

Informe Mensal sobre Investimentos

maio/2023

Boletim Macroeconômico

Internacional

Após um mês de abril mais otimista para os mercados financeiros, o mês de maio para os investidores ao redor do mundo tiveram alguns desafios. Na principal economia do mundo, mesmo com os números de inflação indicando um arrefecimento no aumento dos preços, o FED – banco central americano – optou por mais um aumento na taxa juros para 5,25% a.a., conforme expectativa do mercado. O contexto de uma possível recessão ainda é factível no cenário global, ainda que os dados sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos se mostrem aquecidos. Além disso, na China, o cenário de deflação chinesa mostra um nível de incerteza em relação ao processo de recuperação econômica no país após o longo período de lockdowns, fruto das políticas de covid zero adotadas.

Em relação a índices de ações, o MSCI World (índice global de ações) teve queda de 1,25%. Já o dólar apresentou valorização em face do real em 1,90% em função da desaceleração chinesa, o que acabou impactando positivamente os investimentos no exterior dos planos.

Brasil

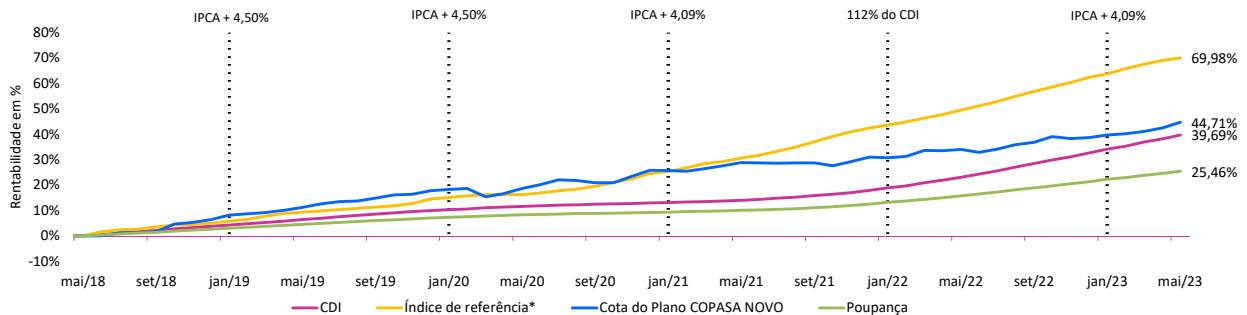
Já no Brasil, o fechamento das curvas de juros trouxe retornos expressivos para o segmento de renda fixa local. A título exemplificativo, o IMA-B (índice que representa os títulos públicos federais atrelados à inflação - NTNBS) rendeu 2,53% no período, valor superior inclusive ao CDI, cuja rentabilidade foi de 1,12%. Em relação a ações, o Ibovespa avançou 3,74%, impulsionado pelo bom humor local fruto do andamento das diretrizes fiscais adotadas pelo governo federal.

Rentabilidade do plano por segmento

Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Inicio
COPASA NOVO	1,58%	4,35%	3,27%	4,67%	7,99%	12,28%	22,00%	30,08%	44,71%	247,07%
Renda Fixa	1,44%	6,43%	4,37%	7,15%	10,99%	20,60%	27,07%	36,72%	52,69%	157,26%
Renda Variável	5,58%	1,13%	4,98%	-1,64%	-0,98%	-15,21%	15,37%	18,23%	50,96%	91,58%
Investimentos Estruturados	1,78%	2,74%	1,83%	2,62%	6,87%	15,14%	24,46%	35,83%	43,63%	234,05%
Investimentos no Exterior	1,83%	-3,20%	-2,46%	-1,63%	2,40%					2,48%
Imobiliário	-0,36%	-0,83%	-0,20%	0,34%	0,92%	4,70%	8,87%	11,02%	18,99%	106,19%
Empréstimos a Participantes	1,03%	5,46%	3,18%	6,51%	11,81%	35,69%	55,58%	72,38%	96,00%	321,66%
Índice de referência*	0,57%	4,69%	2,58%	6,00%	13,74%	30,18%	46,23%	55,42%	69,98%	275,38%

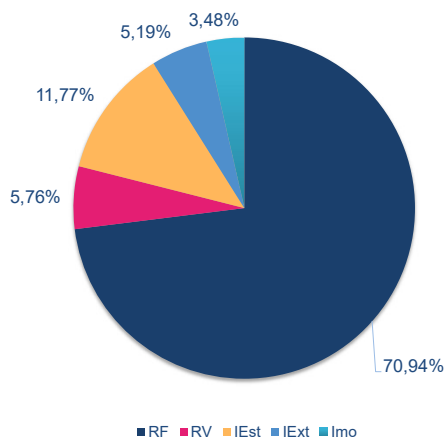
*A partir de jan/2023 O Índice de Referência deste Plano é IPCA + 4,09%.

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\$ 506.640.912,15
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R\$ 788.130.770,02
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R\$ 105.156.762,76
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 1.893.994,98
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 2.434.793,96
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 12.377.915,71
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 6.090.822,49
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 4.313.449,33
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 2.003.725,63
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 304.587,35
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 7.421.708,04
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 4.979.361,57
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 8.208.218,63
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 164.781.257,10
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R\$ 94.658.910,56
Empréstimos	Empréstimo	R\$ 52.205.160,25
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 63.472.703,76
TOTAL		R\$ 1.825.075.054,29