

ESTRATÉGIA

DOUBLE VIEW



Agile
INVESTE

Olá Investidor

A estratégia **Double View**, nasceu da necessidade de mesclar metodologias de critérios, cujo objetivo é buscar papéis com alto potencial de valorização e, após refinada seleção, encontrar o melhor ponto de **compra no gráfico**, prioritariamente semanal, uma vez que a aposta é de seguir a tendência primária.

A Double View é uma carteira com objetivo de **Retorno Absoluto**, no entanto o Ibovespa acaba sendo o índice mais próximo de acompanhamento.

Com isso, acreditamos que a carteira **Double View**, é uma das carteiras de menor risco no mercado e é indicada ao investidor que tem por objetivo, manter posição comprada no mercado de ações doméstica.

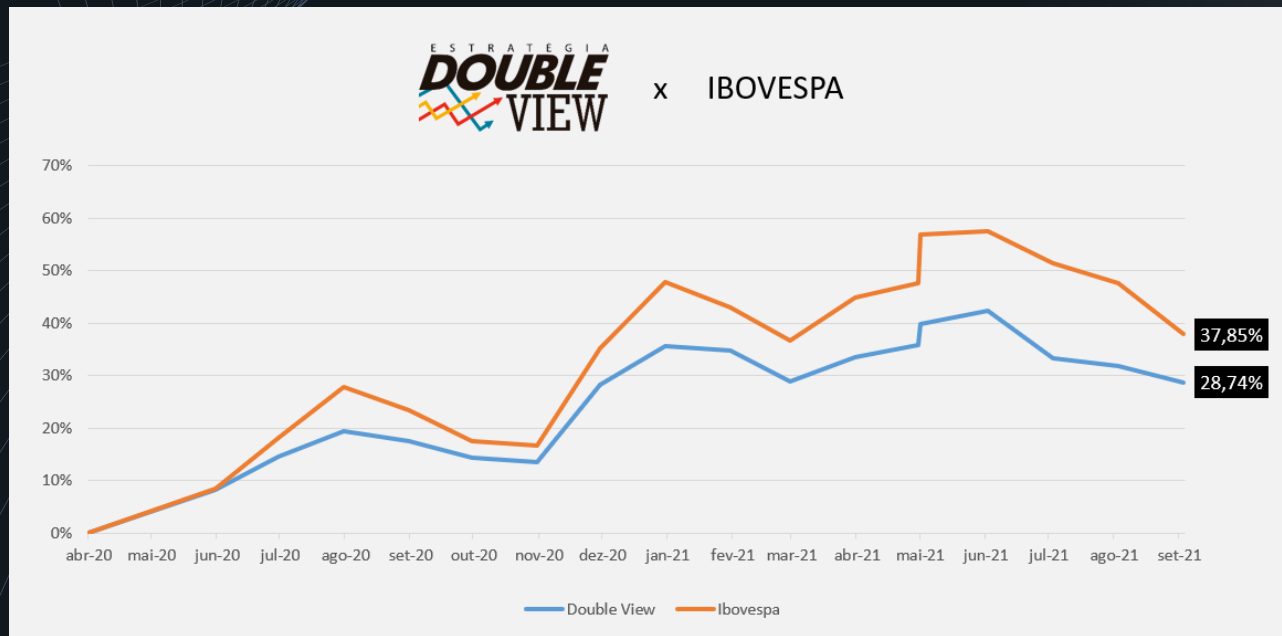
As recomendações é de Compra no primeiro dia útil do mês com ordem a mercado. Eventualmente, poderá ser recomendada ETFs e BDRs.



Índice

Desempenho da Double View	4
Carteira Gráfica Mensal	5
Análise Gráfica dos Ativos	6

