

Posse de Trump Impulsiona Otimismo no Mercado em Janeiro

O mês de janeiro foi marcado pela posse de Donald Trump, que inicialmente trouxe otimismo ao mercado, especialmente após a realização de lucros em dezembro. No entanto, esse otimismo foi impactado pelo anúncio de tarifas comerciais contra México, Canadá, China e possíveis medidas para a Europa.

Outro destaque do mês foi a rotação do mercado para empresas fora do grupo Magnificent 7, impulsionada por notícias sobre o "DeepSeek", um concorrente chinês do ChatGPT, que levantou dúvidas sobre a durabilidade das vantagens competitivas de algumas empresas de IA, como a Nvidia.

Os principais índices fecharam em alta, com o S&P500 (+2,7%), Nasdaq (+1,6%) e MSCI World (+3,5%). A estratégia Flagship teve um ganho de +4,5%, beneficiada por essa rotação, com a única mudança no top 10 sendo a entrada da LVMH no lugar da VISA.

Espera-se maior volatilidade nos próximos meses devido às negociações comerciais dos EUA, e a estratégia seguirá focada em identificar as melhores oportunidades de risco-retorno no longo prazo.

"Mercado reage à posse de Trump e à ascensão de concorrente chinês do ChatGPT"

40,4% Geo Empresas Globais em Dólares

nos últimos 24 meses

O fundo fechou o mês com retorno de -1,4%, acumulando 24,77% nos últimos 12 meses. O portfólio terminou o mês com 31 ativos, com destaque para os setores Serviços Financeiros, Equipamentos Médicos e Mídia.

19,3% Geo Empresas Globais em Reais

nos últimos 24 meses

O fundo fechou o mês com retorno de 4,3%, acumulando 6,3% nos últimos 12 meses. O portfólio terminou o mês com 30 ativos, com destaque para setores de Serviços Financeiros, Mídia e Tecnologia;

39,4% Geo Smart Beta de Qualidade

nos últimos 24 meses

O fundo fechou o mês com retorno de -0,9%, acumulando 27,2% nos últimos 12 meses. O portfólio terminou o mês com 53 ativos, com destaque para os setores Serviços Financeiros, Tecnologia e Equipamentos Médicos.

29,8% Geo Empresas Globais em Dólares Previdência

nos últimos 24 meses

O fundo fechou o mês com retorno de 0,2%, acumulando 15,7% nos últimos 12 meses.