

Informe Mensal sobre Investimentos

março/2023

Boletim Macroeconômico

Internacional

O cenário macroeconômico internacional segue conturbado e o mês de março/2023 foi marcado por uma crise bancária envolvendo nomes de grande relevância, com repercussões globais.

Grandes bancos como o Silicon Valley Bank, o Signature Bank e, por fim, o renomado e centenário banco suíço, Credit Suisse enfrentaram a dura realidade da falência resultando em pessimismo em relação a saúde financeira dos bancos europeus.

Apesar disso, a forte e rápida atuação dos governos e Bancos Centrais - no intuito de evitar uma crise financeira sistêmica - foi vista com bons olhos pelos investidores e as bolsas, de uma forma geral, fecharam o mês com ganhos, cabendo destaque para o MSCI World (índice de ações globais) que subiu 2,83%.

Brasil

Já no Brasil, o Banco Central manteve a taxa Selic no patamar de 13,75%, reforçando o seu compromisso de trazer a inflação para a meta. Enquanto isso, as discussões quanto ao novo arcabouço fiscal continuam na pauta do mercado.

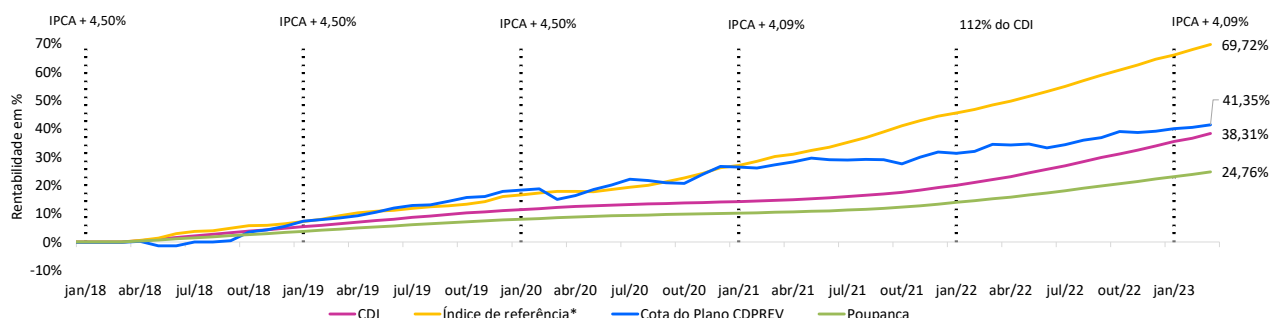
Neste contexto de juros elevados, a renda fixa segue sendo o principal destino dos investidores locais, o que dificultou o desempenho da bolsa brasileira, com o Ibovespa apresentando queda de 2,91% no período.

Rentabilidade do plano por seguimento

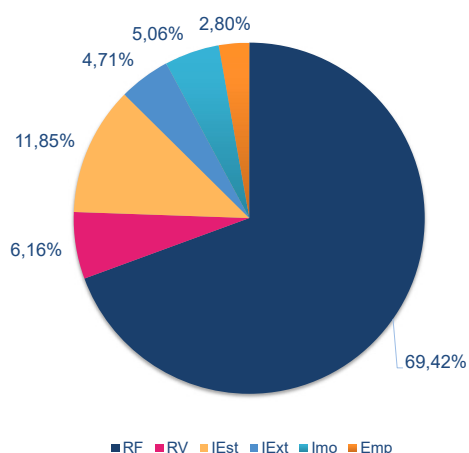
Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde início
CDPREV	0,63%	1,60%	1,60%	3,26%	5,12%	11,08%	22,82%	30,31%	41,35%	213,12%
Renda Fixa	1,70%	3,71%	3,71%	5,97%	10,40%	18,91%	26,83%	37,91%	49,83%	157,27%
Renda Variável	-2,98%	-6,53%	-6,53%	-10,27%	-14,61%	-15,06%	27,30%	11,76%	27,51%	76,21%
Investimentos Estruturados	-0,65%	0,26%	0,26%	0,47%	3,72%	13,51%	21,19%	32,47%	39,12%	221,54%
Investimentos no Exterior	-3,24%	-3,98%	-3,98%	-3,41%	-5,85%					1,96%
Imobiliário	0,05%	-0,57%	-0,57%	0,83%	1,38%	5,38%	7,15%	9,90%	17,50%	102,07%
Empréstimos a Participantes	1,07%	3,49%	3,49%	5,25%	14,00%	35,87%	55,03%	76,23%	97,74%	314,87%
Índice de referência*	1,05%	3,12%	3,12%	6,82%	14,39%	30,40%	44,01%	55,31%	69,72%	238,92%

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

Rentabilidade nos últimos 60 meses



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 11.095.254,68
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R\$ 28.226.777,27
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 2.376.694,11
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R\$ 3.698.142,96
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 115.666,13
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 148.617,24
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 750.324,95
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 308.935,70
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 124.248,61
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 126.285,31
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 18.229,80
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 231.967,36
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 180.867,50
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 302.093,32
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 4.813.846,36
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R\$ 2.829.775,09
Empréstimos	Empréstimo	R\$ 1.679.063,83
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 3.041.466,95
TOTAL		R\$ 60.068.257,18