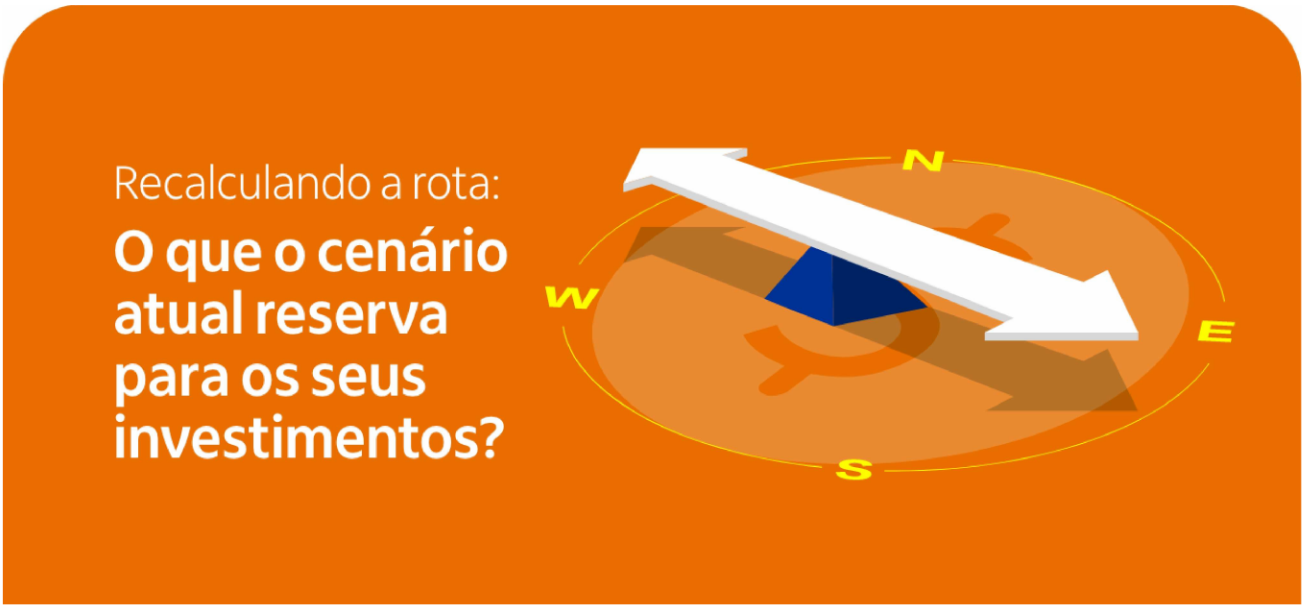


Começamos o **2º semestre de 2023,** e você deve estar se perguntando sobre os **próximos passos** da sua jornada financeira neste ano, não é?

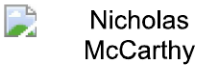
Para fazer boas escolhas e aproveitar as oportunidades de investimentos, é fundamental entender o **cenário atual, seus desafios** e quais as perspectivas para o futuro.

LIVE

Nicholas McCarthy, CIO do Itaú Unibanco, e três estrategistas do Itaú BBA analisaram as mudanças no

cenário macroeconômico e explicaram como elas podem impactar seus investimentos, para te ajudar a identificar riscos e oportunidades no 2º semestre de 2023.

Perspectivas para o cenário econômico local e global


Nicholas McCarthy

O que esperar para o Brasil?

No Brasil, o CIO acredita que há espaço para uma **queda de juros rápida**:

“Nossa visão é de que a inflação ficará perto de 4% em 12 meses.**”**

Já a nova regra fiscal trouxe uma aparente melhora nas perspectivas sobre o Brasil. Desse modo, **a inflação deve ficar abaixo de 6% em 2023**, com queda gradual nos próximos anos. A atividade econômica tem se mostrado mais resiliente, **com um PIB do 1º trimestre bastante forte por conta do setor agrícola**, mas com uma desaceleração esperada mais à frente.

E agora, o que acontece com os investimentos?

De maneira geral, a expectativa é de um grande movimento, no **final do ano que vem**, de **queda de juros mundiais:**

“Os ativos precificaram isso no começo deste ano. Parece que houve um aperto monetário mundial extremamente forte. Achamos que a Bolsa só vai reagir quando realmente a perspectiva de ‘queda’ de juros acontecer."

Para Nicholas, o importante é sempre buscar manter **uma carteira para ganhar da inflação** ao longo do tempo:

“Se não ganharmos dinheiro além da inflação, nosso patrimônio vai caindo.”


Victor Natal

Ações

“Uma grande parcela das empresas, que são exportadoras, tem sua maior compradora que é a China. Quando a gente olha para a China, precisamos entender a sua capacidade de crescimento, atrelada à nossa capacidade de exportação de commodities.”

- Victor Natal
Estrategista de Ações do Itaú BBA


Marcelo Potenza

Fundos Imobiliários

“Pensado na desaceleração da inflação e queda de juros, curto e médio prazo, para fundos que miram proventos, que é o que o mercado mais dá atenção, é um cenário negativo. Mas essa queda vai beneficiar os fundos (FIIs) de tijolo.”

- Marcelo Potenza
Estrategista de FIIs do Itaú BBA

Lucas Queiroz

Renda Fixa

“Na renda fixa, é um momento de um pouco de cautela, a gente precisa olhar o nosso horizonte. Se eu sou um investidor que tem um horizonte de curto e médio prazo, acho que vale a pena travar alguma taxa que está ali em torno de 11,50% a.a., pois, daqui para frente, muito provavelmente iremos lidar com taxas cada vez mais baixas, então já vale a pena garantir alguma coisa.”

- Lucas Queiroz
Estrategista de Renda Fixa do Itaú BBA

Assista ao conteúdo completo e fique à frente com os seus investimentos

Descubra como identificar riscos e oportunidades financeiras para investir ainda melhor no segundo semestre.

assista agora