

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.

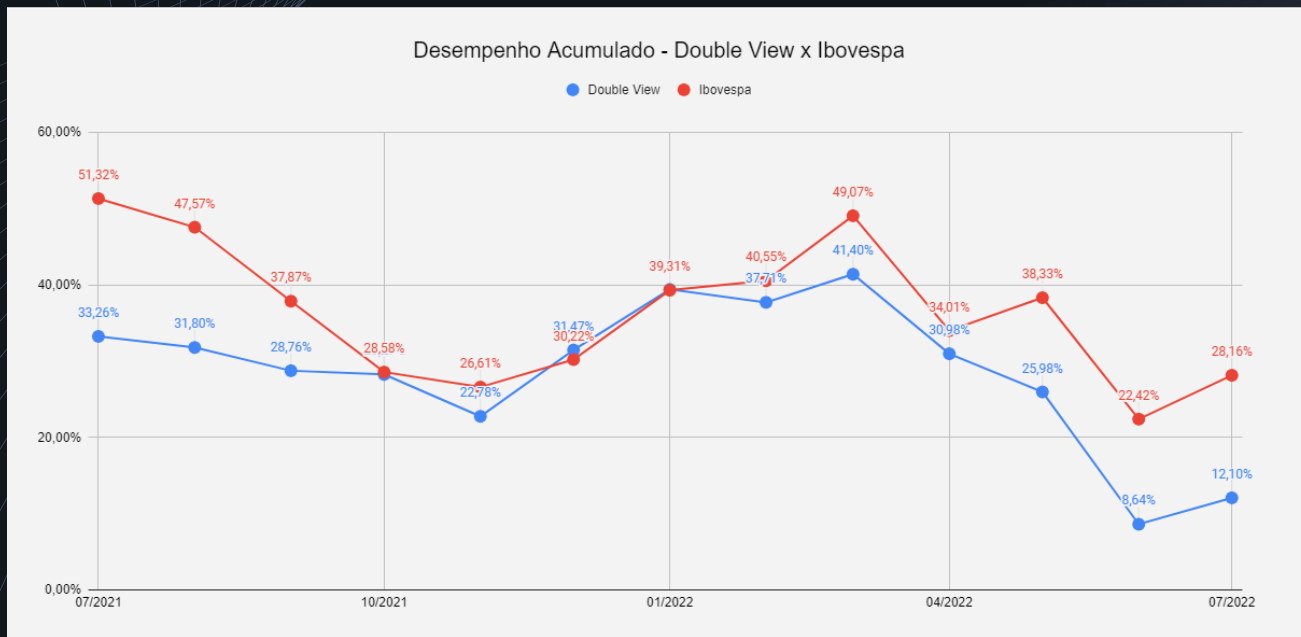
As recomendações é de Compra no primeiro dia útil do mês com ordem a mercado. Eventualmente, poderá ser recomendada ETFs e BDRs.



