

# INVEXA DROPS

Informações semanais para o Investidor Invexa.

segunda-feira, 20 de junho de 2022

## NEWS Resumo Semanal

O Ibovespa fechou a sexta-feira (17) pós feriado de *Corpus Christi* com forte desvalorização de -2,90% atingindo o patamar abaixo dos 100 mil pontos, com 99.824,94 pontos. Este é o menor patamar desde 05 de novembro de 2020. Na semana, o índice acumulou -5,36%; e no mês já cai -10,35%. O dólar comercial fechou aos R\$ 5,17 para venda, com valorização de 3,13% na semana. No mercado externo, o S&P e Nasdaq acumularam perdas de -5,79% e -4,78% respectivamente na semana; no mês acumulam, -11,07% e -10,62% respectivamente. A semana foi agitada com as reuniões dos bancos centrais em diversos países. Nos Estados Unidos, o Fed (Banco Central Americano) surpreendeu elevando a taxa em 0,75 pontos, totalizando 1,50 - 1,75%aa; na América Latina, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Brasil elevou a meta da taxa de juros SELIC, chegando aos 13,25% a.a.; e o Banco Argentino também elevou sua taxa para 52% a.a., na sexta elevação de 2022. O Banco Central Europeu (BCE) realizou uma reunião extraordinária na quinta-feira (16) para conter os custos dos empréstimos no sul do bloco para poder avançar com os aumentos das taxas em julho e setembro. O Banco da Inglaterra elevou os custos dos empréstimos em 0,25 p.p, totalizando 1,25% a.a e a Suíça elevou sua taxa básica de juros de -0,75% para -0,25% a.a. Na sexta-feira (17), a Petrobras anunciou um novo reajuste no diesel de +14,2% e da gasolina de +5,18%. Com o mercado já em stress, somada a queda do Petróleo Brent em -5,02%, Petrobras chegou a bater -10,15% de queda e fechou em -6,09%.

## Indicadores

Ibovespa	99.824,94
IBRx 50	16.677,07
S&P 500	3.674,84
Dow Jones	29.885,08
Nasdaq	10.798,35
BDRx	10.712,61
Tx de Câmbio	5,17
CDI	13,15
IPCA*	11,73
IGPM*	10,72

Valor do Fechamento de Sexta-Feira (10/06)  
\*Últimos 12 meses  
Fonte: Anbima/BS/Focus BCB

## Gráficos

Ibovespa 2022



BDRx 2022



## Palavra da Gestão

**Inter+ Ibovespa Ativo FIA:** Na última semana, com a continuidade no movimento de queda dos mercados de renda variável, realizamos movimentos de proteção na carteira do Inter+. Reduzindo posições pontuais no setor de varejo e reduzindo substancialmente posições no setor siderúrgico. Também reduzimos posição comprada no setor de petróleo, além de abrir novas frentes vendidas, buscando proteção de curto prazo. Atualmente, nossas maiores posições são nos setores Petróleo, Gás e Biocombustíveis; Materiais Básicos e posições vendidas no setor de Saúde.

**Invexa LB+ FIA:** Na última semana, com a continuidade no movimento de queda dos ativos de renda variável, realizamos ajustes pontuais na carteira do Invexa LB+ FIA, dando prioridade em manter parte do patrimônio em caixa, para futuras oportunidades. Atualmente, nossas maiores posições são nos setores: Consumo Não Cíclico; Utilidade Pública e Materiais Básicos.

**Invexa BDR+ FIC FIA BDR Nível I:** Aproveitamos as fortes quedas da semana no mercado americano para realizarmos algumas alterações na carteira. Zeramos o hedge em PSQ e a exposição em Chevron, também reduzimos posição em empresas de energia elétrica e aumentamos posição em IVVB11. Continuamos com a visão de que é um momento muito delicado e, portanto, uma exposição mais diversificada por meio do ETF é mais vantajosa. Estamos com 13% em caixa, 17,7% em BIL e 2,1% em RWM (ETF invertido do Russel 2000). Atualmente, nossas maiores posições são em ETF de Índice S&P500; ETF de Título Público Americano e ETF de Mineradoras de Ouro.

**Invexa Global Equities FIA:** Na última semana aumentamos a posição de caixa em títulos públicos americanos de curto prazo, que funcionam como caixa para o fundo, e ao mesmo tempo, nos protege em relação a alta do dólar. O posicionamento permanece defensivo e estamos analisando cada posição individualmente para averiguar possíveis fragilidades nas alocação. Atualmente, nossas maiores posições individuais estão em: ETF do Índice S&P500; ETF de Título Público Americano; Consumo Não-Discricionário; Produção e Geração de Energia.

**Invexa Kairós+ FIM:** No Invexa Kairós, não tivemos alterações relevantes na carteira. No mercado doméstico, permanecemos com posições pontuais em ETF's de índices. Já no mercado externo, mantivemos posição em ETF's de commodities agrícolas e de petróleo, além de posições em ETF's de empresas do setor de óleo e gás. Atualmente, cerca de 93% da carteira estão em Títulos Públicos, com o objetivo de proteção. Possui pequena posição em ETF de Índice Ibovespa e ETF do Índice de Smal Caps.

## 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](http://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 resultarem 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

