

Boletim Macroeconômico
Internacional:

Setembro foi marcado pela maior queda dos ativos financeiros desde março de 2020, o início da pandemia do COVID-19. Dentre os principais fatores, destacamos as preocupações relacionadas à manutenção do ritmo de crescimento da economia mundial, a sinalização da retirada dos estímulos monetários do Banco Central dos EUA e choques inflacionários.

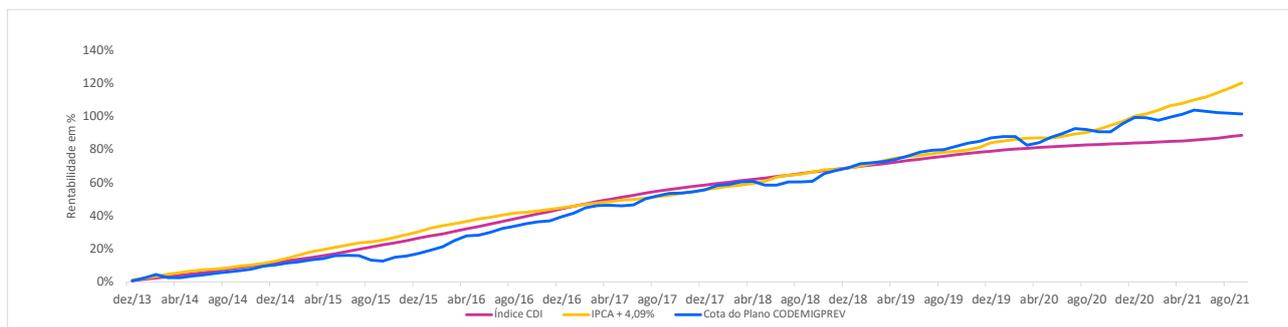
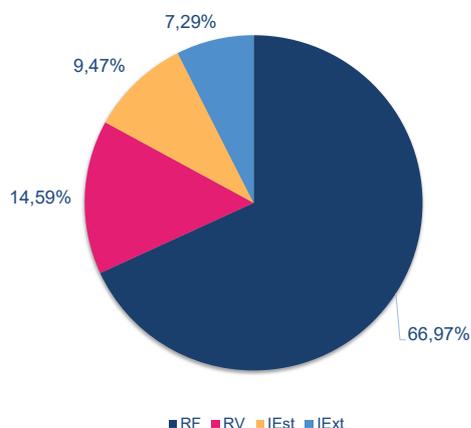
Nesse contexto, os principais índices de renda variável americano registraram desvalorização, interrompendo um período longo de valorização. O S&P 500 desvalorizou 4,76% e o Dow Jones 4,29%. O MSCI World, índice global e benchmark dos fundos que a Libertas investe, desvalorizou 4,29%. Além disso, nossa moeda, o real, desvalorizou mais uma vez contra o dólar 2,46%.

Brasil:

Como se não bastasse o movimento internacional de aversão ao risco, no Brasil a manutenção dos ruídos políticos, a inflação de dois dígitos e o agravamento do quadro fiscal, com ampliação dos programas sociais via desrespeito do teto dos gastos, fizeram o índice Ibovespa desvalorizar 6,57%. Os títulos públicos de médio

Rentabilidade do plano de seguimento

Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
CODEMIGPREV	-0,22%	1,01%	-0,82%	0,91%	5,57%	10,75%	25,22%	31,17%	48,85%	101,26%
Renda Fixa	0,81%	2,28%	0,99%	2,34%	4,88%	10,97%	25,50%	32,52%	51,28%	115,40%
Renda Variável	-4,69%	-6,82%	-10,62%	-2,32%	10,36%	12,80%	59,65%	55,25%	91,70%	101,50%
Investimentos Estruturados	-0,48%	5,02%	-0,10%	2,90%	7,24%	13,63%	18,31%	22,15%	21,00%	37,40%
Investimentos no Exterior	1,55%	17,56%	9,11%	3,79%	20,57%	20,57%	20,57%	20,57%	20,57%	20,57%
Imobiliário	-0,03%	0,66%	-0,68%	1,79%	2,76%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%
Empréstimos a Participantes	1,63%	13,90%	4,61%	8,77%	18,60%	31,51%	47,55%	64,78%	81,47%	210,36%
IPCA + 4,09%	1,50%	9,99%	4,03%	6,70%	14,57%	23,12%	32,38%	44,60%	54,94%	120,09%

Rentabilidade Histórica

Distribuição da carteira


Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 3.388.433,02
BRAD HP RFCP LP	Renda fixa	R\$ 393.415,15
FI RF Farol ALM II	Renda fixa	R\$ 16.957.863,59
AF INVEST	Renda fixa	R\$ 393.431,89
WESTERN CRED II RF CP	Renda fixa	R\$ 201.315,01
NOVUS FIC MULT	Renda fixa	R\$ 248.364,22
FIDC VINCI	Renda fixa	R\$ 153.159,13
FIDC LIGHT	Renda fixa	R\$ 169.929,96
LIBERTAS FIA	Renda variável	R\$ 5.677.156,73
VOKIN FIC FIA	Renda variável	R\$ 576.060,60
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 345.557,55
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 4.092,84
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 46.490,98
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 86.189,99
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 121.412,29
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 191.330,11
LIBERTAS FIC FIM	Estruturado	R\$ 3.833.916,00
BRADESCO GLOBAL FIA IE	Exterior	R\$ 1.006.362,65
GLOBAL RESEARCH	Exterior	R\$ 1.889.601,16
BB MULT BLACKROCK IE FI	Exterior	R\$ 402.220,26
FIM CLARITAS	Renda fixa	R\$ 479.407,48
Total Cart. Próp Títulos RF	Renda fixa	R\$ 7.910.579,64
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 541.386,12
FI VCI II	Imobiliário	R\$ 221.081,84
TOTAL		R\$ 45.238.758,19