

Carteira Top Picks Arena

Nossa carteira semanal de 5 ativos

10/01/25 a 17/01/25



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.

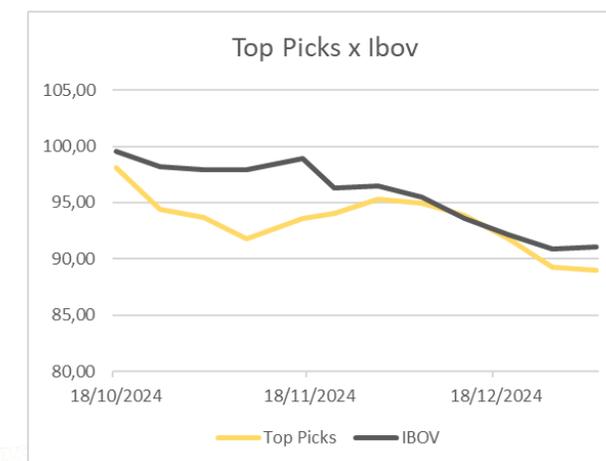
Carteira para a semana

Companhia	Ticker	Peso	Recomendação	Preço atual (R\$)	Preço-alvo (R\$)	Objetivo
Caixa Seguri	CXSE3	20%	Compra	14,16	16,30	15,11%
Klabin S/A	KLBN11	20%	Compra	22,10	26,50	19,91%
Vale	VALE3	20%	Compra	51,52	65,00	26,16%
Cyrela Realt	CYRE3	20%	Compra	16,51	21,00	27,20%
ItauUnibanco	ITUB4	20%	Compra	30,64	36,00	17,49%

Gilberto Coelho
Analista Técnico

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

Desempenho da Top PICKS - 12 semanas.

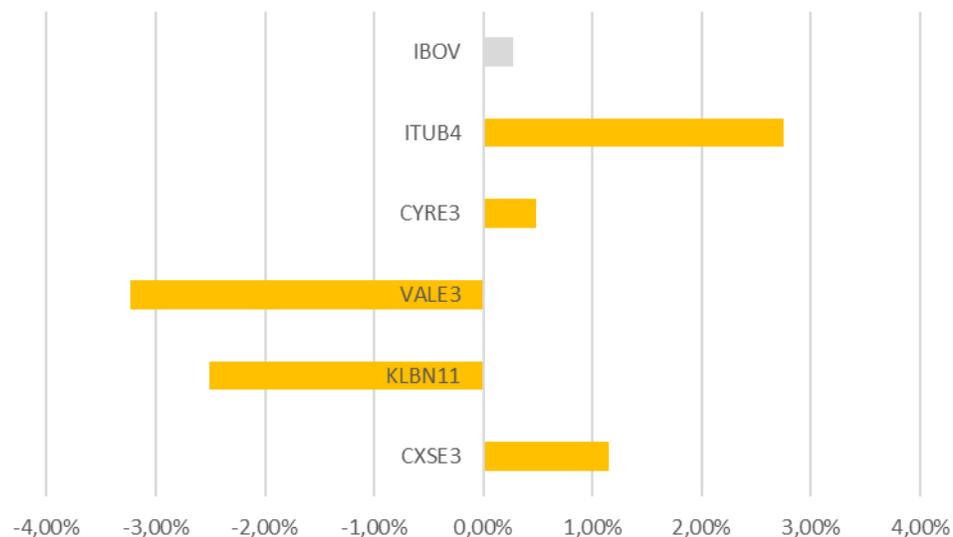


Desempenho

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	-0,27	-11,01%	162,4%	-2,76	-2,27	-1,11	-0,40	1,38	0,49	1,91	-1,94	-0,83	-3,75	-1,90
IBOVESPA	0,27	-8,92%	106,0%	-1,44	-1,50	-2,01	-1,06	0,22	-2,68	1,04	-0,03	-0,23	-1,36	-0,46
XP-Ibov	-0,54	-2,09%	56,4%	-1,32	-0,77	0,90	0,66	1,16	3,17	0,87	-1,91	-0,60	-2,39	-1,44

Companhia	Ticker	Retorno na Semana
Caixa Seguri	CXSE3	1,16%
Klabin S/A	KLBN11	-2,51%
Vale	VALE3	-3,23%
Cyrela Realt	CYRE3	0,49%
ItauUnibanco	ITUB4	2,75%
Carteira		-0,27%
Ibovespa		0,27%



Últimas Carteiras

Até 25/11	Até 08/11	Até 14/11	Até 22/11	Até 29/11	Até 06/12	Até 13/12	Até 20/12	Até 27/12	Até 03/01
ELET6	CXSE3								
VIVA3	KLBN11								
HAPV3	VALE3								
FLRY3	SLCE3	SLCE3	SLCE3	SLCE3	CYRE3	CYRE3	CYRE3	CYRE3	CYRE3
BPAC11	ITUB4								

Comentário Técnico

O IBOV tentou recuperar um pouco mas não conseguiu manter a força voltando a fechar perto de um fundo. Uma perda dos 118.500 pode levar aos 115.000 ou 111.000.

Teria sinal de repique altista acima dos 120.200 mirando de 122.300 a 127.750.

Carteira da Semana:

Sem trocas. Os ativos da carteira performaram pouco abaixo do IBOV, mas não encontrei ativos que possam ser melhores no momento para trocas.



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."

