

sexta-feira, 14 de junho de 2024

Destaques

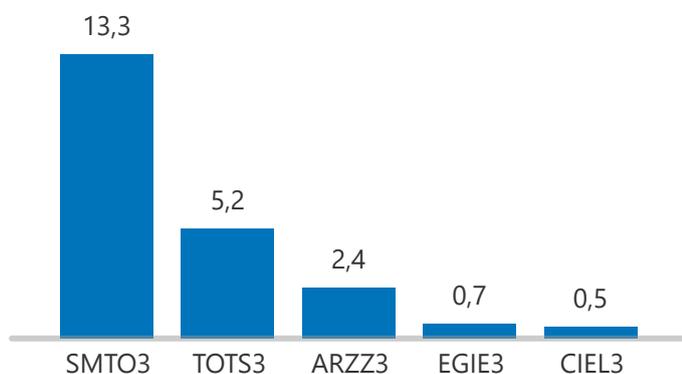
- O IBOV encerrou a semana com 119.662,38 pontos, -0,91% de perdas na última semana. Nos últimos 30 dias, o índice apresenta queda de -6,9% e, no período de um ano, o IBOV apresenta alta de 0,4%.
- O dólar encerrou o dia cotado a R\$ 5,38, valorização de 1,08% em relação ao real. Nos últimos 30 dias, a moeda norte-americana apresenta alta de 4,9% e, no período de um ano, o dólar apresenta alta de 12,1% frente a divisa brasileira.
- O IPCA de maio veio em 0,46%, no teto das projeções que variavam entre 0,32% a 0,46%. A inflação em 12 meses está em 3,93%, a primeira alta depois de oito meses. Os maiores impactos vieram de Alimentação e bebidas (+0,62%) e Habitação (+0,67%). Em Porto Alegre, a inflação medida na região metropolitana acelerou de 0,64% em abril para 0,87% em maio.
- Assim como já era esperado, o Fed manteve o patamar de sua taxa de juros, mas a atenção estava nas sinalizações sobre o futuro. Entre os 19 diretores do Fed, 4 não esperaram cortes de juros esse ano, 7 esperam apenas um corte e 8 esperam por dois cortes.
- Ainda nessa semana, nos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI) de maio ficou estável quando comparado a abril, segundo dados com ajustes sazonais. Já o índice de preços ao produtor (PPI) de maio caiu 0,2%. Ambos os resultados mostraram um arrefecimento da inflação maior do que previsto pelo mercado.
- No Brasil, as vendas no varejo restrito subiram 0,9% em abril contra março, na série com ajuste sazonal, dentro das expectativas. O resultado mostra o quarto mês seguido de variações positivas no setor.
- O presidente do Senado devolveu parte da MP que limita créditos de PIS/Cofins e as discussões esfriaram no Congresso.
- Haddad e Tebet anunciaram que já iniciaram a discussão do Orçamento 2025, com uma revisão "ampla, geral e irrestrita" no gasto público.

Ibovespa – Índice da Bolsa de Valores

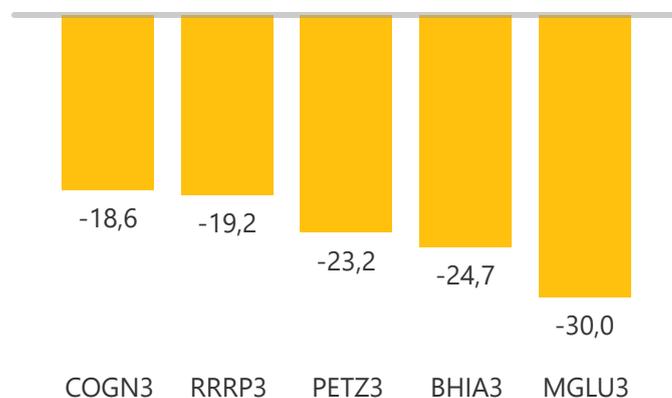


O Ibovespa (Índice da Bolsa de São Paulo) é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 e serve como termômetro do mercado financeiro brasileiro. Quanto maior o Ibovespa, maior a valorização dos ativos que o compõe. O índice é constituído por uma carteira teórica de ações que contém os ativos que movimentam os maiores volumes de negociação - algo em torno de 80% do total diário - e é reavaliado a cada 4 meses.