Índice

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

Desempenho acumulado da Carteira Double View

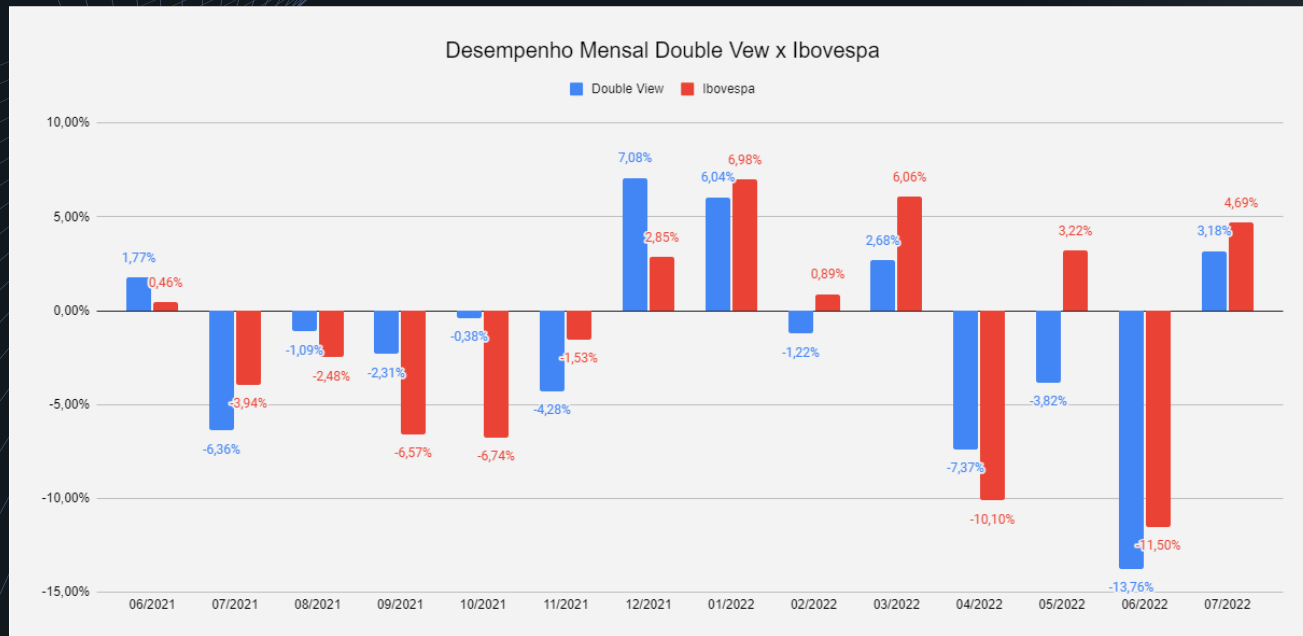


Mês marcado por recuperação do mercado de ações e não foi diferente com a carteira Double View que apresenta retorno acumulado de de 12,10%

Sharpe da Carteira

0,00

Desempenho mensal da Carteira Double View



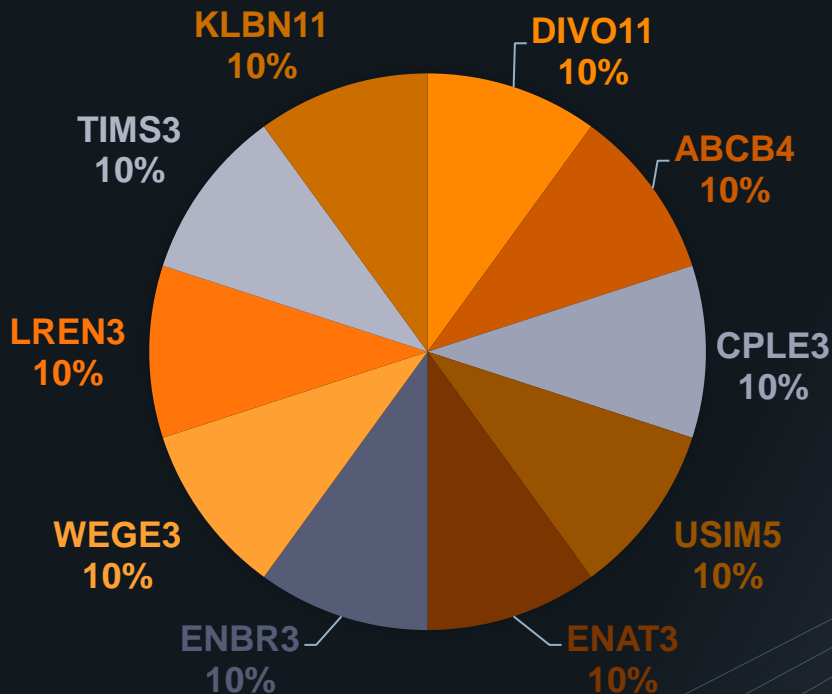
Desempenho mensal da carteira ficou abaixo do índice porém, a estratégia ainda sem mantêm defensiva visto as incertezas do cenário de curto prazo do mercado doméstico.

