

ESTRATÉGIA

# DOUBLE VIEW



---

*Agile*  
RESEARCH

# 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.

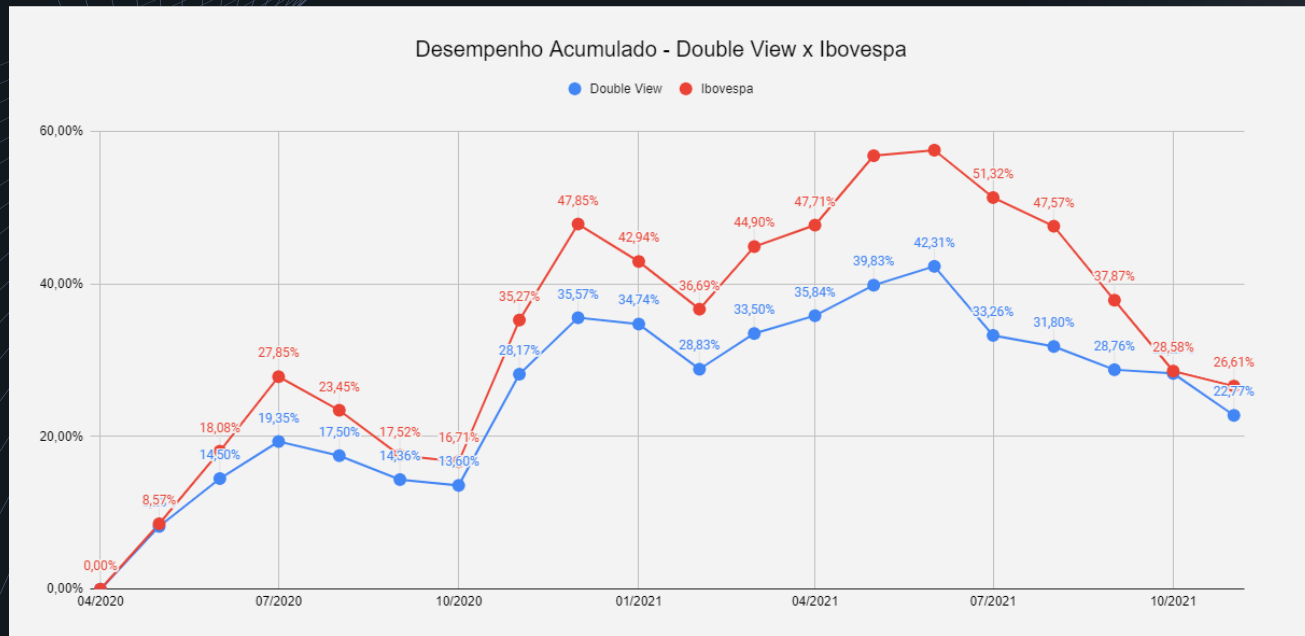
As recomendações é de Compra no primeiro dia útil do mês com ordem a mercado. Eventualmente, poderá ser recomendada ETFs e BDRs.



# Índice

Desempenho da Double View	4
Carteira Gráfica Mensal	6
Análise Gráfica dos Ativos	7

