

Informe Mensal sobre Investimentos

outubro/2022

Boletim Macroeconômico

Internacional

As incertezas e preocupações seguem fortes nos mercados financeiros. Contudo, os receios de uma possível recessão nos Estados Unidos, os índices de preços que seguem em alta ao redor do mundo e as sucessivas altas de juros não foram suficientes para impedir resultados positivos nas bolsas globais no mês de outubro. O S&P500, índice composto por quinhentas companhias listadas na bolsa de Nova York, registrou alta de 7,99% e a NASDAQ, principal referência para empresas de tecnologia, obteve alta de 3,90%. Ambas impulsionadas pelas divulgações positivamente surpreendentes das empresas americanas, ainda que as gigantes da tecnologia não tenham demonstrado o mesmo desempenho acima das expectativas.

Brasil

Com a bolsa brasileira, o Ibovespa, não foi diferente. O principal índice de ações nacionais, mesmo após oscilações em razão das eleições presidenciais, fechou o mês com alta de 5,45%, período no qual houve uma grande entrada de investimento estrangeiro no país.

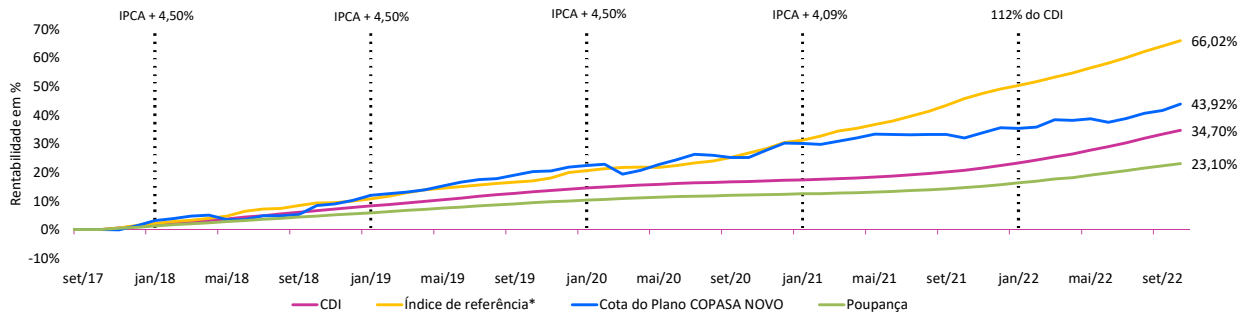
Outro fato relevante é a volta da inflação brasileira para terrenos positivos, após três meses seguidos de deflação. No mês, a inflação medida pelo IPCA atingiu 0,59%, enquanto

Rentabilidade do plano por segmento

Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Inicio
COPASA NOVO	1,62%	6,14%	3,68%	4,17%	9,00%	14,98%	19,71%	32,79%	43,92%	233,44%
Renda Fixa	1,41%	9,19%	3,18%	4,47%	12,29%	16,47%	22,02%	35,55%	47,02%	139,95%
Renda Variável	6,12%	9,52%	13,28%	9,00%	11,64%	16,72%	15,45%	47,51%	62,95%	109,40%
Investimentos Estruturados	1,67%	11,48%	5,02%	5,31%	13,30%	21,04%	31,94%	36,21%	50,22%	229,61%
Investimentos no Exterior	-0,72%	-21,28%	-2,69%	-0,07%	-19,86%					4,50%
Imobiliário	0,07%	0,72%	0,25%	0,48%	2,75%	7,48%	10,12%	17,37%	33,40%	105,17%
Empréstimos a Participantes	0,28%	14,14%	1,85%	7,19%	18,44%	40,42%	55,27%	73,48%	94,24%	294,80%
Índice de referência*	1,14%	11,27%	3,70%	7,31%	13,91%	31,01%	41,81%	51,95%	66,02%	250,13%

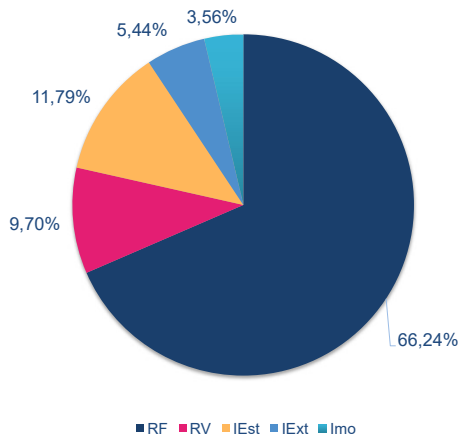
*A partir de jan/2022 O Índice de Referência deste Plano é de 112% do CDI.

Rentabilidade nos últimos 60 meses



As marcações no gráfico representam os índices de referência estipulados nas políticas de investimentos no ano em que estão sinalizados.

Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 266.283.937,35
LIBERTA RFX FIM	Renda fixa	R\$ 909.046.595,67
LIBERTAS RV FIM	Renda variável	R\$ 172.059.386,21
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 1.851.377,22
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 2.500.032,94
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 12.398.453,26
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 5.725.168,35
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 2.905.136,48
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 3.686.302,58
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 496.006,98
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 4.367.770,25
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 4.780.125,77
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 7.205.407,12
LIBERTAS FIM	Estruturado	R\$ 163.233.936,54
LIB CEN EXT FIM	Exterior	R\$ 96.523.807,41
Empréstimos	Empréstimo	R\$ 58.177.618,04
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 63.198.262,71
TOTAL		R\$ 1.774.439.324,88