

Agile
Profit
Gain

The background features a series of thin, light blue lines that form a grid. These lines curve upwards from the bottom towards the right side of the image, creating a sense of depth and movement against the dark blue gradient background.



Olá Investidor

A estratégia **Agile Profit Gain** é uma carteira de curto prazo, o qual busca os melhores pontos de compra no gráfico com o auxílio de **Análise Quant**.

Nossas recomendações são semanais, com ordens a mercado e indicações de Preço-Alvo e Stop-Loss.



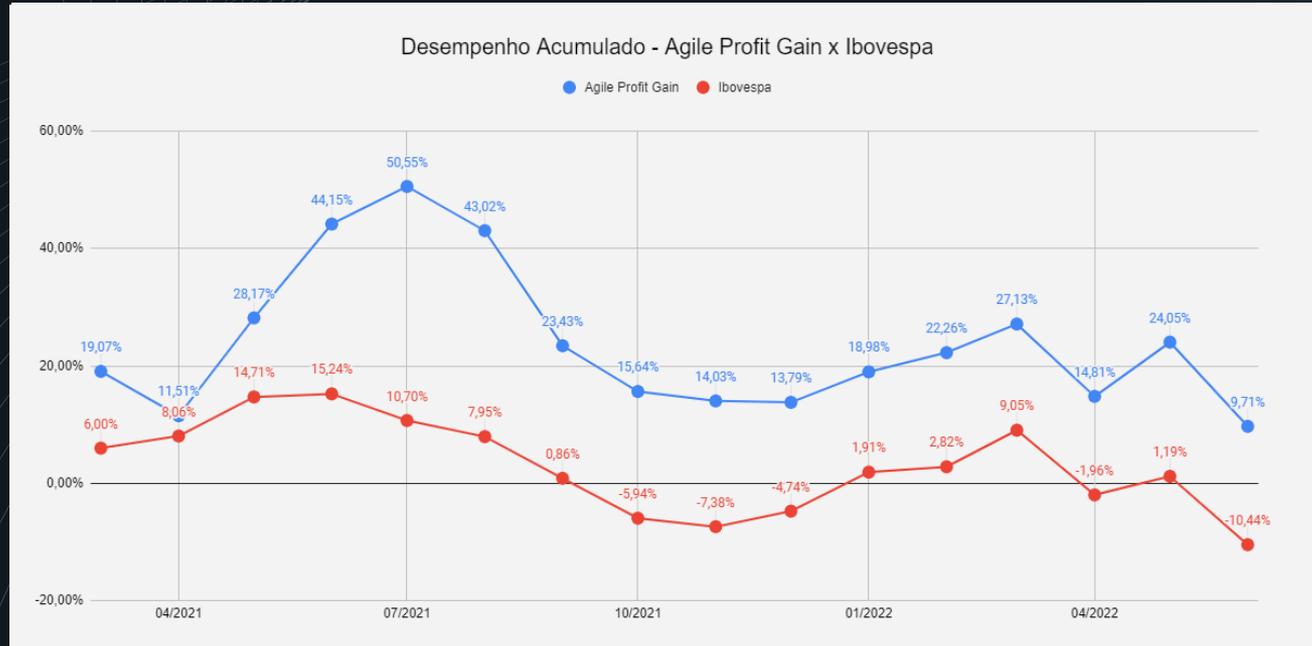
Instruções de como operar as recomendações da Agile Profit Gain

- A abertura das posições devem ocorrer dentro dos primeiros 30 minutos do pregão da data de divulgação do relatório.
- O valor alocado deve respeitar os pesos dos 5 ativos recomendados. Dentre as recomendações, podemos trazer ativos como **Ações, ETFs e BDRs**, a depender do melhor momento de compra e/ou venda. Podemos sugerir alocar **20% da carteira em posição Vendida**
- Por conta do cenário desafiador que encontra-se o mercado interno, utilizamos **Preço-Alvo e Stop-Loss** nos ativos recomendados. Sugerimos aos investidores incluírem **“Ordens Programadas”** de Gain e Loss, pois a saída das posições ocorrerá ao atingir os preços indicados. É possível automatizar a carteira, acesse: www.research.agileinveste.com.br
- Caso o **Preço-Alvo ou o Stop-Loss seja acionado** antes da divulgação do próximo relatório (ou antes do último dia da semana do relatório), a posição da carteira acionada deverá encerrar o “trade”. O acionamento poderá ocorrer no decorrer da semana e, em mais de um ou até mesmo, todos os ativos recomendados da carteira.

