

Boletim Macroeconômico

Internacional

O mês de junho foi marcado por ganhos nas principais classes de ativos americanos. O S&P500, índice composto pelas quinhentas maiores ações americanas, apresentou alta de 3,5% no período com ganhos concentrados nos setores ligados ao tema de inteligência artificial e tecnologia.

No mercado de juros, a taxa de juros americana de 10 anos apresentou, pelo segundo mês consecutivo, fechamento 0,10 p.p. Os sinais de moderação do ritmo de crescimento econômico, somados aos números de inflação abaixo das expectativas, foram suficientes para justificar o alívio nas taxas. O índice DXY, indicador que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas estrangeiras, apresentou valorização de 1,14%.

Brasil

No Brasil, o índice Ibovespa valorizou 1,48%, acompanhando a alta das principais bolsas mundiais. Entretanto, no acumulado do ano, o principal índice de ações brasileira acumula queda de 7,66%. A inflação medida pelo IPCA subiu 0,21% em junho, abaixo das expectativas de mercado de 0,30%, acumulando em doze meses uma alta de 4,23%.

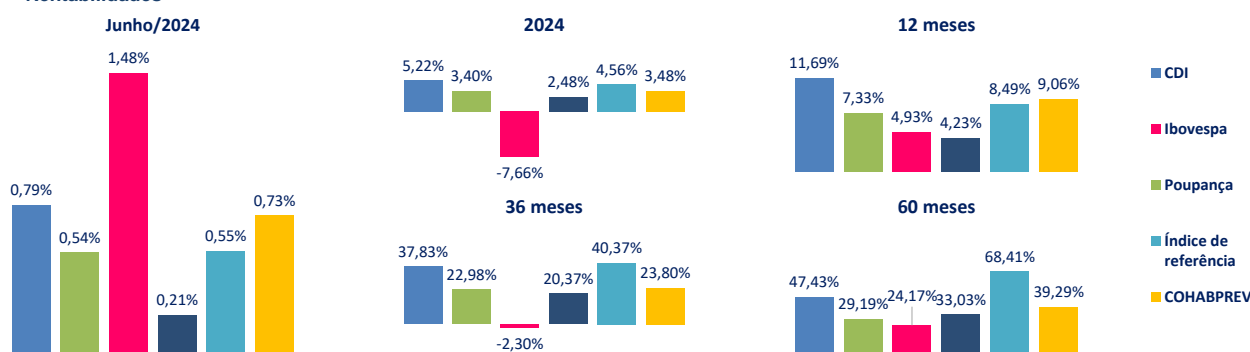
Já em relação a política monetária, o Banco Central decidiu pela manutenção da taxa Selic em 10,50% em sua reunião realizada em junho, o que já era esperado pelo mercado considerando a resiliência da atividade interna, as expectativas desancoradas de inflação e as incertezas no cenário fiscal.

Rentabilidade do plano por seguimento

Segmento	Mês atual	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
COHABPREV	0,73%	3,48%	9,06%	21,12%	23,80%	31,37%	39,29%
Renda Fixa	0,53%	4,08%	9,93%	23,43%	34,32%	39,65%	48,61%
Renda Variável	1,49%	-8,14%	5,60%	24,95%	-3,76%	20,00%	27,47%
Estruturados	0,43%	1,42%	3,47%	16,77%	22,31%	31,16%	42,71%
Exterior	4,75%	15,89%	21,58%	14,42%	8,60%		
Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,95%	15,80%	22,26%
Empréstimos	1,05%	6,80%	11,73%	25,48%	52,29%	77,00%	95,76%
Índice de referência*	0,55%	4,56%	8,49%	22,31%	40,37%	58,11%	68,41%

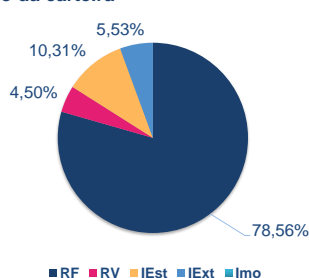
*A partir de jan/2024 O Índice de Referência deste Plano é IPCA + 4,09%.

Rentabilidades



** 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\$ 6.524.264,88
LIBERTA RFX FIM	Renda Fixa	R\$ 12.865.930,95
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R\$ 1.110.718,26
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 10.816,15
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 65.686,58
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 4.319,52
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 73.271,34
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 11.146,66
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 797,14
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 118.849,06
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 42.799,35
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 61.079,46
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 2.155.220,51
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R\$ 1.365.575,32
Empréstimos	Empréstimo	R\$ 270.232,74
TOTAL		R\$ 24.680.707,92

Enquadramento - Política de investimentos

