

Informe Mensal sobre Investimentos

outubro/2022

Boletim Macroeconômico

Internacional

As incertezas e preocupações seguem fortes nos mercados financeiros. Contudo, os receios de uma possível recessão nos Estados Unidos, os índices de preços que seguem em alta ao redor do mundo e as sucessivas altas de juros não foram suficientes para impedir resultados positivos nas bolsas globais no mês de outubro. O S&P500, índice composto por quinhentas companhias listadas na bolsa de Nova York, registrou alta de 7,99% e a NASDAQ, principal referência para empresas de tecnologia, obteve alta de 3,90%. Ambas impulsionadas pelas divulgações positivamente surpreendentes das empresas americanas, ainda que as gigantes da tecnologia não tenham demonstrado o mesmo desempenho acima das expectativas.

Brasil

Com a bolsa brasileira, o Ibovespa, não foi diferente. O principal índice de ações nacionais, mesmo após oscilações em razão das eleições presidenciais, fechou o mês com alta de 5,45%, período no qual houve uma grande entrada de investimento estrangeiro no país.

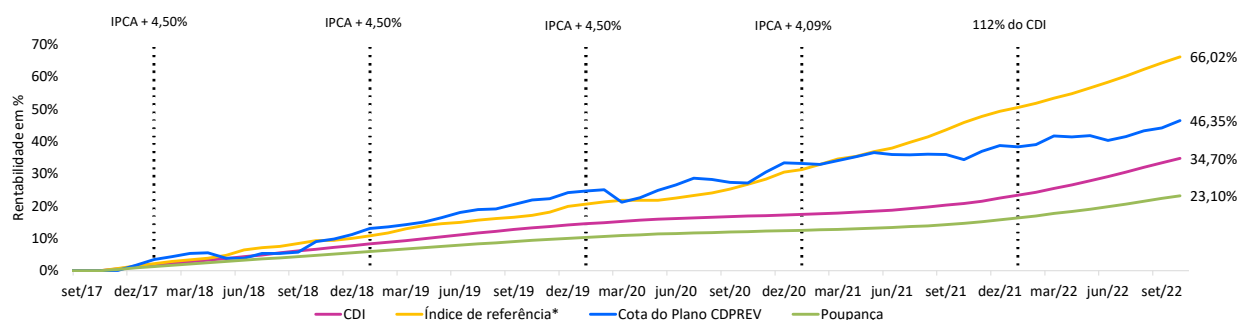
Outro fato relevante é a volta da inflação brasileira para terrenos positivos, após três meses seguidos de deflação. No mês, a inflação medida pelo IPCA atingiu 0,59%, enquanto no acumulado de 12 meses está no patamar de 6,47%. Já a moeda brasileira apresentou valorização em relação ao dólar.

Rentabilidade do plano por seguimento

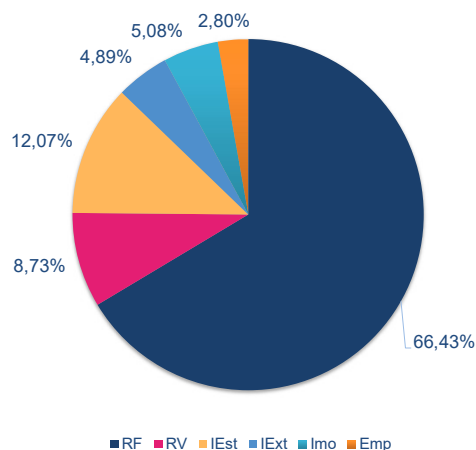
Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
CDPREV	1,55%	5,51%	3,46%	3,56%	8,95%	15,18%	20,11%	34,26%	46,35%	207,91%
Renda Fixa	1,39%	9,13%	3,19%	4,38%	12,62%	16,72%	22,86%	37,65%	49,52%	146,15%
Renda Variável	6,12%	9,54%	13,29%	9,01%	11,66%	17,28%	15,66%	47,65%	62,34%	108,39%
Investimentos Estruturados	1,44%	11,15%	4,29%	3,91%	12,74%	20,16%	31,69%	35,21%	50,48%	224,67%
Investimentos no Exterior	-0,72%	-21,26%	-2,65%	-0,03%	-19,83%					4,81%
Imobiliário	0,07%	0,63%	0,25%	0,47%	2,62%	5,29%	8,16%	14,94%	30,39%	100,56%
Empréstimos a Participantes	0,32%	13,27%	1,59%	6,90%	17,39%	39,85%	55,55%	75,03%	96,72%	295,44%
Índice de referência*	1,14%	11,27%	3,70%	7,31%	13,91%	31,01%	41,81%	51,95%	66,02%	220,92%

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

Rentabilidade nos últimos 60 meses



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 9.716.434,30
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R\$ 27.419.757,90
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 2.359.001,42
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R\$ 5.188.324,28
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 115.527,98
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 151.569,05
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 750.419,75
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 275.003,30
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 102.623,67
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 223.488,70
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 28.689,28
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 136.722,91
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 186.679,73
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 281.394,99
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 4.926.122,03
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R\$ 2.908.800,18
Empréstimos	Empréstimo	R\$ 1.663.531,75
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 3.022.513,22
TOTAL		R\$ 59.456.604,44