

EDIÇÃO ESPECIAL DE FECHAMENTO - 2023

INDICADORES DOS PRINCIPAIS MERCADOS * MAIORES ALTAS * MAIORES
 BAIXAS * RANKING PIB * CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

É HORA DE FAZER AS CONTAS: DE QUANTO FOI O MEU RENDIMENTO EM 2023?



Investimentos mais populares entre os investidores brasileiros, Ifix (fundos imobiliários), CDI e Poupança, tiveram rendimentos, respectivamente, de 13,72%, 12,79% e 8,21%.



Bitcoin liderou a lista de maiores rendimentos em 2023, com retorno de 164%, seguido do índice BDRX (26%), IDIV (25,09%), Ibovespa (20,98%) e Small Caps (16,76%) fechando a lista dos Top 5.



Dólar liderou a ponta negativa, seguido de Ouro e Euro. Os desempenhos foram de -6,82%, -3,91% e -3,87%, respectivamente.



O Copom interrompeu o ciclo de alta iniciado em março de 2021 (última alta em agosto de 2022), baixando a taxa de juros em dois pontos percentuais, e fechando o ano em 11,75%.

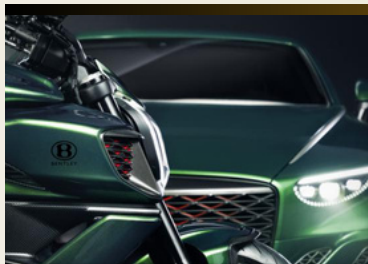


Entre as commodities, café e minério de ferro apresentaram boa recuperação, enquanto que açúcar e petróleo experimentaram baixas.



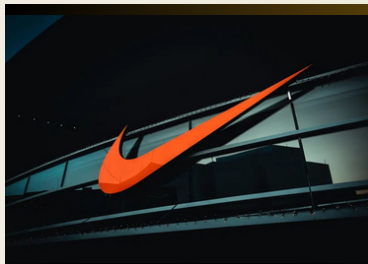
British Petroleum também suspende rota do Mar Vermelho

Depois da dinamarquesa Maersk, da alemã Hapag-Lloyd, da francesa CMA CGM e da italo-suíça MSC, BP também anuncia suspensão da rota, diante dos ataques de rebeldes iemenitas.



Ducati e Bentley montam colab para produção limitada de motocicletas

Fabricante italiana e montadora inglesa se juntam para produzir a Ducati Diavel for Bentley. Veículo terá certificado de autenticidade e cor exclusiva. Serão produzidas apenas 500 unidades



Nike cai 11% na Bolsa de NY após divulgação de resultados fiscais

A Nike registrou sua maior desvalorização em quase três décadas, em meio a expectativas de crescimento reduzidas e planos de corte de custos. A projeção de crescimento foi ajustada de 5% para 1%.

TAXA DE JUROS SELIC: 11,75%

DÓLAR: R\$ 4,86

INFLAÇÃO (12 meses): 4,68%

EURO: R\$ 5,37

PETRÓLEO BRENT (Londres): US\$ 77,07

IBOV: 134.185 pontos

MINÉRIO DE FERRO (Dalian): US\$ 136,37

OURO (g): R\$ 321,42

MERCADO BRASILEIRO



O mercado brasileiro encerrou o ano de 2023 com mais um corte na Taxa de Juros Selic e recorde histórico no Índice Bovespa. Com um corte de mais 0,5%, o Copom definiu a taxa de juros final para o ano de 2023 no patamar de **11,75% a.a.** A medida deu novo fôlego ao mercado, e incrementou a busca de investidores por ativos de renda variável. Isso desencadeou um aumento significativo do índice Bovespa, que encerrou o ano aos **134.185 pontos**, com o fechamento mensal mais elevado de sua história, e superando, pela primeira vez desde junho de 2021, o patamar de 131.000 pontos. Também contribuíram para o "rali", as expectativas em relação à redução da **taxa de juros nos EUA e na Europa**, o que estimulou a alta dos principais mercados mundiais. O setor de **comércio e varejo** foi o que mais sofreu perdas, liderado por Casas Bahia e Pão de Açúcar, enquanto os setores de **saneamento, construção civil e bancário**, apresentaram as maiores recuperações no período.

CALENDÁRIO QUINZENAL



| 03/01 | 04/01 | 05/01 | 11/01 | 12/01 |
|----------------------|----------------------------|----------------------|-------|-------------------|
| PMI Industrial | PMI Setor de Serviços | IPC | IPC | Balança Comercial |
| Ofertas de Emprego | Estoques de Petróleo Bruto | Payroll não-agrícola | IPC | IPP |
| Transações Correntes | | Balança Comercial | IPCA | |


Acompanhe os resultados do calendário quinzenal na nossa próxima publicação.



