

Agile

Profit

Gain





Olá Investidor

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

Nossas recomendações são semanais, com ordens a mercado no preço de abertura do primeiro pregão útil da semana e encerramento no preço de fechamento do último dia útil da semana.



Instruções de como operar as recomendações da Agile Profit Gain

- A abertura das posições deve ocorrer a mercado dentro dos primeiros 10 minutos do pregão da data de divulgação do relatório.
- O encerramento das posições deve ocorrer dentro dos últimos 5 minutos de pregão útil da semana.
- 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 viés estratégico.
- Os ativos da carteira não possuem preço alvo e *stop-loss*, visto que, o objetivo da carteira é superar o índice de referencia.
- Sugerimos aos investidores que desejam inserir valores de “Alvo” e “Stop”, para incluírem estes em “**Ordens Programadas**” de Gain e Loss afim de evitar qualquer problema.

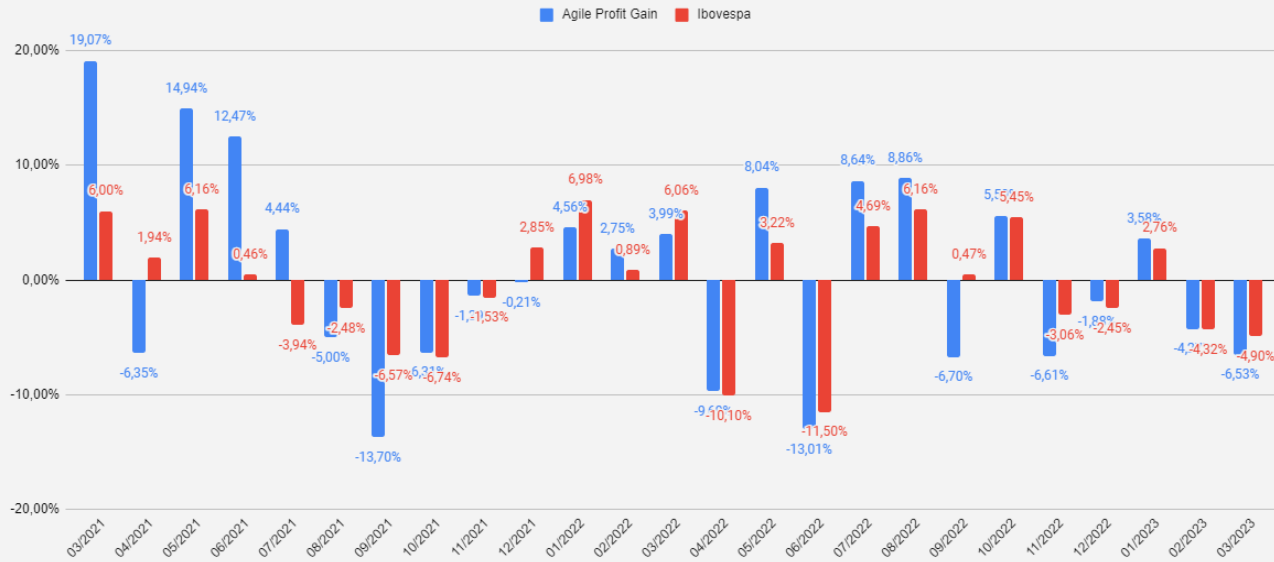
É possível automatizar a carteira, acesse: www.research.agileinveste.com.br

