

Boletim Macroeconômico

Internacional:

Setembro foi marcado pela maior queda dos ativos financeiros desde março de 2020, o início da pandemia do COVID-19. Dentre os principais fatores, destacamos as preocupações relacionadas à manutenção do ritmo de crescimento da economia mundial, a sinalização da retirada dos estímulos monetários do Banco Central dos EUA e choques inflacionários.

Nesse contexto, os principais índices de renda variável americano registraram desvalorização, interrompendo um período longo de valorização. O S&P 500 desvalorizou 4,76% e o Dow Jones 4,29%. O MSCI World, índice global e benchmark dos fundos que a Libertas investe, desvalorizou 4,29%. Além disso, nossa moeda, o real, desvalorizou mais uma vez contra o dólar 2,46%.

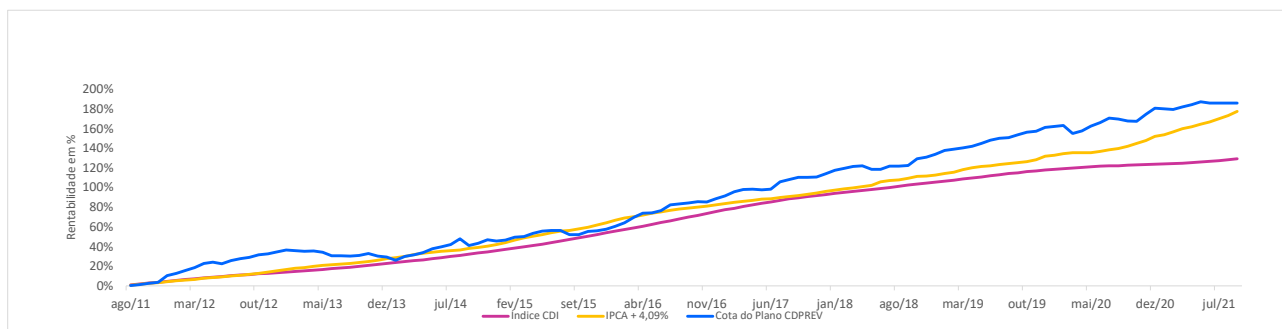
Brasil:

Como se não bastasse o movimento internacional de aversão ao risco, no Brasil a manutenção dos ruídos políticos, a inflação de dois dígitos e o agravamento do quadro fiscal, com ampliação dos programas sociais via desrespeito do teto dos gastos, fizeram o índice Ibovespa desvalorizar 6,57%. Os títulos públicos de médio

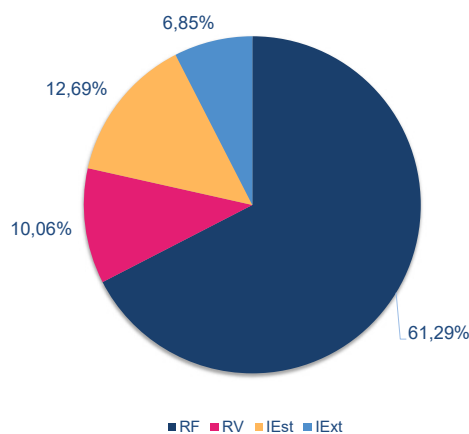
Rentabilidade do plano de seguimento

Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
CDPREV	-0,05%	1,90%	-0,01%	1,43%	6,77%	12,81%	28,50%	35,91%	55,11%	185,91%
Renda Fixa	0,80%	2,19%	0,88%	2,28%	5,11%	11,80%	27,77%	34,62%	53,98%	121,30%
Renda Variável	-4,66%	-4,71%	-10,61%	-2,31%	12,85%	15,07%	62,89%	56,68%	88,58%	102,67%
Investimentos Estruturados	-0,93%	6,00%	0,56%	2,63%	6,55%	18,37%	21,12%	34,72%	103,78%	190,74%
Investimentos no Exterior	1,55%	17,88%	9,11%	3,82%	20,90%	20,90%	20,90%	20,90%	20,90%	20,90%
Imobiliário	0,41%	2,31%	1,28%	1,88%	2,71%	5,67%	12,56%	27,37%	33,21%	95,36%
Empréstimos a Participantes	1,63%	15,64%	4,55%	8,69%	18,52%	31,51%	47,80%	66,13%	83,30%	231,90%
IPCA + 4,09%	1,50%	9,99%	4,03%	6,70%	14,57%	23,12%	32,38%	44,60%	54,94%	177,33%

Rentabilidade Histórica



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 1.600.906,11
BRAD HP RFCP LP	Renda fixa	R\$ 170.405,24
FI RF Farol ALM II	Renda fixa	R\$ 21.071.447,82
AF INVEST	Renda fixa	R\$ 170.407,51
WESTERN CRED II RF CP	Renda fixa	R\$ 263.323,43
NOVUS FIC MULT	Renda fixa	R\$ 300.586,24
FIDC VINCI	Renda fixa	R\$ 201.427,92
FIDC LIGHT	Renda fixa	R\$ 223.484,16
LIBERTAS FIA	Renda variável	R\$ 4.895.940,59
VOKIN FIC FIA	Renda variável	R\$ 561.847,99
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 297.894,44
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 116.677,70
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 359.513,48
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 897.618,40
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 225.793,99
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 60.674,92
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 230.724,86
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 302.750,52
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 102.179,88
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 158.906,99
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 250.416,94
LIBERTAS FIC FIM	Estruturado	R\$ 4.552.590,32
BRADESCO GLOBAL FIA IE	Exterior	R\$ 1.196.082,21
GLOBAL RESEARCH	Exterior	R\$ 2.246.076,96
BB MULT BLACKROCK IE FI	Exterior	R\$ 478.130,64
FIM CLARITAS	Renda fixa	R\$ 580.209,53
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 10.476.261,59
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 1.991.681,86
FI VCI II	Imobiliário	R\$ 184.369,61
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 3.033.632,50
TOTAL		R\$ 57.201.964,36