

INVEXA DROPS



Informações semanais para o Investidor Invexa.

segunda-feira, 11 de julho de 2022

NEWS Resumo Semanal

O Ibovespa fechou sexta-feira (08), com leve queda de -0,44%, aos 100.288,94 pontos. Na semana, o índice acumulou alta de 1,35%; e no mês de julho soma 1,77%. O dólar comercial fechou aos R\$ 5,29 para venda, com desvalorização de -1,54% na semana. No mercado externo, o S&P e Nasdaq acumularam altas de 1,94% e 4,56% respectivamente na semana; no mês somam 3,01% e 5,50% respectivamente. Na quinta-feira (07), Boris Johnson renunciou ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Após uma série de escândalos envolvendo seu partido, o "convite para se retirar" partiu de mais de 60 integrantes do governo. Boris era o 14º ministro que governava em nome do reinado de 70 anos da Rainha Elizabeth II. A inflação oficial brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu 0,67% em junho. O valor veio abaixo das expectativas dos especialistas, de 0,71%. Na Terra do Sol Nascente, o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi baleado enquanto fazia um discurso eleitoral com candidatos do seu partido. Shinzo não resistiu e acabou falecendo aos 67 anos, possuindo o maior número de dias no cargo de primeiro-ministro. De acordo com o Relatório de Emprego dos Estados Unidos (*payroll*) divulgado nesta sexta-feira (8), o número da criação de empregos no mês foi bem acima do esperado. A projeção, que era de 268 mil vagas, ficou pra trás e foi superada em 38% com os números oficiais de 372 mil. Com esse número, a taxa de desemprego ficou em 3,6%. O Itaú anunciou compra de 35% da corretora de valores mobiliários Avenue, famosa pelos brasileiros pela possibilidade de investir no exterior sem burocracias. A operação somou R\$ 493 milhões e o Itaú possui perspectiva de assumir o controle da empresa em dois anos.

Indicadores

Ibovespa	100.288,94
IBRx 50	16.756,75
S&P 500	3.899,38
Dow Jones	31.339,20
Nasdaq	11.635,31
BDRx	11.635,31
Tx de Câmbio	5,29
CDI	13,15
IPCA*	11,89
IGPM*	10,70

Valor do Fechamento de Sexta-Feira (08/07)
*Últimos 12 meses
Fonte: Anbima/B3/Focus BCB

Gráficos



Palavra da Gestão

Inter+ Ibovespa Ativo FIA: Realizamos alterações pontuais na carteira do Inter + FIA. Efetuamos a recompra de alguns ativos vendidos e abrimos posições em papéis específicos, que se mostram resilientes no primeiro semestre. Também abrimos posições de curto prazo no setor varejista. Por fim, reduzimos parte das posições no setor petrolífero e de proteínas. Atualmente, nossas maiores posições são nos setores Petróleo, Gás e Biocombustíveis; Tecnologia da Informação e Utilidade Pública.

Invexa LB+ FIA: Na última semana, com a melhora nos mercados de renda variável, alocamos parte do caixa disponível no Invexa LB+. Abrimos posições de curto prazo, principalmente no setor de varejo e construção civil. Também, zeramos posições no setor petrolífero, além de reduzir exposição no setor de proteína animal. Atualmente, nossas maiores posições são nos setores: Financeiro, Materiais Básicos e Consumo Cíclico.

Invexa BDR+ FIC FIA BDR Nível I: Aproveitamos a última semana para realizar algumas compras em empresas de bebidas e seguros, aumentando nossa exposição no mercado, mas em setores defensivos. Atualmente, estamos com 21% de caixa, 16% de BIL e 2% de RWM como proteção para a carteira. 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: Realizamos a zeragem de uma posição pequena do fundo em uma empresa mais agressiva do setor de consumo discricionário, agora permanecendo somente com setores defensivos e caixa. Acreditamos que ao iniciar a temporada de balanços com um maior caixa no fundo podemos evitar surpresas, como as que ocorreram no trimestre anterior. Além disso, o índice de volatilidade dos bonds (MOVE index), permanece em patamares próximos ao da crise de 2020, divergindo de forma significativa do famoso índice VIX. De tal forma que ainda preferimos manter o posicionamento defensivo no fundo, evitando surpresas. Atualmente, nossas maiores posições individuais estão em: ETF do Índice S&P500; ETF de Título Público Americano; Consumo Não-Cíclico; Produção e Geração de Energia.

Invexa Kairós+ FIM: Na última semana, zeramos praticamente toda a posição em ETF's externos. Permanecendo apenas com pequena posição em ETF de futuros de petróleo. Já no mercado doméstico, aumentamos posição em ETF's de índices de ações e montamos estratégias via derivativos, buscando movimento de alta no curto prazo. Atualmente, cerca de 92% da carteira estão em Títulos Públicos, com o objetivo de proteção. Possui apenas pequenas posições em ETF de Índice Ibovespa, ETF do Índice de Smal Caps e ETF de Commodities Agrícolas.

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 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

