FUNDAÇÃO Libertas

# COPASA FECHADO

**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 um 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.

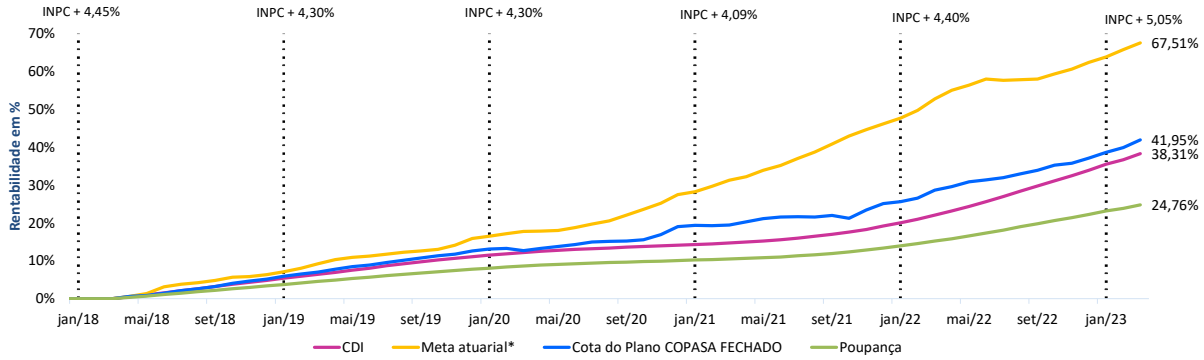
Neste contexto de juros elevados, a renda fixa segue sendo o principal destino dos investidores locais, o que dificultou o desempenho da bolsa brasileira, com o Ibovespa apresentando queda de 2,91% no período.

## Rentabilidade do plano por segmento

| Segmento | Mês atual | 3 meses | 6 meses | 12 meses | Ano | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Desde Inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COPASA FECHADO** | **1,44%** | **3,54%** | **5,98%** | **10,31%** | **3,54%** | **18,78%** | **25,95%** | **32,56%** | **41,95%** | **341,76%** |
| Renda Fixa | 1,58% | 3,70% | 6,16% | 11,11% | 3,70% | 20,08% | 26,03% | 33,59% | 43,02% | 147,10% |
| Renda Variável | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -14,65% | 0,00% | -15,33% | 27,03% | 8,95% | 24,31% | 69,54% |
| Investimentos Estruturados | 6,16% | 8,25% | 7,22% | 7,24% | 8,25% | 26,17% | 36,01% | 46,73% | 42,62% | 94,85% |
| Investimentos no Exterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | | | | | 3,33% |
| Imobiliário | 0,05% | -0,57% | 0,83% | 1,79% | -0,57% | 7,03% | 12,02% | 4,44% | 4,77% | 80,21% |
| Empréstimos a Participantes | 1,46% | 3,74% | 5,41% | 14,18% | 3,74% | 36,31% | 53,70% | 72,42% | 99,63% | 1505,85% |
| **Meta atuarial*** | **1,05%** | **3,14%** | **6,04%** | **9,63%** | **3,14%** | **27,60%** | **42,25%** | **53,28%** | **67,51%** | **312,04%** |

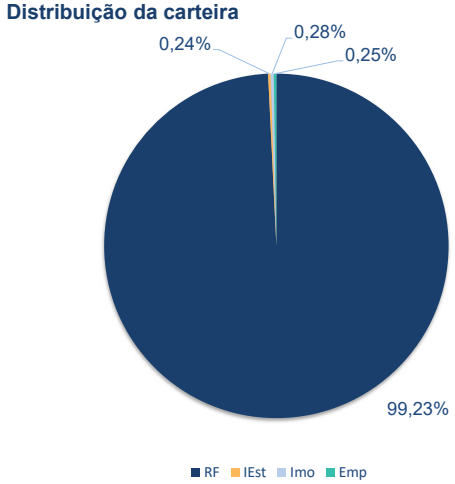
*A partir de jan/2023 a meta atuarial deste plano é de INPC + 5,05%.

## 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$ 60.870.922,32 |
| Total Cart. Próp Títulos RF | Renda Fixa | R$ 143.520.456,72 |
| FIP Empreendedor Brasil | Estruturado | R$ 79.783,08 |
| FIP Lacan Florestal III | Estruturado | R$ 128.699,98 |
| FIP BTG IMPACTO | Estruturado | R$ 280.346,02 |
| Empréstimos | Empréstimo | R$ 515.475,93 |
| Total Imóveis | Imobiliário | R$ 582.662,29 |
| **TOTAL** | | **R$ 205.978.346,35** |