# Desempenho acumulado da Carteira Double View

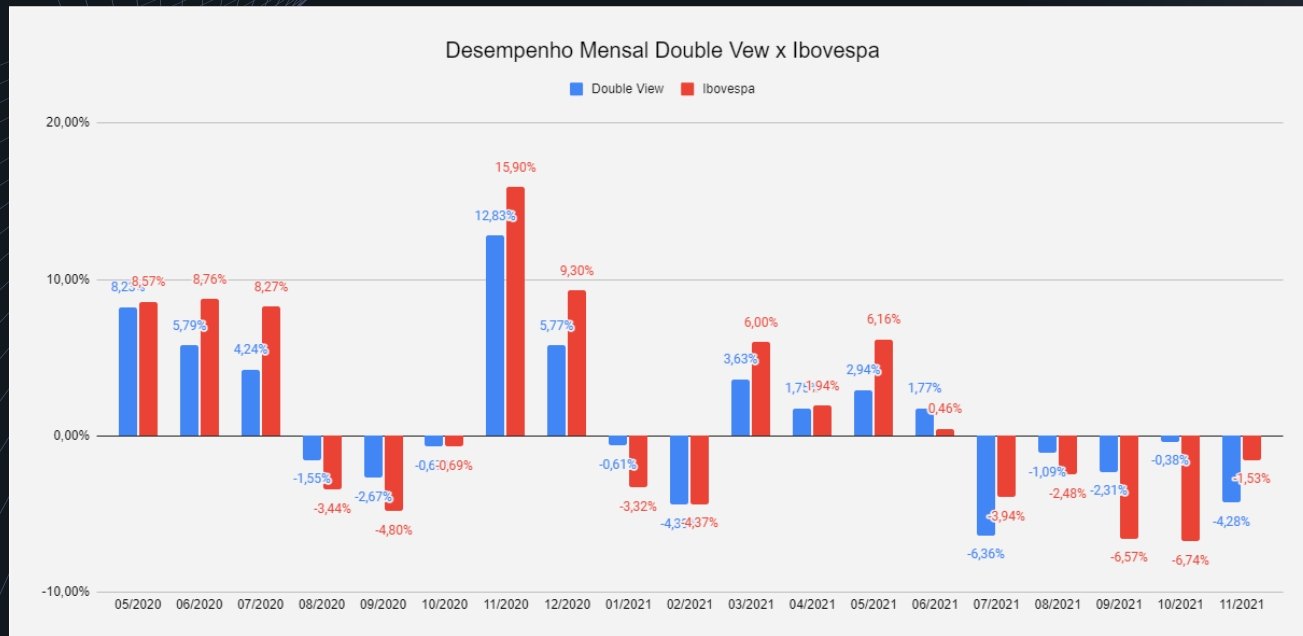


A carteira Double View se descolou do Ibovespa e encerrou o mês com queda de (-4,28%) contra (-1,53%) do Ibovespa. No ano, a carteira Double View segue com desempenho superior ao Ibovespa com recuo de (-9,44%) contra (-14,37%) do benchmark

Sharpe da Carteira

0,63

# Desempenho mensal da Carteira Double View



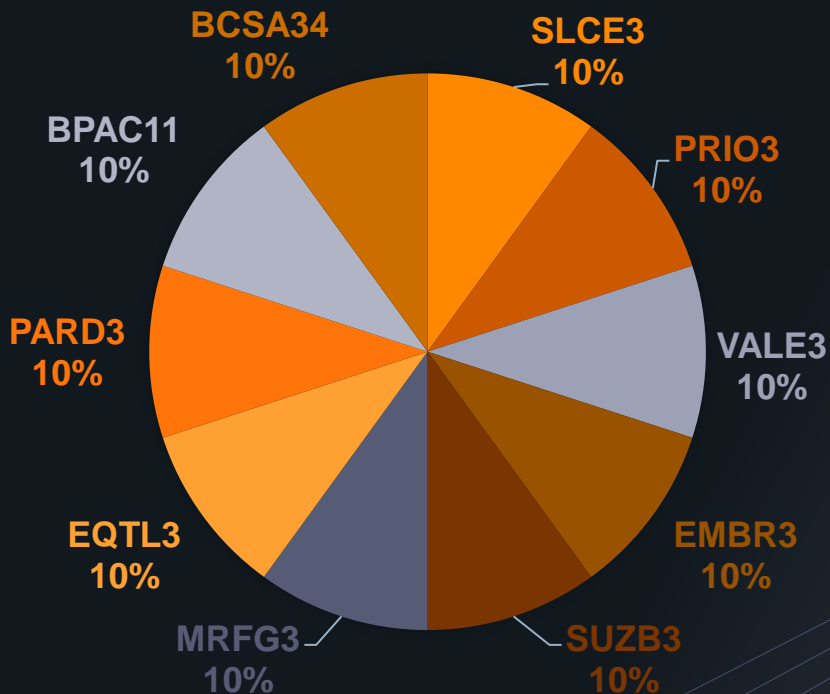
Máximo Drawdown da carteira Double View segue abaixo do Ibovespa (19,63%) no período desde sua criação

Máximo Drawdown

13,73%

# Carteira Gráfica Mensal

Dezembro/2021



Carteira com perfil defensivo, porém, não deixando de lado ativos em tendência primária de alta, cujo movimento corretivo, segue próximo a resistências

Para esse mês:

**Entram:** PRIO3, EMBR3, PARD3 e BCSA34

**Saem:** PSSA3, CRFB3, FRAS3 e FBOK34

**Beta da Carteira** (Dados diários de 1 ano)

**0,71**

# 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

O INSTITUTO HERMES PARDINI S/A é uma empresa brasileira dedicada à gestão de laboratórios médicos. A Companhia fornece vários serviços de diagnóstico e análise, incluindo exame toxicológico, análises clínicas de sangue, teste veterinário, criopreservação, diagnóstico por imagem, vacinação, teste de triagem de ácido desoxirribonucleico (DNA), bem como exame cardiometabólico, entre outros. A Companhia opera uma série de unidades de saúde nos estados de Minas Gerais e São Paulo, Brasil. A Companhia pertence ao Grupo Hermes Pardini.