Índice

Desempenho Agile Profit Gain	5
Recomendações da Semana	7
Análise Gráfica dos Ativos	8

Desempenho Acumulado da Carteira Agile Profit Gain

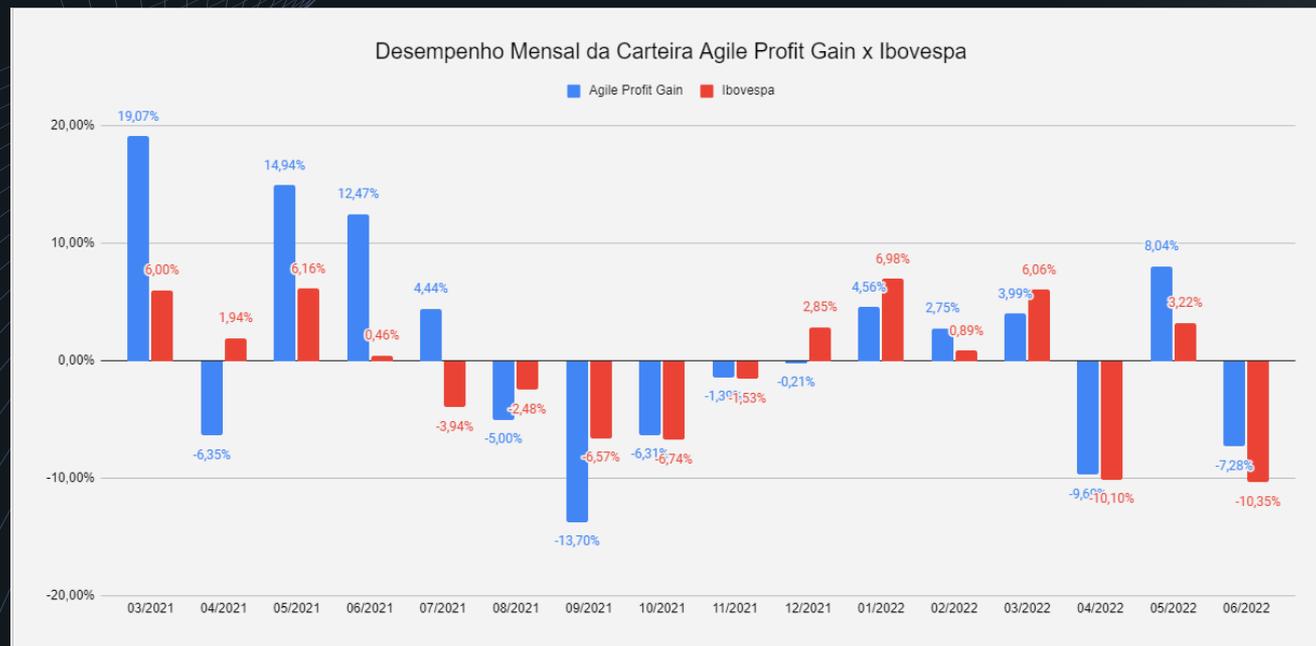


Carteira semanal Agile Profit Gain acumula retorno positivo de 9,71% contra 10,44% de retorno negativo do Ibovespa. Não obstante, índice Sharpe da carteira segue abaixo de 1.00

Sharpe da Carteira

0,40

Desempenho Mensal da Carteira Agile Profit Gain



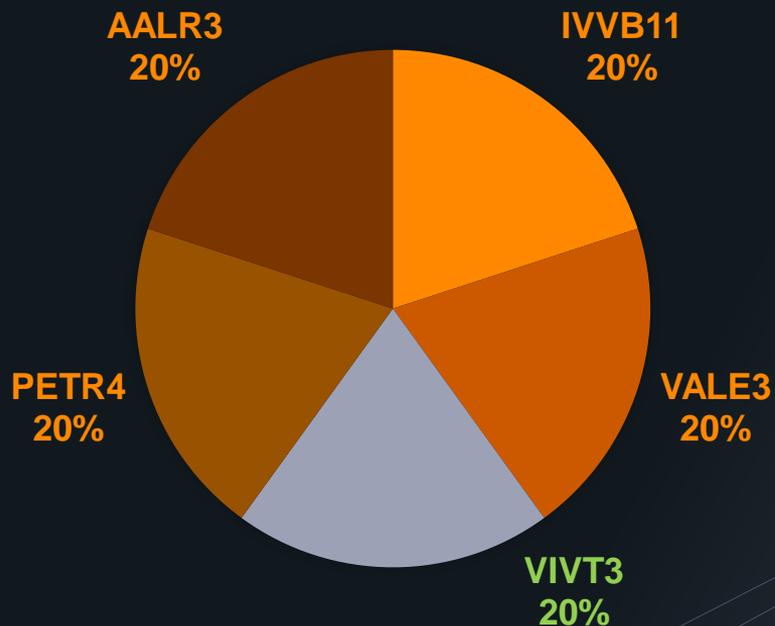
Desempenho mensal da carteira Agile Profit Gain apresenta desempenho superior ao Ibovespa, mesmo com cenário extremamente volátil e desafiador. No acumulado estamos bem a frente do benchmark, o que nos deixa “tranquilos” mas não satisfeitos. Estamos sempre em busca de melhores resultados.

Máximo Drawdown

27,13

Carteira Gráfica Semanal

Data de Abertura – 04/07/2022



Mantemos o foco na segurança da carteira recomendada visando sempre sua consistência e o controle dos riscos envolvidos, buscando retorno absoluto com papéis em tendência de alta, ou em regiões de suporte com expectativa de reversão.

