Carteira Recomendada BDR

Fevereiro 2021

Índice

- Conheça o BDR
- Cenário Econômico EUA
- Tendência do Índice BDRX
- Tendência do Dólar x Real
- Carteira Técnica de BDR

Conheça o BDR

- ✓ BDR é um título emitido no Brasil e negociado na bolsa de valores (B3) no segmento Bovespa, mas que representa uma ação de empresa estrangeira, negociada no exterior (cada BDR pode representar uma ação, ou várias ações, ou, ainda, frações de uma ação.
- ✓ O BDR (Brazilian Depositary Receipts) constitui um certificado de depósito lastreado em valores mobiliários emitidos por empresas estrangeiras.
- ✓ Este título pode ser emitido no Brasil por uma instituição nacional (como depositária), após ter efetuado a compra de ações, de uma determinada empresa, no exterior.
- ✓ As ações estrangeiras, assim adquiridas, passam a amparar o BDR emitido no Brasil, como lastro, e ficam bloqueadas no exterior em uma instituição custodiante.
- ✓ A emissão do BDR no Brasil pode ser contratada pela empresa estrangeira, dona das ações de interesse (como no caso do BDR Patrocinado ou ser feita sem o seu envolvimento (no caso do BDR Não Patrocinado).

Negociação

- ✓ As pessoas físicas podem comprar e vender o BDR pelo home broker Terra do mesmo modo como já opera no mercado de ações doméstico.
- ✓ Embora a negociação seja realizada em reais, tanto na compra quanto na venda, a variação de preço do BDR também acompanha a variação do câmbio.
- ✓ Ao adquirir um BDR, portanto, o investidor ingressa em dois mercados ao mesmo tempo na bolsa estrangeira e no câmbio.
- ✓ Existem quase 700 papéis negociados na B3.
- ✓ O lote mínimo para negociação é de 1 unidade.

Cenário Econômico EUA

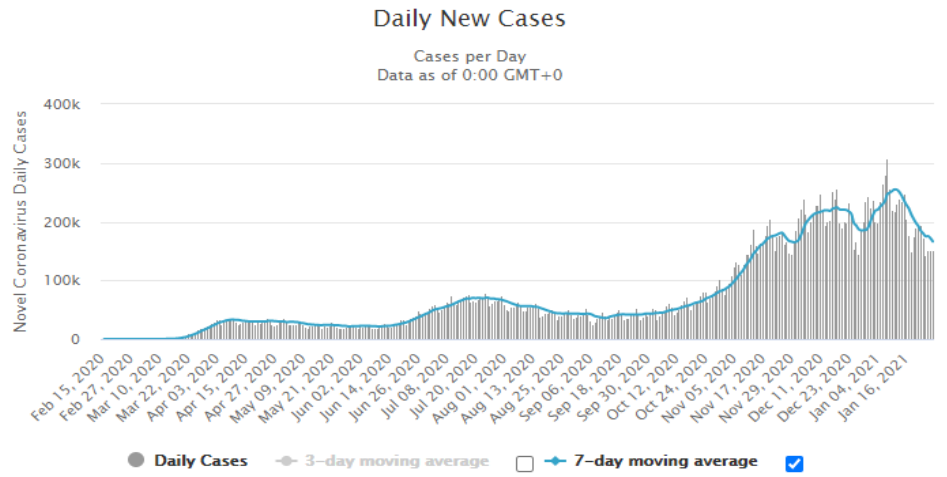
O mês de janeiro, nas bolsas, começou em queda, tanto no S&P 500 como no Dow Jones, mas foi logo se recuperando com o passar do mês. Entre o final do ano e início de 2021, o número de novos casos de coronavírus no país foi crescendo, junto com o número de mortes, atingindo números recordes no dia 8 e 12 de janeiro.

Além dos dados do coronavírus, tivemos também outros acontecimentos que marcaram o primeiro mês do ano. Dia 6 tivemos a invasão do Capitólio, após convocação de Trump para que protestassem resultado da eleição; já no dia 7, tivemos a confirmação da "onda azul", democratas passaram a ser maioria também no Senado (além da Câmara e presidente Joe Biden, democrata); e dia 20 de janeiro, o 46° presidente dos Estado Unidos, Joe Biden, assumiu a presidência do país, levando as bolsas a números recordes.

