

Informe Mensal sobre Investimentos

abril/2023

Boletim Macroeconômico

Internacional

Após um conturbado mês de março para os mercados financeiros, o mês de abril trouxe um certo alívio para os investidores globais e locais, especialmente pelo sentimento de que o ciclo de aperto monetário - com sucessivas altas nos juros - está chegando ao fim em diversos países, inclusive EUA e Brasil.

Isso, porque os dados de inflação, ao que tudo indicam, começaram a indicar um arrefecimento no aumento dos preços. De toda maneira, a crise bancária observada no mês anterior em importantes bancos internacionais e os riscos de recessão fazem com que a cautela não seja deixada de lado.

Neste contexto, os principais índices de ações apresentaram ganhos no mês o MSCI World (índice global de ações) que teve ganhos de 1,59%. Já o dólar apresentou desvalorização em face do real, o que acabou prejudicando os investimentos no exterior dos planos.

Brasil

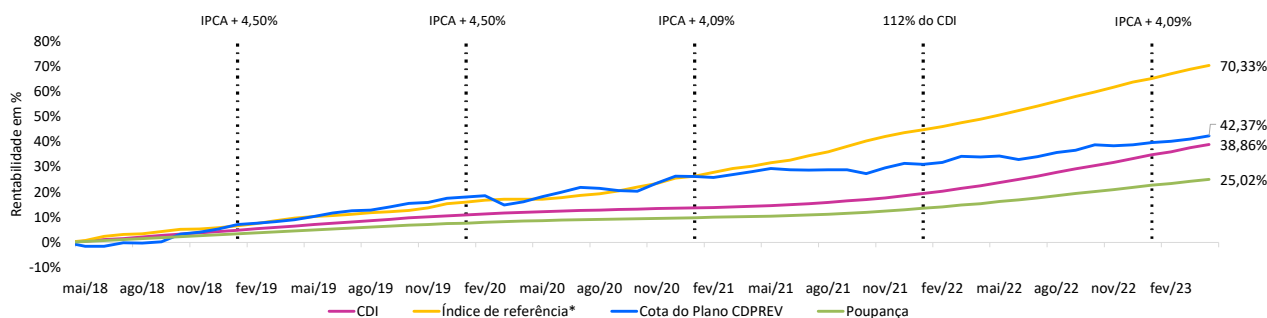
Já no Brasil, o fechamento das curvas de juros trouxe retornos expressivos para o segmento de renda fixa local. A título exemplificativo, o IMA-B (índice que representa os títulos públicos federais atrelados à inflação - NTNBS) rendeu 2,02% no período, valor superior inclusive ao CDI, cuja rentabilidade foi de 0,92%. O bom humor com a apresentação do arcabouço fiscal também refletiu bons retornos para o Ibovespa que avançou 2,50% no mês.

Rentabilidade do plano por seguimento

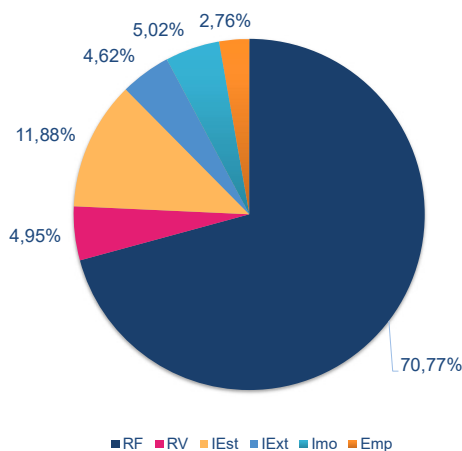
Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
CDPREV	0,96%	2,58%	1,93%	2,67%	6,32%	11,19%	22,66%	30,59%	42,37%	216,13%
Renda Fixa	1,16%	4,92%	4,05%	5,73%	10,37%	19,36%	27,69%	38,34%	51,15%	160,27%
Renda Variável	2,48%	-4,21%	-6,95%	-13,34%	-5,54%	-14,96%	18,01%	13,62%	30,19%	80,59%
Investimentos Estruturados	0,75%	1,02%	0,04%	-0,22%	3,68%	13,52%	21,07%	33,18%	40,02%	223,96%
Investimentos no Exterior	-1,00%	-4,94%	-1,44%	-3,69%	-3,72%					0,94%
Imobiliário	0,10%	-0,47%	0,05%	0,85%	1,33%	4,60%	6,93%	9,73%	17,10%	102,27%
Empréstimos a Participantes	1,39%	4,94%	3,99%	6,38%	13,71%	35,78%	55,92%	76,58%	98,56%	320,66%
Índice de referência*	0,95%	4,10%	3,20%	6,61%	14,41%	30,79%	45,34%	55,32%	70,33%	242,13%

*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
FIRF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 11.919.686,75
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R\$ 28.586.466,51
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 2.403.869,00
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R\$ 3.003.402,94
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 117.838,73
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 146.691,71
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 749.805,55
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 308.730,42
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 152.455,81
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 125.759,26
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 18.049,99
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 232.885,85
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 181.582,16
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 320.054,68
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 4.846.365,24
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R\$ 2.801.466,76
Empréstimos	Empréstimo	R\$ 1.671.727,26
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 3.045.122,07
TOTAL		R\$ 60.631.960,70