

INVEXA DASH

Informações sobre a performance mensal dos fundos para o Investidor Invexa.



outubro | 2023

Macro e Estratégia

O Ibovespa encerrou o mês de outubro com uma queda acumulada de 2,94%, atingindo os 113.143,67 pontos. Por trás desse cenário adverso, dois fatores determinantes explicam a performance do principal indicador de ações da B3: o avanço dos títulos do Tesouro Americano e as preocupações fiscais no Brasil.

Ao longo do mês, os T-Notes de 10 anos atingiram a marca de 4,89%. Essa pressão sobre as taxas de juros gera a percepção de manutenção dos juros americanos em patamares elevados, resultando na redução da liquidez global, o que impacta diretamente nos ativos de renda variável.

No mercado doméstico, além das preocupações já existentes em relação às contas públicas, as declarações do presidente Lula aumentaram a apreensão em relação aos ativos de renda variável. Ele declarou que o governo teria dificuldades em cumprir a meta fiscal prometida para 2024.

No mês de outubro, o Inter+ registrou uma queda de -12,36%. Praticamente todas as posições da carteira passaram por movimentos de correção, resultando em um desempenho negativo. Durante o mês, reduzimos marginalmente posições em ações que apresentavam fluxo mais forte de queda, visando posterior realocação.

É importante ressaltar que o objetivo da atual carteira é gerar valor no médio e longo prazo, focando em ativos de qualidade com grande potencial de crescimento. Esses ativos, em determinados períodos, podem se dissociar do desempenho do Ibovespa, explicando as diferenças observadas em outubro, por exemplo. Quanto à alavancagem, encerramos o mês com uma exposição de 1,06.

Fundo Inter+ Ibovespa Ativo FIA

Ibovespa

Cota	1,460061077	113.143,67
Mês 10/2023	-12,36%	-2,94%
Ano 2023	-5,28%	31,11%
12M	-28,93%	-3,24%
24M	-65,78%	7,19%
Início	46,01%	96,31%
PL Médio (Mil)	29.908,46	

1 Data de início do fundo 05/08/2016.
2 PL médio últimos 12 meses.

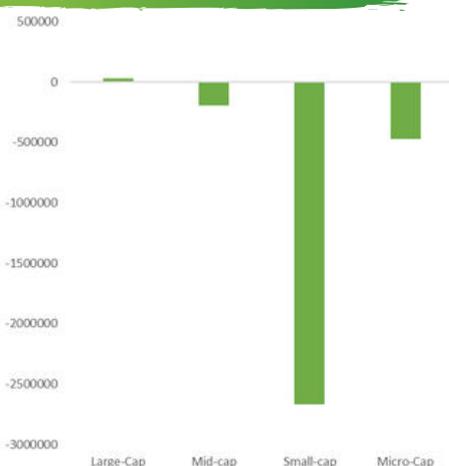


Setores

O Inter+ FIA teve retorno de -12,36% no mês de outubro, desempenho abaixo do Ibovespa, que teve queda de -2,94% no período. No mês, destacou-se positivamente a posição nos setor de Petróleo e Gás. Com essa exceção, todos os outros setores tiveram desempenho negativo, com destaque para setor de Embalagens.



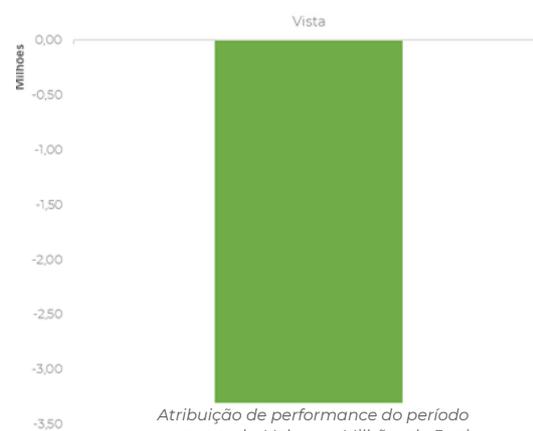
Market Value



Classificação da performance pelo market value das empresas. Valor em Milhões de Reais.

Em relação ao *market value* das empresas investidas, somente empresas large caps contribuíram positivamente para o fundo. No lado negativo, teve maior peso as *small Caps*.

No último mês tivemos forte correção do ativos em carteira, evidenciado pela performance do fundo no mês. Na ponta positiva, apenas PRIO (PRIO3) teve desempenho positivo. Já na ponta negativa, IRANI (RANI3), Ambipar (AMBP3) e Unipar (UNIP6) foram os ativos com maior peso.



Atribuição de performance do período por mercado. Valor em Milhões de Reais.

Disclaimer

A INTERINVEST GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA é gestora de recursos com funcionamento autorizado pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM), através do Ato Declaratório N° 11.799, de 13 de julho de 2011, e n° 18.902, de 12 de julho de 2021, respectivamente. Os fundos desse relatório podem estar expostos a significativas concentrações em ativos de renda variável de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este documento foi produzido pela INVEXA INTERINVEST, 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 INTERINVEST 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. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Estes fundos podem conter exposição cambial ao dólar. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito (FGC). Os fundos utilizam estratégias que podem resultarem significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. 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. Serviço de Atendimento ao Cotista (SAC) disponível no telefone (47) 3232-7774 ou pelo e-mail sac@invexa.com.br



Distribuidores



Contato

Fone: (47) 3232 - 7774 (WhatsApp)
 Endereço: Rua Sete de Setembro, 777 Sala 810 | Ed. Stein Office
 Cep: 89010-201 | Blumenau - SC
 Email: contato@invexa.com.br
 Site: www.invexa.com.br

