

Agile



BDR

Brazilian Depositary Receipt



Olá Investidor

Brazilian Depositary Receipts (BDRs) são certificados de depósito de valores mobiliários emitidos no Brasil que representam valores mobiliários de emissão de companhias abertas com sede no exterior.

Desde Outubro/2020, investidores não qualificados podem negociar esses certificados e ter acesso a um extenso leque de oportunidades de investimentos do exterior

Com isso, lançamos nossa carteira **Agile BDR** como a solução para sua carteira de investimento no exterior

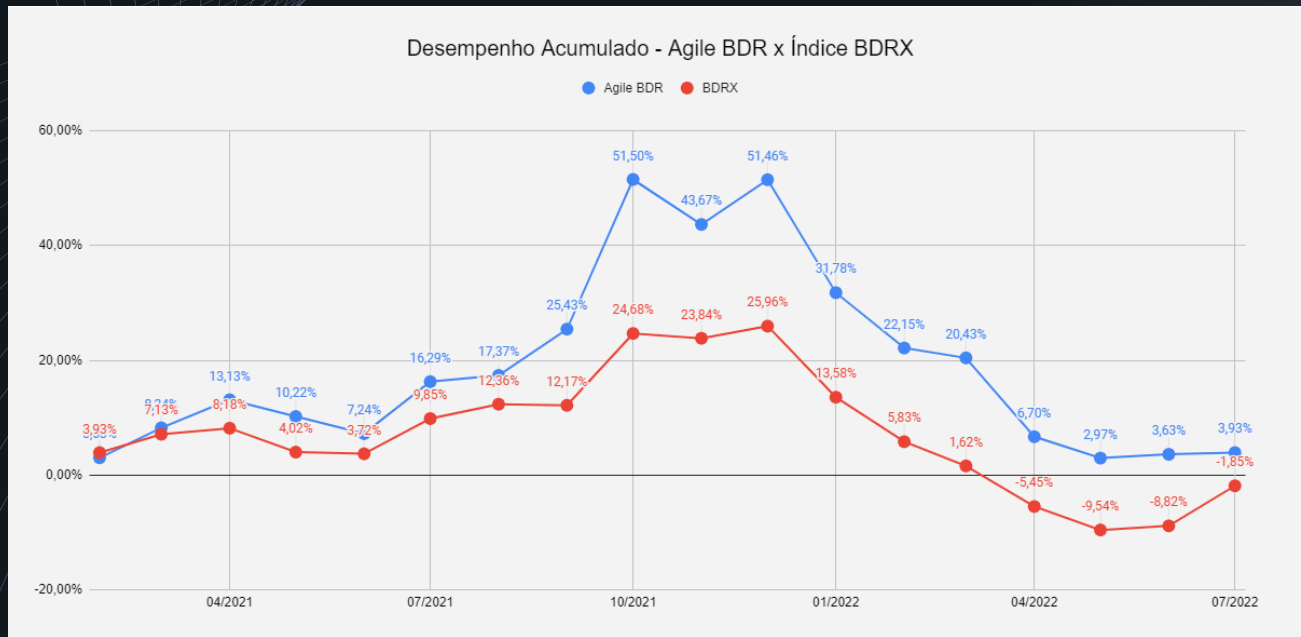
Nossa carteira utiliza análise técnica para a precificação de ativos e fazemos manutenção mensal, sendo assim, nossas recomendações é de posição comprada, com sugestão de ordem a mercado no primeiro dia útil do mês, ou até a revisão da carteira.



