

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 um 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.

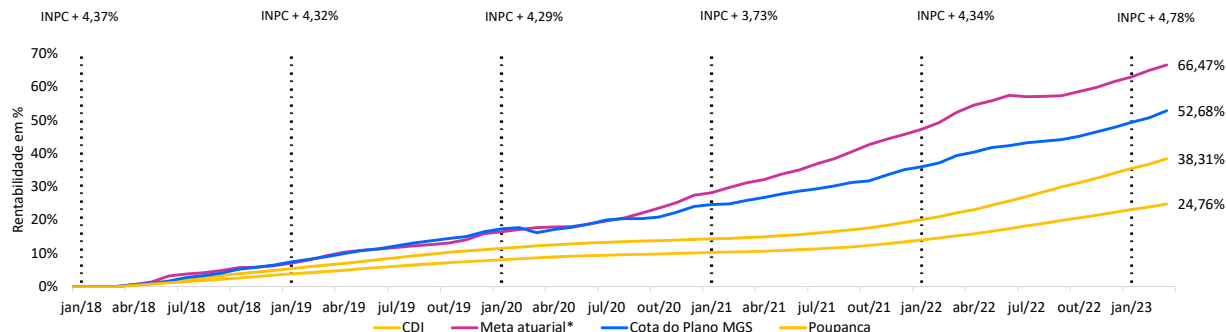
Neste contexto de juros elevados, a renda fixa segue sendo o principal destino dos investidores locais, o que dificultou o desempenho da bolsa brasileira, com o Ibovespa apresentando queda de 2,91% no período.

Rentabilidade do plano por seguimento

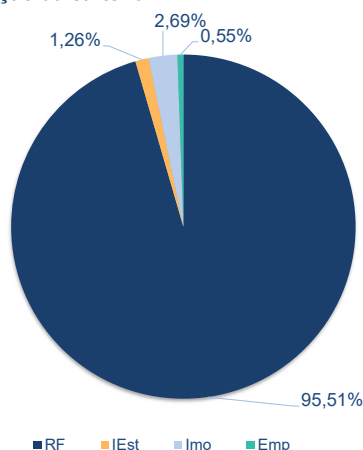
Segmento	Mês atual	3 meses	6 meses	12 meses	Ano	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Inicio
MGS	1,37%	3,37%	5,96%	9,65%	3,37%	21,30%	31,47%	40,16%	52,68%	384,90%
Renda Fixa	1,45%	3,59%	6,21%	11,20%	3,59%	24,75%	32,67%	43,01%	55,66%	190,04%
Renda Variável	0,00%	0,00%	0,00%	-17,34%	0,00%	-17,58%	23,66%	7,89%	23,09%	65,18%
Investimentos Estruturados	2,52%	2,40%	1,76%	1,85%	2,40%	13,95%	18,44%	33,31%	32,96%	222,08%
Investimentos no Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	0,00%					4,82%
Imobiliário	0,05%	-0,57%	0,83%	1,41%	-0,57%	5,48%	9,40%	12,52%	22,01%	109,81%
Empréstimos a Participantes	-0,46%	-0,34%	10,03%	24,98%	-0,34%	59,88%	72,24%	101,64%	124,86%	328,85%
Meta atuarial*	1,03%	3,08%	5,90%	9,35%	3,08%	26,92%	41,42%	52,40%	66,47%	294,82%

*A partir de jan/2023 a meta atuarial deste plano é de INPC + 4,78%

Rentabilidade nos últimos 60 meses



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 4.510.946,03
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 17.317.816,40
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 18.667,75
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 24.089,97
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 115.911,24
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 32.122,98
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 20.470,07
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 2.882,18
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 72.798,61
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 125.581,03
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 614.361,53
TOTAL		R\$ 22.855.647,80