

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%.

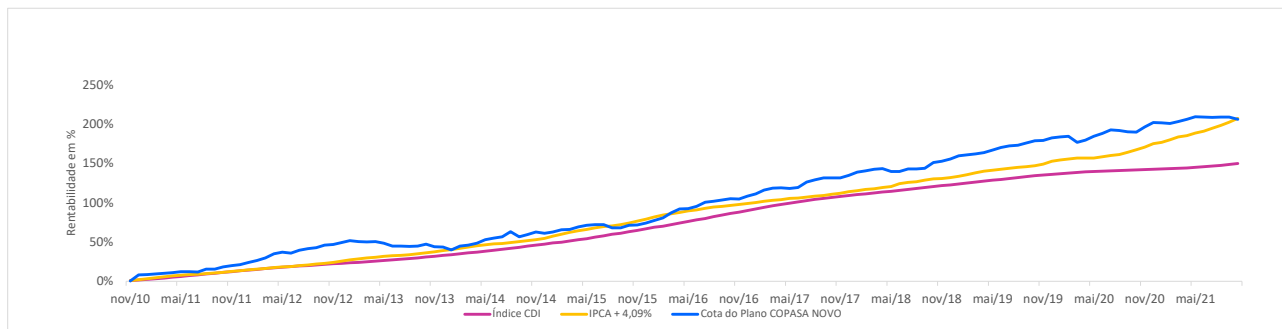
Brasil:

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.

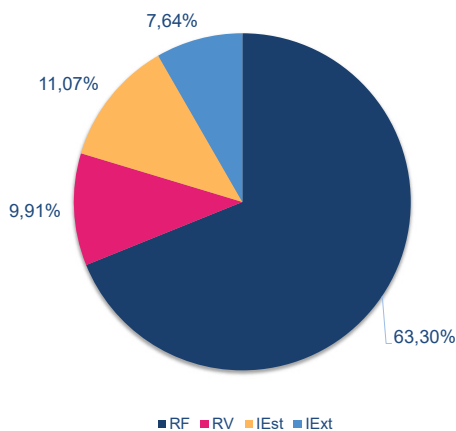
Rentabilidade do plano de seguimento

Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
COPASA NOVO	-0,91%	1,35%	-0,84%	-0,02%	5,49%	9,83%	21,83%	32,05%	49,06%	205,92%
Renda Fixa	-0,90%	1,43%	0,02%	0,72%	3,73%	8,66%	20,71%	30,92%	48,95%	113,68%
Renda Variável	-7,92%	-12,66%	-14,37%	-12,12%	4,55%	3,41%	32,13%	45,95%	64,42%	87,56%
Investimentos Estruturados	-0,54%	4,98%	0,08%	1,21%	6,82%	16,45%	20,22%	32,58%	103,05%	190,91%
Investimentos no Exterior	8,13%	27,12%	11,49%	11,73%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%	30,39%
Imobiliário	0,02%	2,31%	1,07%	1,05%	4,61%	7,18%	14,23%	29,84%	35,58%	99,69%
Empréstimos a Participantes	1,51%	16,10%	4,25%	9,00%	18,56%	31,10%	46,46%	63,99%	80,02%	233,33%
IPCA + 4,09%	1,59%	11,73%	4,36%	7,70%	15,02%	24,49%	33,39%	45,75%	56,42%	207,38%

Rentabilidade Histórica



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 209.379.605,44
BRAD HP RFCP LP	Renda fixa	R\$ 17.187.417,25
FI RF Farol ALM II	Renda fixa	R\$ 558.902.682,24
AF INVEST	Renda fixa	R\$ 17.205.371,24
WESTERN CRED II RF CP	Renda fixa	R\$ 7.307.729,08
NOVUS FIC MULT	Renda fixa	R\$ 9.170.358,83
FIDC VINCI	Renda fixa	R\$ 5.165.014,89
FIDC LIGHT	Renda fixa	R\$ 5.719.447,23
LIBERTAS FIA	Renda variável	R\$ 149.277.060,53
VOKIN FIC FIA	Renda variável	R\$ 17.008.542,55
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 8.576.473,41
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 1.868.162,50
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 5.877.691,41
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 12.679.044,64
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 4.695.671,08
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 1.713.340,57
FIP ÔRIA TECH I	Estruturado	R\$ 3.291.505,06
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 5.229.236,55
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 3.247.419,28
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 4.033.998,24
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 6.153.987,49
LIBERTAS FIC FIM	Estruturado	R\$ 146.521.937,74
BRADESCO GLOBAL FIA IE	Exterior	R\$ 41.482.190,95
GLOBAL RESEARCH	Exterior	R\$ 77.265.745,87
BB MULT BLACKROCK IE FI	Exterior	R\$ 16.177.070,47
FIM CLARITAS	Renda fixa	R\$ 17.694.599,94
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 269.537.120,59
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 74.434.580,69
FI VCI II	Imobiliário	R\$ 4.755.115,49
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 63.349.554,82
TOTAL		R\$ 1.764.907.676,07