

Informe Mensal sobre Investimentos

janeiro/2023

Boletim Macroeconômico

Internacional

Nos mercados globais, foi observado um ambiente mais otimista que favoreceu a performance dos ativos, impulsionados por indicativos de um menor risco de recessão. Ainda assim, os Bancos Centrais seguem firmes nos seus discursos de combate a onda inflacionária e não descartam mais apertos monetários. O índice S&P 500, principal índice de ações da bolsa americana, obteve ganhos de 3,77%.

Brasil

Já no cenário local, o primeiro mês de 2023 foi marcado por incertezas quanto às discussões do novo arranjo fiscal proposto e pelo embate entre o governo atual e o Banco Central (quanto à sua independência e quanto à revisão da meta de inflação e do patamar da Selic), o que trouxe stress ao mercado e, consequentemente, uma piora nos índices de renda fixa do país.

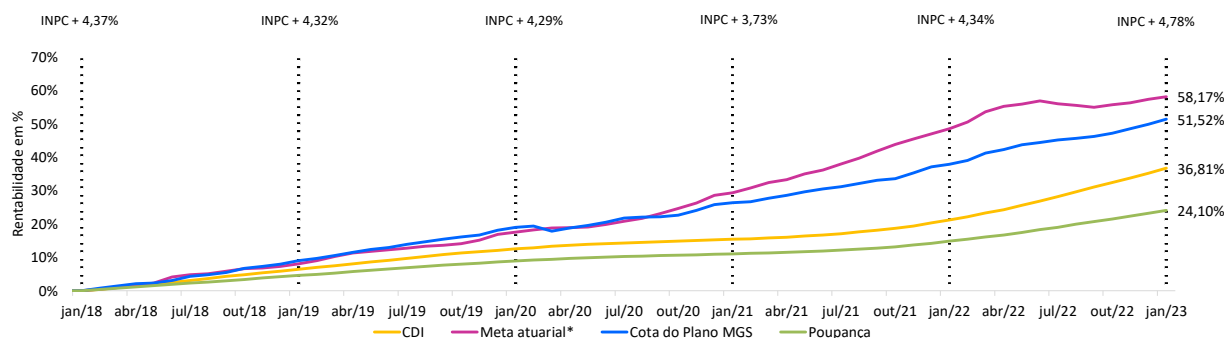
Nesse contexto, os títulos públicos atrelados à inflação, principalmente os de vencimentos mais longos (IMA B 5+, aqueles que vencem a partir de 2028 em diante), apresentaram desempenho negativo de -1,26%. Já a bolsa, em que pese o cenário incerto, apresentou performance positiva de 3,37%, impactada pelo fluxo de entrada de capital estrangeiro.

Rentabilidade do plano por seguimento

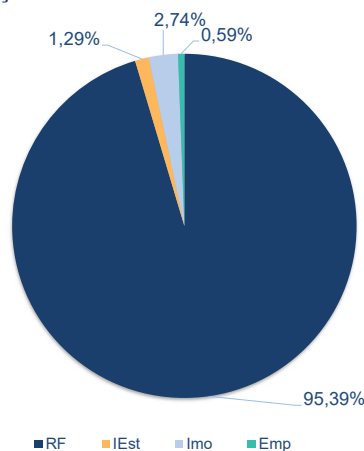
Segmento	Mês atual	3 meses	6 meses	12 meses	Ano	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Inicio
MGS	1,07%	2,90%	4,29%	9,82%	1,07%	19,85%	27,24%	38,99%	51,52%	374,15%
Renda Fixa	1,14%	2,97%	4,41%	11,53%	1,14%	22,88%	30,65%	41,62%	53,90%	183,18%
Renda Variável	0,00%	0,00%	0,00%	-14,71%	0,00%	-16,93%	-13,52%	5,55%	22,45%	65,18%
Investimentos Estruturados	-0,04%	-0,71%	-0,94%	9,98%	-0,04%	13,92%	32,94%	30,28%	43,33%	214,40%
Investimentos no Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	-8,67%	0,00%					4,82%
Imobiliário	-0,52%	0,81%	1,06%	1,90%	-0,52%	5,47%	10,12%	13,67%	23,39%	109,92%
Empréstimos a Participantes	-0,62%	8,30%	11,09%	27,90%	-0,62%	64,85%	75,60%	105,14%	127,51%	327,66%
Meta atuarial*	0,46%	1,54%	1,37%	6,46%	0,46%	22,20%	34,49%	46,34%	58,17%	271,55%

*A partir de jan/2023 a meta atuarial deste plano é de INPC + 4,78%

Rentabilidade nos últimos 60 meses



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 4.178.223,63
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 17.228.599,67
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 18.667,07
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 23.623,04
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 115.638,84
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 26.252,87
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 35.134,08
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 3.706,22
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 65.395,04
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 132.538,72
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 614.383,53
TOTAL		R\$ 22.442.162,71