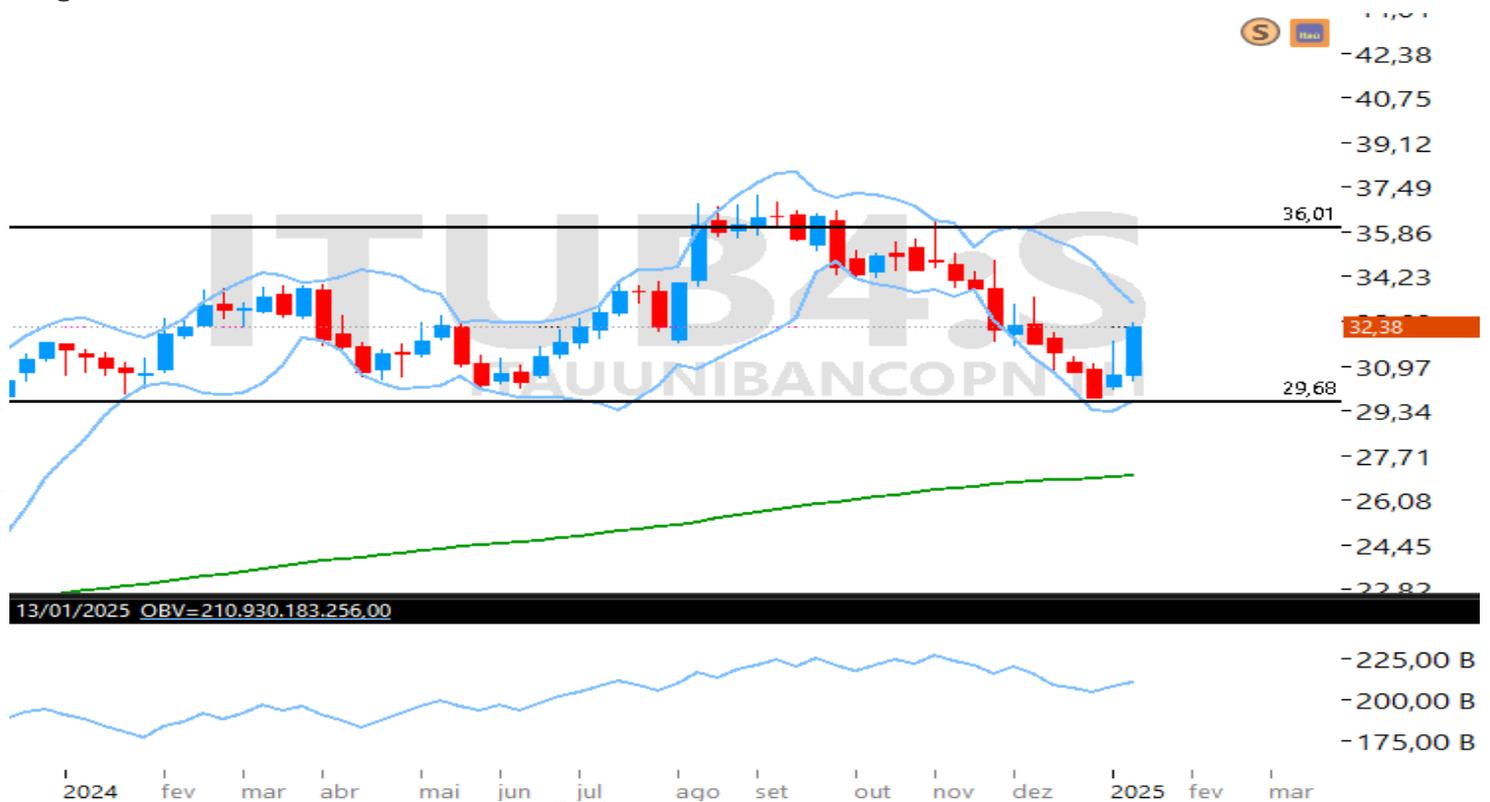
Fonte: Tryd

Em tendência de alta, a ação da Embraer tem suporte nos R\$ 37,81 e ultrapassou a resistência dos R\$ 58,65 para renovar máxima histórica nos R\$ 60,72. Agora, seu objetivo imediato é buscar esse último ponto de novo. Atualmente, o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos com um saldo de volume que apresenta topos e fundos ascendentes.

Carteira Semanal

Itaú (ITUB4)

Figura – Gráfico semanal de ITUB4



Fonte: Tryd

Em tendência de alta, a ação do Itaú tem suporte nos R\$ 29,68 e deve ultrapassar a resistência dos R\$ 32,74 para buscar os R\$ 36,01. Suas bandas de Bollinger estão estreitas e o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos atualmente. Além disso, apresenta um saldo de volume com topos e fundos ascendentes.

Carteira Semanal

Marcopolo (POMO4)

Figura – Gráfico semanal de POMO4



Fonte: Tryd

Em tendência de alta, a ação da Marcopolo tem suporte nos R\$ 7,25 e deve buscar a resistência dos R\$ 8,85, seu objetivo imediato. Suas bandas de Bollinger estão fechadas e o papel trabalha acima de sua média móvel exponencial de 200 períodos atualmente com um saldo de volume que acompanha o preço.

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)

