

Informe Mensal sobre Investimentos

julho/2023

Boletim Macroeconômico

Internacional

No âmbito global, o mês de julho manteve a narrativa da redução das pressões inflacionárias sem recessão na economia americana. Concomitantemente, os dados do mercado de trabalho divulgados continuam dando suporte para os ativos de risco no mundo e reforçando a confiança no país. Ainda em uma onda de otimismo, o S&P 500 que representa as principais empresas americanas listadas em bolsa apresentou alta de 1,45%, em reais. As bolsas ao redor do mundo também acompanharam a alta, o índice MSCI World que reflete, as ações de diversas companhias de médio e grande porte com atuação global ou em países desenvolvidos, obteve retorno de 1,62%.

Brasil

No cenário doméstico, tivemos um mês com fechamento das curvas de juros, dado as possibilidades de ancoragem para a inflação e a sinalização do início do ciclo de afrouxamento monetário. Em paralelo a isso, seguem no radar às pautas sobre a gestão das contas públicas, o arcabouço fiscal e reforma tributária.

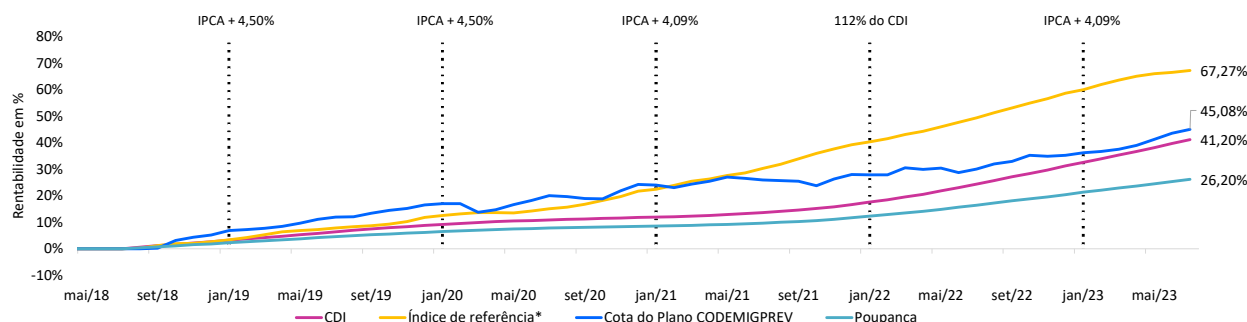
A bolsa brasileira manteve bom desempenho pelo quarto mês consecutivo alcançando 3,27% de retorno, ainda bastante explicado pela expectativa de redução de juros. Já na renda fixa, os títulos públicos de vencimentos mais curtos, representados pelo IMA-B 5, também refletiram essa expectativa e apresentaram rentabilidade de 0,97%. O mesmo acontece para os vencimentos mais longos, representados pelo IMA-B 5+, contudo em resposta ao desenvolvimento das temáticas fiscal e tributária, esta classe de ativos rentabilizou 0,73% no mês.

Rentabilidade do plano por seguimento

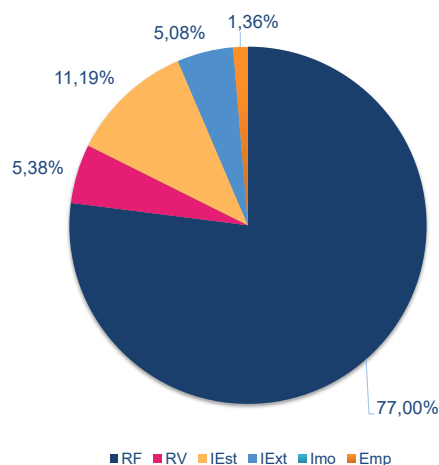
Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
CODEMIGPREV	1,06%	7,24%	4,36%	6,47%	11,54%	15,11%	20,89%	29,65%	45,08%	132,66%
Renda Fixa	1,05%	8,99%	3,89%	8,11%	13,26%	23,43%	28,13%	37,63%	54,23%	163,36%
Renda Variável	3,98%	13,67%	18,67%	10,42%	16,91%	-1,39%	8,97%	22,66%	64,17%	113,75%
Investimentos Estruturados	1,51%	7,50%	6,68%	6,16%	12,02%	21,45%	29,32%	38,03%	44,67%	66,16%
Investimentos no Exterior	-1,36%	-7,97%	-3,18%	-4,58%	-9,33%	-16,74%				-2,64%
Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,20%	7,51%	12,56%	12,56%	12,56%
Empréstimos a Participantes	0,97%	8,67%	3,48%	7,60%	11,99%	35,31%	59,13%	75,42%	99,41%	308,15%
Índice de referência*	0,46%	5,43%	1,28%	4,53%	11,96%	28,35%	45,38%	55,07%	67,27%	174,99%

*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
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 16.559.266,98
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R\$ 22.389.314,50
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R\$ 2.721.493,69
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 5.294,17
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 116.524,87
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 195.135,04
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 149.449,74
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 250.349,15
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 4.941.463,04
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R\$ 2.569.038,15
Empréstimos	Empréstimo	R\$ 685.969,54
TOTAL		R\$ 50.583.298,87