

INVEXA DROPS

Informações semanais para o Investidor Invexa.

terça-feira, 22 de março de 2022

NEWS Resumo Semanal

O Ibovespa fechou a semana na sexta-feira (18) em forte alta de 1,98%, aos 115.310,91 pontos. Após três dias seguidos, na semana o índice acumulou valorização de 3,22%; no mês, 1,92%. O dólar comercial fechou aos R\$ 5,04 para venda. Na semana o S&P e Nasdaq acumularam valorização de 6,16% e 8,18% respectivamente; no mês 2,04% e 1,04%. Como previsto, na quarta-feira (16) houve a reunião do COPOM e o Banco Central elevou novamente a meta da taxa Selic, dessa vez em 1pt, passando para 11,75% a.a. No mesmo dia, o FOMC, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano (FED), também aumentou a taxa básica, passando de um intervalo de 0%-0,25% a.a para 0,25%-0,50% a.a. É a primeira majoração da taxa de juros americana desde 2018 e espera-se mais 6 aumentos para 2022.

Indicadores

Ibovespa	115.310,91
IBRx 50	19.523,69
S&P 500	4.463,09
Dow Jones	34.749,36
Nasdaq	13.893,84
BDRx	12.766,00
Tx de Câmbio	5,04
CDI	11,65
IPCA*	10,54
IGPM*	16,12

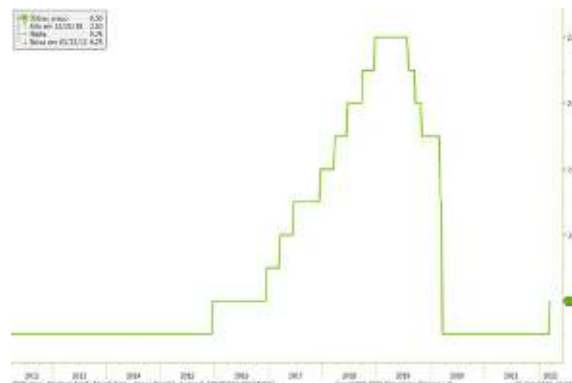
*Últimos 12 meses
Fonte: Anbima/B3/Focus BCB

Gráficos

Ibovespa
2021-2022



Taxa de Juros Americana
Últimos 10 anos



Palavra da Gestão

Inter+ Ibovespa Ativo FIA: Na última semana aumentamos o beta (exposição ao mercado) do Inter + FIA, por meio de operações táticas (curto prazo) nos setores de construção civil, varejo e bancos digitais, buscando surfar possível tendência de alta, iniciada nos últimos dias. Atualmente, nossas maiores posições estão nos setores: Petróleo, Gás e Biocombustíveis; Consumo Cíclico e Não Cíclico; Financeiro e Tecnologia da informação.

Invexa LB+ FIA: No Invexa LB+ realizamos apenas mudanças táticas de pesos, reduzindo parcialmente posição no setor de energia elétrica e realocando em posições com maior beta: bancos digitais e varejo. Atualmente, os maiores setores são: Materiais Básicos; Consumo Não Cíclico e Utilidade Pública.

Invexa BDR+ FIC FIA BDR Nível I: Em semana marcada pelo primeiro aumento da taxa de juros pelo FED em anos, os mercados americanos reagiram muito bem. Porém, entendemos que o momento ainda é delicado e, por isso, não realizamos alterações significativas na carteira. Mantivemos o caixa em 30% da carteira, mas estamos muito atentos a oportunidades em alguns setores que se mostraram bem resilientes nos últimos meses. Atualmente, nossas maiores posições estão nos setores: ETF Hedge da Nasdaq, Holding Financeira, ETF de Ouro; Serviços de Comunicação e Varejo.

Invexa Global Equities FIA: Não foi realizada nenhuma alteração na carteira. Continuamos mantendo uma maior exposição a setores defensivos, avaliando os efeitos do aperto monetário nos EUA, principalmente, em relação a magnitude da taxa de juros terminal. Atualmente, nossas maiores posições estão nos setores: ETF S&P500, Material Básico, Saúde e Energia.

Invexa Kairós+ FIM: Na última semana alocamos parte dos recursos disponíveis em caixa em BOVA11 e SMALL11, no mercado doméstico. No mercado externo, expandimos a diversificação da carteira, iniciando posição nos setores de consumo não cíclico e materiais básicos. Também, fizemos realocações dentro de setores dos quais já possuíamos posições: energia e commodities.

Contato

Fone: (47) 3232 - 7774 (WhatsApp)
Endereço: R Nereu Ramos, 942 Sala 301
Cep: 89010-401 | Blumenau - SC
Email: contato@invexa.com.br
Site: www.invexa.com.br



Disclaimer

A INVEXA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA é uma gestora de recursos para renda fixa e renda variável através de fundos de investimentos (exclusivos, fechados ou abertos) e carteiras administradas com funcionamento autorizado pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM). Através do Ato Declaratório No- 11.799, de 13 de julho de 2011, O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21/07/93, autoriza a INVEXA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, C.N.P.J. nº 13.333.516/0001-08, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários previstos na Instrução CVM nº 306, de 05 de maio de 1999. Este documento foi produzido pela INVEXA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos; apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a INVEXA investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive serem modificadas sem comunicação. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito (FGC). - Descrição disponível no formulário de informações complementares da ANBIMA. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de no mínimo 12 (doze) meses. - Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. - Serviço de Atendimento ao Cotista (SAC) disponível no telefone (47) 3232-7774 ou pelo e-mail sac@invexa.com.br

Distribuidores

