FUNDAÇÃO Libertas

PRODEMGEPREV

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

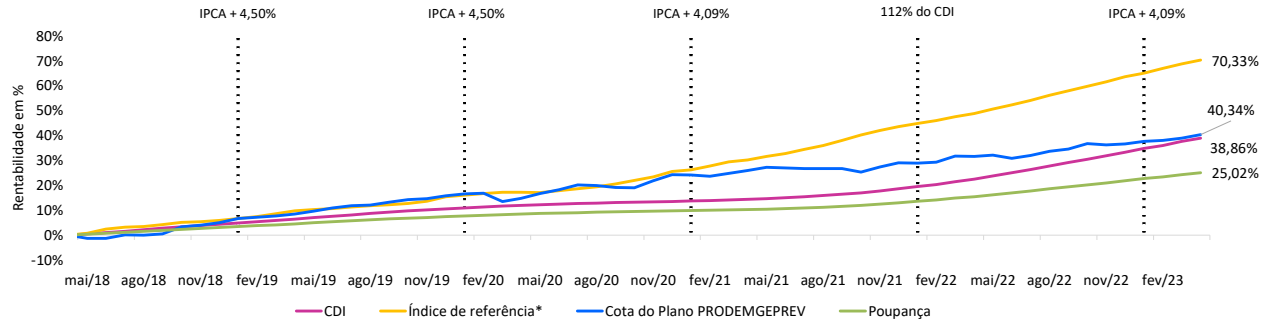
Já no Brasil, o fechamento das curvas de juros trouxe retornos expressivos para o segmento de renda fixa local. A título exemplificativo, o IMA-B (índice que representa os títulos públicos federais atrelados à inflação - NTNBs) rendeu 2,02% no período, valor superior inclusive ao CDI, cuja rentabilidade 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 Inicio
PRODEMGEPREV	**0,99%**	**2,72%**	**2,01%**	**2,62%**	**6,69%**	**11,49%**	**22,31%**	**29,38%**	**40,34%**	**150,13%**
Renda Fixa	1,16%	4,89%	4,02%	5,74%	10,37%	19,54%	27,20%	36,84%	48,98%	177,82%
Renda Variável	2,48%	-4,21%	-6,95%	-13,34%	-5,50%	-14,94%	17,56%	13,61%	30,19%	80,17%
Investimentos Estruturados	0,79%	0,92%	-0,19%	-0,44%	4,70%	14,28%	19,68%	24,16%	26,02%	205,06%
Investimentos no Exterior	-1,00%	-4,94%	-1,44%	-3,69%	-3,81%					0,60%
Imobiliário	0,10%	-0,47%	0,05%	0,85%	1,34%	4,74%	9,25%	12,40%	20,29%	75,35%
Empréstimos a Participantes	1,45%	4,95%	3,95%	6,39%	13,65%	35,81%	55,75%	73,75%	95,14%	216,14%
Índice de referência*	**0,95%**	**4,10%**	**3,20%**	**6,61%**	**14,41%**	**30,79%**	**45,34%**	**55,32%**	**70,33%**	**196,68%**

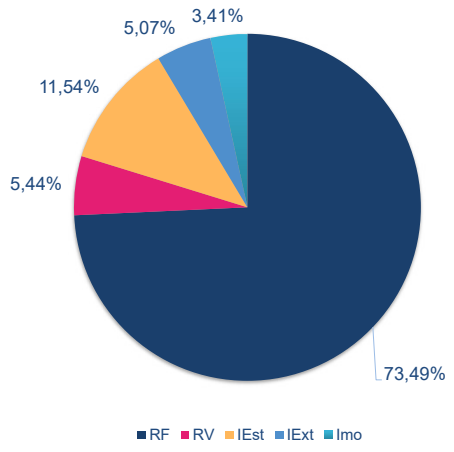
*A partir de jan/2023 O Índice de Referência deste Plano é IPCA + 4,09%.

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$ 112.867.672,88
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R$ 269.094.722,35
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R$ 28.276.161,80
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R$ 568.596,28
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R$ 702.420,32
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R$ 3.418.053,92
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R$ 1.906.142,02
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R$ 1.221.635,37
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R$ 602.187,63
FIP BTG Infra II	Estruturado	R$ 82.338,48
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R$ 1.971.394,95
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R$ 1.421.263,49
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R$ 2.505.103,12
LIBERTAS FIM	Estruturado	R$ 45.567.219,63
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R$ 26.345.148,86
Empréstimos	Empréstimo	R$ 5.455.890,99
Total Imóveis	Imobiliáriao	R$ 17.713.213,19
TOTAL		**R$ 519.719.165,27**