Desempenho da Carteira Double View



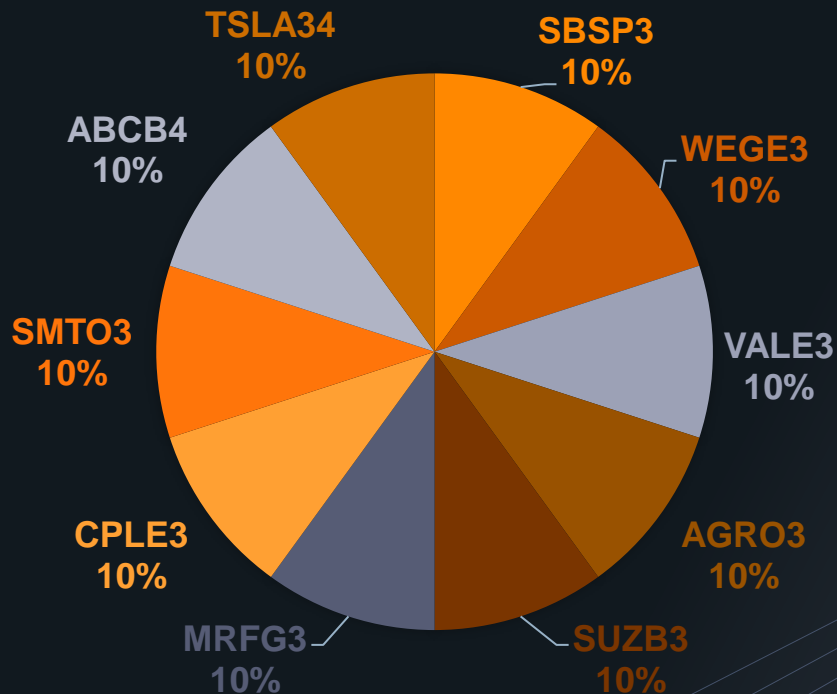
Cenário desafiador toma conta dos mercados e manter posições compradas sem hedge é um tanto quanto “perigoso” frente as instabilidades dos mercados. A carteira Double View segue com melhor desempenho que o Ibovespa. Em Set/21, encerramos o mês com recuo de -2,31%, contra o recuo de -6,57% do índice, demonstrando assim, a eficácia da estratégia defensiva

Sharpe da Carteira

1,02

Carteira Gráfica Mensal

Outubro/2021



Mantemos posição defensiva para o próximo mês por conta das inúmeras incertezas globais que assolam os mercados.

Para esse mês:

Entram: SBSP3, WEGE3, SMT03

Saem: PCAR3, WIZS3, FLRY3

Beta da Carteira (Dados diários de 1 ano)

0,66

Análise Gráfica

Apresentamos a análise gráfica dos papéis selecionados da carteira, lembrando que a recomendação é de **Compra** e manter posição até o próximo relatório. A sugestão da compra é realizar **ordem a mercado** no primeiro dia útil do mês.



Agile Linear Metric

O **Agile Linear Metric**, é um indicador que realiza o comparativo de múltiplos e através da pontuação individual (Equity Linear Metric) e setorial (Sector Linear Metric), indica se o preço está sendo negociado com desconto com relação aos pares. Quanto maior a pontuação, o preço segue mais atrativo.

Descrição da empresa

Fonte: Refinitiv

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP é uma prestadora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A empresa presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para uma variedade de clientes residenciais, comerciais, industriais e governamentais em mais de 360 municípios no estado de São Paulo, incluindo a cidade de São Paulo. Os segmentos da empresa incluem Abastecimento de água e Esgotamento sanitário. A empresa também fornece água tratada por atacado para aproximadamente 10 municípios localizados na região metropolitana e nas aglomerações urbanas de São Paulo. As atividades da empresa compreendem o abastecimento de água, serviços de esgotamento sanitário, serviços de gestão e drenagem de águas pluviais urbanas, serviços de limpeza urbana, serviços de gestão de resíduos sólidos e atividades correlatas, incluindo o planejamento, operação, manutenção e comercialização de energia, e a comercialização de serviços, produtos, benefícios e direitos que resultem direta ou indiretamente de seus ativos, operações e atividades.



Análise Gráfica

Código: **SBSP3**

Ativo encontrou suporte na região dos R\$ 33,50 e movimento em zig-zag ascendente no curto prazo reforça a possibilidade de reversão de tendência. IFR antecipou tal movimento



Tendência

Alta

Equity Linear Metric

40,14

Sector Linear Metric

44,11

Média do Mercado 52,06

Média do Mercado 52,46

Descrição da empresa

Fonte: Refinitiv

A WEG SA é uma holding sediada no Brasil que tem por objetivo principal a fabricação de equipamentos e componentes elétricos. A Companhia atua, juntamente com suas subsidiárias, na fabricação e comercialização de mercadorias, tais como motores elétricos, geradores e transformadores; redutores, redutores de engrenagem, inversores de frequência, motores de partida e dispositivos de manobra; controle e proteção de circuitos elétricos e automação industrial; soluções de tração elétrica (terrestre e marítima); soluções para geração de energia renovável e distribuída, explorando todas as oportunidades em pequenas centrais hidrelétricas e fontes de biomassa térmica, eólica e solar; no-breaks e alternadores para grupos de geradores; subestações elétricas; sistemas de equipamentos elétricos e eletrônicos industriais e tintas e vernizes industriais. Atua no Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Portugal, Áustria, África do Sul, Índia e China. Opera por meio da Bluffton Motor Works LLC.



