

Informe Mensal sobre Investimentos

junho/2022

Boletim Macroeconômico
Internacional

O mês de junho, assim como todo o primeiro semestre de 2022, foi marcado por forte oscilação nos mercados financeiros, impactados por temas que vem sendo acompanhados ao longo dos últimos meses: inflação global persistente, guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia, alta de juros, novos lockdowns na China em razão do Covid e receios quanto a uma recessão mundial.

Assim, as principais bolsas ao redor do mundo apresentaram fortes quedas nesta primeira metade do ano, com destaque para o Ibovespa que caiu 5,99% e para o S&P 500 (índice das principais ações americanas) que desvalorizou 20,58% em seu pior primeiro semestre em décadas.

Brasil

No cenário doméstico, as dúvidas no ambiente fiscal causadas pelo “furo” do teto de gastos e as eleições presidenciais cada vez mais próximas são elementos extras que atraem as atenções dos investidores locais e externos.

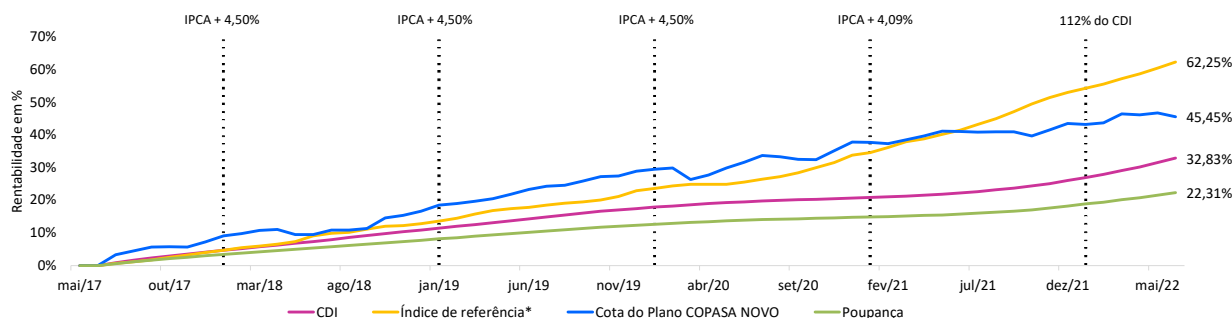
O contexto adverso teve reflexo até mesmo na renda fixa, onde os principais títulos públicos federais brasileiros, que são atrelados à inflação, rendendo menos que o CDI no período (-0,36% do índice IMA-B contra 1,01% para o CDI), em função, principalmente, do aumento das taxas de juros.

Rentabilidade do plano por seguimento

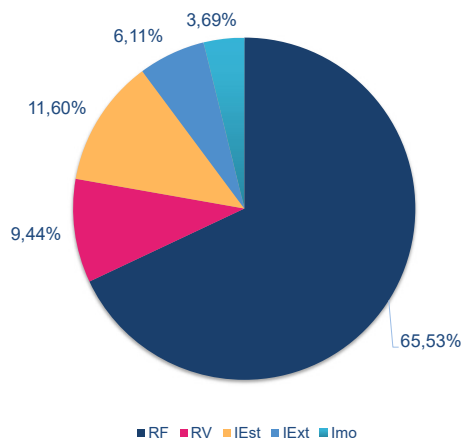
Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Inicio
COPASA NOVO	-0,84%	1,45%	-0,61%	1,45%	3,20%	10,57%	17,96%	32,93%	45,45%	218,69%
Renda Fixa	0,29%	5,79%	2,41%	5,79%	8,91%	14,00%	22,16%	37,69%	50,02%	132,47%
Renda Variável	-9,47%	-8,39%	-15,54%	-8,39%	-23,13%	-2,36%	3,57%	45,10%	56,07%	75,15%
Investimentos Estruturados	-1,85%	3,77%	-1,12%	3,77%	5,17%	12,64%	24,19%	31,39%	91,06%	206,82%
Investimentos no Exterior	4,82%	-20,98%	-2,88%	-20,98%	-5,09%					4,90%
Imobiliário	0,08%	0,37%	0,30%	0,37%	3,70%	7,66%	11,15%	17,57%	34,68%	104,46%
Empréstimos a Participantes	1,58%	10,75%	5,97%	10,75%	21,95%	41,07%	54,79%	76,60%	93,91%	283,06%
Índice de referência*	1,14%	6,08%	3,26%	6,08%	14,76%	29,26%	37,69%	48,73%	62,25%	233,80%

*A partir de jan/2022 O Índice de Referência deste Plano é de 112% do CDI.

Rentabilidade nos últimos 60 meses



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 255.086.726,89
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R\$ 874.692.943,94
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 6.953.102,09
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R\$ 155.842.668,53
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 1.853.486,79
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 2.407.338,42
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 14.851.242,09
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 5.957.574,15
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 2.104.574,71
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 3.743.740,20
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 649.503,74
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 4.155.593,75
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 4.710.975,11
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 7.427.160,57
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 152.077.153,71
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R\$ 105.383.923,11
Empréstimos	Empréstimo	R\$ 62.598.709,88
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 63.641.699,41
TOTAL		R\$ 1.724.138.117,09