

Carteira recomendada de ETFs para 2022

Acompanhamento #6 (02 Julho 2022): -11.77% da carteira, contra -4.78% do Ibovespa, -20.25% do S&P500 e -4.29% do dólar.

Desempenho da Carteira de ETFs da B3/BOVESPA para 2022: -11.77% YTD (contra -7.14% da minha própria carteira passiva).



50% em Ações Internacionais:

- SPXI11, ETF do Itaú negociado na B3 que segue o índice S&P 500 da Bolsa de Nova Iorque.

Taxa de administração total de 0.21% ao ano (a menor entre ETFs do S&P 500). Sujeito à variação cambial.

Justificativa: Ficar exposto à 500 empresas norte-americanas, mas com exposição indireta aos mercados globais, e com proteção contra a desvalorização do Real.

Performance: -24.79% YTD.



30% em Renda Fixa:

- IMAB11, ETF do Itaú que segue o IMA-B, índice calculado pela Anbima que reflete uma carteira de títulos públicos IPCA+ (i.e. atrelados à inflação).

Taxa de administração de 0.25% ao ano.

Justificativa: Ficar exposto à renda fixa, mas com proteção contra a inflação, ainda que submetido à marcação a mercado neste ETF.

Performance: 3.99% YTD.



18% em Fundos Imobiliários:

- XFIX11, ETF da XP que segue o índice IFIX-L de fundos imobiliários. O IFIX L é um índice de retorno total que acompanha o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários mais líquidos negociados nos mercados de bolsa e balcão organizado da B3.

Taxa de administração de 0.30% ao ano.

Justificativa: Ficar exposto ao mercado imobiliário, a partir de um ETF com baixa volatilidade, ainda que sem o pagamento de proventos diretamente ao cotista, mas com redistribuição nas próprias cotas deste ETF.

Performance: 0.40% YTD.



2% em Criptomoedas:

- 1% em QBTC11, ETF da QR Capital que segue o índice CME CF Bitcoin Reference Rate, constituído exclusivamente de Bitcoin. Taxa de administração de 0.75% ao ano. Sujeito à variação cambial.
- 1% em ETHE11, ETF da Hashdex que segue o índice Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price, constituído exclusivamente de Ether (ETH). Taxa de administração de 0.70% ao ano. Sujeito à variação cambial.

Justificativa: Ficar exposto às duas principais criptomoedas do mercado, e com taxa de administração mais baixa do que o HASH11, ETF com uma cesta de criptoativos.

Performance QBTC11: -60.55% YTD.

Performance ETHE11: -73.07% YTD.

O QUE SÃO ETFs E QUAIS SÃO AS VANTAGENS?



EXCHANGE TRADED FUNDS

ETF (ou fundo de índice):

- Um ETF (exchange traded fund) - também chamado de fundo de índice no Brasil - é um ativo financeiro negociado na bolsa de valores.
- É constituído de vários ativos financeiros de uma mesma classe e busca replicar a performance de um determinado índice, seja ele de renda fixa ou de renda variável.
- No Brasil, os ETFs são de acumulação, ou seja, não pagam dividendos aos cotistas pois esses são reinvestidos nas próprias cotas.



VANTAGENS

Vantagens dos ETFs para os investidores:

- Maior simplicidade.
- Menores taxas de administração.
- Menor risco devido à uma maior diversificação.
- Rentabilidade em linha com o mercado.
- Baixa necessidade de acompanhamento (ou de rotação de carteira).

QUEM SOMOS:

TRENDSSET Educação Financeira.
www.trendset.com.br
Curitiba, PR, Brasil
CNPJ: 04135250/0001-90
arthur@trendset.com.br
+64 212284022 (somente Whatsapp)
Podcast: anchor.fm/TRENDSSET

©2000-2022. Todos os direitos reservados.