

Agile



BDR
Brazilian Depositary Receipt

Olá Investidor

Brazilian Depositary Receipts (BDRs) são certificados de depósito de valores mobiliários emitidos no Brasil que representam valores mobiliários de emissão de companhias abertas com sede no exterior.

Desde Outubro/2020, investidores não qualificados podem negociar esses certificados e ter acesso a um extenso leque de oportunidades de investimentos do exterior

Com isso, lançamos nossa carteira **Agile BDR** como a solução para sua carteira de investimento no exterior

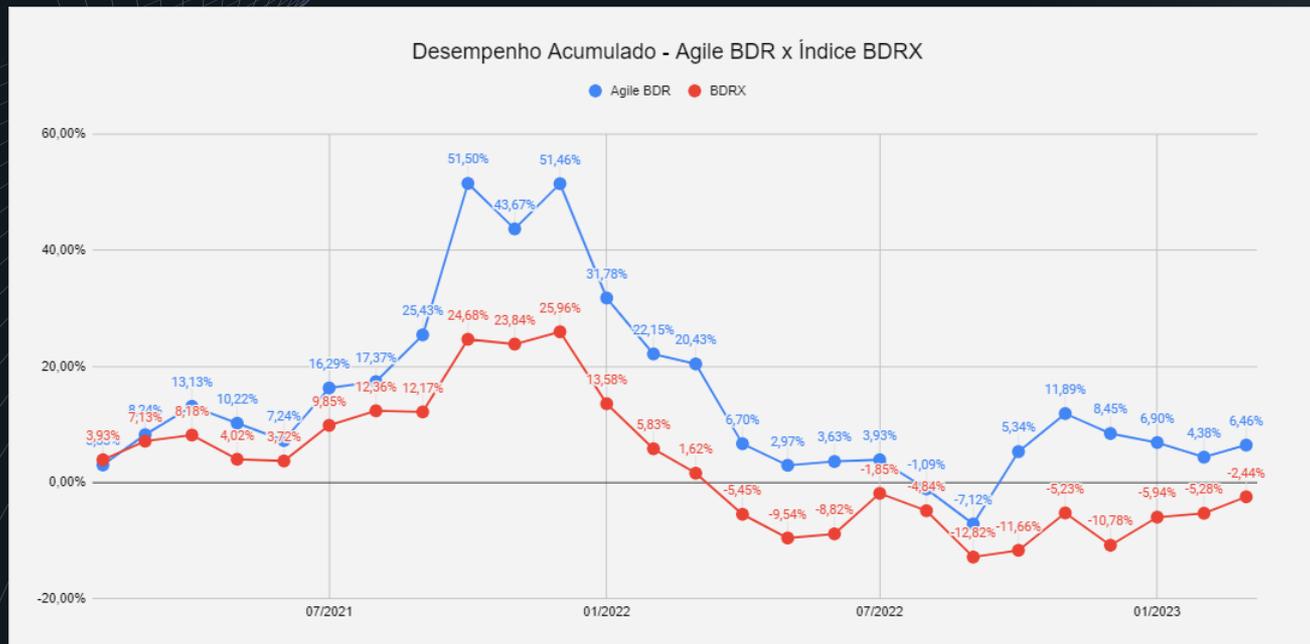
Nossa carteira utiliza análise fundamentalista e quantitativa para a precificação de ativos e fazemos manutenção mensal, sendo assim, nossas recomendações é de posição comprada, com sugestão de ordem a mercado no primeiro dia útil do mês, ou até a revisão da carteira.