Índice

Desempenho da Agile BDR	4
Carteira Gráfica Mensal	6
Análise Gráfica dos Ativos	7

Desempenho acumulado da Carteira Agile BDR

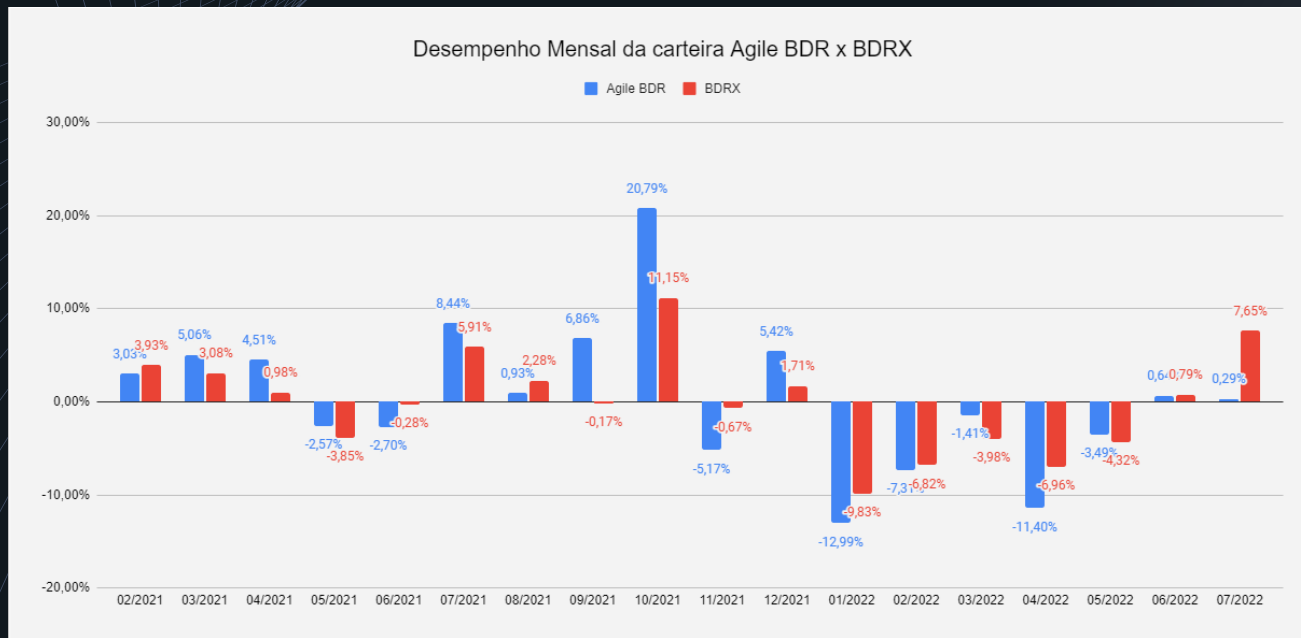


Carteira Gráfica mensal Agile BDR acumula retorno positivo de 3,93% contra o retorno negativo de 1,85% do índice BDRX. O índice Sharpe da carteira segue próximo de 0,00, devido a alta volatilidade do mercado.

Sharpe da Carteira

-0,04

Desempenho mensal da Carteira Agile BDR



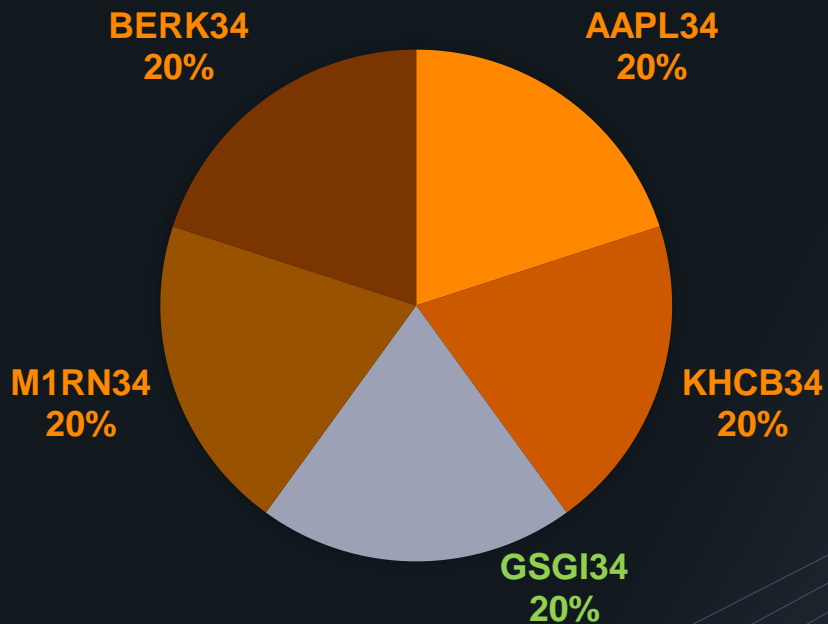
Desempenho no último mês da carteira Agile BDR, apresentou oscilação positiva, porém, longe do benchmark. Ainda no acumulado estamos afrente do índice, porém, não satisfeitos e em busca de melhoras progressivas.

