

Boletim Macroeconômico

Internacional

O mês de setembro seguiu o padrão dos meses anteriores deste ano de 2022 e apresentou bastante volatilidade e oscilações no mercado financeiro, com fraco desempenho das bolsas ao redor do mundo. O MSCI World (índice de ações globais), por exemplo, apresentou queda de 9,47% no mês, enquanto o S&P 500 (índice de ações americanas) e o Euro Stoxx 50 (índice de ações europeias) tiveram recuo de 9,34% e 5,66%, respectivamente. Os mercados repercutiram, também, os dados de inflação que seguem altos na zona do Euro - em razão do preço da energia impactado pela Guerra Rússia x Ucrânia - e nos Estados Unidos - em decorrência de um mercado de trabalho que segue aquecido. Em função do exposto, o segmento de investimentos no exterior, pela expressiva queda das bolsas globais, foi a principal contribuição negativa para a performance dos planos.

Brasil

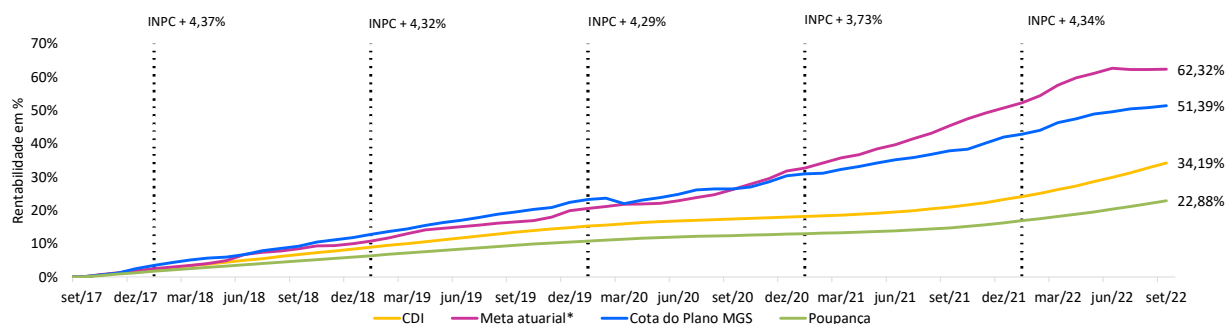
Por outro lado, no cenário local, o Ibovespa, principal índice de ações nacionais, fechou setembro perto da estabilidade, com leve alta de 0,47%. Além disso, na contramão do resto do mundo, o IPCA apresentou o terceiro mês seguido de queda, refletindo principalmente a queda nos preços do setor de transportes e com o indicativo de de fim do ciclo de alta da SELIC - taxa de juros básica da economia. Esse contexto favorece um cenário de curto prazo de menos turbulência para os ativos locais.

Rentabilidade do plano por seguimento

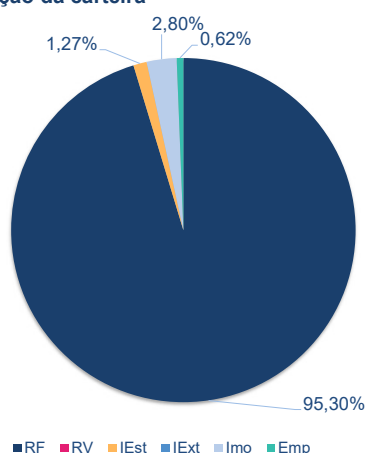
Segmento	Mês atual	3 meses	6 meses	12 meses	Ano	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
MGS	0,37%	1,25%	3,49%	9,81%	6,65%	19,71%	26,65%	38,55%	51,39%	357,64%
Renda Fixa	0,38%	1,17%	4,70%	12,12%	8,43%	22,02%	29,47%	40,21%	52,99%	173,08%
Renda Variável	0,00%	0,97%	-17,34%	-15,74%	-10,20%	-4,68%	-3,37%	36,72%	31,58%	65,18%
Investimentos Estruturados	-0,36%	2,33%	0,09%	9,49%	10,14%	15,09%	31,03%	24,37%	44,09%	216,51%
Investimentos no Exterior	0,00%	3,55%	1,01%	-9,59%	-17,90%					4,82%
Imobiliário	0,08%	0,27%	0,57%	2,68%	0,64%	7,55%	10,64%	18,25%	35,68%	108,09%
Empréstimos a Participantes	1,24%	2,02%	13,58%	29,61%	25,55%	52,23%	64,05%	92,77%	112,91%	289,76%
Meta atuarial*	0,03%	-0,17%	3,04%	11,68%	7,69%	28,57%	39,30%	49,59%	62,32%	272,03%

*A partir de jan/2022 a meta atuarial deste plano é de INPC + 4,34%

Rentabilidade nos últimos 60 meses



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 4.049.978,65
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 16.791.218,15
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 18.657,01
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 24.334,88
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 125.405,04
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 26.571,06
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 36.019,64
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 4.567,02
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 43.060,22
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 136.466,27
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 611.868,82
TOTAL		R\$ 21.868.146,75