

Informe Mensal sobre Investimentos

março/2023

Boletim Macroeconômico

Internacional

O cenário macroeconômico internacional segue conturbado e o mês de março/2023 foi marcado por uma crise bancária envolvendo nomes de grande relevância, com repercussões globais.

Grandes bancos como o Silicon Valley Bank, o Signature Bank e, por fim, o renomado e centenário banco suíço, Credit Suisse enfrentaram a dura realidade da falência resultando em pessimismo em relação a saúde financeira dos bancos europeus.

Apesar disso, a forte e rápida atuação dos governos e Bancos Centrais - no intuito de evitar uma crise financeira sistêmica - foi vista com bons olhos pelos investidores e as bolsas, de uma forma geral, fecharam o mês com ganhos, cabendo destaque para o MSCI World (índice de ações globais) que subiu 2,83%.

Brasil

Já no Brasil, o Banco Central manteve a taxa Selic no patamar de 13,75%, reforçando o seu compromisso de trazer a inflação para a meta. Enquanto isso, as discussões quanto ao novo arcabouço fiscal continuam na pauta do mercado.

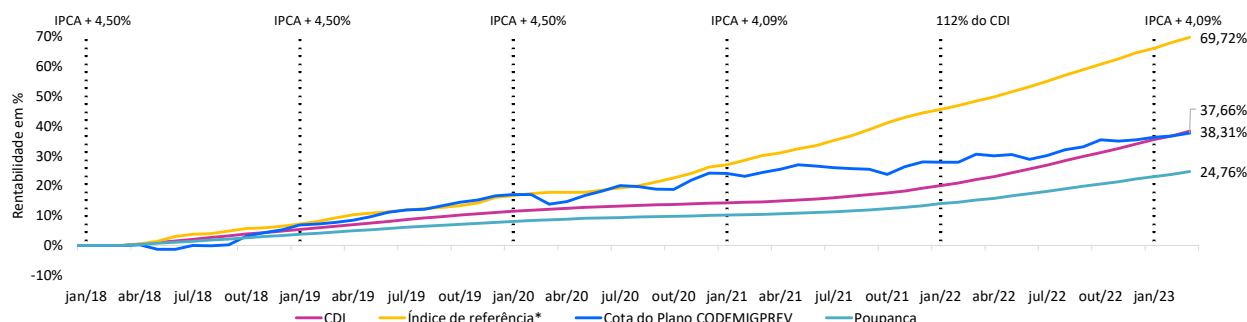
Neste contexto de juros elevados, a renda fixa segue sendo o principal destino dos investidores locais, o que dificultou o desempenho da bolsa brasileira, com o Ibovespa apresentando queda de 2,91% no período.

Rentabilidade do plano por seguimento

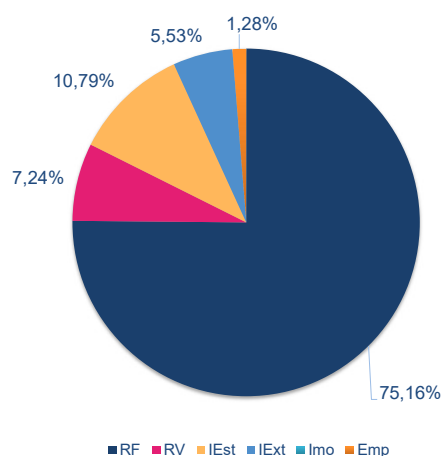
Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
CODEMIGPREV	0,68%	1,71%	1,71%	3,48%	5,39%	10,64%	20,94%	27,76%	37,66%	120,67%
Renda Fixa	1,69%	3,70%	3,70%	5,92%	10,35%	19,05%	26,27%	36,44%	47,76%	150,56%
Renda Variável	-2,98%	-6,53%	-6,53%	-10,27%	-14,34%	-14,80%	24,88%	9,86%	25,36%	75,76%
Investimentos Estruturados	-0,84%	-0,10%	-0,10%	0,28%	6,44%	15,64%	26,99%	31,75%	35,12%	54,41%
Investimentos no Exterior	-3,24%	-3,98%	-3,98%	-3,41%	-5,95%					1,57%
Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%	8,59%	15,80%	12,56%	12,56%	12,56%
Empréstimos a Participantes	1,12%	3,51%	3,51%	5,33%	14,09%	36,26%	55,30%	75,02%	96,57%	288,79%
Índice de referência*	1,05%	3,12%	3,12%	6,82%	14,39%	30,40%	44,01%	55,31%	69,72%	168,97%

*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\$ 9.632.093,11
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R\$ 26.765.389,38
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R\$ 3.506.078,16
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 5.599,90
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 95.203,08
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 195.667,33
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 138.191,13
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 230.813,25
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 4.559.317,96
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R\$ 2.680.337,67
Empréstimos	Empréstimo	R\$ 619.634,48
TOTAL		R\$ 48.428.325,44