

Informe Mensal sobre Investimentos

setembro/2022

Boletim Macroeconômico

Internacional

O mês de setembro seguiu o padrão dos meses anteriores deste ano de 2022 e apresentou bastante volatilidade e oscilações no mercado financeiro, com fraco desempenho das bolsas ao redor do mundo. O MSCI World (índice de ações globais), por exemplo, apresentou queda de 9,47% no mês, enquanto o S&P 500 (índice de ações americanas) e o Euro Stoxx 50 (índice de ações europeias) tiveram recuo de 9,34% e 5,66%, respectivamente. Os mercados repercutiram, também, os dados de inflação que seguem altos na zona do Euro - em razão do preço da energia impactado pela Guerra Rússia x Ucrânia - e nos Estados Unidos - em decorrência de um mercado de trabalho que segue aquecido. Em função do exposto, o segmento de investimentos no exterior, pela expressiva queda das bolsas globais, foi a principal contribuição negativa para a performance dos planos.

Brasil

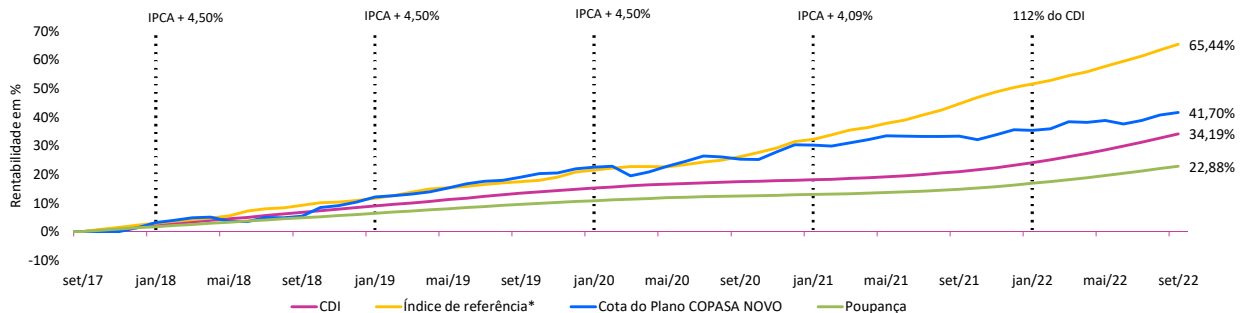
Por outro lado, no cenário local, o Ibovespa, principal índice de ações nacionais, fechou setembro perto da estabilidade, com leve alta de 0,47%. Além disso, na contramão do resto do mundo, o IPCA apresentou o terceiro mês seguido de queda, refletindo principalmente a queda nos preços do setor de transportes e com o indicativo de do fim do ciclo de alta da SELIC - taxa de juros básica da economia. Esse contexto favorece um cenário de curto prazo de menos turbulência para os ativos locais.

Rentabilidade do plano por segmento

Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Inicio
COPASA NOVO	0,67%	4,45%	2,96%	2,33%	6,28%	13,07%	19,00%	34,51%	41,70%	228,12%
Renda Fixa	0,93%	7,67%	1,78%	4,23%	9,72%	15,03%	21,64%	37,67%	45,22%	136,60%
Renda Variável	-0,15%	3,20%	12,66%	-4,85%	-3,12%	8,83%	11,29%	57,69%	52,39%	97,32%
Investimentos Estruturados	1,17%	9,65%	5,66%	4,48%	10,84%	18,20%	30,41%	34,08%	47,70%	224,19%
Investimentos no Exterior	-0,55%	-20,72%	0,34%	-2,55%	-12,71%					5,25%
Imobiliário	0,08%	0,65%	0,27%	0,57%	2,69%	7,56%	10,37%	17,87%	33,68%	105,02%
Empréstimos a Participantes	0,39%	13,82%	2,77%	8,91%	19,89%	41,39%	55,82%	74,11%	94,89%	293,68%
Índice de referência*	1,20%	10,02%	3,71%	7,09%	14,41%	31,09%	40,86%	51,46%	65,44%	246,18%

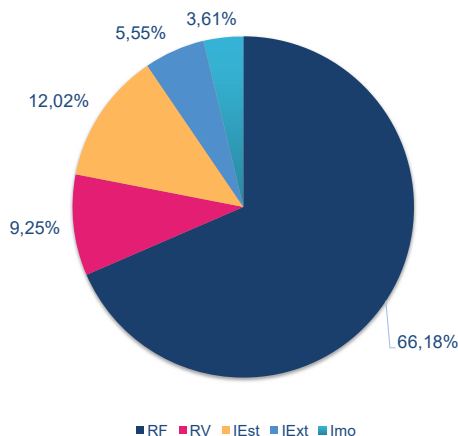
*A partir de jan/2022 O Índice de Referência deste Plano é de 112% do CDI.

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\$ 264.593.741,45
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R\$ 895.444.547,24
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R\$ 162.136.716,81
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 1.852.524,30
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 2.476.266,53
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 13.412.263,84
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 5.948.951,48
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 2.909.400,83
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 3.665.288,63
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 499.414,93
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 4.383.272,92
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 4.769.133,58
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 7.176.097,70
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 163.626.266,83
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R\$ 97.221.251,16
Empréstimos	Empréstimo	R\$ 59.438.240,13
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 63.336.541,19
TOTAL		R\$ 1.762.889.919,56