

Informe Mensal sobre Investimentos setembro/2021

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%.

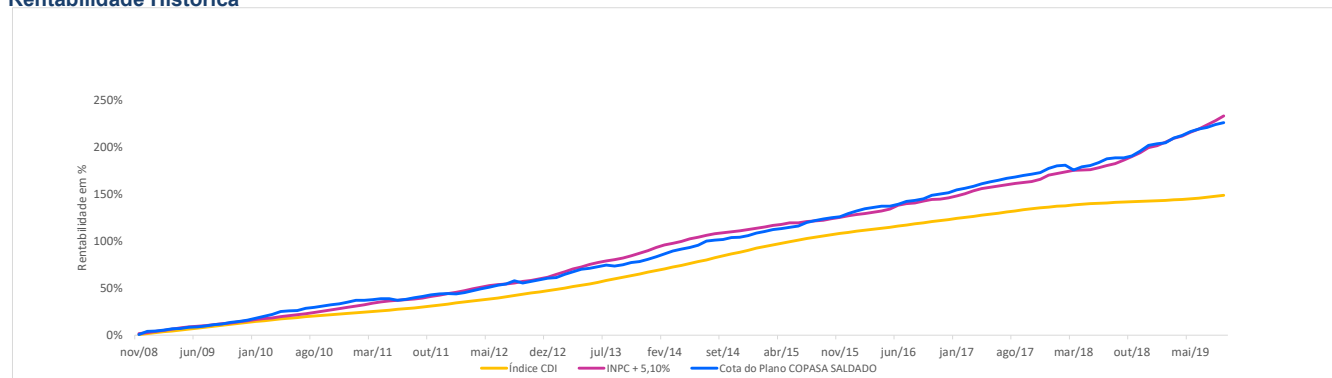
Brasil:

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

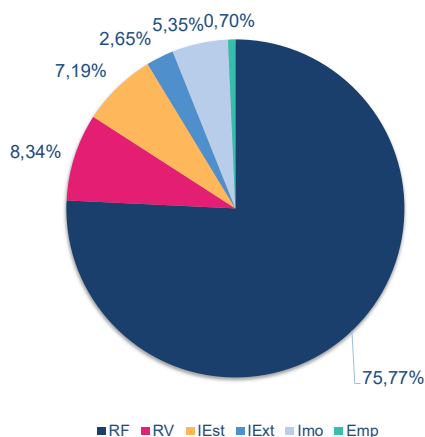
Rentabilidade do plano de seguimento

Segmento	Mês atual	3 meses	6 meses	12 meses	Ano	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
COPASA SALDADO	0,62%	2,08%	5,25%	12,89%	7,96%	20,83%	33,07%	45,78%	61,42%	225,69%
Renda Fixa	1,43%	3,69%	6,62%	13,99%	10,03%	22,83%	33,91%	47,05%	60,64%	155,60%
Renda Variável	-4,79%	-10,66%	-2,35%	13,16%	-4,45%	14,52%	62,27%	56,72%	90,14%	102,97%
Investimentos Estruturados	1,55%	2,97%	5,42%	9,21%	8,85%	24,38%	20,07%	36,81%	109,63%	204,06%
Investimentos no Exterior	1,55%	10,48%	4,20%	17,79%	14,83%	17,79%	17,79%	17,79%	17,79%	17,79%
Imobiliário	0,41%	1,27%	1,88%	4,72%	2,30%	7,73%	15,00%	31,95%	37,99%	102,48%
Empréstimos a Participantes	1,59%	4,41%	8,41%	18,25%	13,59%	32,85%	54,77%	72,81%	90,91%	268,92%
INPC + 5,10%	1,62%	4,42%	7,79%	16,43%	11,28%	27,13%	37,47%	49,90%	59,60%	233,10%

Rentabilidade Histórica



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 105.072.320,96
BRAD HP RFCP LP	Renda fixa	R\$ 9.024.353,86
FI RF Farol ALM II	Renda fixa	R\$ 8.882.629,55
AF INVEST	Renda fixa	R\$ 9.024.736,86
FIDC VINCI	Renda fixa	R\$ 3.922.003,74
FIDC LIGHT	Renda fixa	R\$ 4.351.460,73
NOVUS FIC MULT	Renda fixa	R\$ 5.728.268,32
LIBERTAS FIA	Renda variável	R\$ 78.983.286,94
VOKIN FIC FIA	Renda variável	R\$ 5.110.321,22
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 4.810.002,21
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 1.748.318,02
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 5.770.308,01
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 13.649.750,50
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 1.146.129,59
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 3.703.212,25
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 4.575.387,20
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 1.977.193,53
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 3.123.045,19
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 4.921.516,63
LIBERTAS FIC FIM	Estruturado	R\$ 36.046.680,06
BRADESCO GLOBAL FIA IE	Exterior	R\$ 8.596.925,85
GLOBAL RESEARCH	Exterior	R\$ 16.208.275,65
BB MULT BLACKROCK IE FI	Exterior	R\$ 3.476.748,97
FIM CLARITAS	Renda fixa	R\$ 11.057.046,16
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 650.327.316,49
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 7.409.828,10
FI VCI II	Imobiliário	R\$ 3.491.724,11
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 53.493.951,47
TOTAL		R\$ 1.065.632.742,17