Maiores Altas – Var. 30 Dias (%)

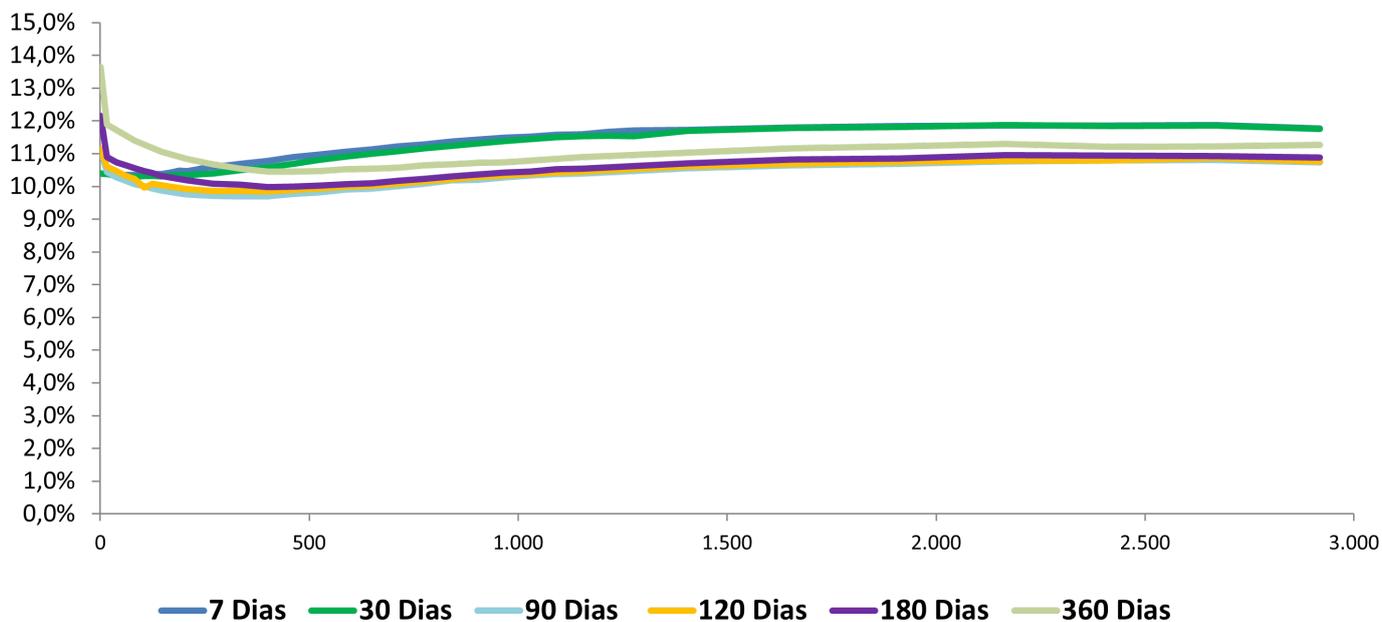


Maiores Baixas – Var. 30 Dias (%)