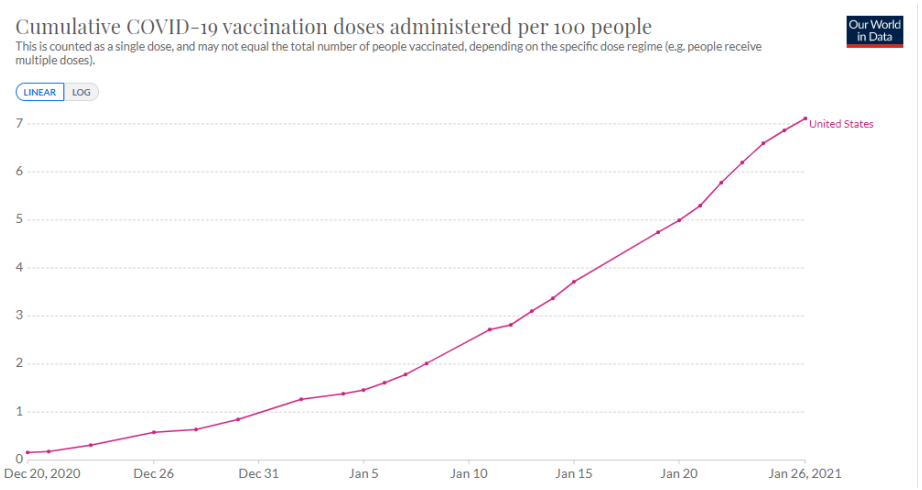
Biden anunciou um novo pacote de estímulo à Economia no valor de US$ 1,9 trilhões, a liberação ainda está pendente no congresso. Nos dados de novas vagas de trabalho no mês de dezembro, esperava a criação de 71 mil novas vagas, porém tivemos destruição de 140 mil vagas de emprego. A taxa de desemprego ficou em 6,7%. Com estes dados econômicos de dezembro, somado aos acontecimentos de janeiro e novo pacote de estímulos de Biden, é de se esperar que o cenário comece a ter uma leve melhora e de forma um pouco lenta.

Para os próximos meses, ficam no radar dados referentes aos balanços do 4T20, com Microsoft e Apple já apresentando bons resultados, além do acompanhamento de vacinados pelo país, que hoje conta com pouco mais de 7% da população vacinada.

Daily New Cases in the United States



Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/



Fonte: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=~USA

Análise do Índice BDRX – Tendência de Alta

Análise do Dólar x Real – Tendência Lateral

Carteira Recomendada BDR: Fevereiro 2021

Selecionamos 10 ativos com base em critérios da Análise Gráfica

Empresa	Código	Setor	Peso
Apple Inc.	AAPL34	Tecnologia	10%
Amazon.com Inc.	AMZO34	Serviços	10%
Alibaba Group	BABA34	Serviços	10%
Alphabet Inc.	GOGL34	Tecnologia	10%
Tesla Inc.	TSLA34	Consumo Cíclico	10%
Deere & Company	DEEC34	Bens de Capital	10%
PayPal Holdings Inc.	PYPL34	Financeiro	10%
SalesForce.com Inc.	SSFO34	Tecnologia	10%
Facebook Inc.	FBOK34	Tecnologia	10%
Johnson & Johnson	JNJB34	Saúde	10%

Informações sobre as Ações + Análise Gráfica (Tendência)

A Apple INC. projeta, fabrica e comercializa dispositivos móveis de comunicação e mídia, computadores pessoais e dispositivos digitais portáteis para reprodução de música. A Empresa vende uma variedade de software, serviços, acessórios, soluções de rede, conteúdo e aplicativos digitais de terceiros. Os segmentos da Empresa incluem as Américas, Europa, China Maior, Japão e o Restante da Ásia-Pacífico. O segmento das Américas inclui América do Norte e do Sul. O segmento Europa inclui os países europeus, Índia, Oriente Médio e África. O segmento China Maior inclui China, Hong Kong e Taiwan. O segmento Restante da Ásia-Pacífico inclui a Austrália e os países asiáticos não incluídos nos outros segmentos operacionais da Empresa. Seus produtos e serviços incluem iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple Watch, Apple TV, um portfólio de aplicativos de software ao consumidor e profissionais, iPhone OS (iOS), sistemas operacionais OS X e watchOS, iCloud, Apple Pay e uma variedade de acessórios, serviços e ofertas de suporte.

