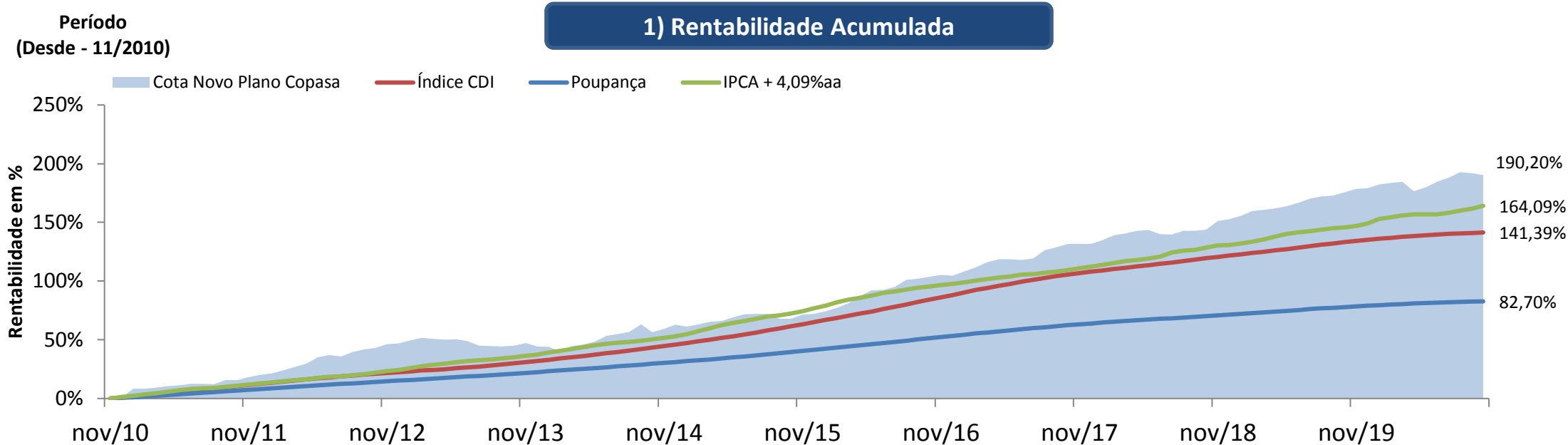


## Informe Mensal sobre Investimentos

Cota de setembro/2020



## 2) Rentabilidade Acumulada por Segmento

Segmento	Mês Atual	12 meses	24 meses
<b>Varição da COTA</b>	<b>-0,63</b>	<b>5,25</b>	<b>18,97</b>
Renda Fixa	-0,12	5,74	19,68
Renda Variável	-4,69	2,26	44,90
Investimentos Estruturados	-0,58	10,33	13,44
Investimentos no Exterior	-	-	-
Imobiliário	0,14	2,61	9,59
Empréstimos a Participantes	0,99	10,21	23,14
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,80</b>	<b>-8,60</b>	<b>20,65</b>
<b>IPCA + 4,09% aa</b>	<b>0,98</b>	<b>7,46</b>	<b>15,54</b>

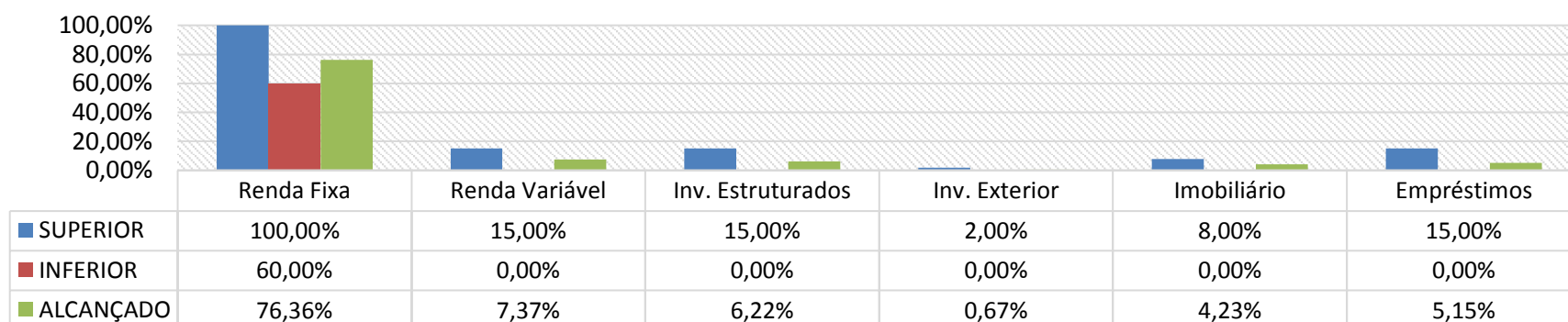
## 3) Rentabilidade Acumulada em diferentes períodos

