

Informe Mensal sobre Investimentos

fevereiro/2024

Boletim Macroeconômico

Internacional

No mês de fevereiro, os dados econômicos internacionais surpreenderam negativamente e não trouxeram a confiança necessária para que os bancos centrais dos países desenvolvidos indicassem um início próximo do ciclo de cortes de juros. Tanto os dados de inflação acima das expectativas, quanto os dados de geração de empregos, sinalizaram economias ainda aquecidas, em especial nos Estados Unidos. Como consequência, houve um movimento de alta nas curvas de juros nas principais economias do mundo.

Brasil

No Brasil, os dados fiscais trouxeram como destaque o nível de receitas da arrecadação federal com o indicativo para o mercado de que o governo teria um alívio para continuar em busca da meta fiscal no ano.

Na política monetária, o índice de inflação (IPCA) divulgado no mês de fevereiro, referente a janeiro de 2024, mostrou-se acima das expectativas do mercado (0,42% realizado contra 0,21% esperado). Esse resultado foi puxado pelo núcleo de serviços, em função de uma economia com níveis de desemprego baixos e de salários com indicações altistas, estimulando o consumo e, consequentemente, elevando os níveis de preços.

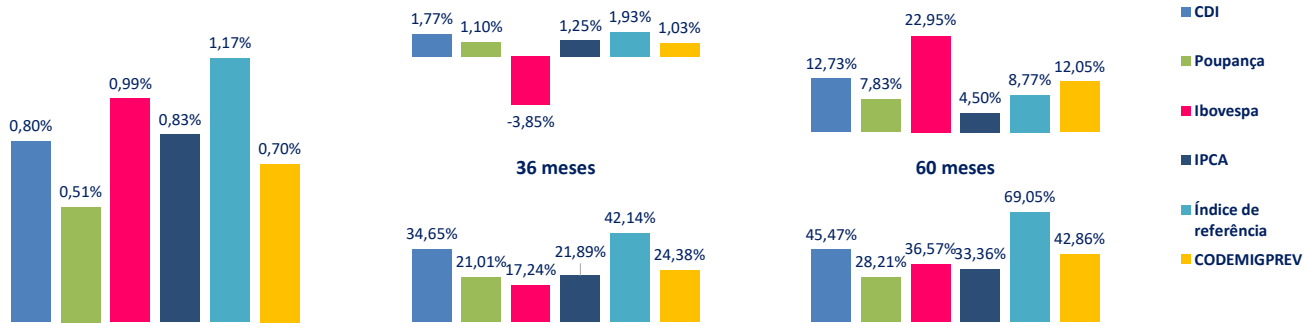
Rentabilidade do plano por seguimento

Segmento	Mês atual	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
CODEMIGPREV	0,70%	1,03%	12,05%	19,74%	24,38%	30,84%	42,86%
Renda Fixa	0,74%	1,53%	13,38%	26,01%	32,95%	39,91%	53,06%
Renda Variável	0,76%	-3,86%	25,42%	15,41%	15,29%	21,09%	41,27%
Estruturados	0,63%	0,23%	7,40%	18,26%	26,08%	33,03%	43,24%
Exterior	1,48%	3,04%	1,64%	-5,61%	-4,11%		
Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	4,15%	8,43%	10,05%	12,56%
Empréstimos	1,19%	1,97%	12,07%	28,06%	52,43%	73,56%	95,89%
Índice de referência*	1,17%	1,93%	8,77%	24,41%	42,14%	55,64%	69,05%

*A partir de jan/2024 O Índice de Referência deste Plano é IPCA + 4,09%.

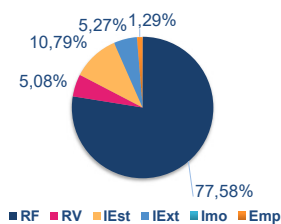
Rentabilidades

Fevereiro/2024



** Evolução do índice de referência: 2018 IPCA + 4,50%; 2019 IPCA + 4,50%; 2020 IPCA + 4,50%; 2021 IPCA + 4,09%; 2022 112% do CDI; 2023 IPCA + 4,09%.

Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 14.209.979,69
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R\$ 27.239.311,34
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R\$ 2.714.809,42
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 5.798,29
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 197.798,22
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 203.397,18
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 154.530,76
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 219.154,50
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 4.983.032,06
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R\$ 2.815.392,93
Empréstimos	Empréstimo	R\$ 687.423,80
TOTAL		R\$ 53.430.628,19

Enquadramento - Política de investimentos

