

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.

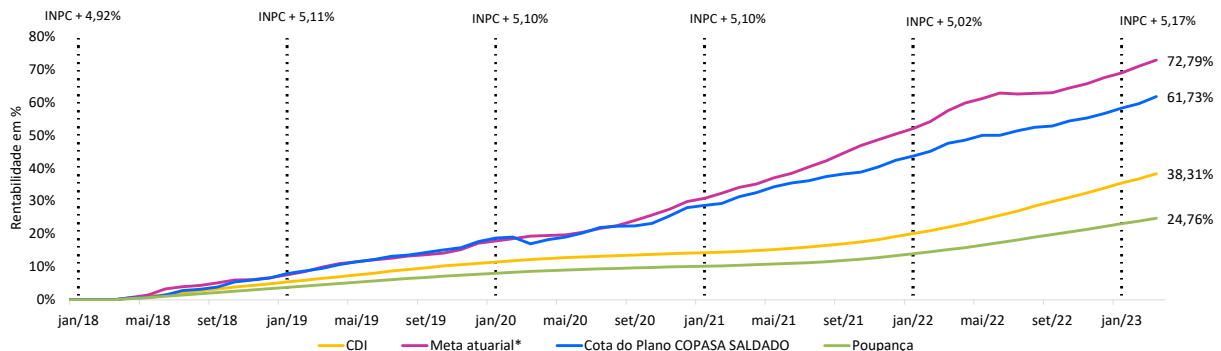
Neste contexto de juros elevados, a renda fixa segue sendo o principal destino dos investidores locais, o que dificultou o desempenho da bolsa brasileira, com o Ibovespa apresentando queda de 2,91% no período.

Rentabilidade do plano por segmento

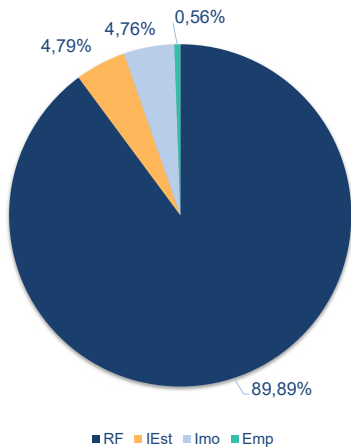
Segmento	Mês atual	3 meses	6 meses	12 meses	Ano	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
COPASA SALDADO	1,35%	3,30%	5,88%	9,59%	3,30%	23,15%	38,26%	47,63%	61,73%	281,05%
Renda Fixa	1,49%	3,68%	6,34%	11,72%	3,68%	28,68%	41,76%	54,70%	69,70%	208,49%
Renda Variável	0,00%	0,00%	4,05%	-1,23%	0,00%	-1,76%	47,71%	28,82%	46,98%	104,20%
Investimentos Estruturados	0,12%	0,40%	0,02%	1,25%	0,40%	14,15%	21,66%	34,96%	35,71%	229,23%
Investimentos no Exterior	0,00%	0,00%	-2,23%	-4,80%	0,00%					0,40%
Imobiliário	0,05%	-0,57%	0,83%	1,40%	-0,57%	5,43%	9,31%	12,31%	21,77%	109,53%
Empréstimos a Participantes	1,09%	3,50%	5,34%	13,38%	3,50%	38,09%	58,09%	84,58%	109,58%	369,90%
Meta atuarial*	1,06%	3,17%	6,10%	9,76%	3,17%	28,87%	44,83%	57,27%	72,79%	298,23%

*A partir de jan/2023 a meta atuarial deste plano é de INPC + 5,17%

Rentabilidade nos últimos 60 meses



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 95.693.713,38
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R\$ 62.436.781,67
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 853.788.603,50
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 1.733.160,49
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 2.385.354,98
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 11.409.913,59
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 2.347.015,91
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 2.026.922,05
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 275.502,03
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 4.488.597,50
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 3.554.641,42
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 5.937.127,45
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 19.723.110,22
Empréstimos	Empréstimo	R\$ 6.345.774,52
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 53.632.101,24
TOTAL		R\$ 1.125.778.319,97