FUNDAÇÃO Libertas

PRODEMGEPREV

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.

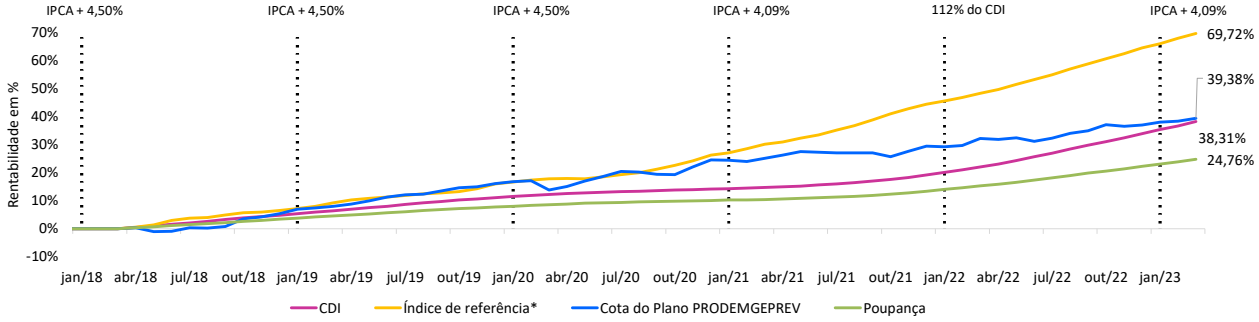
Neste contexto de juros elevados, a renda fixa segue sendo o principal destino dos investidores locais, o que dificultou o desempenho da bolsa brasileira, com o Ibovespa apresentando queda de 2,91% no período.

Rentabilidade do plano por seguimento

Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Inicio
PRODEMGEPREV	**0,67%**	**1,71%**	**1,71%**	**3,26%**	**5,47%**	**11,36%**	**22,42%**	**29,04%**	**39,38%**	**147,68%**
Renda Fixa	1,68%	3,68%	3,68%	5,98%	10,44%	19,01%	26,25%	36,35%	47,74%	174,62%
Renda Variável	-2,98%	-6,53%	-6,53%	-10,27%	-14,59%	-15,04%	26,81%	11,76%	27,51%	75,80%
Investimentos Estruturados	-0,74%	0,13%	0,13%	0,40%	4,76%	14,25%	19,37%	23,45%	25,21%	202,68%
Investimentos no Exterior	-3,24%	-3,98%	-3,98%	-3,41%	-5,94%					1,61%
Imobiliário	0,05%	-0,57%	-0,57%	0,83%	1,42%	5,53%	9,47%	12,57%	20,70%	75,17%
Empréstimos a Participantes	1,09%	3,46%	3,46%	5,22%	13,82%	35,81%	54,65%	72,96%	93,93%	211,63%
Índice de referência*	**1,05%**	**3,12%**	**3,12%**	**6,82%**	**14,39%**	**30,40%**	**44,01%**	**55,31%**	**69,72%**	**193,90%**

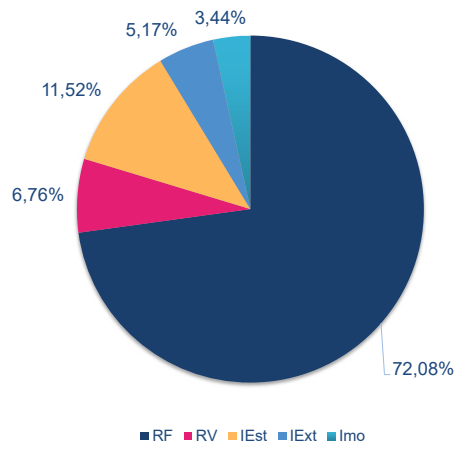
*A partir de jan/2023 O Índice de Referência deste Plano é IPCA + 4,09%.

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$ 105.367.088,18
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R$ 265.708.837,81
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R$ 34.816.936,35
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R$ 558.113,02
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R$ 711.640,58
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R$ 3.420.421,66
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R$ 1.907.409,44
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R$ 995.609,77
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R$ 604.706,57
FIP BTG Infra II	Estruturado	R$ 83.158,70
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R$ 1.963.619,89
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R$ 1.415.669,80
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R$ 2.364.517,54
LIBERTAS FIM	Estruturado	R$ 45.261.465,77
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R$ 26.611.361,92
Empréstimos	Empréstimo	R$ 5.358.890,10
Total Imóveis	Imobiliáriao	R$ 17.691.951,66
TOTAL		**R$ 514.841.398,75**