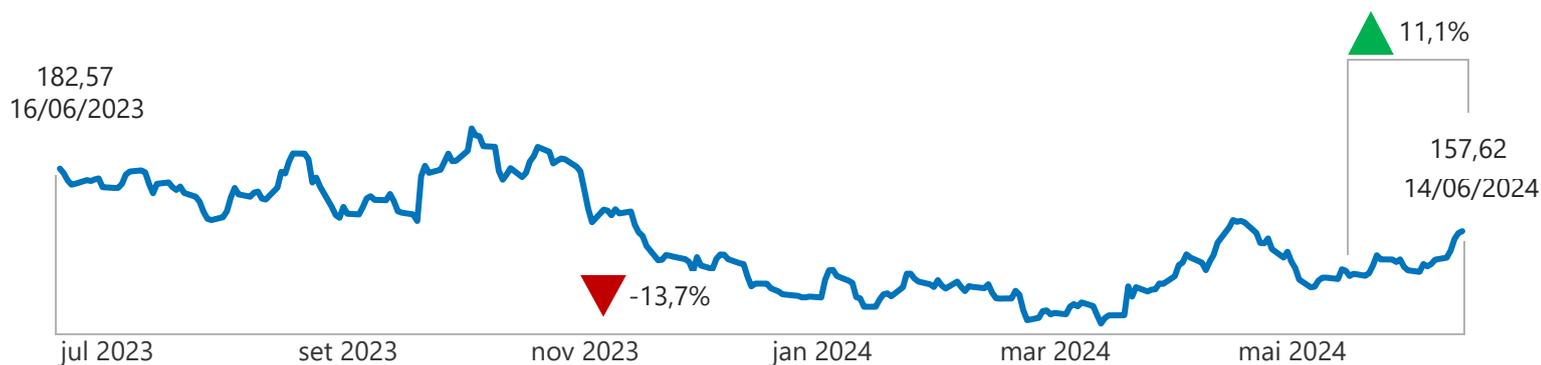
sexta-feira, 14 de junho de 2024

Curva de Juros



Curva de juros é um termo utilizado para definir o caminho futuro que uma determinada taxa de juros poderá ter. Ou seja, ela representa a expectativa da taxa de juros futuro. Normalmente, quanto mais longo for o prazo de resgate de um ativo, maior deverá ser a taxa de juros, embora essa não seja uma regra.