## Análise Gráfica

Código: **PARD3**

Fechamento do mês com apresentação de um candle chamado "Martelo", próximo ao teste do suporte da banda inferior da Regressão Linear sustenta a hipótese do término do movimento corretivo



Tendência Lateral

Equity Linear Metric

69,48

Sector Linear Metric

51,93

Média do Mercado 51,78

Média do Mercado 53,16



# Descrição da empresa

Fonte: Refinitiv

A EMBRAER SA. (Embraer) é um fabricante de jatos de 70 a 130 assentos. A Companhia produz aeronaves para aviação comercial e executiva, para fins de defesa e segurança e serviços relacionados. Seus segmentos incluem o negócio de aviação comercial, que envolve o desenvolvimento, produção e venda de jatos comerciais e prestação de serviços de suporte, particularmente no segmento de aviação regional e arrendamentos de aeronaves; O negócio Executive Jet, que comercializa seus jatos executivos para empresas, incluindo empresas de propriedade fracionada, empresas charter e de táxis aéreos, indivíduos de alto patrimônio líquido e academias de vôo; O Segmento de Negócios de Defesa e Segurança que concebe, projeta, desenvolve, fabrica e suporta uma gama de soluções integradas para o mercado de defesa e segurança e outros negócios relacionados, que fornece sistemas de combustível, peças estruturais e sistemas mecânicos e hidráulicos para a Sikorsky Aircraft Corporação para a produção de helicópteros.



## Análise Gráfica

Código: **EMBR3**

Ativo em tendência primária de alta com fechamento do mês abaixo da banda inferior da banda do canal da Regressão Linear sugere o término do movimento corretivo

Tendência **Alta**

Equity Linear Metric

26,76

Sector Linear Metric

39,38

Média do Mercado 51,78

Média do Mercado 53,16

# Descrição da empresa

Fonte: Refinitiv

A Petro Rio S.A., anteriormente HRT Participações em Petróleo S.A., é uma holding brasileira que atua no setor de petróleo e gás. As atividades da empresa se dividem em três segmentos: Exploração e produção (E&P), Geologia e geofísica, e Gestão e outros. O segmento E&P concentra-se na exploração, desenvolvimento, produção, importação, exportação e venda de subprodutos de petróleo e gás natural. A divisão Geologia e geofísica é responsável pela prestação dos serviços de pesquisa geológica e geofísica. A área de Gestão e outros inclui principalmente operações corporativas. Os campos de exploração da empresa estão localizados principalmente no Brasil e na Namíbia. Além disso, controla diversas entidades, como a HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda., HRT África Petróleo S.A. e HRT America Inc.



## Análise Gráfica

Código: **PRI03**

Mais um papel em tendência primária de alta com movimento corretivo próximo ao suporte da banda inferior do canal da regressão linear



Tendência

**Alta**

Equity Linear Metric

59,39

Média do Mercado 51,78

Sector Linear Metric

81,91

Média do Mercado 53,16

## Descrição da empresa

Fonte: Refinitiv

BANCO SANTANDER, S.A. é um banco comercial e de retalho. Os segmentos dos bancos incluem a Europa continental, o Reino Unido, a América Latina e os Estados Unidos. O segmento da Europa Continental abrange todas as empresas da Europa Continental. O segmento do Reino Unido inclui os negócios desenvolvidos por várias unidades e agências no país. O segmento da América Latina engloba todas as suas atividades financeiras realizadas através dos seus bancos e subsidiárias na região. O segmento dos Estados Unidos inclui a Intermediate Holding Company (IHC) e suas subsidiárias Santander Bank, Banco Santander Porto Rico, Santander Consumer USA, Banco Santander International, Santander Investment Securities e Santander Branch em Nova York. O modelo comercial da empresa satisfaz as necessidades de todos os tipos de clientes: indivíduos com vários níveis de rendimento.



## Análise Gráfica

Código: **BCSA34**

Ativo em região do suporte da retração de 38,2% de Fibonacci além da banda inferior do canal da Regressão Linear

## 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](mailto:contato@agileinveste.com)

Acesse nosso site para conhecer nossas soluções:  
[www.research.agileinveste.com.br](http://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

