

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

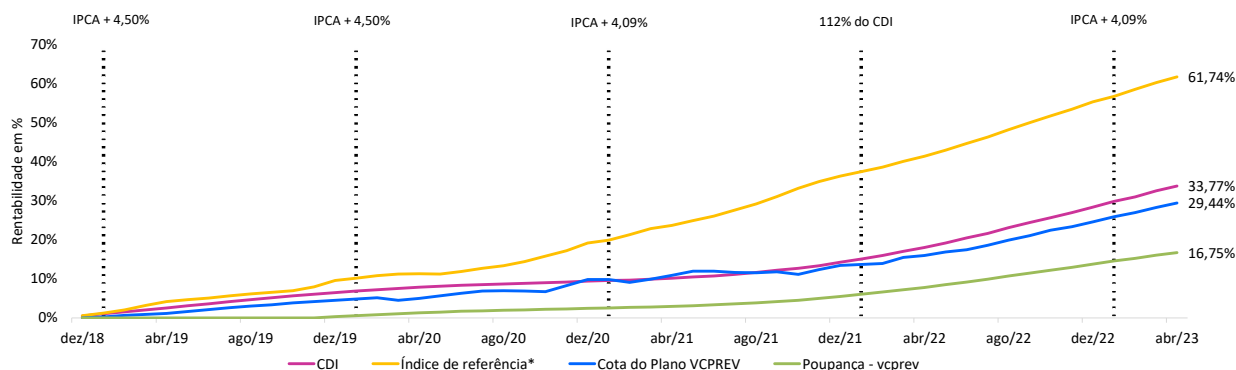
Já no Brasil, o fechamento das curvas de juros trouxe retornos expressivos para o segmento de renda fixa local. A título exemplificativo, o IMA-B (índice que representa os títulos públicos federais atrelados à inflação - NTNBS) rendeu 2,02% no período, valor superior inclusive ao CDI, cuja rentabilidade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

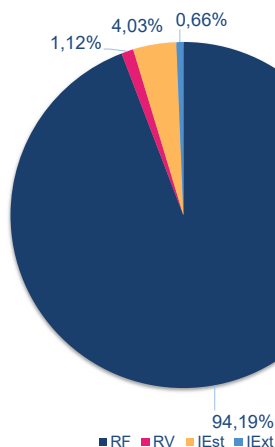
Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde Início
VCPREV	0,90%	3,94%	2,79%	5,70%	11,61%	16,72%	23,25%	29,44%
Renda Fixa	0,92%	4,26%	3,12%	6,35%	12,65%	20,48%	25,13%	33,36%
Renda Variável	2,52%	-3,86%	-6,61%	-13,02%	-5,33%	-14,79%	15,02%	-1,11%
Investimentos Estruturados	0,67%	0,08%	-1,40%	-1,49%	5,54%	12,00%	16,12%	16,12%
Investimentos no Exterior	-1,00%	-4,94%	-1,44%	-3,69%	-3,83%			0,28%
Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Empréstimos a Participantes	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Índice de referência*	0,95%	4,10%	3,20%	6,61%	14,41%	30,79%	45,34%	61,74%

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

Rentabilidade Histórica



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 24.547.826,16
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R\$ 2.068.060,55
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R\$ 317.580,11
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 13.890,87
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 1.125.387,35
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R\$ 185.412,87
TOTAL		R\$ 28.258.157,91