

Agile

ETF

* Exchange Traded Funds *



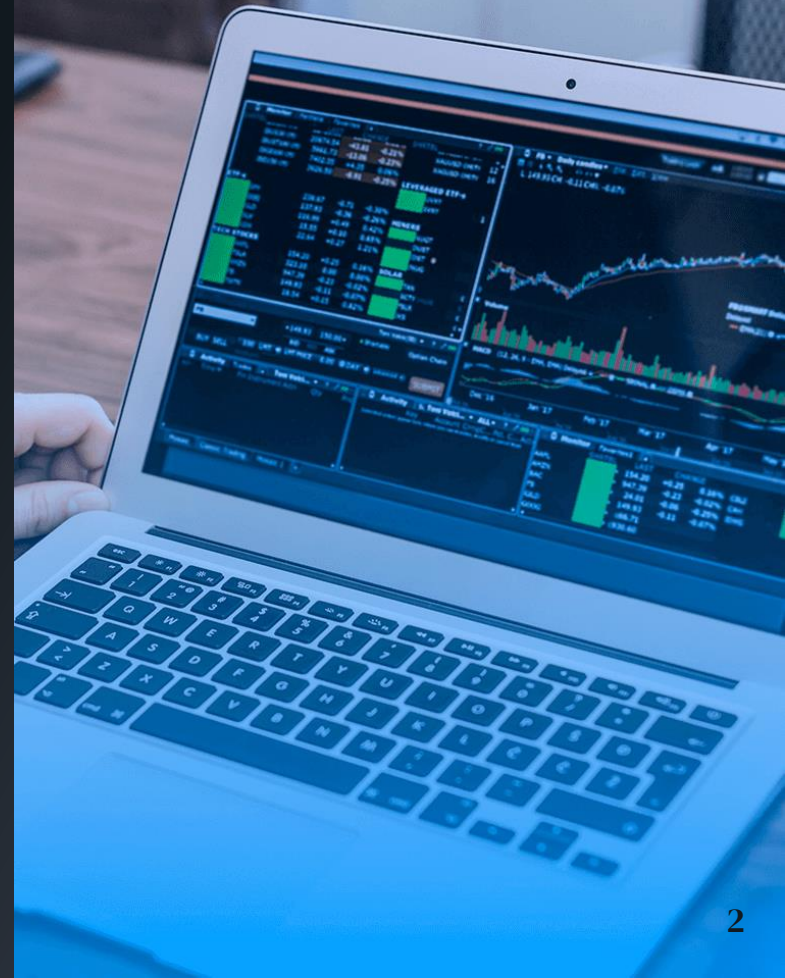
Olá Investidor

Participamos de um universo globalizado não apenas na nossa rotina mas também em nossas finanças.

Entendendo que o momento é crucial para buscar alternativas amplas não apenas no mercado interno como no mercado externo, a Agile Investe desenvolveu a carteira recomendada, **Agile ETF**.

A **Agile ETF** é uma carteira gráfica mensal arrojada que busca refletir esse mercado de extrema expansão na bolsa brasileira.

O diferencial da **Agile ETF** é a possibilidade de manter posição vendida (Short) em até 20% da carteira





O que é ETF ?

ETF (Exchange Traded Fund) é um fundo de ações que tem como referência um índice da bolsa de valores, exemplo: Ibovespa, Small Cap, S&P 500, etc.

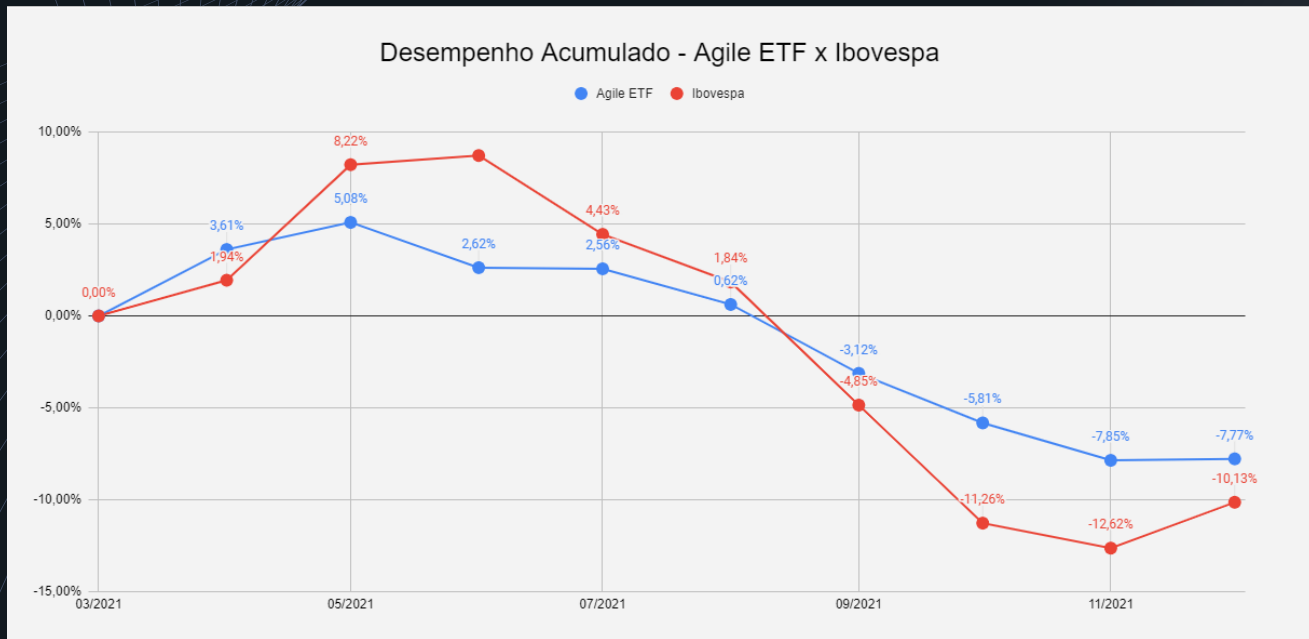
Então, a composição é feita com o objetivo de atingir rendimentos iguais ou superiores ao indicador utilizado, por exemplo BOVA11 tem como referencial o índice Bovespa (IBOV).

