

Informe Mensal sobre Investimentos

agosto/2024

Boletim Macroeconômico

Internacional

O mês de agosto foi marcado pela manutenção dos dados positivos de inflação e pelo arrefecimento do mercado de trabalho americano que proporcionou maior probabilidade para o Banco Central Americano sinalizar a possibilidade de afrouxamento monetário.

A boa perspectiva dos investidores sobre a contração da política monetária favoreceu o desempenho dos ativos de risco. O S&P500, índice composto pelas quinhentas maiores ações americanas, apresentou alta de 2,28% no mês.

Brasil

No Brasil, tivemos o desempenho positivo do índice Ibovespa com valorização de 6,50%, beneficiado pelas altas das bolsas globais e pelo fluxo de investidores estrangeiros. Entretanto, as dúvidas sobre a condução da política monetária e o comportamento do cenário fiscal não favoreceram os demais ativos de riscos locais e as taxas de juros de prazos mais curtos apresentaram nova alta, precipitando a chance de elevação da taxa Selic até o final de 2024.

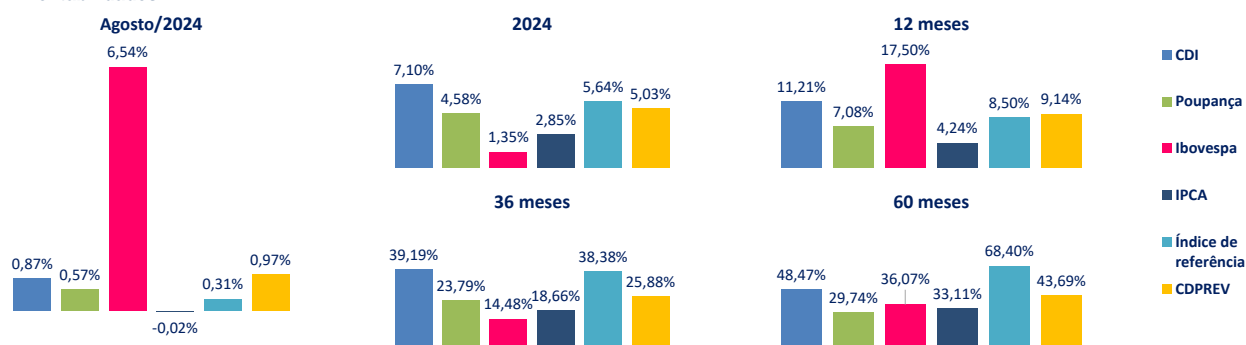
O IPCA registrou queda de 0,02% acumulando alta de 4,24% em doze meses. A deflação do mês é explicada principalmente pela queda no preço dos alimentos e pela redução dos preços administrados.

Rentabilidade do plano por segmento

Segmento	Mês atual	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
CDPREV	0,97%	5,03%	9,14%	19,51%	25,88%	33,52%	43,69%
Renda Fixa	0,81%	5,84%	9,66%	24,38%	36,25%	41,86%	52,99%
Renda Variável	6,41%	0,28%	14,69%	20,83%	11,78%	26,10%	38,16%
Estruturados	0,77%	5,05%	6,57%	12,86%	21,89%	30,43%	45,68%
Exterior	1,60%	18,89%	22,16%	16,45%	3,79%		
Imobiliário	-0,20%	-3,88%	0,77%	1,75%	4,72%	7,28%	10,58%
Empréstimos	0,86%	9,05%	12,31%	24,88%	50,67%	77,63%	96,34%
Índice de referência*	0,31%	5,64%	8,50%	20,59%	38,38%	57,73%	68,40%

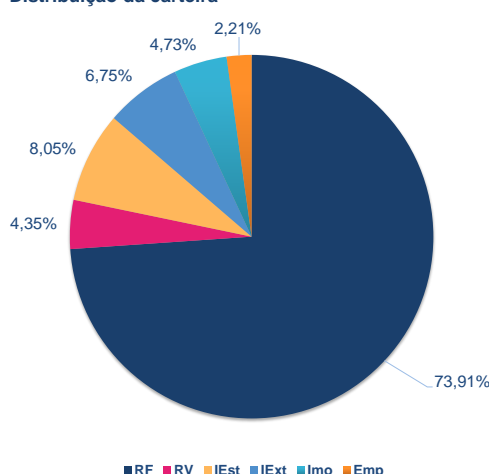
*A partir de jan/2024 O Índice de Referência deste Plano é IPCA + 4,09%.

Rentabilidades



** Evolução do índice de referência: 2018 IPCA + 4,50%; 2019 IPCA + 4,50%; 2020 IPCA + 4,50%; 2021 IPCA + 4,09%; 2022 112% do CDI; 2023 IPCA + 4,09%.

Distribuição da carteira



Segmento	Valor Aplicado	Percentual
Renda Fixa	R\$ 49.662.881,90	73,91%
Libertas Liquidez FIRF	R\$ 13.349.634,38	19,87%
LIBERTA RFX FIM	R\$ 34.547.587,56	51,42%
Total Cart. Próp Titulos RF	R\$ 1.765.659,96	2,63%
Renda variável	R\$ 2.920.126,88	4,35%
LIBERTAS RV FIM	R\$ 2.920.126,88	4,35%
Estruturado	R\$ 5.412.386,45	8,05%
FIP	R\$ 2.674.359,00	3,98%
FIP Empreendedor Brasi	R\$ 113.852,40	0,17%
FIP Kinea Priv Eq II	R\$ 142.542,85	0,21%
FIP Lacan Florestal I	R\$ 814.867,01	1,21%
FIP Lacan Florestal II	R\$ 317.981,04	0,47%
FIP Lacan Florestal III	R\$ 274.125,28	0,41%
FIP ÓRIA TECH I	R\$ 135.809,94	0,20%
FIP BTG Infra II	R\$ 8.214,49	0,01%
FIP BTG IMPACTO	R\$ 373.575,33	0,56%
FIP Kinea Priv Eq IV	R\$ 203.032,35	0,30%
FIP Hamilton Lane II	R\$ 290.358,31	0,43%
FIM	R\$ 2.738.027,45	4,07%
LIBERTAS FIM	R\$ 2.738.027,45	4,07%
Exterior	R\$ 4.538.014,72	6,75%
LIB CEN EXT FIM	R\$ 4.538.014,72	6,75%
Op. com Participantes	R\$ 1.483.100,83	2,21%
Empréstimos	R\$ 1.483.100,83	2,21%
Imobiliário	R\$ 3.176.788,74	4,73%
Total Imóveis	R\$ 3.176.788,74	4,73%
TOTAL	R\$ 67.193.299,52	100,00%

Enquadramento - Política de investimentos