Análise Gráfica

AAPL34: Tendência de Alta

Suportes 67,00/ 61,00
Resistências 78,00 / 85,00

Informações sobre as Ações + Análise Gráfica (Tendência)

A Amazon.com, Inc. oferece uma variedade de produtos e serviços através de seus sites. Os produtos da empresa incluem mercadorias e conteúdo que compra para revenda de fornecedores e aqueles oferecidos por terceiros. Também fabrica e vende dispositivos eletrônicos. Opera em três segmentos: América do Norte, Internacional e Amazon Web Services (AWS). Seus produtos da AWS incluem análises, Amazon Athena, Amazon CloudSearch, Amazon EMR, Amazon Elasticsearch Service, Amazon Kinesis, Amazon Managed Streaming para Apache Kafka, Amazon Redshift, Amazon QuickSight, AWS Data Pipeline, AWS Glue e AWS Lake Formation. As soluções da AWS incluem machine learning, análises e lagos de dados, Internet das Coisas, computação sem servidor, contêineres, aplicativos corporativos e armazenamento. Além disso, a Companhia presta serviços, como publicidade. Também oferece o Amazon Prime, um programa de associação que inclui frete grátis, acesso a streaming de vários filmes e episódios de televisão (TV).

Análise Gráfica

AMZO34: Tendência Alta

Suportes: 105,00/ 99,70
Resistências: 118,00/ 123,60

Informações sobre as Ações + Análise Gráfica (Tendência)

A ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED é uma holding que fornece infraestrutura de tecnologia e alcance de marketing para ajudar comerciantes, marcas e outras empresas a aproveitar o poder da nova tecnologia para se envolver com usuários e clientes para operar. A Companhia opera quatro segmentos de negócios. O segmento Core Commerce fornece serviços de varejo na China, atacado na China, varejo internacional, atacado internacional, serviços de logística Cainiao e serviços locais ao consumidor através do Taobao Marketplace e Tmall. O segmento de Cloud Computing fornece um conjunto completo de serviços em nuvem, incluindo banco de dados, armazenamento, serviços de virtualização de rede, análise de big data e outros. O segmento de Mídia digital e entretenimento fornece serviços ao consumidor além das operações principais de negócios. O segmento de Iniciativas de Inovação e Outros é inovar e oferecer novos serviços e produtos.

Análise Gráfica

BABA34: Em movimento de recuperação!

Suportes: 48,00 / 43,00 / 41,00
Resistências: 54,00/ 59,00

Informações sobre as Ações + Análise Gráfica (Tendência)

Alphabet

A ALPHABET INC. é uma holding. A empresa detém participações no Google Inc. (Google). Os segmentos da empresa incluem Google e Other Bets. O segmento Google inclui produtos da Internet como produtos de Pesquisa, Anúncios, Comércio, Mapas, YouTube, Aplicativos, Nuvem, Android, Chrome, Google Play e produtos de hardware, incluindo o Chromecast, Chromebooks e Nexus, que são vendidos pela empresa. Sua infraestrutura técnica e Realidade Virtual também estão incluídas no segmento Google. O segmento Google está envolvido em publicidade, venda de conteúdo digital, aplicativos e serviços em nuvem, bem como a venda de hardware da marca Google. O segmento Other Bets consiste em vários segmentos operacionais e inclui negócios como Access/Google Fiber, Calico, Nest, Verily, GV, Google Capital, X e outras iniciativas. O segmento Other Bets está envolvido na venda de produtos de hardware Nest, serviços de Internet e televisão através do Google Fiber, além de serviços de licenciamento e pesquisa e desenvolvimento (P&D) através da Verily.

