

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

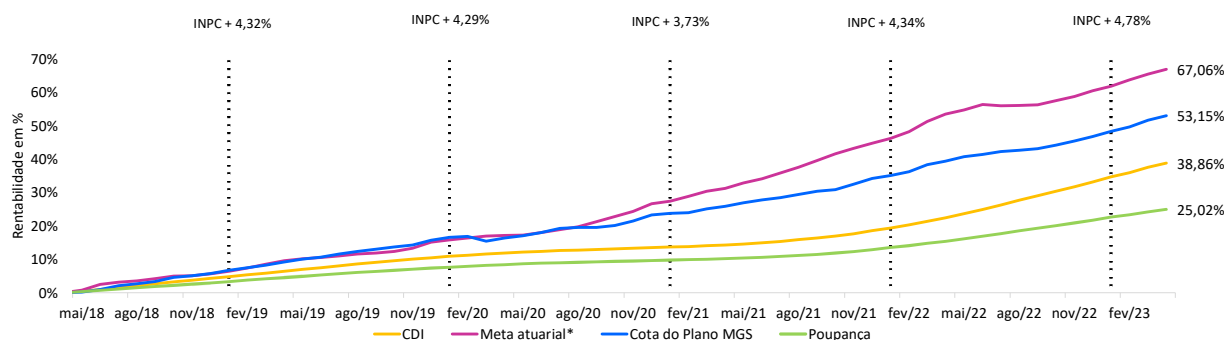
Já no Brasil, o fechamento das curvas de juros trouxe retornos expressivos para o segmento de renda fixa local. A título exemplificativo, o IMA-B (índice que representa os títulos públicos federais atrelados à inflação - NTNBS) rendeu 2,02% no período, valor superior inclusive ao CDI, cuja rentabilidade 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

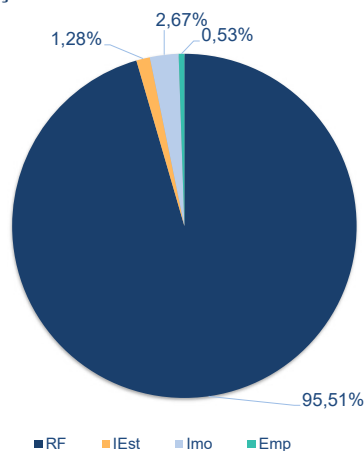
Segmento	Mês atual	3 meses	6 meses	12 meses	Ano	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Inicio
MGS	0,91%	3,20%	6,19%	9,79%	4,30%	21,57%	31,51%	40,17%	53,15%	389,30%
Renda Fixa	0,94%	3,39%	6,46%	10,73%	4,56%	25,23%	33,47%	42,99%	56,14%	192,78%
Renda Variável	0,00%	0,00%	0,00%	-10,70%	0,00%	-19,48%	11,86%	7,02%	22,63%	65,18%
Investimentos Estruturados	0,19%	2,64%	1,91%	1,17%	2,60%	13,23%	18,32%	33,21%	33,20%	222,69%
Investimentos no Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	4,38%	0,00%					4,82%
Imobiliário	0,10%	0,05%	0,85%	1,34%	-0,47%	4,70%	9,17%	12,35%	21,59%	110,02%
Empréstimos a Participantes	3,94%	4,23%	12,89%	27,10%	3,59%	64,42%	78,04%	107,39%	132,16%	345,76%
Meta atuarial*	0,92%	3,15%	5,97%	8,80%	4,03%	27,22%	42,55%	52,35%	67,06%	298,46%

*A partir de jan/2023 a meta atuarial deste plano é de INPC + 4,78%

Rentabilidade nos últimos 60 meses



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 4.492.935,67
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 17.483.729,46
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 19.018,39
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 23.777,85
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 115.831,01
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 39.415,61
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 20.384,80
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 2.853,75
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 73.086,86
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 122.797,42
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 615.099,85
TOTAL		R\$ 23.008.930,68