Índice

Desempenho Agile Profit Gain	5
Recomendações da Semana	7

Desempenho Acumulado da Carteira Agile Profit Gain

Desempenho Mensal da Carteira Agile Profit Gain x Ibovespa



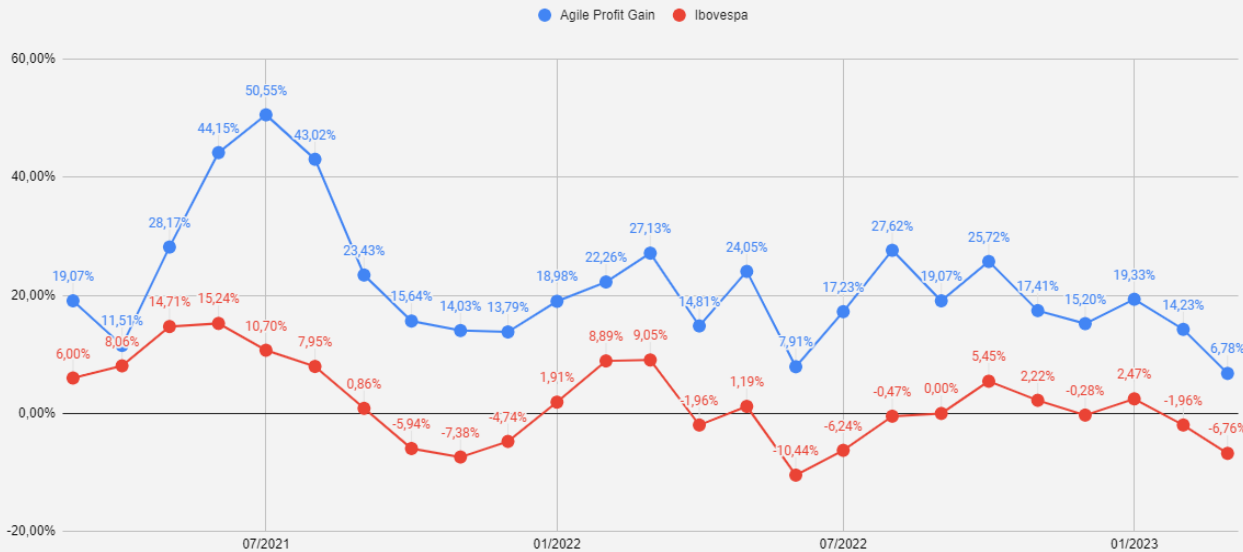
O Desempenho acumulado da carteira semanal Agile Profit Gain, permanece superando o benchmark. Não obstante, índice Sharpe da carteira segue abaixo de 1.00

Sharpe da Carteira

0,17

Desempenho Mensal da Carteira Agile Profit Gain

Desempenho Acumulado - Agile Profit Gain x Ibovespa



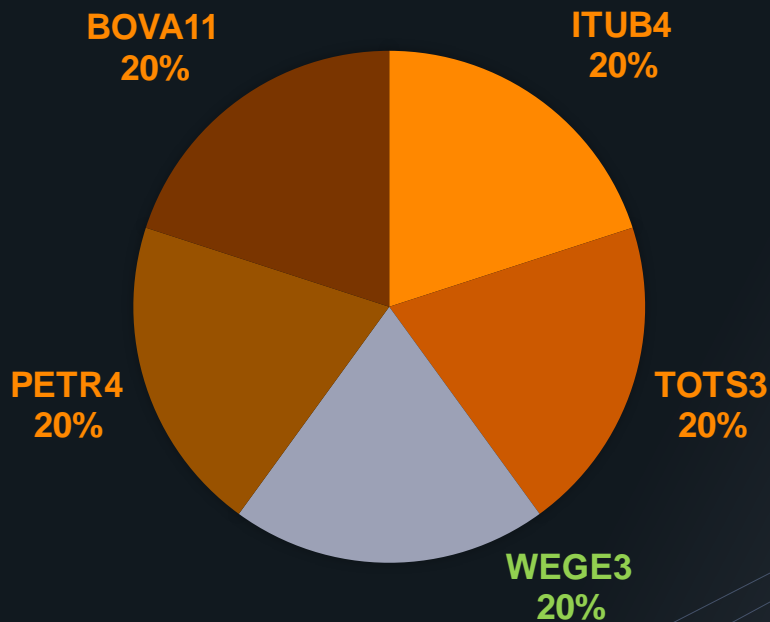
Desempenho mensal da carteira Agile Profit Gain apresenta desempenho satisfatório frente ao Ibovespa, mesmo com cenário extremamente volátil e desafiador. No acumulado estamos bem a frente do benchmark, o que nos deixa “tranquilos” mas não satisfeitos. Estamos sempre em busca de melhores resultados.

Máximo Drawdown

28,33

Carteira Semanal

Data de Abertura – 27/03/2023



O desempenho da semana foi superior ao benchmark. Para a semana vigente, optamos por manter a mesma ideia dos ativos e mix de correlação dos mesmos.

Para essa semana:

Entram: Todos ativos foram mantidos

Saem:

Disclaimer

Equipe Agile Investe (Research)

Cid Ougaske, CEO Agile Investe

Equipe de Análise

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 due diligence 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 APMEC 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 APMEC para o Analista de Valores Mobiliários.



Siga-nos nas Redes Sociais