CDS Brasil – 5 years

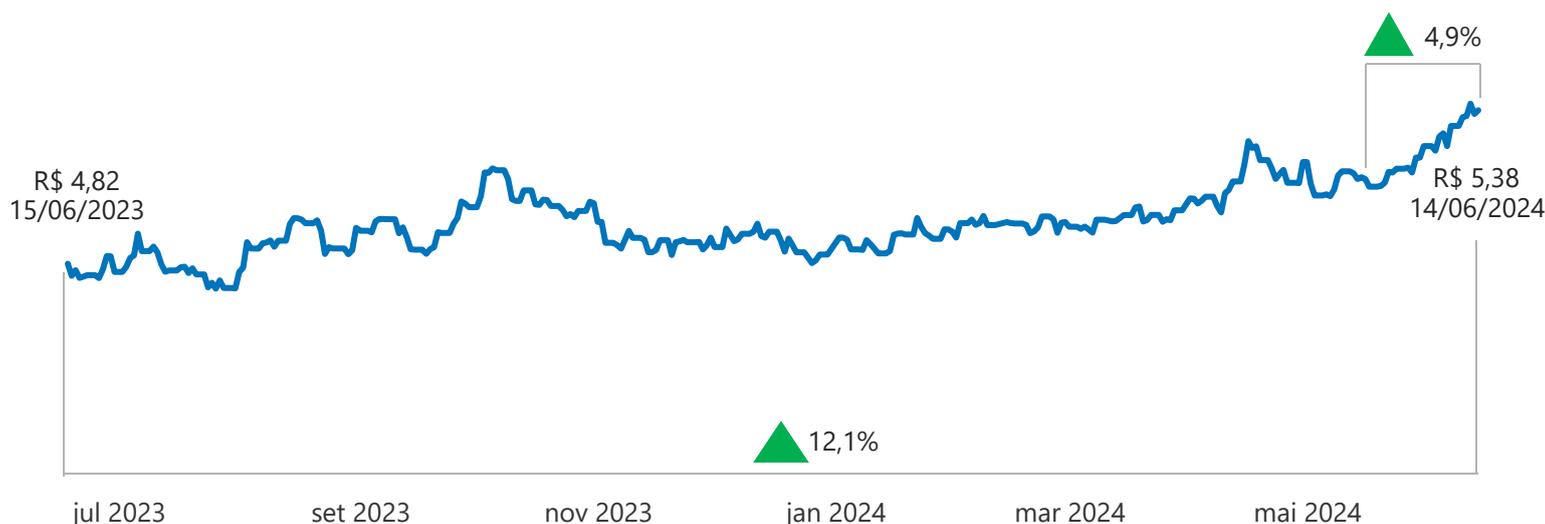


O CDS (*Credit Default Swap*/ em pt. Troca de Inadimplência de Crédito) é um derivativo / contrato financeiro que permite a um investidor “trocar” seu risco de crédito com outra parte (também conhecido como *hedge*). Por exemplo, se um credor está preocupado com o fato de um determinado tomador não pagar um empréstimo, ele pode decidir usar um swap de crédito - um seguro, em linhas gerais - para compensar o risco do calote. O indicador possibilita mensurar a segurança de investimento em um país, quanto, maior o CDS do país, maior o risco de default (calote) e, portanto, maior o Risco País.



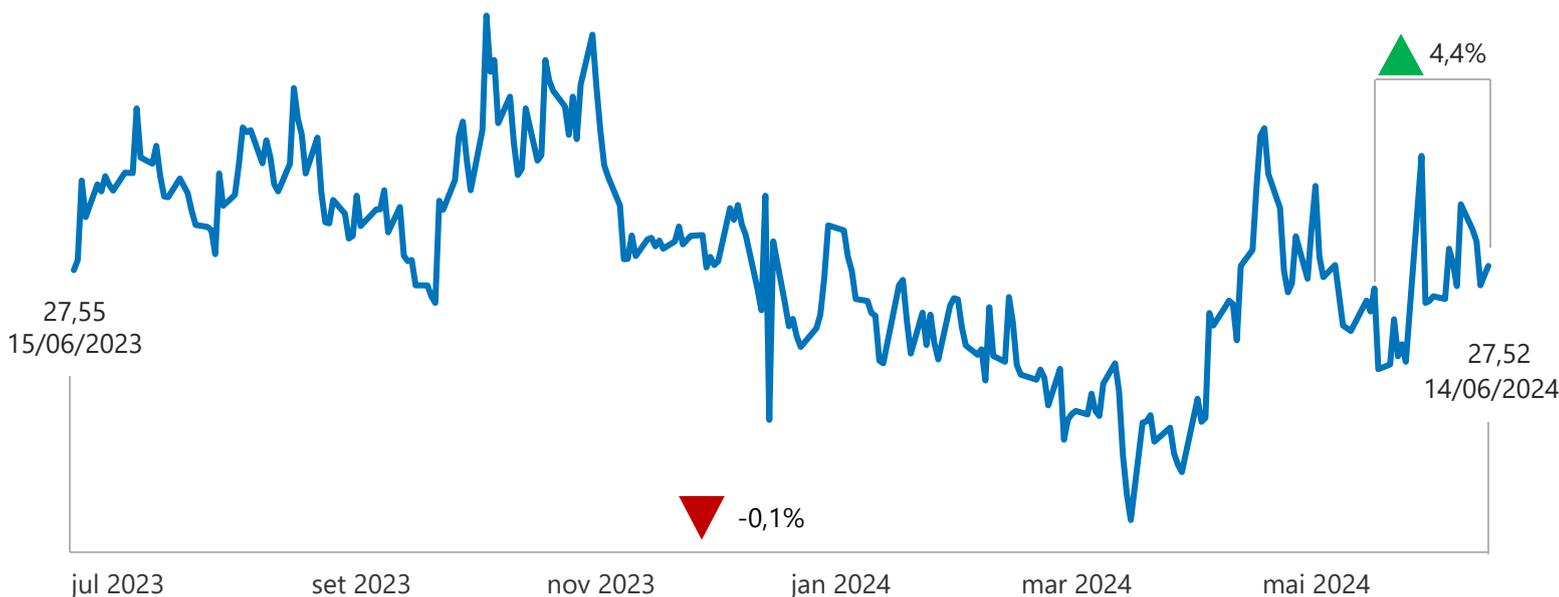
sexta-feira, 14 de junho de 2024

Dólar Comercial (US\$) / Real (R\$)



