

Informe Mensal sobre Investimentos

fevereiro/2022

Boletim Macroeconômico

Internacional

O mês de fevereiro teve todos as atenções voltadas para a guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, o que movimentou e trouxe incerteza ao mercado financeiro. Cabe ressaltar que, guerras, de maneira geral costumam ser inflacionárias. Assim, os receios quanto à inflação persistente decorrente da pandemia se tornam ainda maiores. Com efeito, desde o início do conflito, o que se viu foi um sentimento de menos apetite de risco, com os mercados globais apresentando forte queda.

Neste cenário, o índice S&P 500 (principal índice de ações americanas) apresentou queda de 2,9%, enquanto o dólar desvalorizou 4,07% em face do real.

Brasil

Em contraste, o Ibovespa conseguiu sustentar leve alta motivada pelo aumento dos preços das commodities e entrada de capital estrangeiro, já que o índice tem forte exposição a empresas ligadas a esses produtos. O Ibovespa apresentou retorno positivo de 0,89%. Já o CDI fechou o mês em 0,76%, ao tempo que a inflação medida pelo IPCA foi de 1,01%.

Sobre os investimentos da Libertas, cabe especial destaque para a carteira de FIP's – Fundos de Investimentos em Participações que trouxe retorno expressivo no mês de fevereiro, após a reavaliação de seus ativos investidos.

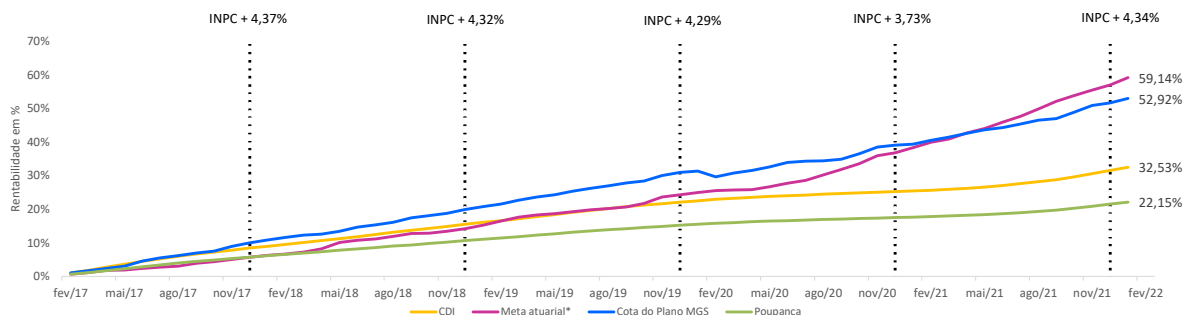
Por outro lado, a carteira de investimentos no exterior, que foi o grande destaque positivo no ano anterior, foi o destaque negativo de fevereiro, prejudicada pela queda do dólar e pelo contexto de quedas advindas das incertezas da guerra.

Rentabilidade do plano por seguimento

Segmento	Mês atual	3 meses	6 meses	12 meses	Ano	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde início
MGS	0,84%	2,72%	5,20%	9,77%	1,40%	16,47%	26,66%	37,91%	52,92%	335,14%
Renda Fixa	0,97%	2,97%	6,42%	10,89%	1,79%	17,79%	27,35%	38,51%	51,28%	156,35%
Renda Variável	-1,01%	6,93%	-6,89%	0,14%	4,23%	6,77%	24,57%	41,96%	71,34%	91,71%
Investimentos Estruturados	5,30%	6,21%	3,07%	6,73%	4,76%	14,09%	25,04%	23,88%	89,78%	201,03%
Investimentos no Exterior	-5,36%	-12,89%	-4,85%	-0,70%	-14,93%					8,62%
Imobiliário	0,07%	1,36%	2,13%	3,63%	-0,31%	7,62%	11,26%	20,76%	42,77%	106,14%
Empréstimos a Participantes	4,09%	14,50%	21,59%	32,85%	12,11%	40,46%	65,07%	83,87%	99,87%	248,03%
Meta atuarial*	1,36%	3,46%	7,79%	15,04%	2,40%	27,38%	38,08%	49,79%	59,14%	253,74%

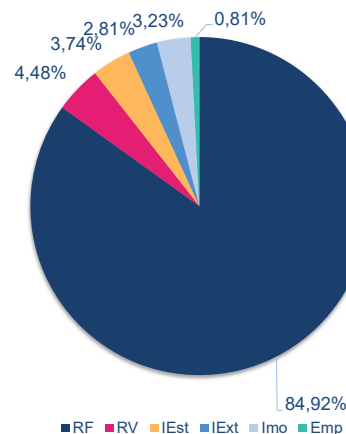
*A partir de jan/2022 a meta atuarial deste plano é de INPC + 4,34%

Rentabilidade nos últimos 60 meses



As marcações no gráfico representam as metas atuariais estipuladas nas políticas de investimentos no ano em que estão sinalizadas.

Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 3.451.772,15
BRAD HP RFCEP LP	Renda fixa	R\$ 231.056,52
FI RF Farol ALM II	Renda fixa	R\$ 1.040.204,34
AF INVEST	Renda fixa	R\$ 231.414,73
NOVUS FIC MULT	Renda fixa	R\$ 82.500,57
LIBERTAS FIA	Renda variável	R\$ 848.620,34
VOKIN FIC FIA	Renda variável	R\$ 52.878,73
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 46.663,20
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 18.715,65
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 56.896,87
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 139.312,14
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 19.403,89
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 41.248,71
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 48.503,13
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 31.232,28
LIBERTAS FIC FIM	Estruturado	R\$ 435.572,47
BRADESCO GLOBAL FIA IE	Exterior	R\$ 174.712,64
GLOBAL RESEARCH	Exterior	R\$ 359.135,98
BB MULT BLACKROCK IE FI	Exterior	R\$ 60.645,26
FIM CLARITAS	Renda fixa	R\$ 159.420,27
Total Cart. Próp. Títulos RF	Renda fixa	R\$ 12.760.758,20
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 170.959,31
FI VCI II	Imobiliário	R\$ 66.299,88
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 617.497,10
TOTAL		R\$ 21.145.424,33