FUNDAÇÃO Libertas

PRODEMGEPREV

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.

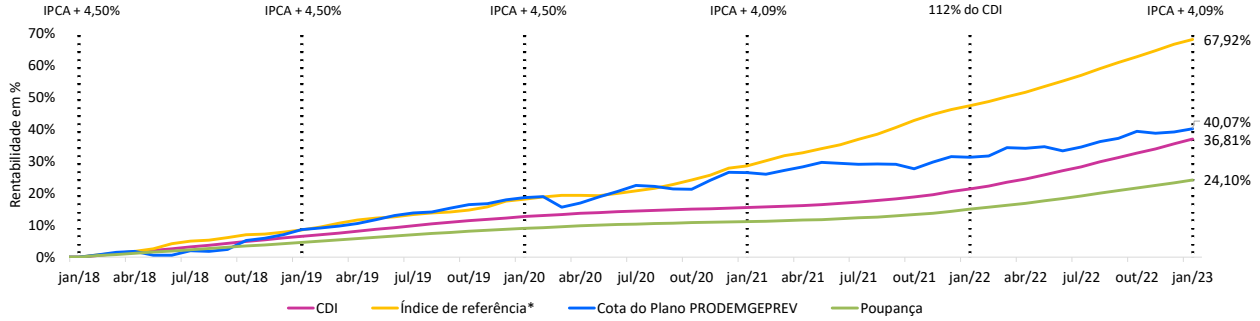
Nesse contexto, os títulos públicos atrelados à inflação, principalmente os de vencimentos mais longos (IMA B 5+, aqueles que vencem a partir de 2028 em diante), apresentaram desempenho negativo de -1,26%. Já a bolsa, em que pese o cenário incerto, apresentou performance positiva de 3,37%, impactada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

Rentabilidade do plano por seguimento

Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Inicio
PRODEMGEPREV	**0,70%**	**0,70%**	**0,60%**	**4,26%**	**6,81%**	**10,83%**	**18,10%**	**29,00%**	**40,07%**	**145,21%**
Renda Fixa	0,84%	0,84%	1,65%	4,87%	10,85%	15,54%	22,63%	34,07%	46,01%	167,08%
Renda Variável	2,95%	2,95%	-6,86%	5,56%	-3,06%	-6,18%	-1,45%	20,42%	39,74%	93,64%
Investimentos Estruturados	1,11%	1,11%	-0,26%	4,62%	11,64%	19,00%	22,22%	25,78%	34,04%	205,64%
Investimentos no Exterior	-3,55%	-3,55%	-2,28%	-4,96%	-14,52%					2,07%
Imobiliário	-0,52%	-0,52%	0,81%	1,06%	1,95%	5,52%	10,18%	13,71%	22,07%	75,26%
Empréstimos a Participantes	0,97%	0,97%	2,35%	3,96%	14,03%	36,51%	54,87%	71,67%	92,40%	204,13%
Índice de referência*	**0,87%**	**0,87%**	**3,30%**	**7,12%**	**14,01%**	**30,71%**	**42,26%**	**54,84%**	**67,92%**	**187,47%**

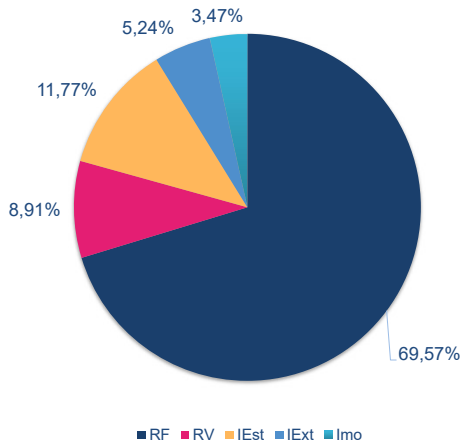
*A partir de jan/2023 O Índice de Referência deste Plano é IPCA + 4,09%.

Rentabilidade nos últimos 60 meses



As marcações no gráfico representam os índices de referência estipulados nas políticas de investimentos no ano em que estão sinalizados.

Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R$ 94.267.856,76
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R$ 260.852.716,28
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R$ 45.493.633,41
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R$ 558.092,63
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R$ 697.846,86
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R$ 3.412.383,38
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R$ 1.694.076,17
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R$ 813.673,51
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R$ 1.037.896,03
FIP BTG Infra II	Estruturado	R$ 106.934,55
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R$ 1.763.921,15
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R$ 1.413.615,70
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R$ 2.294.154,84
LIBERTAS FIM	Estruturado	R$ 46.280.314,05
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R$ 26.731.008,17
Empréstimos	Empréstimo	R$ 5.375.186,87
Total Imóveis	Imobiliáriao	R$ 17.692.585,06
TOTAL		**R$ 510.485.895,43**