

Boletim Macroeconômico

Internacional:

Após relevante queda ocorrida no mês anterior, outubro foi de recuperação para os principais mercados de negócios internacionais. Os dados econômicos foram mistos. Do lado positivo, a forte retomada dos lucros das empresas ajudou os investidores a esquecerem os problemas de curto prazo, enquanto do lado negativo, a manutenção dos choques inflacionários e a intensificação das pressões da cadeia de suprimentos, mantiveram a desconfiança do mercado sob o ritmo de retomada da economia.

Ainda assim, os principais índices de renda variável americano registraram forte valorização. O S&P 500 valorizou 6,91% e o Dow Jones 5,84%. O MSCI World, índice global e benchmark dos fundos que a Libertas investe, valorizou 5,59%. Além disso, nossa moeda, o real, desvalorizou novamente contra o dólar em 3,74%.

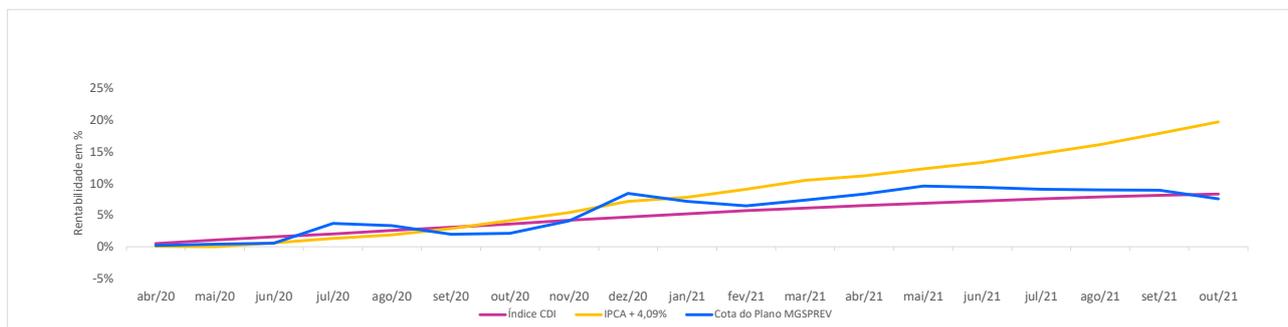
Brasil:

No Brasil, mais uma vez não aproveitamos o movimento de recuperação internacional. Com a inflação doméstica acima dos 10% (em 12 meses) e o agravamento do quadro fiscal, com a confirmação do novo auxílio de R\$ 400,00 fora do teto dos gastos, tiveram efeitos extremamente negativos nos mercados. O índice Ibovespa desvalorizou mais 6,74%, acumulando queda de 13,04% em 2021. Os títulos públicos de médio e longo prazo apresentaram retornos negativos no mês, IMA-B -2,54% e IMA-B 5+ -3,87%, respectivamente.

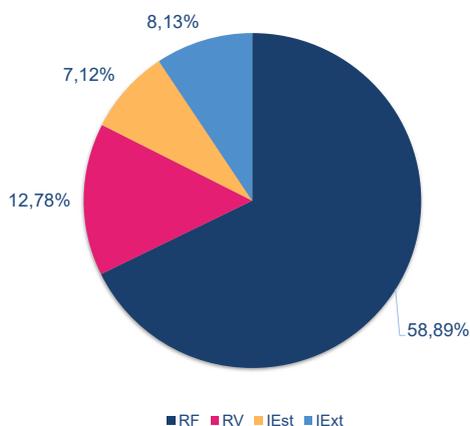
Rentabilidade do plano de seguimento

Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
MGSPREV	-1,21%	-0,77%	-1,37%	-0,69%	5,33%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%
Renda Fixa	-1,15%	-0,52%	-0,25%	0,26%	5,09%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
Renda Variável	-7,92%	-14,71%	-14,40%	-12,13%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%
Investimentos Estruturados	-0,92%	3,20%	-0,36%	0,11%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%
Investimentos no Exterior	8,03%	19,66%	11,37%	11,38%	25,23%	25,23%	25,23%	25,23%	25,23%	25,23%
Imobiliário	0,02%	2,31%	1,07%	1,05%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%
Empréstimos a Participantes	1,27%	15,32%	4,09%	8,32%	19,97%	19,97%	19,97%	19,97%	19,97%	19,97%
IPCA + 4,09%	1,59%	11,73%	4,36%	7,70%	15,02%	19,71%	19,71%	19,71%	19,71%	19,71%

Rentabilidade Histórica



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 1.286.282,43
BRAD HP RFCP LP	Renda fixa	R\$ 404.043,06
FI RF Farol ALM II	Renda fixa	R\$ 25.453.945,44
AF INVEST	Renda fixa	R\$ 404.461,15
NOVUS FIC MULT	Renda fixa	R\$ 368.816,46
LIBERTAS FIA	Renda variável	R\$ 6.919.922,09
VOKIN FIC FIA	Renda variável	R\$ 723.997,62
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 397.699,37
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 86.323,52
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 265.017,82
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 543.921,06
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 71.793,55
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 148.409,63
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 219.401,12
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 122.732,40
LIBERTAS FIC FIM	Estruturado	R\$ 3.025.081,44
BRADERCO GLOBAL FIA IE	Exterior	R\$ 1.346.899,58
GLOBAL RESEARCH	Exterior	R\$ 3.008.148,69
BB MULT BLACKROCK IE FI	Exterior	R\$ 757.831,45
FIM CLARITAS	Renda fixa	R\$ 711.647,15
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 8.429.803,93
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 5.212.251,63
FI VCI II	Imobiliário	R\$ 209.853,98
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 2.808.107,63
TOTAL		R\$ 62.926.392,20