Análise Gráfica

GOGL34: Tendência de Alta

Suportes 64,50 / 59,00 / 57,70
Resistências 70,00 / 75,00

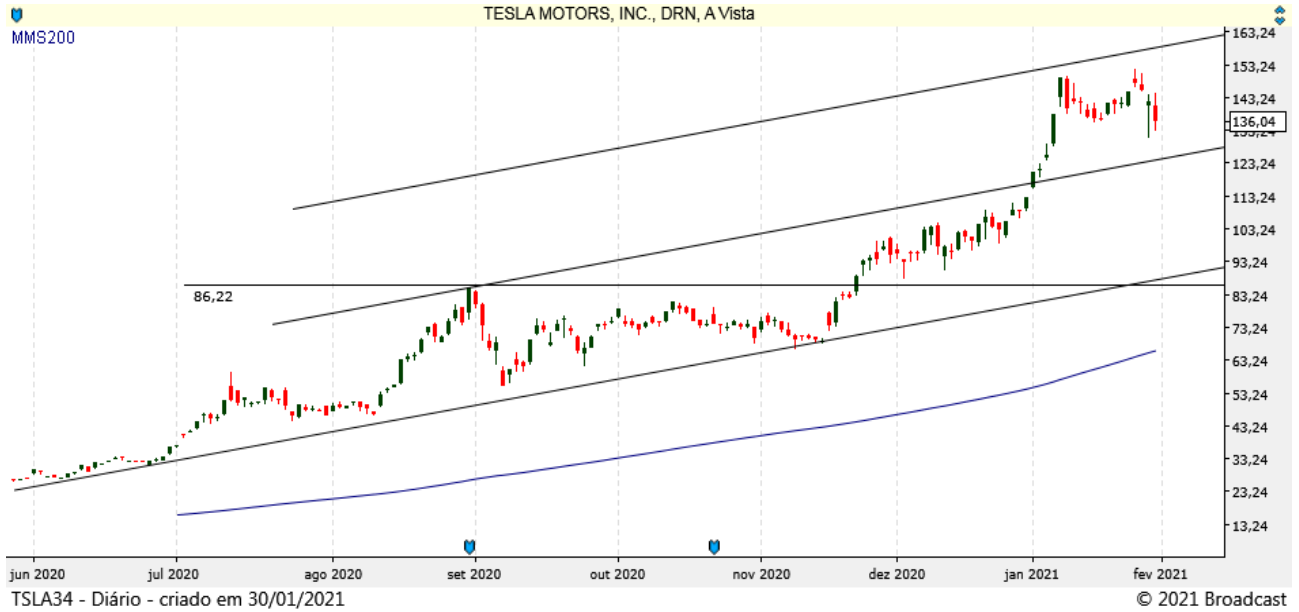
Informações sobre as Ações + Análise Gráfica (Tendência)

A TESLA, INC., anteriormente denominada TESLA MOTORS, INC., cria, desenvolve, fabrica e vende veículos elétricos e produtos de armazenamento de energia. A empresa produz e vende os seguintes veículos elétricos: o modelo S, sedan, e o modelo X, um utilitário esportivo. A empresa já entregou mais de 107.000 veículos modelo S em todo o mundo. Além de desenvolver seus próprios veículos, vende produtos de armazenamento de energia. Entre seus produtos de armazenamento de energia estão a bateria recarregável Powerwall de sete e 10 quilowatt-hora para aplicações residenciais, e a Powerpack, de 100 quilowatt-hora, para aplicações comerciais e industriais. A empresa oferece seus produtos de armazenamento de energia sob a marca Tesla Energy. Fabrica seus produtos principalmente nas suas fábricas em Fremont e em Lathrop, na Califórnia, EUA, em Tilburg, nos Países Baixos e em sua Gigafactory (super fábrica) perto de Reno, Nevada, EUA. A empresa usa conjuntos de bateria fabricados na Gigafactory em seus produtos de armazenamento de energia.