FECHAMENTO QUINZENAL DOS MERCADOS (PONTOS)


EUROSTOXX 50
4.521



SHANGAI
2.974


NIKKEI 225
33.464



IBOVESPA
134.185


BSE
72.240


TADAWULL
11.967


KOSPI
2.655


S&P 500
4.769


NASDAQ
15.011

ÚLTIMOS INDICADORES NACIONAIS

| INDICADOR | ATUAL | PROJEÇÃO | ANTERIOR |
|------------------------------|---------|----------|----------|
| IBC-Br | -0,06 | 0,1% | -0,05% |
| Receita Tributária Federal | 179,39B | | 215,60B |
| IGP-M | 0,74% | 0,66% | 0,59% |
| IPCA | 4,72% | 4,59% | 4,84% |
| Taxa de Desemprego no Brasil | 7,5% | 7,5% | 7,6% |

ÚLTIMOS INDICADORES INTERNACIONAIS

| INDICADOR | ATUAL | PROJEÇÃO | ANTERIOR |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| DECISÃO DA TAXA DE JUROS (UE) | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
| PMI INDUSTRIAL (EUA) | 48,2 | 49,3 | 49,4 |
| PMI DO SETOR DE SERVIÇOS (EUA) | 51,3 | 50,6 | 50,8 |
| IPC (UE) | 2,4% | 2,4% | 2,9% |
| PIB (EUA) | 4,9% | 5,2% | 2,1% |
| ESTOQUES DE PETRÓLEO BRUTO | -7,114M | -2,704M | 2,909M |
| PMI INDUSTRIAL (CHI) | 49,0 | 49,6 | 49,4 |

CARTEIRA HB REVIEW

| VALOR | | DIVIDENDOS | | SMALL CAPS | | US STOCKS | |
|-------|----|------------|----|------------|-----|-----------|---|
| ATIVO | % | ATIVO | % | ATIVO | % | ATIVO | % |
| VALE3 | 10 | BBAS3 | 10 | AGRO3 | 2 | NVDA | 3 |
| PRI03 | 7 | BBSE3 | 8 | TTEN3 | 1 | NFLX | |
| GGBR4 | 7 | PETR4 | 6 | RRRP3 | 1 | NKE | |
| TASA4 | 5 | CMIG4 | 2 | FIQR3 | 1 | LI | |
| MOVI3 | 3 | CPLE3 | 2 | CAMB3 | 1 | GOOGL | |
| KLBN3 | 3 | SAPR3 | 1 | POMO4 | 1 | EWBC | |
| AESB3 | 2 | ALUP3 | 1 | PINE3 | 0,3 | CVX | |
| | | | | | | UBER | |

Posição VENDIDA em **BOVA11** e aumento gradual da posição em dólar.

Os ativos constantes deste portfólio NÃO SÃO UMA RECOMENDAÇÃO DE COMPRA. Não há garantia de rentabilidade futura igual à pretérita, e o risco de investir em renda variável deve ser avaliado pelo investidor, antes de se posicionar em quaisquer ativos.

DIVIDENDOS (DATA COM)

| 02/01 | 03/01 | 04/01 | 08/01 |
|-------|--------|-------|-------|
| BBDC4 | BPAC11 | NEOE3 | PINE4 |
| BEES4 | TAE11 | EKTR3 | |
| | | CEEB5 | |

CARTEIRA HB REVIEW DESDE 20/03/2020

184,02%

| POUPANÇA | DÓLAR | CDI | OURO | IBOVESPA |
|----------|--------|--------|-------|----------|
| 16,47% | -4,13% | 34,82% | 8,15% | 90,38% |



DICIONÁRIO DO INVESTIDOR

| TERMO | O QUE É | ESCOPO |
|---------|---|---|
| IPC | ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR. MEDE A EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE BENS E SERVIÇOS (A PARTIR DA PERSPECTIVA DO CONSUMIDOR) | MANEIRA FUNDAMENTAL DE MEDIR AS VARIAÇÕES DE TENDÊNCIAS DE COMPRA E DE INFLAÇÃO. |
| PAYROLL | MEDE A VARIAÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS EMPREGADAS DURANTE O ÚLTIMO MÊS | DADO MAIS IMPORTANTE DO RELATÓRIO DE EMPREGO, QUE PERMITE UMA MELHOR VISÃO GERAL DA ECONOMIA. VALORES SUPERIORES AO ESPERADO SÃO CONSIDERADOS POSITIVOS. |
| PMI | CONTROLA A QUANTIDADE DE ATIVIDADE INDUSTRIAL QUE OCORREU NO MÊS ANTERIOR. | SE O ÍNDICE TEM UM VALOR ABAIXO DE 50, TENDE A INDICAR UMA RECESSÃO ECONÔMICA, ESPECIALMENTE SE CONTINUAR POR VÁRIOS MESES. UM VALOR SUBSTANCIALMENTE ACIMA DE 50 INDICA CRESCIMENTO ECONÔMICO. |

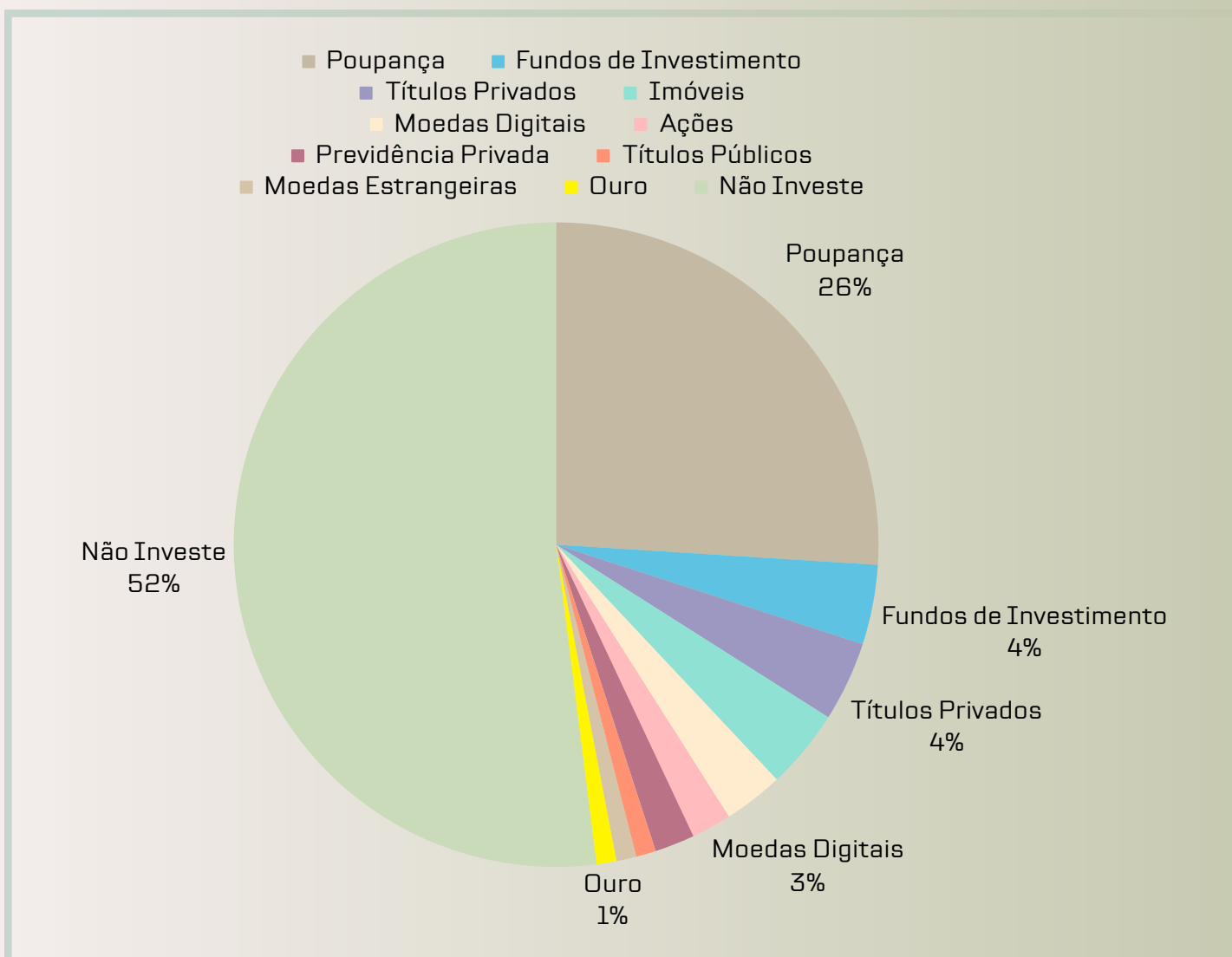
ANÁLISE DE ATIVOS PETR4

A Petrobras é uma empresa brasileira e uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, dedicada principalmente à exploração e produção, refino, geração de energia e comercialização. A Petrobras tem expertise na exploração e produção em águas profundas e ultra profundas como resultado de quase 50 anos de desenvolvimento das bacias offshore brasileiras, tornando-se líder mundial neste segmento.

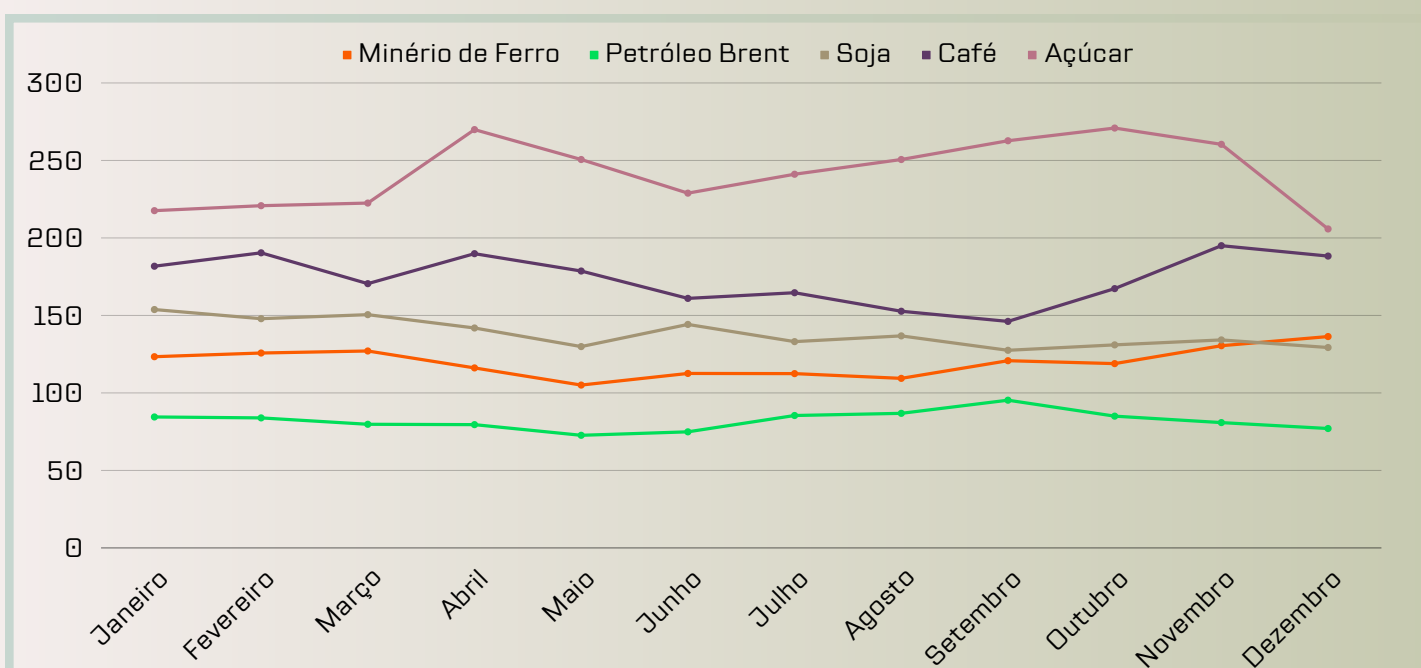
A empresa é controlada pelo Governo Federal, que detém o monopólio do refino do petróleo no território nacional. As interferências governamentais, particularmente quando calcadas em políticas centralizadoras no Estado, por vezes geram ineficiência e instabilidade na companhia. Outro motivo de preocupação dos investidores, ligado a esse fato, são os critérios de aquisição de campos de exploração e operações em outros países, como a mais recente em São Tomé e Príncipe, no continente africano. Isso faz com que a empresa seja classificada em graus especulativos pelas principais agências de rating do mundo, como Fitch e Standard & Poor's. No entanto, os indicadores da empresa e o dividendo yield ainda são vistos como fatores de atratividade. A empresa projeta atingir em cinco anos a produção de 3,2 milhões de barris equivalentes de óleo e gás por dia. A curva de produção considera a entrada de 14 novas plataformas (FPSOs), 10 das quais já foram contratadas.



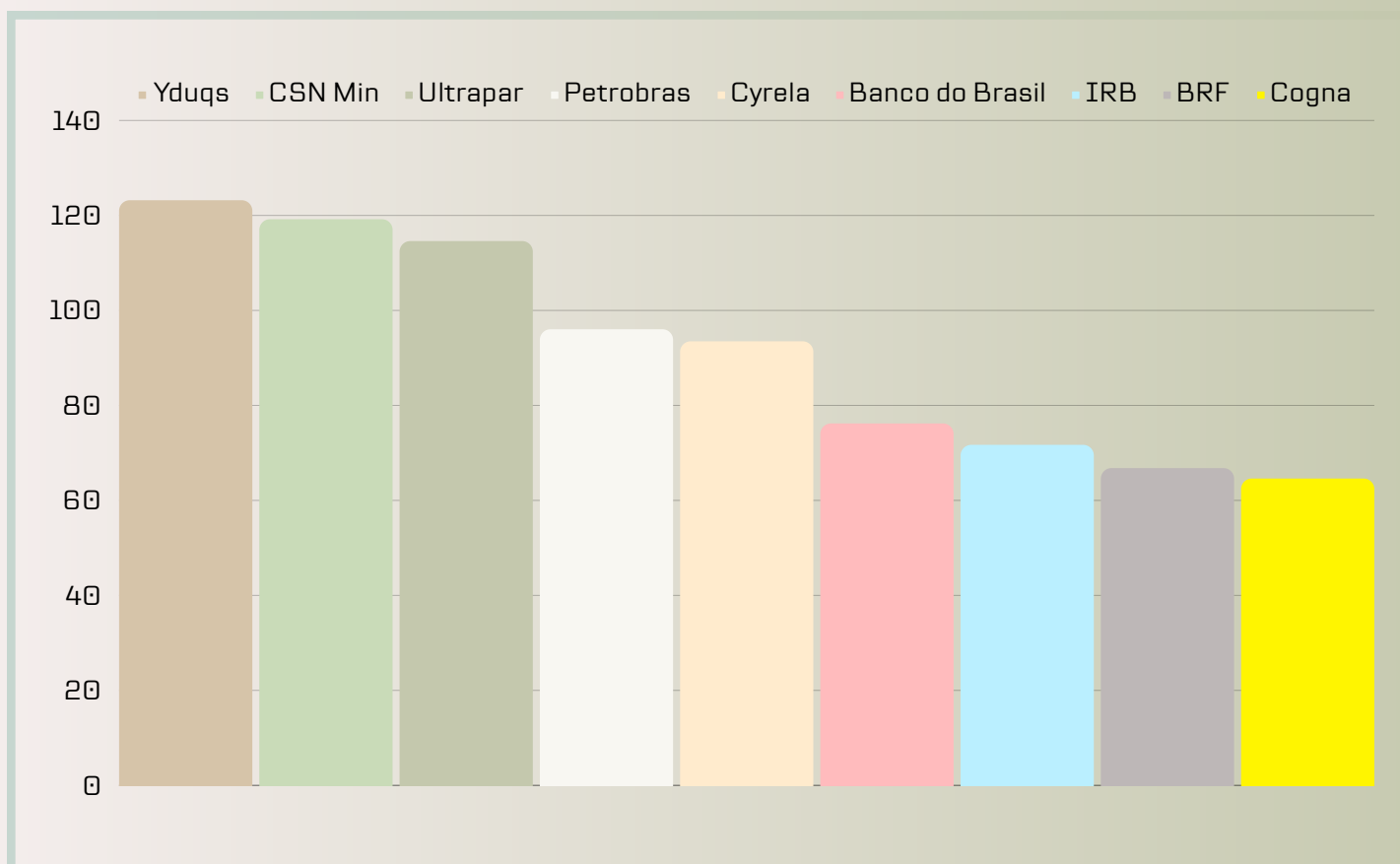
PERFIL DO INVESTIDOR BRASILEIRO



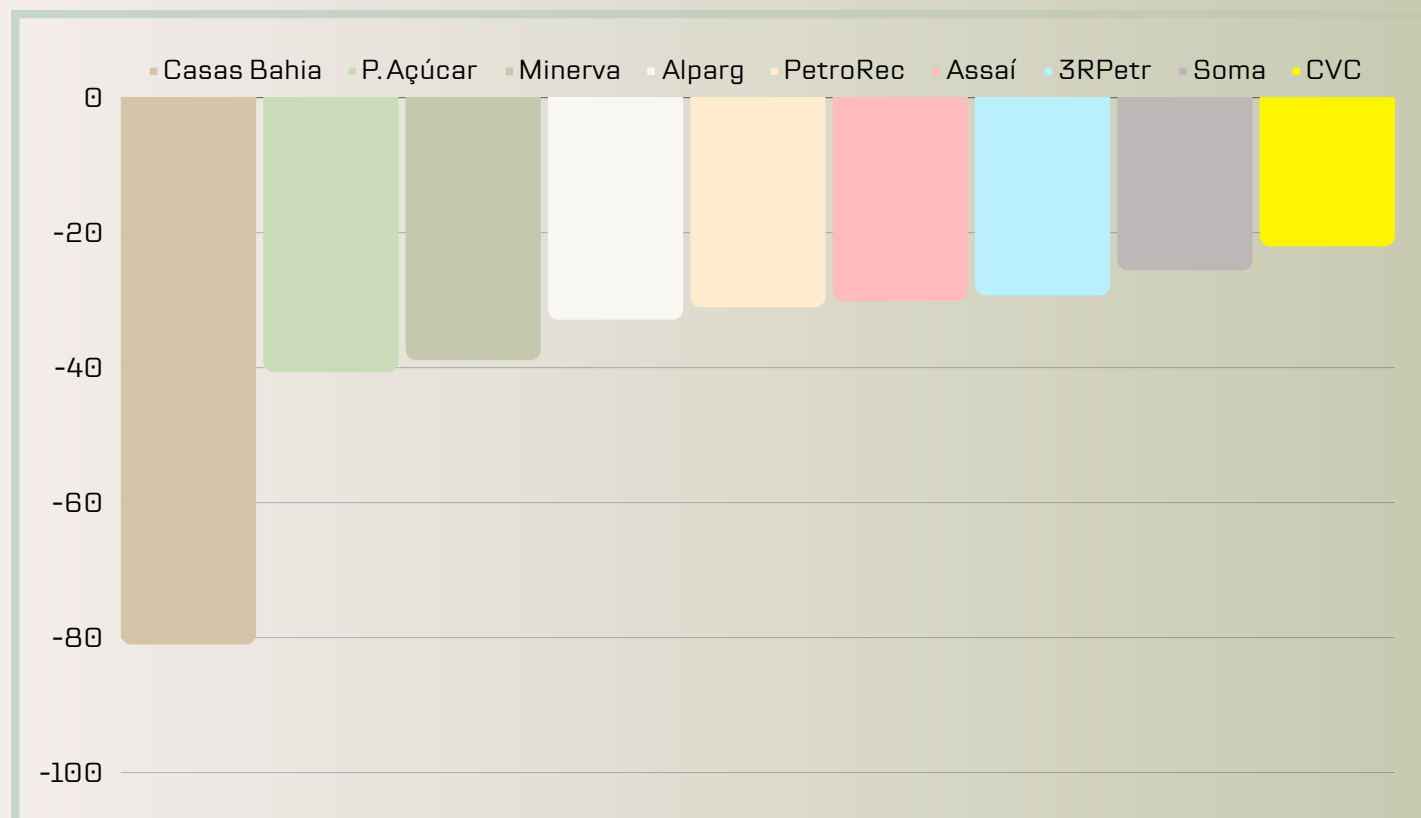
VARIAÇÃO DAS PRINCIPAIS COMMODITIES BRASILEIRAS



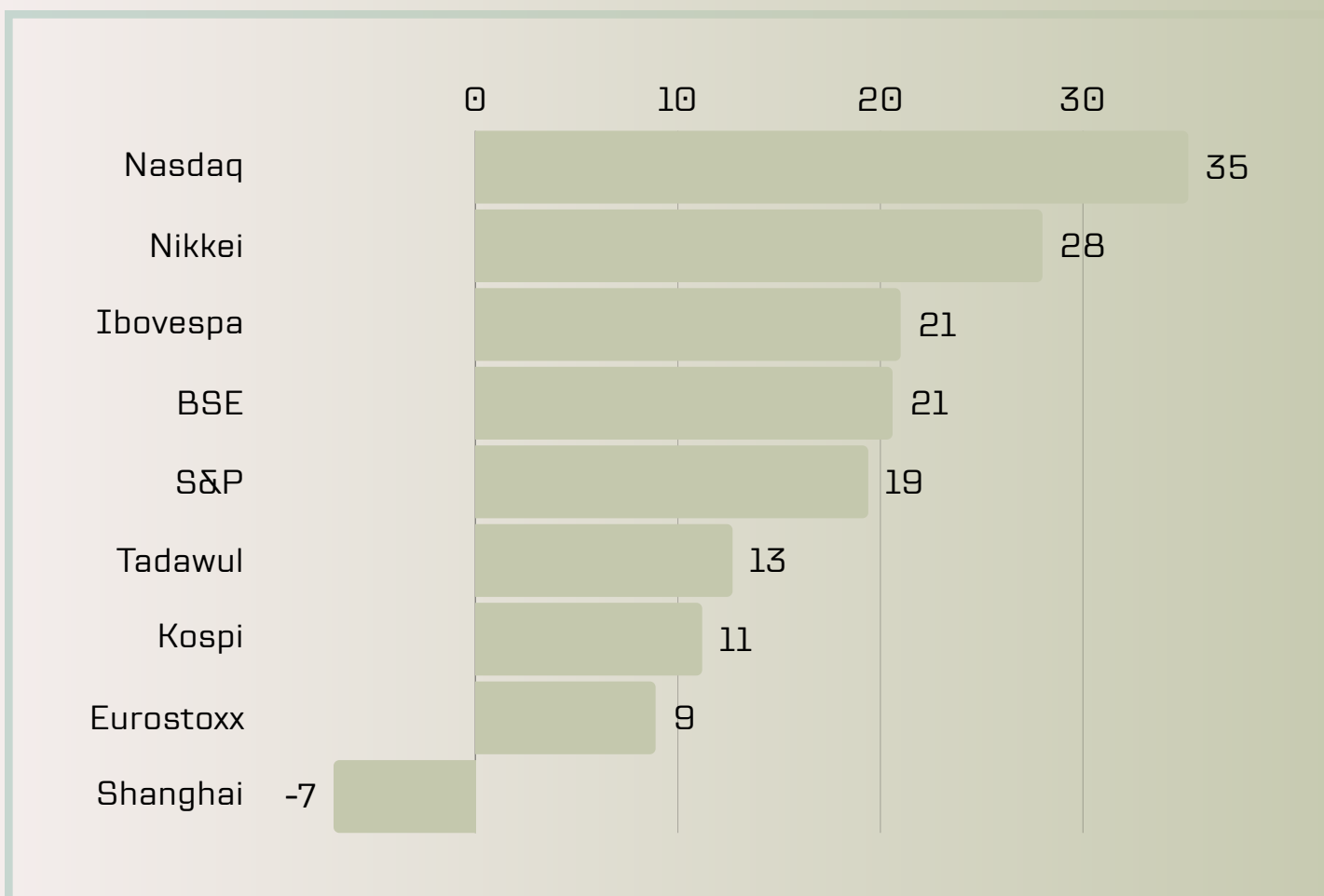
MAIORES ALTAS (%) DA BOLSA BRASILEIRA EM 2023



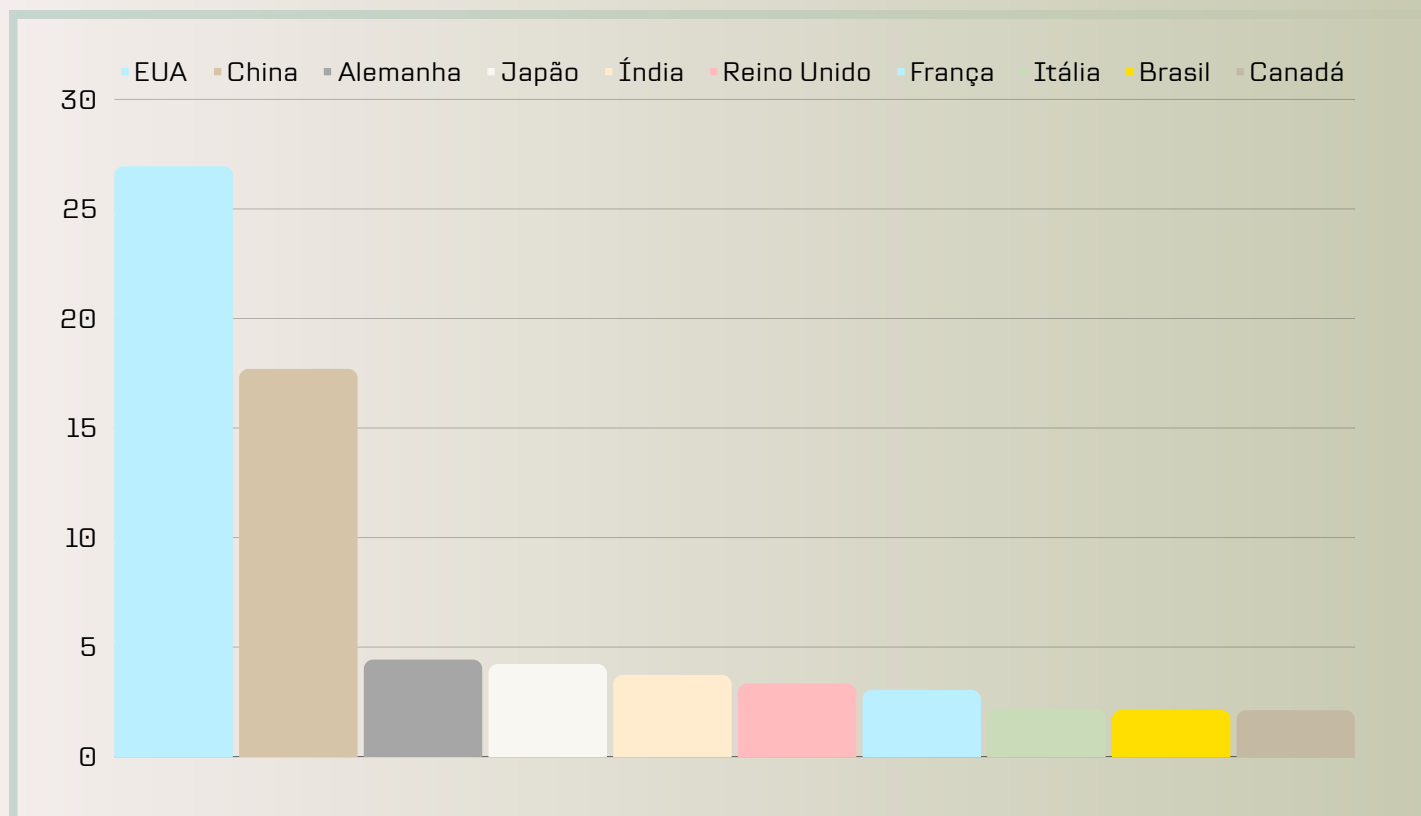
MAIORES BAIXAS (%) DA BOLSA BRASILEIRA EM 2023

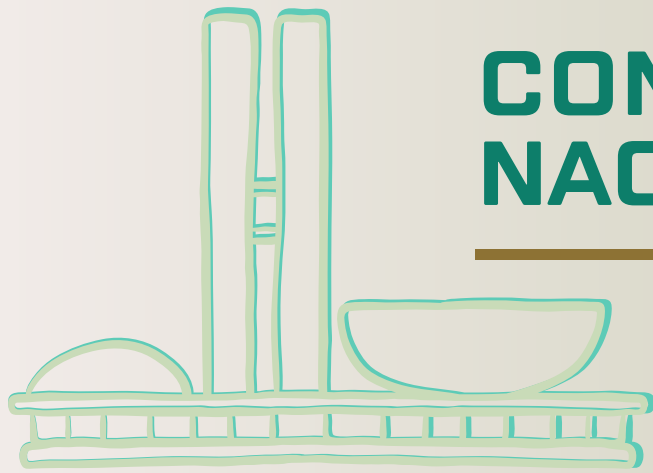


VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS BOLSAS



PIB 10 MAIORES ECONOMIAS DO MUNDO

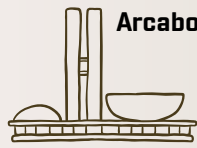




CONGRESSO NACIONAL

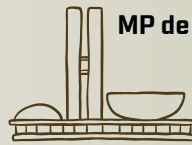
Pautas aprovadas e o que ficou para 2024.

APROVADAS EM 2023



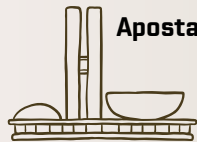
Arcabouço Fiscal

O projeto tinha por objetivo substituir o teto de gastos e foi enviado ao Congresso para assegurar gastos considerados prioritários. De início a gestão do Governo se comprometeu com a meta de déficit zero, mas já acena com a mudança de regras.



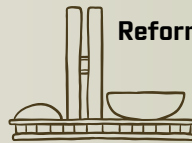
MP de reestruturação da Esplanada

Diante da criação de 37 ministérios pelo Governo Federal, foram retiradas atribuições dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, além de diluição do poder do Ministério do Desenvolvimento Agrário.



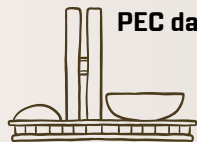
Apostas Esportivas

Projeto regulamenta o mercado de apostas esportivas on-line (bets). As empresas terão que pagar 12% sobre o faturamento e os apostadores deverão pagar imposto de 15% sobre o ganho nos jogos.



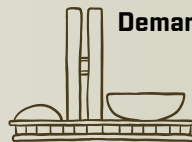
Reforma Tributária

A reforma prevê a substituição de cinco tributos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS, por um Imposto sobre Valor Adicionado (IVA). O objetivo é acabar com a incidência de impostos em cascata.



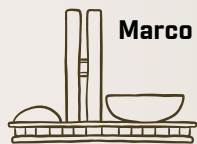
PEC da Transição

Tem o objetivo de garantir o pagamento do Auxílio Brasil (R\$ 600,00), que voltou a ser chamado de Bolsa Família, excluindo o valor gasto no programa do teto de gastos do governo.



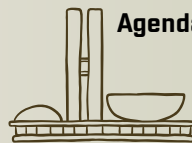
Demarcação de Terras Indígenas

Em outubro de 2023 foi aprovado na Câmara, o projeto que estabeleceu a data da promulgação da Constituição (05/10/1988) como limite para a demarcação das terras indígenas no país.



Marco do Saneamento

Ainda no primeiro semestre de 2023, o Congresso derrubou artigos do decreto presidencial que alterava o marco do saneamento básico estabelecido no governo Bolsonaro.



Agenda Verde

Aprovados o marco legal do hidrogênio verde, a construção de usinas eólicas em alto-mar e o projeto que trata do mercado de carbono.

PARA 2024



PEC das decisões monocráticas do STF



Reforma Administrativa



PL das Fake News (ou Censura)



CPI sobre Abuso de Autoridade

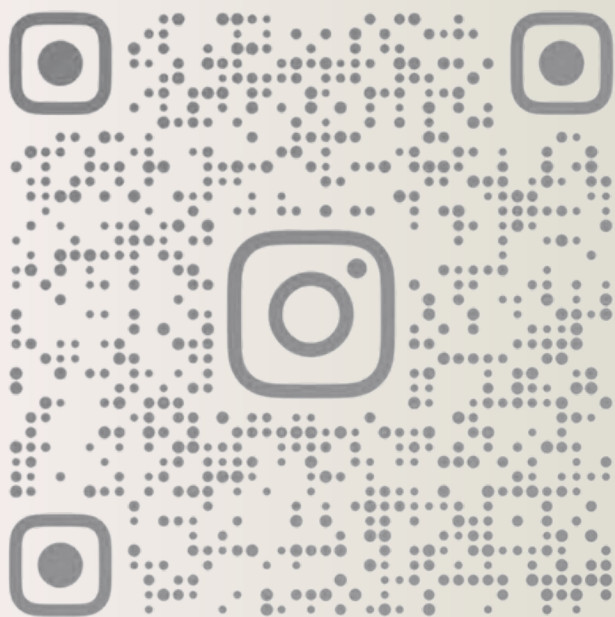


Hadiel Bahia
Análise e edição



Leia mais em
www.hadielbahia.com/newsletter

NEWSLETTER



@hadiel_bahia



Canal Hadiel Bahia

Apoio:

MONEY



WALL

SOLUÇÕES FINANCEIRAS

@moneywallsolucoes