

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%.

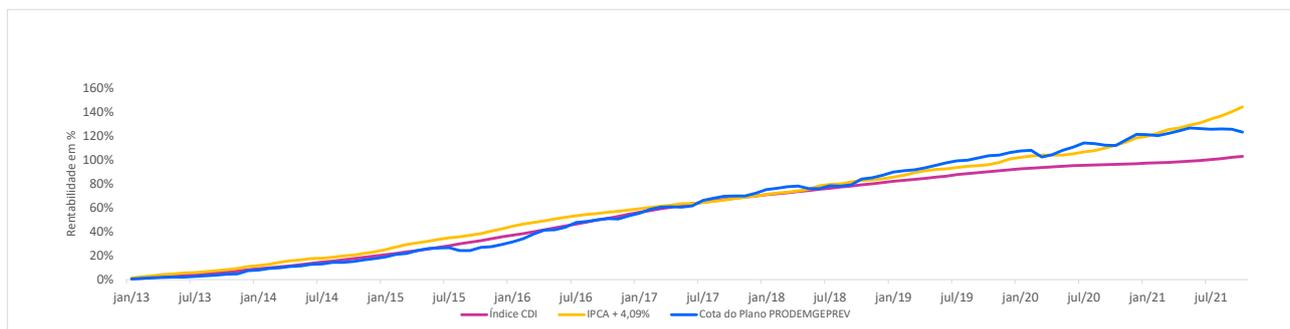
Brasil:

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.

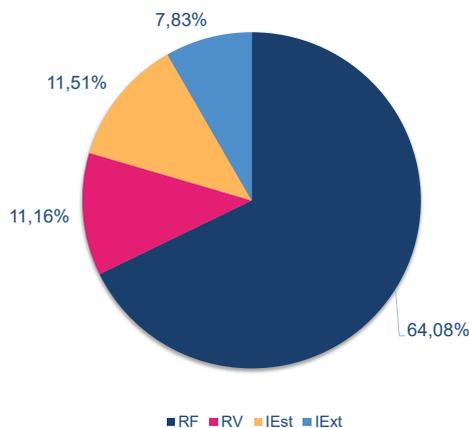
Rentabilidade do plano de seguimento

| Segmento | Mês atual | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Desde Início |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| PRODEMGEPREV | -1,08% | 0,85% | -1,09% | -0,44% | 5,30% | 9,65% | 21,33% | 31,52% | 48,00% | 123,36% |
| Renda Fixa | -1,07% | 1,16% | -0,16% | 0,47% | 3,54% | 8,56% | 20,67% | 30,82% | 48,61% | 133,50% |
| Renda Variável | -7,92% | -12,62% | -14,38% | -12,12% | 4,59% | 3,46% | 32,19% | 45,97% | 64,31% | 86,14% |
| Investimentos Estruturados | -0,59% | 5,07% | 0,08% | 1,29% | 6,92% | 8,00% | 8,10% | 18,54% | 82,70% | 170,38% |
| Investimentos no Exterior | 8,13% | 27,15% | 11,49% | 11,73% | 30,41% | 30,41% | 30,41% | 30,41% | 30,41% | 30,41% |
| Imobiliário | 0,01% | 2,29% | 1,05% | 1,04% | 4,61% | 7,46% | 14,60% | 30,31% | 36,07% | 69,14% |
| Empréstimos a Participantes | 1,45% | 15,48% | 4,25% | 8,81% | 18,81% | 32,13% | 46,78% | 64,86% | 79,44% | 153,28% |
| IPCA + 4,09% | 1,59% | 11,73% | 4,36% | 7,70% | 15,02% | 24,49% | 33,39% | 45,75% | 56,42% | 144,31% |

Rentabilidade Histórica



Distribuição da carteira



| Nome do Fundo | Segmento | Valor Aplicado |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| FI RF Sant. Farol | Renda fixa | R\$ 26.466.418,80 |
| BRAD HP RFCP LP | Renda fixa | R\$ 3.298.790,58 |
| FI RF Farol ALM II | Renda fixa | R\$ 178.157.579,01 |
| AF INVEST | Renda fixa | R\$ 3.302.216,82 |
| WESTERN CRED II RF CP | Renda fixa | R\$ 2.131.456,55 |
| NOVUS FIC MULT | Renda fixa | R\$ 2.516.620,53 |
| FIDC VINCI | Renda fixa | R\$ 1.542.407,57 |
| FIDC LIGHT | Renda fixa | R\$ 1.707.975,46 |
| LIBERTAS FIA | Renda variável | R\$ 43.803.785,79 |
| VOKIN FIC FIA | Renda variável | R\$ 4.778.725,61 |
| HIX CAPITAL | Renda variável | R\$ 2.516.072,93 |
| FIP Empreendedor Brasil | Estruturado | R\$ 562.500,44 |
| FIP Kinea Priv Eq II | Estruturado | R\$ 1.706.330,24 |
| FIP Lacan Florestal I | Estruturado | R\$ 3.498.271,67 |
| FIP Lacan Florestal II | Estruturado | R\$ 1.392.589,59 |
| FIP Lacan Florestal III | Estruturado | R\$ 484.978,29 |
| FIP ÓRIA TECH I | Estruturado | R\$ 955.544,62 |
| FIP BTG Infra II | Estruturado | R\$ 1.379.735,71 |
| FIP BTG IMPACTO | Estruturado | R\$ 860.499,09 |
| FIP Kinea Priv Eq IV | Estruturado | R\$ 1.233.090,55 |
| FIP Hamilton Lane II | Estruturado | R\$ 1.881.117,29 |
| LIBERTAS FIC FIM | Estruturado | R\$ 38.761.162,02 |
| BRADESCO GLOBAL FIA IE | Exterior | R\$ 11.030.226,35 |
| GLOBAL RESEARCH | Exterior | R\$ 20.519.633,37 |
| BB MULT BLACKROCK IE FI | Exterior | R\$ 4.289.345,96 |
| FIM CLARITAS | Renda fixa | R\$ 4.855.927,05 |
| Total Cart. Próp Titulos RF | Renda fixa | R\$ 69.408.959,75 |
| Empréstimos | Empréstimos | R\$ 5.717.678,48 |
| FI VCI II | Imobiliário | R\$ 1.438.046,81 |
| Total Imóveis | Imobiliário | R\$ 17.623.788,74 |
| TOTAL | | R\$ 457.821.475,66 |