Para essa semana:

Entram: AALR3 e VIVT3

Saem: BOVA11 e ABEV3

Posição Comprada: Todas as Ações

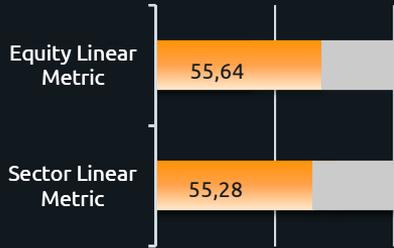
Posição Vendida: Nenhuma

Análise Gráfica dos Ativos Recomendados

Apresentamos as recomendações da semana. Atente-se ao preço de abertura que deve ser Ordem à Mercado

Data Relatório: 04/07/2022

Código	AALR3
Nome	Alliar S.A



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.



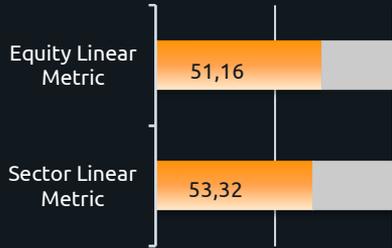
Recomendação	Entrada (Preço)	Preço-Alvo	Stop-Loss
Compra	À Mercado	R\$ 22,00	R\$ 18,00

Ativo teve um bom desempenho durante a última semana e acreditando na sequência desse movimento rumo a topo anterior optamos por inserir o mesmo na carteira. Ademais, temos importantes suportes que defendem o ativo caso o mesmo não desenvolva conforme o esperado.

Código	IVVB11
Nome	ETF S&P500



Agile Linear Metric



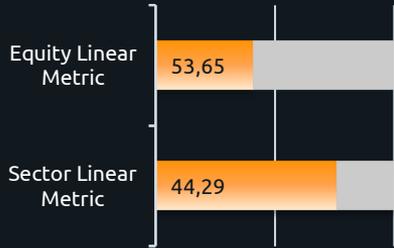
O Agile Linear Metric, é um indicador que realiza o comparativo de múltiplos e através da pontuação individual (Equity Linear Metric) e setorial (Sector Linear Metric), indica se o preço está sendo negociado com desconto com relação aos pares. Quanto maior a pontuação, o preço segue mais atrativo.



Recomendação	Entrada (Preço)	Preço-Alvo	Stop-Loss
Compra	À Mercado	R\$ 245,00	R\$ 200,00

Ativo teve um desempenho "bom" para a semana que tivemos nos mercados, porém, dado a região que o ativo se encontra, acreditamos que o mesmo possa desenvolver positivamente. Rompe média de 55 períodos e resistência relevante, deste modo, acreditamos na força dos touros nesse momento.

Código	PETR4
Nome	Petrobras S.A



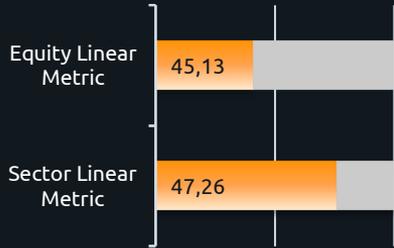
O Agile Linear Metric, é um indicador que realiza o comparativo de múltiplos e através da pontuação individual (Equity Linear Metric) e setorial (Sector Linear Metric), indica se o preço está sendo negociado com desconto com relação aos pares. Quanto maior a pontuação, o preço segue mais atrativo



Recomendação	Entrada (Preço)	Preço-Alvo	Stop-Loss
Compra	À Mercado	R\$ 32,00	R\$ 25,54

Ativo teve um bom desempenho durante a última semana e com possibilidade de engatar um novo movimento de alta. Acreditando nessa possibilidade, optamos por inserir o ativo na carteira desta semana. Temos média móvel e fundo do canal de regressão linear apoiando a compra.

Código	VALE3
Nome	Vale S.A



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



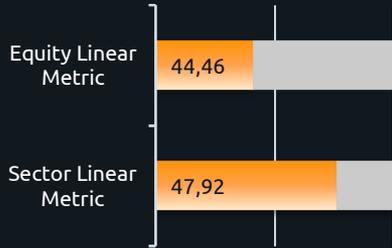
Recomendação	Entrada (Preço)	Preço-Alvo	Stop-Loss
Compra	À Mercado	R\$ 85,00	R\$ 69,50

Ativo não teve um bom desempenho durante a semana, porém, acreditamos no forte suporte dos 73,00 que pode servir de mola novamente para o ativo buscar o patamar dos 80,00 quem sabe.

Código	VIVT3
Nome	Vivo S.A



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



Recomendação	Entrada (Preço)	Preço-Alvo	Stop-Loss
Compra	À Mercado	R\$ 52,00	R\$ 43,70

Ativo teve um bom desempenho durante a última semana e com possibilidade de engatar um novo movimento de alta. Acreditando nessa possibilidade, optamos por inserir o ativo na carteira desta semana. Temos média móvel e fundo do canal de regressão linear apoiando a compra.

Disclaimer

Equipe Agile Investe (Research)

Cid Ougaske, CEO Agile Investe

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

