FUNDAÇÃO Libertas

PRODEMGE FECHADO

Informe Mensal sobre Investimentos **fevereiro/2023**

Boletim Macroeconômico

Internacional

O mercado financeiro tem atravessado, nos últimos tempos, momentos de instabilidade e de rápidas mudanças de tendência. Assim, enquanto em janeiro o tom otimista tomou conta do ambiente global, no mês de fevereiro houve mudança desse sentimento após a divulgação de dados da inflação americana que vieram acima das expectativas.

Assim, as curvas de juros dos EUA, mais uma vez, apresentaram altas e, consequentemente, os ativos de risco foram afetados negativamente. A título exemplificativo, o MSCI World (índice global de ações) apresentou queda de 2,53%.

Brasil

Já no âmbito local, as incertezas quanto ao novo arcabouço fiscal e o embate entre o governo atual e o Banco Central seguem no radar dos investidores e continuam trazendo stress ao mercado. Nesse cenário, o Ibovespa, contagiado pelo agitado ambiente interno e externo, apresentou forte desvalorização de 7,49%.

Por outro lado, em razão da percepção do mercado em relação ao desaquecimento da economia e a uma inflação mais controlada no curto prazo, as curvas de juros domésticas cederam e contribuíram positivamente para a performance dos ativos de renda fixa.

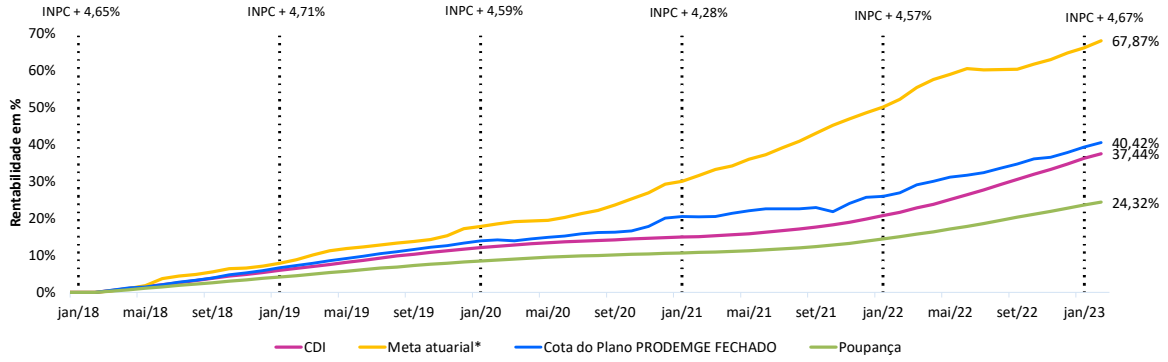
De tal modo, o IMA B (cesta de títulos públicos atrelados à inflação marcados à mercado) teve 1,28% de performance no mês; o CDI apresentou retorno de 0,92%; e o IPCA teve valorização de 0,84%.

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
PRODEMGE FECHADO	**0,87%**	**2,93%**	**5,15%**	**10,66%**	**1,95%**	**16,63%**	**22,95%**	**30,87%**	**40,42%**	**336,41%**
Renda Fixa	1,03%	3,08%	5,34%	11,25%	2,09%	17,74%	24,13%	32,01%	41,51%	159,60%
Renda Variável	0,00%	0,00%	0,00%	-7,26%	0,00%	-7,29%	-2,27%	14,24%	30,19%	80,63%
Investimentos Estruturados	-0,02%	-0,16%	-1,01%	3,03%	-0,05%	10,56%	18,05%	29,32%	28,68%	228,44%
Investimentos no Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	-5,52%	0,00%					3,03%
Imobiliário	-0,10%	0,55%	0,86%	1,81%	-0,63%	5,51%	9,60%	13,68%	23,43%	110,71%
Empréstimos a Participantes	0,00%	0,00%	0,00%	4,67%	0,00%	15,84%	-26,82%	-78,83%	20,40%	16382,03%
Meta atuarial*	**1,15%**	**3,10%**	**4,84%**	**10,39%**	**2,01%**	**27,60%**	**41,72%**	**54,18%**	**67,87%**	**317,01%**

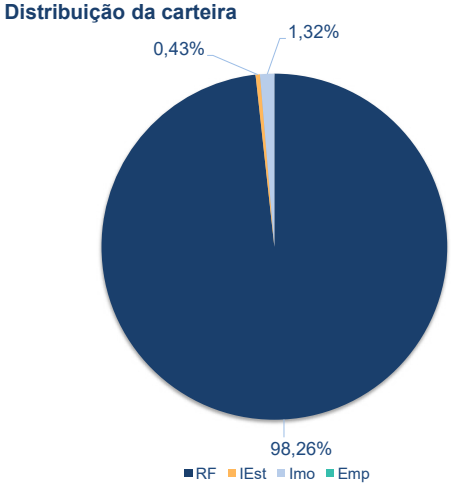
*A partir de jan/2023 a meta atuarial deste plano é de INPC + 4,67%

Rentabilidade nos últimos 60 meses



As marcações no gráfico representam as metas atuariais estipuladas nas políticas de investimentos no ano em que estão sinalizadas.

Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda Fixa	R$ 10.628.955,17
Total Cart. Próp Títulos RF	Renda Fixa	R$ 21.973.275,70
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R$ 9.312,51
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R$ 11.740,68
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R$ 62.679,26
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R$ 17.031,85
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R$ 10.252,76
FIP BTG Infra II	Estruturado	R$ 1.414,42
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R$ 29.155,66
Total Imóveis	Imobiliário	R$ 436.923,62
TOTAL		**R$ 33.180.741,64**