O patrimônio do ETF é dividido igualmente em cotas, que são negociadas na bolsa de valores. Assim, o preço delas varia conforme os preços das ações que o compõe.

Índice

Desempenho Agile ETF	5
Carteira Mensal	7
Análise Gráfica	8

Desempenho acumulado da Carteira Agile ETF

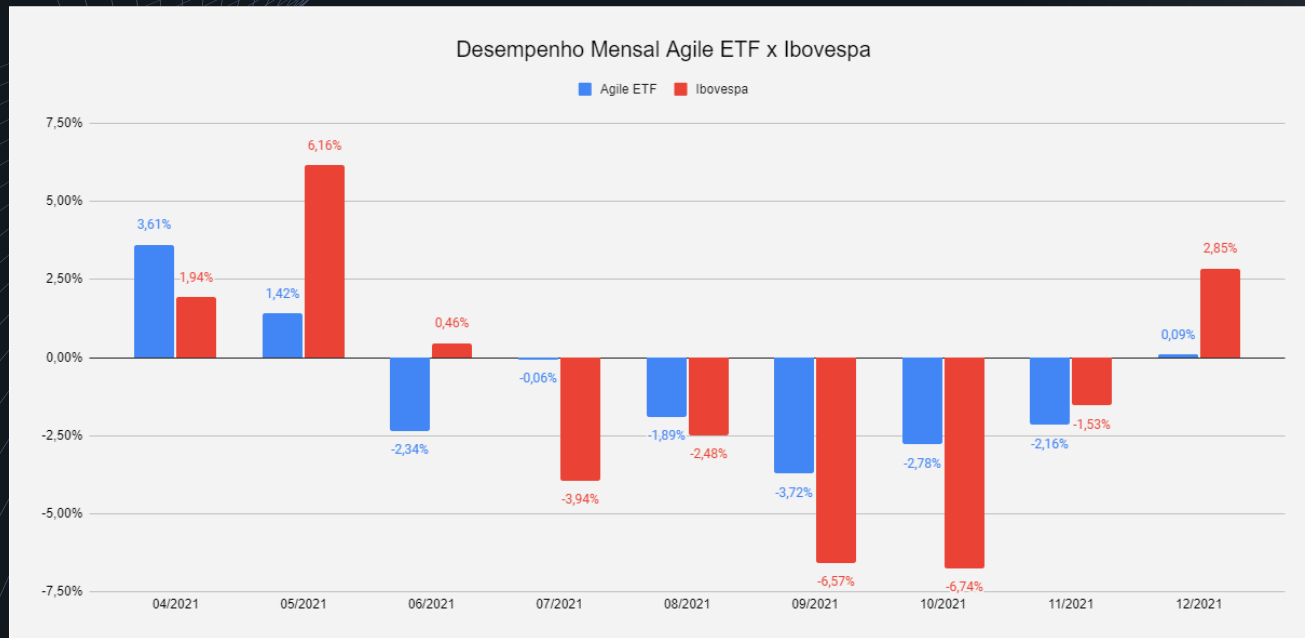


A carteira Agile ETF apresentou ganhos de 4,15% acima do Ibovespa em 2021 ao apresentar recuo de (-7,77%) contra (-11,92%) do índice. Lembrando que a carteira iniciou sua distribuição em Abr/21.

Sharpe da Carteira

-1,78

Desempenho mensal da Carteira Agile ETF



Em Dez/21, as alocações foram fortemente impactadas pelo mercado de Criptoativos (HASH11) que recuou (-21,12%), impedindo que a carteira apresentasse retorno acima do Ibovespa.

Máximo Drawdown

12,30%

Carteira Agile ETF

Janeiro/2022

	Posição Comprada	Posição Vendida	Peso %	C/ variação do Dólar
BOVA11	✓		20%	Não
SMAL11	✓		20%	Não
MATB11	✓		20%	Não
FIND11	✓		20%	Não
XINA11	✓		20%	Sim

Seguimos mantendo posições compradas para todos os ativos indicados.

Entendendo que o mercado pode iniciar 2022 em alta, vamos manter exposição mais próxima do Ibovespa adicionando o ETF FIND11 por conta do desconto excessivo. Outra aposta fica na exposição ao mercado chinês, acreditando que poderá ocorrer a correção do movimento de baixa.

Para esse mês:

Entram: FIND11 e XINA11

Saem: HASH11 e EURP11

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.

Data Relatório: Janeiro/2022

Análise Gráfica do Ativo

It Now IFNC

Código FIND11



ETF de replica o mercado financeiro encontra-se próximo ao suporte de Set/20 e em região sobrevendida no indicador Estocástico, corroborando para abertura de posição



Suporte
R\$ 89



Resistência
R\$ 98



Tendência
Baixa

Análise Gráfica do Ativo

Trend China

Código **XINA11**



Ativo com preço junto ao suporte de Jul/21 e divergência no Estocástico no gráfico diário, corrobora com a possibilidade de correção do movimento de baixa.



Suporte
R\$ 8,36



Resistência
R\$ 10,20



Tendência
Baixa

Parceria



&

O H M R E S E A R C H 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