O gráfico acima mostra a variação do Dólar (US\$) em termos do Real (R\$). Quando a variação entre dois períodos é positiva significa que o Dólar ficou mais caro e, portanto, valorizado em relação ao Real. No caso de variação negativa, temos que o Dólar está mais barato relativo ao Real naquele período, ou seja, houve desvalorização da moeda americana. Historicamente o Dólar é uma moeda valorizada em relação ao Real (1 US\$ > 1 R\$) e desvalorizada em relação ao Euro (1 US\$ < 1 €), por exemplo.

VIX Brasil – ETF Volatility Index

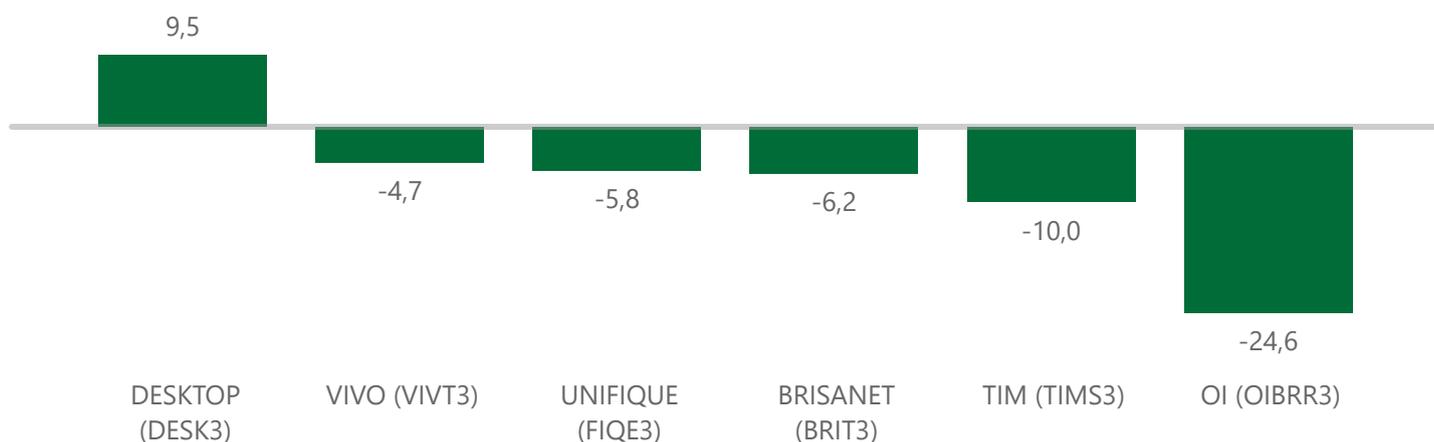


O VIX (*Volatility Index*, em pt. Índice de Volatilidade) mede a volatilidade do mercado de ações, oferecendo insights sobre o ânimo dos profissionais do mercado com as condições de curto prazo do mercado. Volatilidade é um termo que aponta para a frequência e intensidade na variação dos preços. Alta volatilidade significa que os ativos estão sofrendo grandes alterações de preço em um curto período, podendo indicar incertezas e medo do mercado.

