

## Informe Mensal sobre Investimentos outubro/2021

### 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 cadeira 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%.

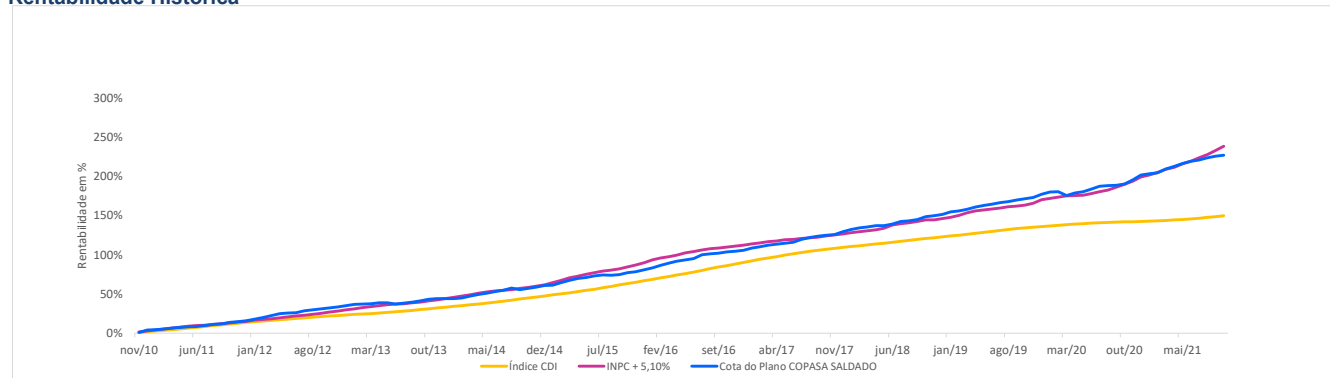
#### Brasil:

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.

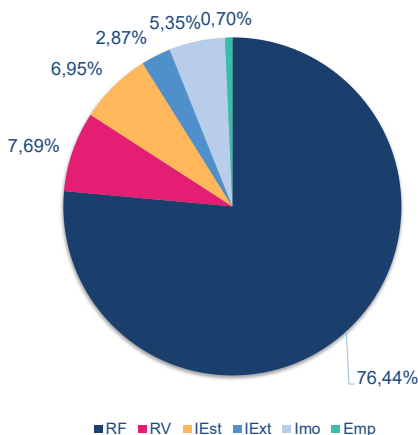
### Rentabilidade do plano de seguimento

| Segmento                    | Mês atual    | 3 meses      | 6 meses      | 12 meses      | Ano           | 24 meses      | 36 meses      | 48 meses      | 60 meses      | Desde Início   |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>COPASA SALDADO</b>       | <b>0,42%</b> | <b>1,96%</b> | <b>4,69%</b> | <b>12,67%</b> | <b>8,42%</b>  | <b>20,58%</b> | <b>31,60%</b> | <b>45,43%</b> | <b>60,67%</b> | <b>227,07%</b> |
| Renda Fixa                  | 1,29%        | 3,91%        | 7,10%        | 14,25%        | 11,44%        | 23,77%        | 34,24%        | 47,74%        | 61,60%        | 158,89%        |
| Renda Variável              | -7,94%       | -14,52%      | -12,18%      | 5,28%         | -12,04%       | 3,05%         | 31,68%        | 45,37%        | 63,58%        | 86,85%         |
| Investimentos Estruturados  | -1,58%       | 1,47%        | 3,00%        | 8,63%         | 7,13%         | 22,32%        | 18,28%        | 34,68%        | 108,67%       | 199,25%        |
| Investimentos no Exterior   | 8,13%        | 12,89%       | 12,13%       | 27,36%        | 24,17%        | 27,36%        | 27,36%        | 27,36%        | 27,36%        | 27,36%         |
| Imobiliário                 | 0,03%        | 1,09%        | 1,06%        | 4,61%         | 2,34%         | 7,45%         | 14,45%        | 31,62%        | 37,44%        | 102,55%        |
| Empréstimos a Participantes | 1,54%        | 4,37%        | 8,58%        | 18,90%        | 15,34%        | 34,18%        | 56,03%        | 75,33%        | 92,03%        | 274,61%        |
| <b>INPC + 5,10%</b>         | <b>1,58%</b> | <b>4,57%</b> | <b>8,63%</b> | <b>16,74%</b> | <b>13,04%</b> | <b>28,55%</b> | <b>38,53%</b> | <b>51,12%</b> | <b>61,20%</b> | <b>238,37%</b> |

### Rentabilidade Histórica



### Distribuição da carteira



| Nome do Fundo               | Segmento       | Valor Aplicado              |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| FI RF Sant. Farol           | Renda fixa     | R\$ 101.243.483,66          |
| BRAD HP RFPC LP             | Renda fixa     | R\$ 9.079.830,49            |
| FI RF Farol ALM II          | Renda fixa     | R\$ 8.786.937,16            |
| AF INVEST                   | Renda fixa     | R\$ 9.089.292,00            |
| FIDC VINCI                  | Renda fixa     | R\$ 3.848.976,45            |
| FIDC LIGHT                  | Renda fixa     | R\$ 4.262.140,22            |
| NOVUS FIC MULT              | Renda fixa     | R\$ 5.740.854,79            |
| LIBERTAS FIA                | Renda variável | R\$ 72.915.758,07           |
| VOKIN FIC FIA               | Renda variável | R\$ 4.737.882,01            |
| HIX CAPITAL                 | Renda variável | R\$ 4.187.947,30            |
| FIP Empreendedor Brasil     | Estruturado    | R\$ 1.746.785,14            |
| FIP Kinea Priv Eq II        | Estruturado    | R\$ 5.719.464,91            |
| FIP Lacan Florestal I       | Estruturado    | R\$ 11.669.607,28           |
| FIP Lacan Florestal III     | Estruturado    | R\$ 1.143.271,00            |
| FIP ÓRIA TECH I             | Estruturado    | R\$ 3.202.899,66            |
| FIP BTG Infra II            | Estruturado    | R\$ 4.571.018,96            |
| FIP BTG IMPACTO             | Estruturado    | R\$ 1.966.996,82            |
| FIP Kinea Priv Eq IV        | Estruturado    | R\$ 3.096.198,53            |
| FIP Hamilton Lane II        | Estruturado    | R\$ 4.723.345,41            |
| LIBERTAS FIC FIM            | Estruturado    | R\$ 36.139.385,06           |
| BRANDESCO GLOBAL FIA IE     | Exterior       | R\$ 9.380.832,97            |
| GLOBAL RESEARCH             | Exterior       | R\$ 17.513.511,42           |
| BB MULT BLACKROCK IE FI     | Exterior       | R\$ 3.687.083,55            |
| FIM CLARITAS                | Renda fixa     | R\$ 11.077.225,11           |
| Total Cart. Prop Títulos RF | Renda fixa     | R\$ 660.099.568,10          |
| Empréstimos                 | Empréstimos    | R\$ 7.402.670,32            |
| FI VCI II                   | Imobiliário    | R\$ 3.445.328,47            |
| Total Imóveis               | Imobiliário    | R\$ 53.425.469,39           |
| <b>TOTAL</b>                |                | <b>R\$ 1.063.903.764,25</b> |