

Boletim Macroeconômico

Internacional:

Após relevante queda ocorrida no mês anterior, outubro foi de recuperação para os principais mercados de negócios internacionais. Os dados econômicos foram mistos. Do lado positivo, a forte retomada dos lucros das empresas ajudou os investidores a esquecerem os problemas de curto prazo, enquanto do lado negativo, a manutenção dos choques inflacionários e a intensificação das pressões da cadeia de suprimentos, mantiveram a desconfiança do mercado sob o ritmo de retomada da economia.

Ainda assim, os principais índices de renda variável americano registraram forte valorização. O S&P 500 valorizou 6,91% e o Dow Jones 5,84%. O MSCI World, índice global e benchmark dos fundos que a Libertas investe, valorizou 5,59%. Além disso, nossa moeda, o real, desvalorizou novamente contra o dólar em 3,74%.

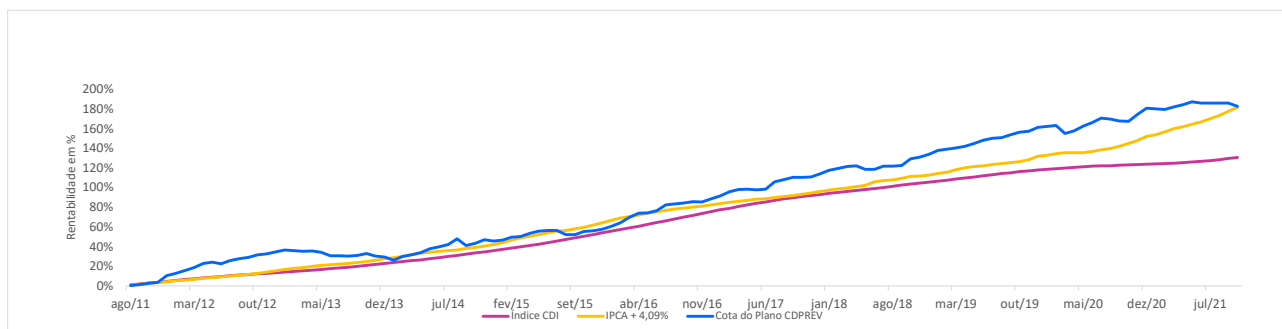
Brasil:

No Brasil, mais uma vez não aproveitamos o movimento de recuperação internacional. Com a inflação doméstica acima dos 10% (em 12 meses) e o agravamento do quadro fiscal, com a confirmação do novo auxílio de R\$ 400,00 fora do teto dos gastos, tiveram efeitos extremamente negativos nos mercados. O índice Ibovespa desvalorizou mais 6,74%, acumulando queda de 13,04% em 2021. Os títulos públicos de médio e longo prazo apresentaram retornos negativos no mês, IMA-B -2,54% e IMA-B 5+ -3,87%, respectivamente.

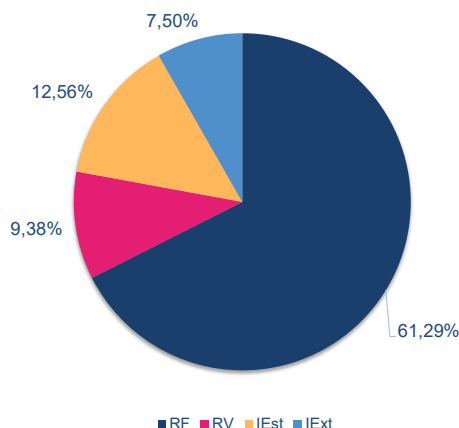
Rentabilidade do plano de seguimento

Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
CDPREV	-1,15%	0,73%	-1,07%	-0,59%	5,72%	10,25%	23,23%	34,33%	52,27%	182,62%
Renda Fixa	-1,23%	0,93%	-0,36%	0,24%	3,65%	9,10%	22,23%	32,77%	51,08%	118,58%
Renda Variável	-7,92%	-12,26%	-14,36%	-12,12%	5,03%	3,58%	32,23%	45,38%	62,85%	86,63%
Investimentos Estruturados	-0,95%	4,99%	-0,14%	0,92%	6,59%	16,81%	19,94%	33,49%	104,48%	187,99%
Investimentos no Exterior	8,13%	27,46%	11,49%	11,73%	30,73%	30,73%	30,73%	30,73%	30,73%	30,73%
Imobiliário	0,04%	2,35%	1,11%	1,07%	2,61%	5,40%	12,01%	27,07%	32,69%	95,44%
Empréstimos a Participantes	1,50%	17,38%	4,41%	8,73%	19,14%	32,51%	49,10%	67,58%	84,27%	236,87%
IPCA + 4,09%	1,59%	11,73%	4,36%	7,70%	15,02%	24,49%	33,39%	45,75%	56,42%	181,73%

Rentabilidade Histórica



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 1.306.579,88
BRAD HP RFCP LP	Renda fixa	R\$ 171.452,80
FI RF Farol ALM II	Renda fixa	R\$ 20.807.305,11
AF INVEST	Renda fixa	R\$ 171.626,46
WESTERN CRED II RF CP	Renda fixa	R\$ 264.618,15
NOVUS FIC MULT	Renda fixa	R\$ 301.246,70
FIDC VINCI	Renda fixa	R\$ 197.677,36
FIDC LIGHT	Renda fixa	R\$ 218.896,80
LIBERTAS FIA	Renda variável	R\$ 4.519.832,40
VOKIN FIC FIA	Renda variável	R\$ 520.900,61
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 259.369,16
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 116.575,40
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 356.345,75
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 767.402,62
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 225.552,33
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 60.523,59
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 199.553,40
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 302.461,48
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 101.652,92
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 157.540,98
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 240.333,58
LIBERTAS FIC FIM	Estruturado	R\$ 4.564.298,69
BRADESCO GLOBAL FIA IE	Exterior	R\$ 1.305.146,47
GLOBAL RESEARCH	Exterior	R\$ 2.426.951,23
BB MULT BLACKROCK IE FI	Exterior	R\$ 507.056,34
FIM CLARITAS	Renda fixa	R\$ 581.268,40
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 10.599.300,18
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 2.025.998,57
FI VCI II	Imobiliário	R\$ 181.919,83
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 3.029.748,90
TOTAL		R\$ 56.489.136,08