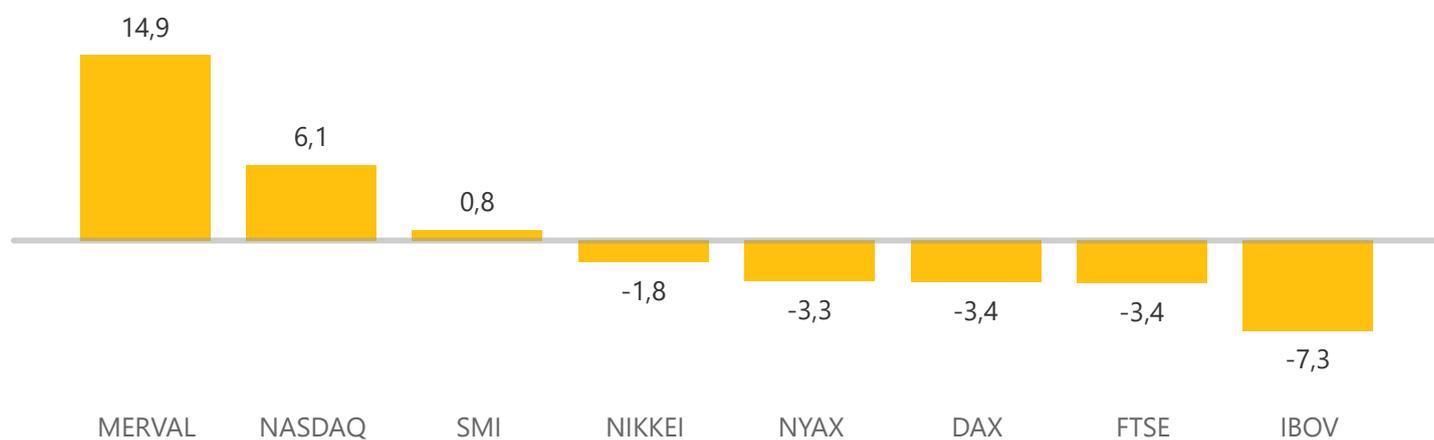


sexta-feira, 14 de junho de 2024

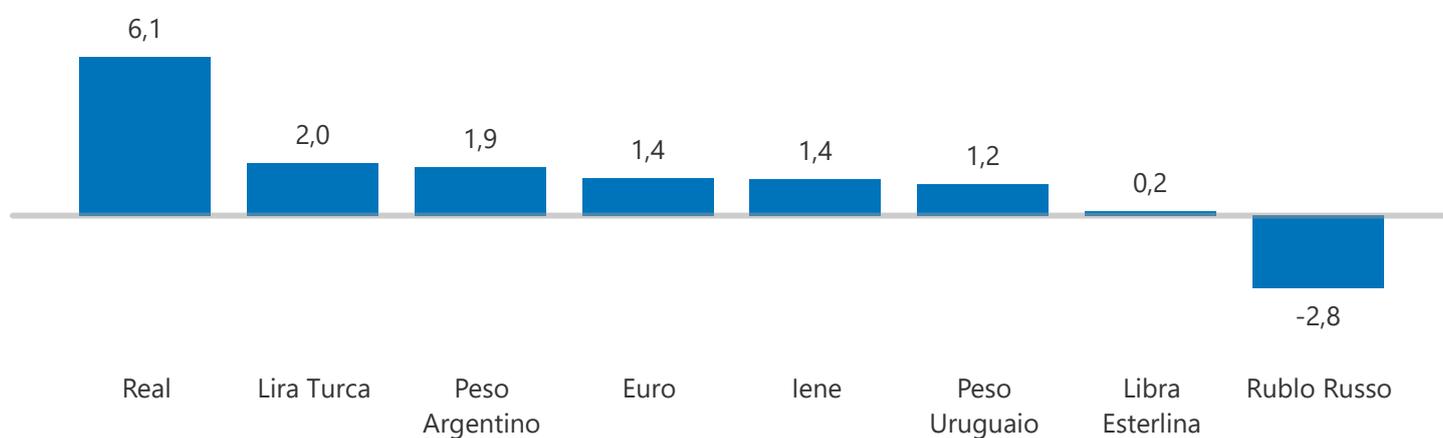
Empresas de Telefonia – Var. 30 Dias (%)



Bolsas De Valores – Var. 30 Dias (%)



Moedas – Var. 30 Dias (%)



sexta-feira, 14 de junho de 2024

Petróleo Brent Crude (US\$/Barril) | Contrato Ago/24 ICE



Petróleo WTI Crude (US\$/Barril) | Contrato Jul/24 NYMEX



Minério de Ferro Teor 62% (US\$/Tonelada) | Contrato Jun/24