Índice

Desempenho da Agile BDR	4
Carteira Mensal	6

Desempenho acumulado da Carteira Agile BDR

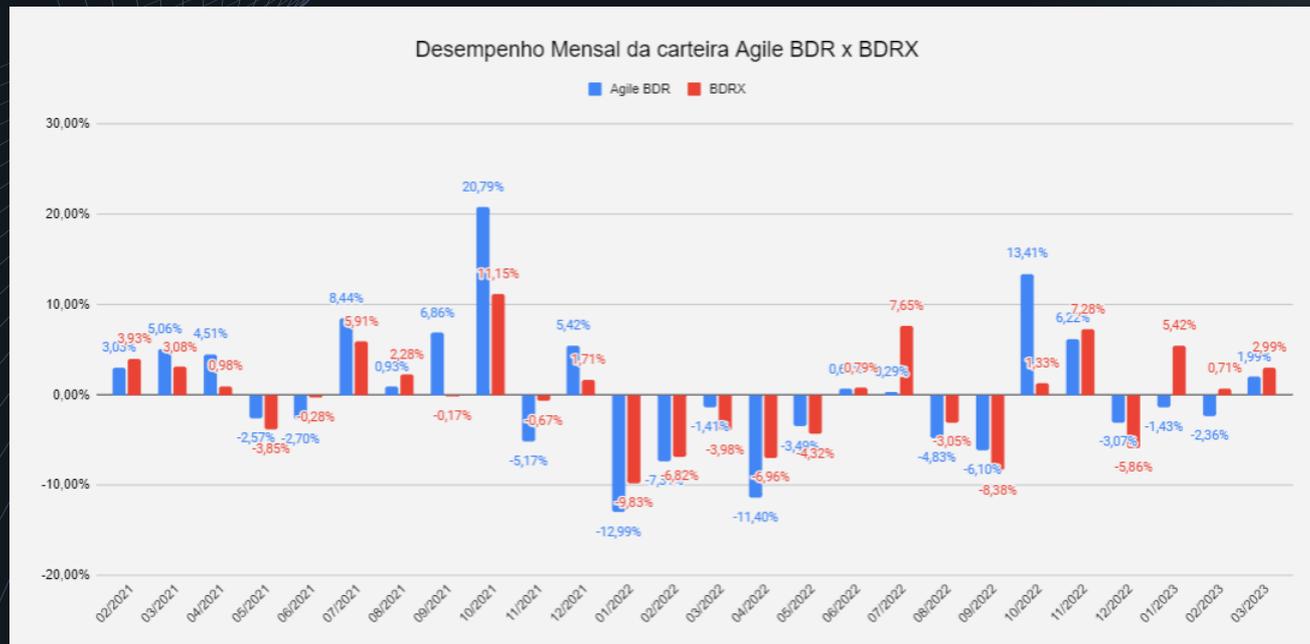


Carteira Gráfica Mensal Agile BDR acumula retorno positivo de 8,45% contra o retorno negativo de -10,78% do índice BDRX. O índice Sharpe da carteira segue próximo de 0,00, devido a alta volatilidade do mercado.

Sharpe da Carteira

-0,08

Desempenho mensal da Carteira Agile BDR



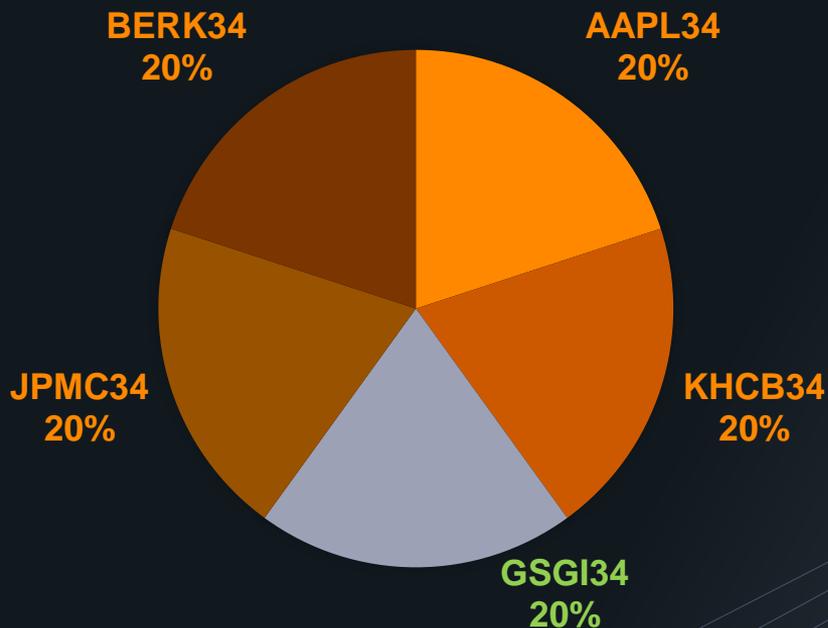
Desempenho no último mês da carteira Agile BDR, apresentou oscilação negativa e mais próxima do benchmark. Ainda no acumulado estamos a frente do índice, porém, não satisfeitos e em busca de melhoras progressivas.

Máximo Drawdown

32,03%

Carteira Mensal

Abril/2023



Optamos por manter a carteira mais defensiva (beta de 0,20), menos correlacionada ao índice BDRX. A estratégia segue a mesma para superar o benchmark, buscando retorno absoluto com papéis em tendência de alta, ou em regiões de suporte com expectativa de reversão.

Para esse mês:

Entram: Permanecem todos ativos

Saem:

Beta da Carteira

0,18

Disclaimer

Equipe Agile Investe (Research)

Cid Ougaske, Diretor

Juliano Pereira, Gerente de Projetos

Equipe de Análise

Vinicius Toledo, CNPI-T, Analista de Investimentos

Este Relatório de Análise foi elaborado e distribuído pela Agile Investe, signatário unicamente para uso do destinatário original, de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 20 de 2021 e tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As decisões de investimentos e estratégias financeiras devem ser realizadas pelo próprio leitor. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de investidores. Antes de qualquer decisão de investimentos, os investidores deverão realizar o processo de suitability no agente de distribuição de sua confiança e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma totalmente independente. As opiniões aqui expressas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. O Analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e no Manual de Controles Internos. De acordo com o art. 13 da ICVM 20/2021, caso o Analista esteja em situação que possa afetar a imparcialidade do relatório ou que configure ou possa configurar conflito de interesse, este fato deverá estar explicitado no campo "Conflitos de Interesse" deste relatório.

O conteúdo deste relatório é de propriedade única da Agile Investe signatária e não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorização deste Analista. Todas as informações utilizadas neste documento foram redigidas com base em informações públicas, de fontes consideradas fidedignas. Embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, o Analista não responde pela veracidade das informações do conteúdo.

Para maiores informações, pode-se ler a Instrução CVM nº 20 de 2021, e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários.



Siga-nos nas Redes Sociais