Período	Plano (%)	IPCA+4,09(%)	% da Meta *
Mês atual	-0,63	0,98	-64,33
Últimos 6 meses	4,87	2,85	171,07
Últimos 12 meses	5,25	7,46	70,37
Últimos 24 meses	18,97	15,54	122,03
Últimos 36 meses	25,32	26,21	96,63
Últimos 48 meses	42,52	35,23	120,69
Últimos 60 meses	72,83	53,30	136,65
<b>Desde (11/2010)</b>	<b>190,20</b>	<b>167,79</b>	<b>113,36</b>

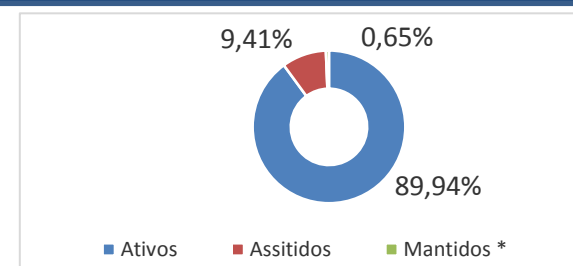
## 4) Alocação dos Recursos Garantidores - Enquadramento nos Limites da Política de Investimentos

Recursos Garantidores: R\$ 1.621.344.781,43

Exigível Operacional: R\$ 117.259,67  
 Exigível Contingencial: R\$ 1.389.321,71  
 Investimento Total: R\$ 1.622.851.362,81



## 5) Distribuição da Massa de Participantes



**Ativos:** participante em formação de reserva, com contribuição da patrocinadora  
**Mantidos:** participante em formação de reserva, sem contribuição da patrocinadora  
**Assitados:** participante em gozo de benefício

### 1) Rentabilidade Acumulada

**Cota:** expressa o retorno acumulado do plano desde 11/2010. Em dez/2019 a Fundação Libertas alterou a forma de divulgar a cota. Antes divulgada com base nos investimentos do mês anterior, passa a ser dos investimentos do mês de divulgação

**Índice CDI:** expressa a variação acumulada do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), considerada como taxa de retorno livre de risco pelo mercado, no mesmo período

**Poupança:** rentabilidade da caderneta de poupança no mesmo período

**IPCA + 4,09% a.a.:** reflete a variação da inflação medida pelo IPCA (índice oficial para inflação considerado pelo governo) acumulada com um ganho real de 4,09% ao ano, no mesmo período

### 2) Rentabilidade Acumulada por Segmento

A tabela 2 permite ao participante visualizar o desempenho dos investimentos por segmento de aplicação, cuja rentabilidade esperada varia conforme os riscos envolvidos

## CONCEITOS E DEFINIÇÕES

### 3) Rentabilidade Acumulada em diferentes períodos

A tabela 3 tem o objetivo de informar aos participante a rentabilidade do plano em diferentes períodos (janelas de tempo), para que possam identificar os benefícios da gestão de longo prazo na gestão do portfólio

### 4) Enquadramento nos Limites da Política de Investimentos

A tabela 4 apresenta os percentuais de diversificação dos recursos, ou seja, demonstra como estão distribuídos os investimentos dentro dos segmentos de aplicação permitidos pela legislação vigente, cujos limites mínimos e máximos são aprovados na política de investimentos do plano

### 5) Distribuição da Massa de Participantes

O gráfico do item 5 demonstra a composição do plano em relação à distribuição dos participantes, o que lhes permite acompanhar seu grau de maturidade e verificar a proporção de aposentados