Máximo Drawdown

23,66%

Carteira Gráfica Mensal

Agosto/2022



Mantendo o foco na estratégia de carteira defensiva, a Double View para Agosto/22 faz alterações para buscar papéis em região de suporte no gráfico mensal (longo prazo) trazendo a expectativa de recuperação dos papéis no curto prazo

Para esse mês:

Entram: WEGE3, KLBN11 e USIM5

Saem: LEVE3, SUZB3 e WIZS3

Beta da Carteira (Dados diários de 1 ano)

0,85

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.



O **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.

Média Setorial 45,62 **Média Individual** 45,66 Pontuação válida em 29/07/2022

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**

Considerando o gráfico mensal, o qual vamos buscar capturar movimento de médio/longo prazo, papel abre oportunidade de posicionamento por conta do recuo até a banda inferior do canal de regressão linear

Equity Linear Metric **27,02**

Sector Linear Metric **28,05**

Descrição da empresa

Fonte: Refinitiv

A KLABIN S.A., junto com suas subsidiárias, atua em segmentos da indústria atendendo mercados nacionais e estrangeiros, fornecendo madeira, papel para embalagens, sacos de papel e caixas de papelão ondulado. Os segmentos operacionais da Empresa incluem os segmentos Florestal, Papel, Conversão e Celulose. O segmento Florestal envolve operações de plantio e cultivo de pinus e eucaliptos para abastecimento de fábricas de papel da Empresa. O segmento Florestal envolve também a venda de madeira (toras) a terceiros no mercado interno. O segmento de Papel envolve principalmente a produção e venda de papelão, papel para embalagem e rolos de papel reciclado nos mercados interno e externo. O segmento de Conversão envolve a produção e venda de caixas de papelão ondulado, cartão ondulado e sacos industriais nos mercados interno e externo. O segmento de Celulose envolve a operação do Projeto Puma.



Análise Gráfica

Código: **KLBN11**

Na busca do movimento de médio/longo prazo, entendemos que o papel corrigiu próximo a região de 23,8% da retração de Fibonnacci, corroborando para abertura de posição



Descrição da empresa

Fonte: Refinitiv

As Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA USIMINAS e suas subsidiárias, sociedades controladas em conjunto e coligadas têm por objeto a siderurgia e outras atividades relacionadas. As atividades da Companhia incluem extração de minério de ferro, transformação do aço, produção de bens de capital e logística. Atua em quatro segmentos: Siderurgia, Mineração e Logística, Transformação do Aço e Bens de Capital. Produz e comercializa diversos produtos e matérias-primas, como aços planos, minério de ferro, peças estampadas de aço para a indústria automotiva e produtos para a construção civil e a indústria de bens de capital. Presta serviços de transferência de tecnologia na atividade siderúrgica, na gestão de projetos e prestação de serviços na área da construção civil e indústria de bens de capital, transporte rodoviário de aços planos, galvanização a quente de aços, texturização e cilindros de cromo. Possui mais de duas usinas siderúrgicas no Brasil localizadas nas cidades de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, e de Cubatão, Estado de São Paulo.



Análise Gráfica

Código: **USIM5**

Buscando exposição em commodities, as ações da Usiminas é o papel com melhor formação gráfica e boa pontuação no indicador Linear Metric do setor, cuja a estratégia segue os mesmos parâmetros, ou seja, preço em região de possível suporte no canal de regressão linear, assim como em região de sobrevenda no indicador Estocástico



Disclaimer

Equipe Agile Investe (Research)

Cid Ougaske, CEO

Equipe de Análise

Antonio Siqueira, CNPI-T, Analista-Chefe da Agile Research

Vinicius Toledo, CNPI-T, Analista de Investimentos

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

