

Informe Mensal sobre Investimentos

agosto/2022

Boletim Macroeconômico

Internacional

O mês de agosto seguiu o padrão dos meses anteriores deste ano de 2022 e apresentou muita volatilidade e oscilações no mercado financeiro, especialmente em razão de um discurso mais duro do FED (Banco Central Americano) sobre a condução da política monetária. A autoridade monetária americana reforçou a mensagem de que promoverá uma política restritiva de subida de juros por mais tempo, com intuito de combater a inflação que segue em patamares elevados. Assim, houve movimento de saída dos ativos de risco globais por parte dos investidores, o que causou a queda de 4,24% do S&P 500 (principal índice de ações americanas) e gerou impactos negativos também nos ativos de renda fixa.

Brasil

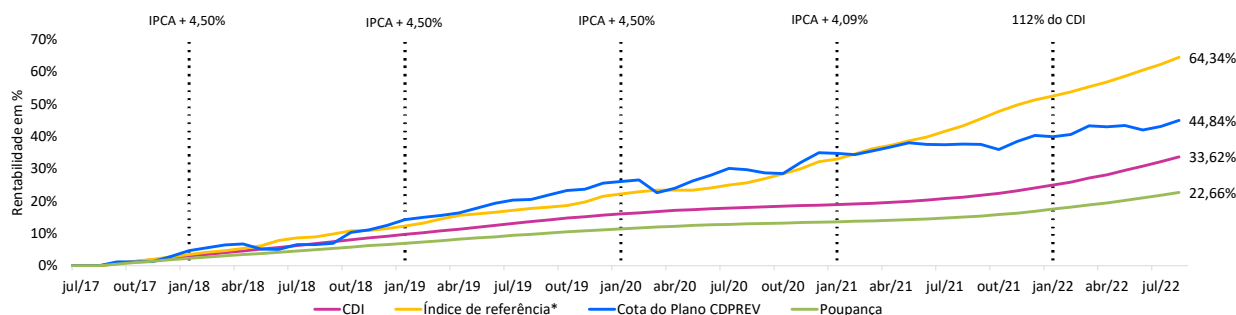
Por outro lado, no âmbito nacional, a bolsa brasileira (Ibovespa) foi beneficiada pela entrada de fluxo de recursos estrangeiros, subiu 6,16% no mês e voltou ao terreno positivo no ano, acumulando alta de 4,48% em 2022. Ainda no cenário local, cabe destaque para o registro do segundo mês consecutivo de deflação (-0,36%), em decorrência, mais uma vez, da redução dos preços dos combustíveis. No ano, a inflação acumulada é de 4,39%.

Rentabilidade do plano por seguimento

Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
CDPREV	1,24%	3,25%	1,05%	3,04%	5,33%	11,72%	20,23%	36,00%	44,84%	201,32%
Renda Fixa	0,81%	6,62%	1,08%	5,64%	9,54%	14,05%	23,00%	39,31%	48,02%	140,48%
Renda Variável	6,90%	3,36%	2,14%	-0,65%	-7,49%	4,36%	14,34%	59,94%	59,39%	96,65%
Investimentos Estruturados	1,81%	8,51%	1,82%	4,48%	8,00%	15,57%	29,09%	34,53%	46,71%	216,95%
Investimentos no Exterior	-1,44%	-20,28%	5,76%	-6,37%	-10,87%					6,11%
Imobiliário	0,10%	0,47%	0,27%	0,79%	2,92%	5,43%	8,67%	15,84%	30,99%	100,24%
Empréstimos a Participantes	1,22%	12,86%	4,11%	9,69%	20,65%	42,23%	57,22%	77,03%	98,88%	294,02%
Índice de referência*	1,31%	8,71%	3,65%	6,92%	14,75%	30,80%	39,65%	50,94%	64,34%	213,54%

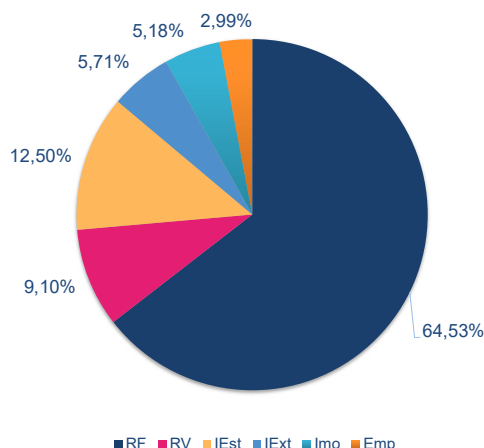
*A partir de jan/2022 O Índice de Referência deste Plano é de 112% do CDI.

Rentabilidade nos últimos 60 meses



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\$ 7.106.884,00
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R\$ 28.367.604,49
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R\$ 5.328.090,36
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 115.624,40
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 148.366,08
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 812.423,32
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 285.896,65
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 73.866,47
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 230.501,97
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 28.924,49
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 137.717,73
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 186.768,11
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 284.524,97
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 5.014.159,49
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R\$ 3.340.794,90
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 2.306.476,17
Empréstimos	Empréstimo	R\$ 1.748.043,70
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 3.035.435,41
TOTAL		R\$ 58.552.102,71