Análise Gráfica

TSLA34: Tendência de Alta

Suportes 122,00 / 108,00
Resistências 153,00 / 165,00



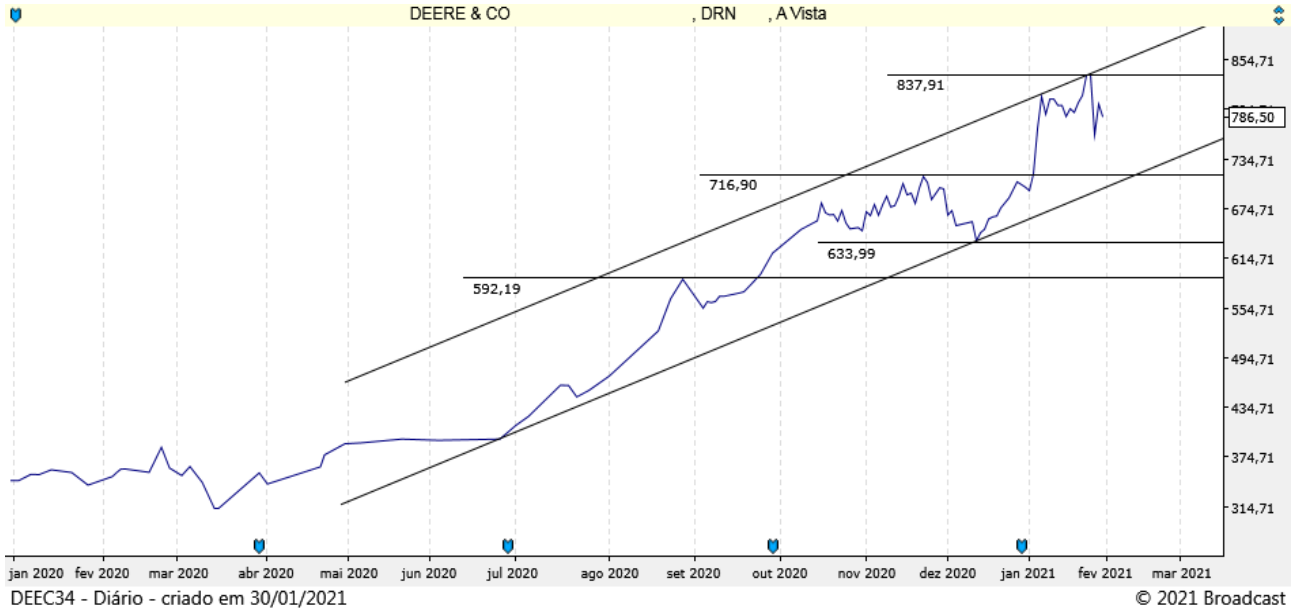
Informações sobre as Ações + Análise Gráfica (Tendência)

A Deere & Company está envolvida em operações de equipamentos. A Companhia está envolvida na prestação de serviços financeiros. A Companhia opera por meio de três segmentos de negócios: agricultura e relva, construção e silvicultura e serviços financeiros. O segmento de agricultura e relva fabrica e distribui uma linha de equipamentos agrícolas e de relva e peças de serviço relacionadas. O segmento de construção e florestal fornece uma linha de equipamentos de construção e máquinas e implementos florestais disponíveis no mundo. O segmento de construção e silvicultura também está envolvido no fornecimento de soluções de telemática de gerenciamento de frota. O segmento de serviços financeiros financia, principalmente, as vendas e arrendamentos pelos revendedores da Companhia de equipamentos agrícolas e de relva novos e usados e equipamentos de construção e florestal. O segmento de serviços financeiros financia, principalmente, as vendas e arrendamentos pelos revendedores da Companhia de equipamentos agrícolas e de relva novos e usados e equipamentos de construção e florestal.

Análise Gráfica

DEEC34: Tendência de Alta

Suportes 840,0 / 900,00
Resistências 750,00 / 717,00



Informações sobre as Ações + Análise Gráfica (Tendência)

A PayPal Holdings, Inc. é uma plataforma de tecnologia e empresa de pagamentos digitais que permite pagamentos digitais e móveis em nome de consumidores e comerciantes. As soluções combinadas de pagamento da Empresa, incluindo os produtos PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom e Paydiant, compõem sua Plataforma de pagamentos. Opera uma plataforma de tecnologia global de dois lados que conecta seus clientes, comerciantes e consumidores, em todo o mundo, para facilitar o processamento de transações de pagamento, permitindo a conexão de comerciantes e consumidores. Permite que seus clientes usem sua conta para compra e pagamento de mercadorias, bem como para transferir e retirar fundos. Permite que os consumidores troquem fundos com comerciantes usando fontes de financiamento, que incluem conta bancária, saldo de conta do PayPal, conta de crédito do PayPal, cartão de crédito e débito ou outros produtos de valor armazenado. Oferece aos consumidores soluções de pagamento de pessoa para pessoa através de seu site do PayPal e aplicativo móvel, Venmo e Xoom.

