FUNDAÇÃO Libertas

MGSPREV

Informe Mensal sobre Investimentos julho/2022

Boletim Macroeconômico

Internacional

O desafiador primeiro semestre de 2022 foi marcado por forte movimento nos mercados financeiros, quando as principais bolsas mundiais apresentaram quedas significativas e os ativos financeiro sofreram fortes desvalorizações.
Este mesmo movimento foi observado no primeiro mês do segundo semestre, devido à influência de diversos temas relevantes que seguem no radar dos investidores, tais como: inflação global, alta dos juros, guerra Rússia x Ucrânia e indicadores econômicos que apontam para uma possível recessão global.

Contudo, mesmo neste contexto, o mês de julho foi marcado por recuperações das bolsas globais, com destaque para a rentabilidade de 8,08% do S&P 500 (índice das principais ações americanas) e de 6,84% do MSCI World (índice das principais ações globais).

Brasil

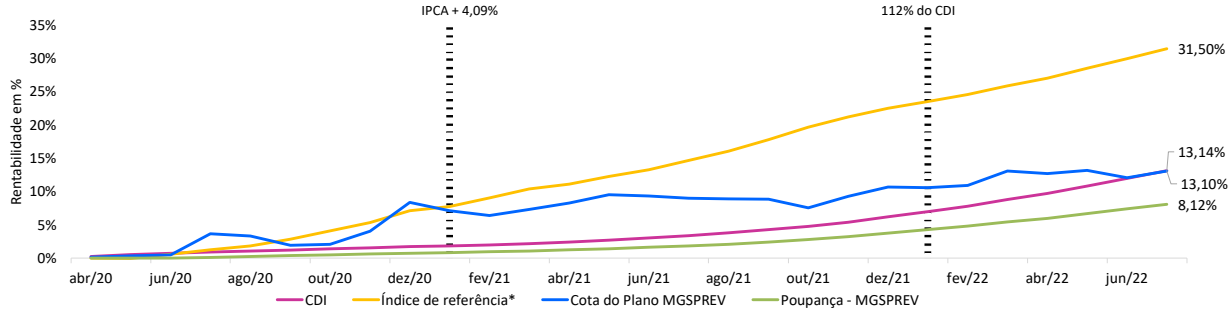
No cenário doméstico, cabe destaque para a inflação negativa de 0,68% (a menor taxa da série histórica do IPCA), impactada especialmente pela redução dos preços da energia e da gasolina. No ano, a inflação segue alta, com o IPCA acumulado de 4,77%. Além disso, outro ponto de atenção no mês foi a rentabilidade do Ibovespa (representando as principais ações da bolsa brasileira) rentabilizando 4,69%.

Rentabilidade do plano por seguimento

Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Desde Inicio
MGSPREV	**0,91%**	**2,16%**	**0,34%**	**2,23%**	**3,71%**	**9,09%**	**13,10%**
Renda Fixa	-0,10%	5,80%	0,97%	5,69%	8,82%	15,23%	16,37%
Renda Variável	5,54%	-3,33%	-3,79%	-8,17%	-15,64%	0,61%	0,61%
Investimentos Estruturados	2,01%	6,40%	-0,69%	6,90%	7,02%	12,44%	12,44%
Investimentos no Exterior	2,37%	-19,03%	2,53%	-9,97%	-8,17%		3,27%
Imobiliário	0,09%	0,46%	0,22%	0,83%	3,57%	7,20%	7,20%
Empréstimos a Participantes	1,15%	11,59%	5,37%	9,84%	20,16%	38,50%	38,50%
Índice de referência*	**1,15%**	**7,31%**	**3,49%**	**6,44%**	**14,63%**	**29,85%**	**31,50%**

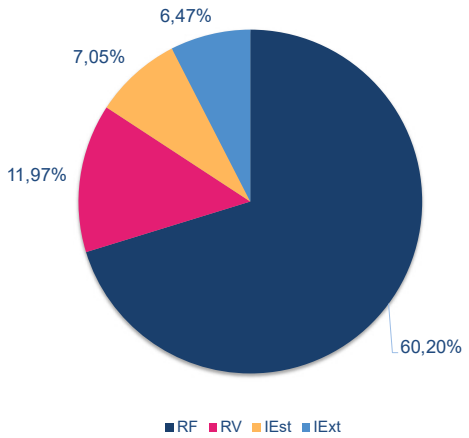
*A partir de jan/2022 O Índice de Referência deste Plano é de 112% do CDI.

Rentabilidade Histórica



As marcações no gráfico representam os índices de referência estipulados nas políticas de investimentos no ano em que estão sinalizados.

Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda Fixa	R$ 4.177.982,05
LIBERTA RFX FIM	Renda Fixa	R$ 33.834.993,36
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R$ 7.558.513,44
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R$ 85.632,39
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R$ 109.580,41
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R$ 576.324,63
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R$ 87.933,06
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R$ 169.617,52
FIP BTG Infra II	Estruturado	R$ 27.344,83
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R$ 165.859,70
LIBERTAS FIM	Estruturado	R$ 3.227.345,12
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R$ 4.083.107,73
Empréstimos	Empréstimo	R$ 6.227.371,24
Total Imóveis	Imobiliário	R$ 2.817.224,50
TOTAL		**R$ 63.148.829,98**