

Boletim Macroeconômico

Brasil:

O ano de 2021 se foi e, certamente, não deixará saudades para o mercado financeiro brasileiro.

Em um ano marcado por uma quase onipresença da pandemia do Covid-19 e suas diversas variantes, disparada da inflação, aperto na política monetária com sucessivos aumentos na taxa de juros e pelas incertezas políticas e fiscais, investir no Brasil não foi tarefa fácil.

Neste sentido, o que se viu foi uma inflação alta de 10,06% no ano. A taxa oficial de juros (Selic), que iniciou o ano em 2%, terminou no patamar de 9,25% após forte atuação do Banco Central na tentativa de controlar a onda inflacionária.

A bolsa, que teve sequência de vários meses operando em terreno negativo, amargou queda acumulada de 11,93% no ano. Da mesma forma, a moeda brasileira também sofreu expressiva desvalorização, com o dólar avançando 7,47% em face do real. Até mesmo a renda fixa sofreu quedas decorrentes do cenário citado.

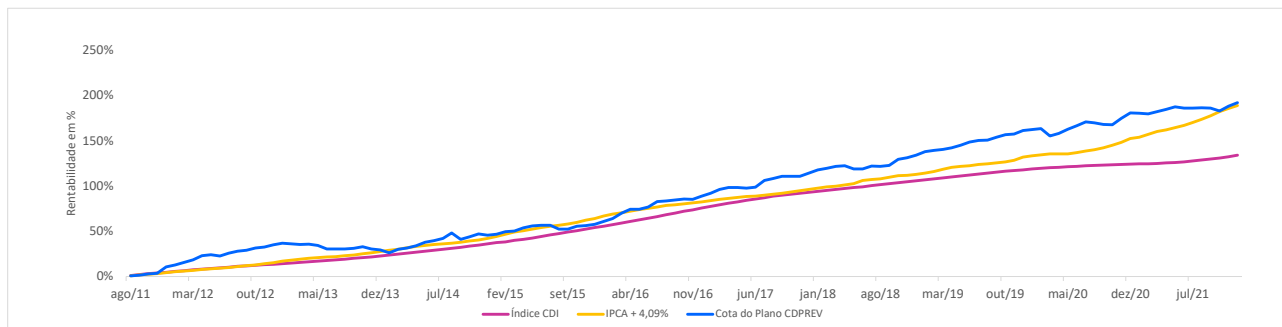
Internacional:

Já no cenário global, a situação foi diferente, o S&P 500, principal índice de ações do mercado americano teve rentabilidade positiva de 26,89%. Isso demonstra que a estratégia da atual gestão de investimentos da Fundação de alocar recursos no exterior tem se mostrado acertada e vem trazendo resultados significativos para os planos e participantes.

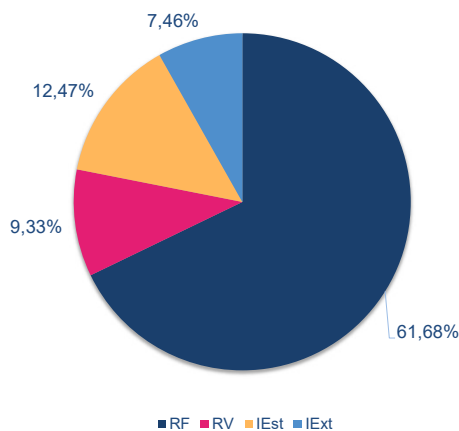
Rentabilidade do plano de seguimento

Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
CDPREV	1,37%	4,01%	2,07%	2,06%	4,01%	11,78%	24,75%	36,40%	54,70%	191,83%
Renda Fixa	0,84%	4,15%	1,92%	2,81%	4,15%	11,54%	24,17%	36,07%	52,93%	125,55%
Renda Variável	2,61%	-10,55%	-6,13%	-16,09%	-10,55%	-3,00%	29,87%	47,56%	79,29%	90,25%
Investimentos Estruturados	2,07%	6,49%	0,47%	1,03%	6,49%	19,14%	26,43%	34,70%	92,39%	192,10%
Investimentos no Exterior	2,43%	29,77%	10,09%	20,12%	29,77%					33,10%
Imobiliário	1,69%	4,37%	2,02%	3,33%	4,37%	6,34%	9,46%	17,18%	38,85%	99,31%
Empréstimos a Participantes	1,77%	21,65%	5,19%	9,98%	21,65%	35,64%	51,50%	70,85%	88,05%	249,12%
IPCA + 4,09%	1,07%	14,38%	3,99%	8,18%	14,38%	24,44%	35,64%	47,05%	58,20%	188,41%

Rentabilidade Histórica



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 3.033.735,78
BRAD HP RFCP LP	Renda fixa	R\$ 174.107,19
FI RF Farol ALM II	Renda fixa	R\$ 19.784.348,77
AF INVEST	Renda fixa	R\$ 174.425,10
WESTERN CRED II RF CP	Renda fixa	R\$ 268.728,87
NOVUS FIC MULT	Renda fixa	R\$ 304.498,63
FIDC VINCI	Renda fixa	R\$ 206.608,56
FIDC LIGHT	Renda fixa	R\$ 209.449,93
LIBERTAS FIA	Renda variável	R\$ 4.594.928,47
VOKIN FIC FIA	Renda variável	R\$ 533.431,50
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 274.618,08
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 116.564,92
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 356.363,01
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 798.282,58
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 237.039,69
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 59.971,51
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 157.544,97
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 301.904,59
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 100.555,49
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 166.638,91
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 280.945,67
LIBERTAS FIC FIM	Estruturado	R\$ 4.643.518,96
BRADESCO GLOBAL FIA IE	Exterior	R\$ 1.324.228,19
GLOBAL RESEARCH	Exterior	R\$ 2.473.928,91
BB MULT BLACKROCK IE FI	Exterior	R\$ 517.831,01
FIM CLARITAS	Renda fixa	R\$ 589.236,37
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 10.957.805,35
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 1.916.933,75
FI VCI II	Imobiliário	R\$ 263.419,50
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 3.063.555,71
TOTAL		R\$ 57.885.149,97