Análise Gráfica

PYPL34: Tendência de Alta

Suportes 60,50 / 57,00
Resistências 70,00 / 75,00

Informações sobre as Ações + Análise Gráfica (Tendência)

Salesforce.com, Inc. é uma fornecedora de software empresarial, entregue através da nuvem, com foco no gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). A Companhia se concentra em tecnologias de nuvem, dispositivos móveis, sociais, Internet de Coisas (IoT) e inteligência artificial. As ofertas de serviços da empresa são configuradas e integradas com outras plataformas e aplicativos corporativos. A Companhia oferece seus serviços através de navegadores de internet e dispositivos móveis. A plataforma de sucesso do cliente é um portfólio de ofertas de serviços que oferecem automação de força de vendas, atendimento ao cliente e suporte, automação de marketing, comércio digital, gerenciamento de comunidades, análise, desenvolvimento de aplicativos, integração de IoT, ferramentas de produtividade colaborativa e seus serviços de nuvem profissional. Suas ofertas de serviços na nuvem incluem o Sales Cloud, o Service Cloud, o Marketing Cloud, o Commerce Cloud, o Community Cloud, o Analytics Cloud, o Salesforce Quip e a Salesforce Platform.

Análise Gráfica

SSFO34: Aguarde rompimento de resistência!

Suportes 53,00 / 51,00
Resistências 59,30 / 65,00

Informações sobre as Ações + Análise Gráfica (Tendência)

A FACEBOOK, INC. cria produtos que permitem a conexão e o compartilhamento por meio de dispositivos móveis e computadores pessoais. A empresa permite às pessoas compartilhar suas opiniões, ideias, fotos e vídeos, dentre outras atividades. Seus produtos incluem Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp e Oculus. Facebook é um aplicativo móvel e site da internet, que permite que as pessoas se conectem, compartilhem, se descubram e se comuniquem umas com as outras, usando dispositivos móveis e computadores pessoais. Instagram é um aplicativo móvel que permite que as pessoas tirem fotos ou façam vídeos, personalizem-nos com efeitos de filtro e os compartilhem com amigos e seguidores em um feed de foto ou os enviem aos amigos. Messenger é um aplicativo de mensagens disponível para telefone celular e internet em vários dispositivos e plataformas. WhatsApp Messenger é um aplicativo móvel de mensagens usado por pessoas ao redor do mundo. A Oculus tecnologia de realidade virtual e plataforma de conteúdo permite que pessoas joguem jogos, consumam conteúdo e se conectem com outras pessoas.

Análise Gráfica

FBOK34: Tendência de Alta

Suportes 48,50 / 45,40
Resistências 54,60 / 59,10

Informações sobre as Ações + Análise Gráfica (Tendência)

A Johnson & Johnson é uma empresa holding, que se dedica à pesquisa e desenvolvimento, fabricação e venda de uma gama de produtos no campo da saúde. Atua por meio de três segmentos: Consumidor, Farmacêutico e Dispositivos Médicos. Seu foco principal é produtos relacionados à saúde e ao bem-estar humano. O segmento de Consumidor inclui uma gama de produtos utilizados nos mercados de cuidados com o bebê, higiene orall, cuidados com a pele, farmacêuticos sem receita, saúde da mulher e tratamento de feridas. O segmento Farmacêutico está focado em cinco áreas terapêuticas, incluindo imunologia, doenças infecciosas, neurociência, oncologia e doenças cardiovasculares e metabólicas. O segmento de Dispositivos Médicos inclui uma variedade de produtos usados nos campos ortopédico, cirúrgico, cardiovascular, de tratamento de diabetes e de cuidados com a visão. Suas instalações de pesquisa estão localizadas nos Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Israel, Japão, Holanda, Cingapura, Suíça e Reino Unido.

Análise Gráfica

JNJB34: Tendência de Alta

Suportes 56,00 / 51,00
Resistências 64,00 / 71,00

Equipe

RÉGIS CHINCHILA
CNPI EM-426
ANALISTA DE INVESTIMENTOS
rchinchila@terrainvestimentos.com.br

Disclaimer

Este relatório foi elaborado pela Terra Investimentos D.T.V.M LTDA., para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Terra Investimentos. Sua distribuição tem caráter informativo e não representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer ativo, mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas foram elaboradas a partir de fontes públicas e consideramos fidedignas, mas não representam por parte da Terra Investimentos garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos.

DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S)

Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições do Artigo 21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimentos responsável(is) pela elaboração deste relatório declara(m) ainda que:

(I) É (são) certificado (s) e credenciados pela APIMEC;

(II) As análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos;

(III) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) ser titular(es), diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos;

(IV) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos;

(V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório.