

## Resumo da Carteira Junho/2023

**Macroeconomia:** A economia chinesa mais fraca afetou negativamente os ativos de risco globais em maio, com quedas nas bolsas, moedas e commodities. No entanto, as bolsas americanas, especialmente a Nasdaq, subiram devido à expectativa de pausa no aumento da taxa de juros pelo Fed e aos dados fortes do mercado de trabalho dos EUA. No mercado nacional, os ativos de risco seguiram uma dinâmica diferente. A aprovação de um novo arcabouço fiscal mais rigoroso na Câmara favoreceu principalmente a bolsa e as taxas de juros de longo prazo. O real foi mais afetado pela expectativa de redução do diferencial de juros, devido aos dados de inflação abaixo do esperado e à aprovação do arcabouço fiscal, abrindo caminho para o início do ciclo de redução da taxa Selic pelo Banco Central em agosto e um melhor cenário para ativos de risco .

## Rentabilidade:

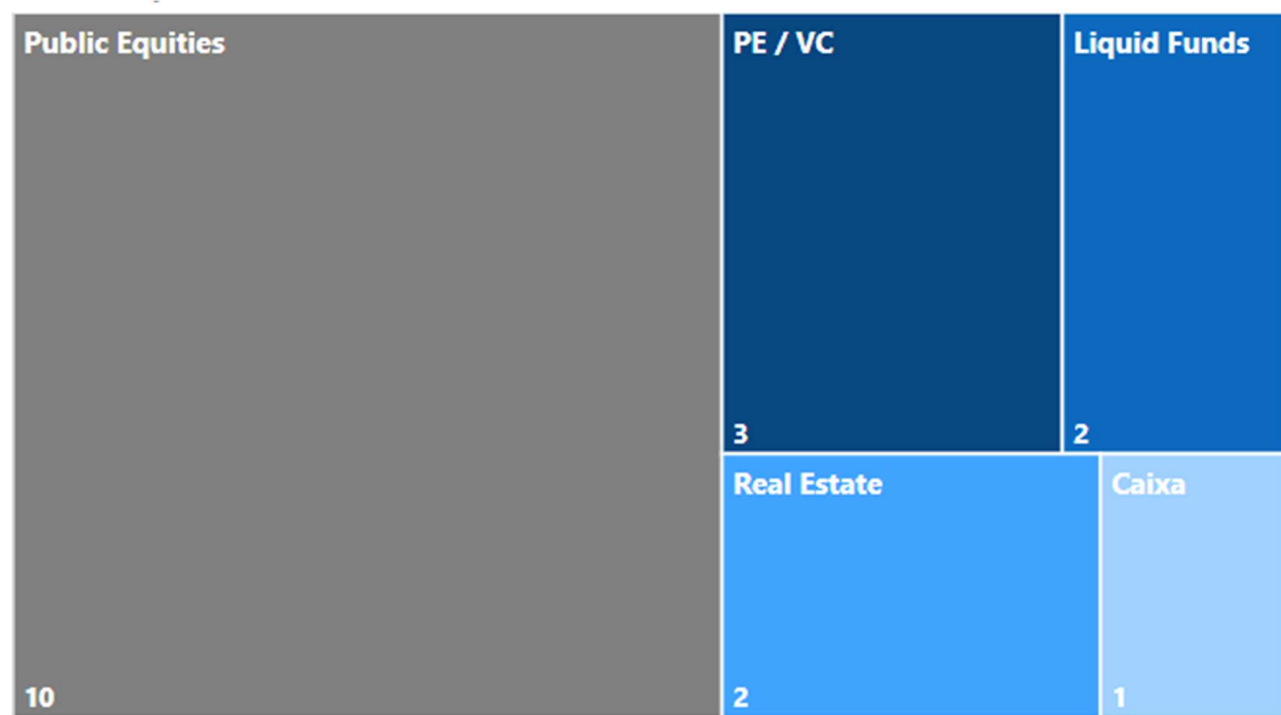
Data	Rentabilidade	PERÍODO: MAX	FINANCEIRO
JAN/23	3%	APORTES	\$ 3.365.818,10
FEV/23	-1%		
MAR/23	1%		
ABR/23	-2%	PATRIMÔNIO	\$ 4.004.407,59
MAI/23	2%		
JUN/23	3%	GANHO	\$ 638.589,49
JUN/22-HOJE	8%		

PERÍODO YTD		FINANCEIRO	
PATRIMÔNIO 01/01/2023		\$	3.775.619,69
PATRIMÔNIO 16/06/2023		\$	4.004.408,59
GANHO		\$	228.787,90

## Carteira diária 16/06/2023:

Ativo	Classe	Setor	Valor	% Carteira
PE Company	PE / VC	PE / VC	842.781,85	21,05%
Private Equity Investments	PE / VC	PE / VC	498.282,55	12,44%
Brazilian Fund	Liquid Funds	Liquid Funds	464.944,65	11,61%
HD	Public Equities	Retail Trade	351.444,61	8,78%
TSLA	Public Equities	Consumer Durables	333.751,75	8,33%
Predios LTDA	Real Estate	Real Estate	240.532,39	6,01%
IBM	Public Equities	Technology Services	226.429,55	5,65%
Caixa	Caixa	Caixa	160.363,94	4,00%
VC Company	PE / VC	PE / VC	134.462,43	3,36%
Investment Fund	Liquid Funds	Liquid Funds	133.484,85	3,33%
Real Estate Company	Real Estate	Real Estate	117.039,06	2,92%
GOOGL	Public Equities	Technology Services	96.476,93	2,41%
QSR	Public Equities	Consumer Services	90.875,27	2,27%
VALE3.SA	Public Equities	Non-Energy Minerals	89.177,60	2,23%
SONY	Public Equities	Electronic Technology	86.154,31	2,15%
<b>Total</b>			<b>4.004.407,59</b>	<b>100,00%</b>

**Gráficos:****1.1 – Classes de Ativos em Carteira:****1.2 – Evolução do Patrimônio Líquido**