

Informe Mensal sobre Investimentos

agosto/2024

Boletim Macroeconômico

Internacional

O mês de agosto foi marcado pela manutenção dos dados positivos de inflação e pelo arrefecimento do mercado de trabalho americano que proporcionou maior probabilidade para o Banco Central Americano sinalizar a possibilidade de afrouxamento monetário.

A boa perspectiva dos investidores sobre a contração da política monetária favoreceu o desempenho dos ativos de risco. O S&P500, índice composto pelas quinhentas maiores ações americanas, apresentou alta de 2,28% no mês.

Brasil

No Brasil, tivemos o desempenho positivo do índice Ibovespa com valorização de 6,50%, beneficiado pelas altas das bolsas globais e pelo fluxo de investidores estrangeiros. Entretanto, as dúvidas sobre a condução da política monetária e o comportamento do cenário fiscal não favoreceram os demais ativos de riscos locais e as taxas de juros de prazos mais curtos apresentaram nova alta, precificando a chance de elevação da taxa Selic até o final de 2024.

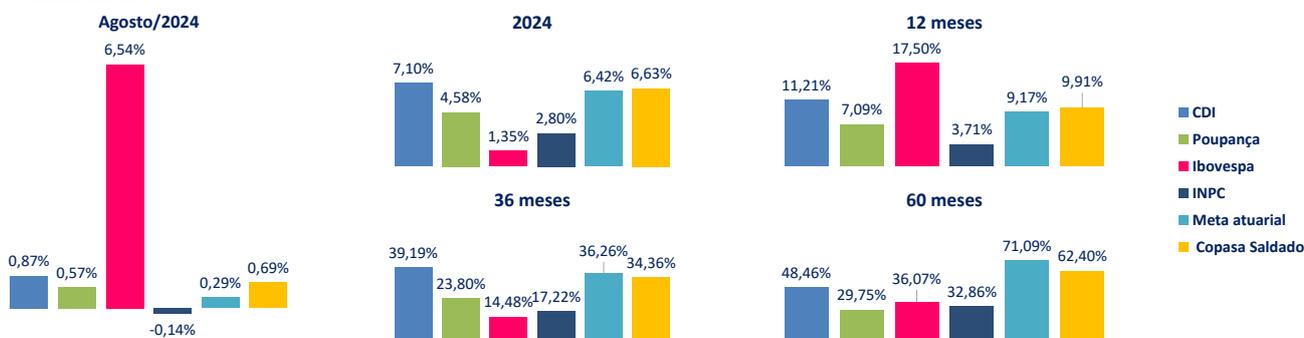
O IPCA registrou queda de 0,02% acumulando alta de 4,24% em doze meses. A deflação do mês é explicada principalmente pela queda no preço dos alimentos e pela redução dos preços administrados.

Rentabilidade do plano por segmento

Segmento	Mês atual	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
COPASA SALDADO	0,69%	6,63%	9,91%	21,15%	34,36%	50,85%	62,40%
Renda Fixa	0,75%	7,24%	10,62%	22,83%	40,98%	59,55%	71,64%
Renda Variável	0,00%	0,00%	0,00%	3,77%	-4,21%	8,51%	18,09%
Estruturados	0,58%	6,41%	6,50%	10,12%	20,31%	28,68%	47,21%
Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	-2,85%	-13,44%		
Imobiliário	-0,20%	-3,88%	0,77%	1,75%	4,77%	9,43%	12,79%
Empréstimos	0,82%	8,19%	11,31%	23,92%	52,15%	78,94%	100,48%
Meta atuarial*	0,29%	6,42%	9,17%	19,42%	36,26%	58,13%	71,09%

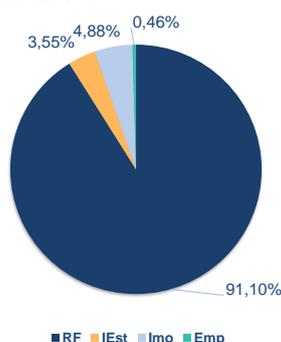
*A partir de jan/2024 a meta atuarial deste plano é de INPC + 5,32%

Rentabilidades



** Evolução das metas atuariais: 2018 INPC + 4,92%; 2019 INPC + 5,11%; 2020 INPC + 5,10%; 2021 INPC + 5,10%; 2022 INPC + 5,02%; 2023 INPC + 5,17%.

Distribuição da carteira



Segmento	Valor Aplicado	Percentual
Renda Fixa	R\$ 1.046.149.630,30	91,10%
Libertas Liquidez FIRF	R\$ 164.532.091,93	14,33%
LIBERTA RFX FIM	R\$ 55.053.760,59	4,79%
Total Cart. Próp Titulos RF	R\$ 826.563.777,78	71,98%
Estruturado	R\$ 40.792.753,60	3,55%
FIP	R\$ 40.792.753,60	3,55%
FIP Empreendedor Brasi	R\$ 1.705.983,38	0,15%
FIP Kinea Priv Eq II	R\$ 2.287.858,66	0,20%
FIP Lacan Florestal I	R\$ 12.391.380,51	1,08%
FIP Lacan Florestal III	R\$ 5.178.138,01	0,45%
FIP ÔRIA TECH I	R\$ 2.179.795,57	0,19%
FIP BTG Infra II	R\$ 124.143,52	0,01%
FIP BTG IMPACTO	R\$ 7.228.729,44	0,63%
FIP Kinea Priv Eq IV	R\$ 3.990.253,08	0,35%
FIP Hamilton Lane II	R\$ 5.706.471,43	0,50%
Op. com Participantes	R\$ 5.334.216,95	0,46%
Empréstimos	R\$ 5.334.216,95	0,46%
Imobiliário	R\$ 56.018.315,43	4,88%
Total Imóveis	R\$ 56.018.315,43	4,88%
TOTAL	R\$ 1.148.294.916,28	100,00%

Enquadramento - Política de investimentos