Análise Gráfica

Código: **WEGE3**

Papel em tendência de alta no curto e médio prazo, preço acima da média móvel de 26 períodos. Encerramento do mês apresenta movimento similar a pull-back na região dos R\$ 39,33. Não obstante, acreditamos que o ativo ai buscar o teste da máxima histórica em R\$ 46,95



Tendência

Alta

Equity Linear Metric

43,86

Média do Mercado 52,06

Sector Linear Metric

44,16

Média do Mercado 52,46

Descrição da empresa

Fonte: Refinitiv

A São Martinho S.A. é uma empresa estabelecida no Brasil, que atua principalmente na fabricação de açúcar. As atividades da empresa são divididas em cinco segmentos de negócios: açúcar, responsável pelo cultivo de cana-de-açúcar e pela produção e venda de açúcar mascavo; etanol, que fabrica combustíveis de etanol derivados do processamento da cana-de-açúcar; eletricidade, relacionado à cogeração de eletricidade a partir do bagaço de cana-de-açúcar; empreendimentos imobiliários, que fornece serviços de loteamento, desenvolvimento e vendas de terrenos; e outros, que incluem operações relacionadas à produção e venda de ácido ribonucleico por meio de sua subsidiária Omtek, assim como outros subprodutos do processamento de cana-de-açúcar, como levedura, usado na ração animal, e óleo combustível, usado como um solvente e na fabricação de explosivos e álcool amílico puro. A empresa é uma subsidiária da Ljn Participações S.A.



Análise Gráfica

Código: **SMT03**

Encerramento do mês indica força compradora após movimento ascendente no curto prazo e preços acima da média móvel de 26 períodos, corroborando com a continuação da tendência de alta com alto na máxima histórica (R\$ 39,49)



Tendência
Alta

Equity Linear Metric

64,34

Média do Mercado 52,06

Sector Linear Metric

62,56

Média do Mercado 52,46

Parceria



&

O H M RESEARCH INDEPENDENT INSIGHTS

A **Agile Research** é uma Casa de Análise com DNA em tecnologia e os assinantes de nossa plataforma, tem acesso ao nosso aplicativo que faz toda a automatização no envio de ordens, fazendo com que o investidor, acompanhe nossas carteiras e estratégias, em sua integralidade.

E, para celebrar essa parceria de sucesso com a OHM Research, você assinante que acompanha nossas carteiras, terá **30% de DESCONTO** em qualquer de nossos planos e assim poder usufruir da nossa tecnologia e outros serviços.

Se interessou, nos inscreva:
contato@agileinveste.com

Acesse nosso site para conhecer nossas soluções:
www.research.agileinveste.com.br



Carteiras Automatizadas

Nosso app foi pensado para facilitar ainda mais o momento de investir e acompanhar nossas carteiras, de forma simples e ágil, sem precisar usar o home broker e se preocupar com o envio de várias ordens.

Disclaimer

Equipe Agile Investe (Research)

Cid Ougaske, Diretor

Juliano Pereira, Gerente de Projetos

Equipe de Análise

Antonio Siqueira, Analista de Investimentos, CNPI-T número 2033

Este Relatório de Análise foi elaborado e distribuído pela Agile Investe, signatário unicamente para uso do destinatário original, de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM nº 20 de 2021 e 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 decisões de investimentos e estratégias financeiras devem ser realizadas pelo próprio leitor. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de investidores. Antes de qualquer decisão de investimentos, os investidores deverão realizar o processo de suitability no agente de distribuição de sua confiança e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. 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.

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 totalmente independente. As opiniões aqui expressas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. 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. Os analistas estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e no Manual de Controles Internos. De acordo com o art. 13 da ICVM 20/2021, caso o Analista esteja em situação que possa afetar a imparcialidade do relatório ou que configure ou possa configurar conflito de interesse, este fato deverá estar explicitado no campo "Conflitos de Interesse" deste relatório.

O conteúdo deste relatório é de propriedade única da Agile Investe signatária e não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorização deste Analista. Todas as informações utilizadas neste documento foram redigidas com base em informações públicas, de fontes consideradas fidedignas. Embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, o Analista não responde pela veracidade das informações do conteúdo.

Para maiores informações, pode-se ler a Resolução CVM nº 20 de 2021, e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários.



Siga-nos nas Redes Sociais