Máximo Drawdown

32,03%

Carteira Gráfica Mensal

Agosto/2022



Optamos por manter a carteira mais defensiva (beta de 0,20), menos correlacionada ao índice BDRX.

A estratégia segue a mesma para superar o benchmark, buscando retorno absoluto com papéis em tendência de alta, ou em regiões de suporte com expectativa de reversão.

Para esse mês:

Entram: AAPL34, M1RN34 e GSGI34

Saem: COCA34, UNHH34 e JNJB34

Beta da Carteira

0,15

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.

Análise Gráfica do Ativo

Berkshire

Código **BERK34**



Apesar de trabalhar abaixo de médias e vir sofrendo com uma tendência de baixa no curtíssimo prazo, acreditamos que o ativo possa reverter o jogo. Com suporte importante na faixa de preços atual e próximo do canal de regressão linear, esse “layout” pode servir de grande mola para uma retomada de novas altas. Tudo isso alinhado a um cansaço dos vendedores em tempos gráficos menores.



Suporte
R\$ 67,00



Resistência
R\$ 74,00



Tendência
Baixa

Análise Gráfica do Ativo

Apple

Código AAPL34



Suporte
R\$ 80,00



Resistência
R\$ 100,00



Tendência
Alta

Ativo segue em um movimento de recuperação fantástico. Ganha média de curto prazo e indica possibilidade de estender essa alta até topo anterior relevante na faixa dos R\$ 100,00. Importantes suportes amenizam quedas caso o ativo não desenvolva no campo positivo.

Análise Gráfica do Ativo

Kraft Heinz

Código **KHCB34**



Ativo segue trabalhando de maneira lateral, porém, acreditamos na recuperação do ativo para o mês vigente. A última semana foi pesada para o mesmo, todavia, tem bastante faixa de suportes para amenizar quedas caso elas ocorram. Ademais, sua tendência é de alta no médio/longo prazo.



Suporte
R\$ 41,00



Resistência
R\$ 57,00



Tendência
Baixa

Análise Gráfica do Ativo

Moderna

Código M1RN34



Ativo trabalha em uma forte tendência de baixa, porém, da sinais de uma possível reversão desse movimento. Tenta trabalhar e se manter acima da média móvel e caso consiga tem espaço para “pivotar” e ir até a região dos R\$ 120.00. Caso não desenvolva conforme o esperado tem importantes faixas de suporte que amenizam quedas caso estas ocorram.

 Suporte
R\$ 70,00

 Resistência
R\$ 100,00

 Tendência
Baixa

Análise Gráfica do Ativo

Goldman Sachs

Código GSGI34



O ativo apresenta um possível rompimento de faixa de preços consolidada. Acelera o movimento ao romper a média de 55 períodos e esse range de consolidação. Logo, acreditamos na sequência dessa força altista até pelo menos o topo do canal de longo prazo.



Suporte
R\$ 135,00



Resistência
R\$ 200,00



Tendência
Alta

Disclaimer

Equipe Agile Investe (Research)

Cid Ougaske, Diretor

Juliano Pereira, Gerente de Projetos

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 Instrução 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 Instrução 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 Instrução CVM nº 20 de 2021, e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários.



Siga-nos nas Redes Sociais

