

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.

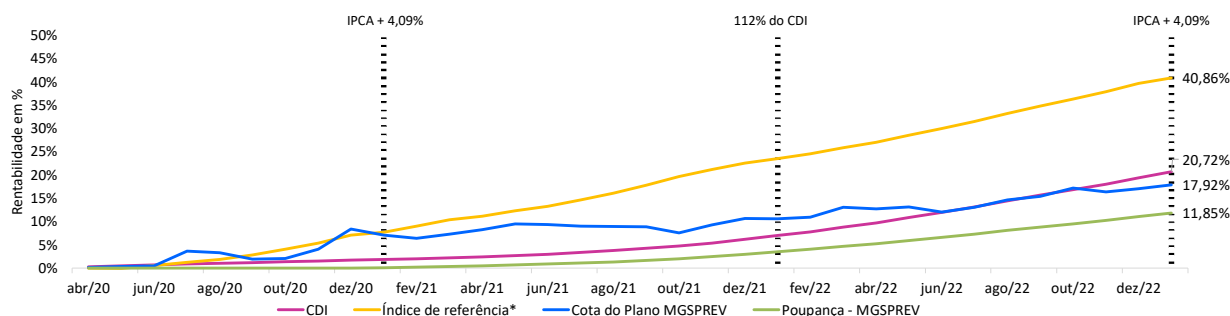
Nesse contexto, os títulos públicos atrelados à inflação, principalmente os de vencimentos mais longos (IMA B 5+, aqueles que vencem a partir de 2028 em diante), apresentaram desempenho negativo de -1,26%. Já a bolsa, em que pese o cenário incerto, apresentou performance positiva de 3,37%, impactada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

Rentabilidade do plano por seguimento

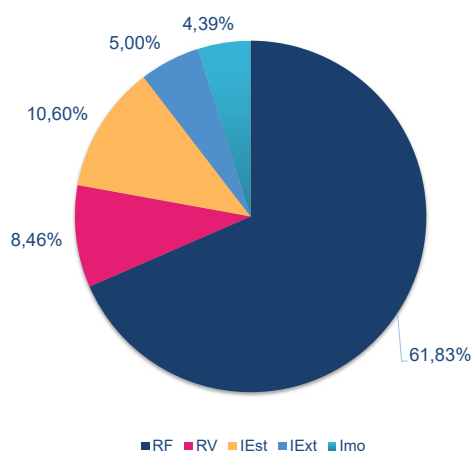
Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Desde Início
MGSPREV	0,70%	0,70%	0,59%	4,26%	6,59%	10,07%	17,92%
Renda Fixa	0,82%	0,82%	1,55%	4,76%	10,72%	15,12%	21,91%
Renda Variável	2,95%	2,95%	-6,86%	6,12%	-2,55%	-7,94%	6,77%
Investimentos Estruturados	1,22%	1,22%	-0,20%	5,09%	12,34%	16,68%	18,16%
Investimentos no Exterior	-3,55%	-3,55%	-2,28%	-4,81%	-14,31%		-1,71%
Imobiliário	-0,52%	-0,52%	0,81%	1,06%	1,90%	5,47%	8,34%
Empréstimos a Participantes	0,91%	0,91%	2,20%	3,77%	13,99%	35,52%	43,72%
Índice de referência*	0,87%	0,87%	3,30%	7,12%	14,01%	30,71%	40,86%

*A partir de jan/2023 O Índice de Referência deste Plano é IPCA + 4,09%.

Rentabilidade Histórica



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda Fixa	R\$ 8.532.874,59
LIBERTA RFX FIM	Renda Fixa	R\$ 31.153.248,36
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R\$ 5.427.602,94
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 85.647,08
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 108.385,73
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 530.566,91
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 120.451,80
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 161.199,97
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 17.004,39
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 251.586,88
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 5.525.616,17
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R\$ 3.211.939,89
Empréstimos	Empréstimo	R\$ 6.238.215,86
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 2.819.069,37
TOTAL		R\$ 64.183.409,95