

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.

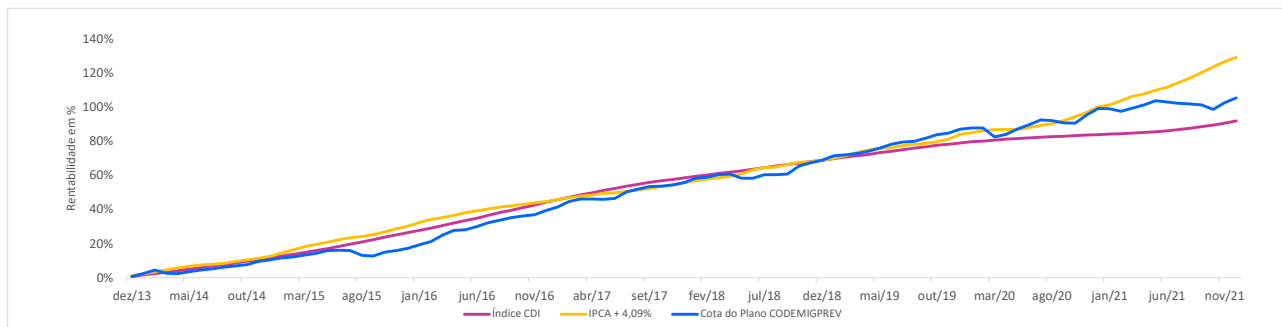
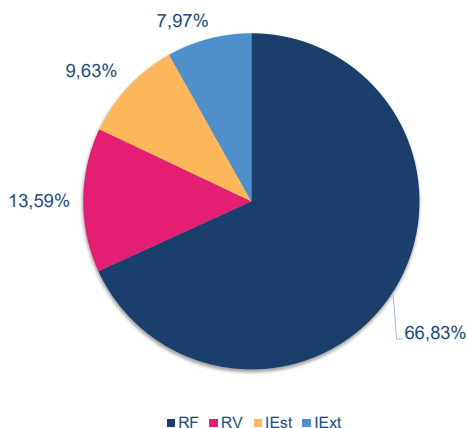
A bolsa, que teve sequência de vários meses operando em terreno negativo, amargou queda acumulada de 11,93% no ano. Da mesma forma, a moeda brasileira também sofreu expressiva desvalorização, com o dólar avançando 7,47% em face do real. Até mesmo a renda fixa sofreu quedas decorrentes do cenário citado.

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
CODEMIGPREV	1,36%	3,03%	2,01%	1,17%	3,03%	9,83%	21,62%	31,95%	47,30%	105,30%
Renda Fixa	0,79%	4,28%	1,96%	2,97%	4,28%	11,10%	22,61%	33,81%	50,14%	119,61%
Renda Variável	2,60%	-12,54%	-6,14%	-16,11%	-12,54%	-4,93%	27,24%	45,62%	80,07%	89,13%
Investimentos Estruturados	2,39%	7,28%	2,15%	2,05%	7,28%	12,90%	22,36%	25,18%	22,49%	40,35%
Investimentos no Exterior	2,43%	29,42%	10,09%	20,12%	29,42%					32,74%
Imobiliário	0,79%	2,99%	2,32%	1,62%	2,99%	7,48%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%
Empréstimos a Participantes	1,92%	20,00%	5,36%	10,21%	20,00%	35,77%	50,31%	69,80%	86,54%	226,98%
IPCA + 4,09%	1,07%	14,38%	3,99%	8,18%	14,38%	24,44%	35,64%	47,05%	58,20%	128,88%

Rentabilidade Histórica

Distribuição da carteira


Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 3.077.069,18
BRAD HP RFCP LP	Renda fixa	R\$ 401.961,85
FI RF Farol ALM II	Renda fixa	R\$ 17.261.340,99
AF INVEST	Renda fixa	R\$ 402.707,57
WESTERN CRED II RF CP	Renda fixa	R\$ 205.447,56
NOVUS FIC MULT	Renda fixa	R\$ 251.596,90
FIDC VINCI	Renda fixa	R\$ 157.098,31
FIDC LIGHT	Renda fixa	R\$ 159.258,79
LIBERTAS FIA	Renda variável	R\$ 5.328.113,89
VOKIN FIC FIA	Renda variável	R\$ 546.925,29
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 318.556,97
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 4.296,68
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 45.952,00
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 84.819,79
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 127.319,83
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 214.655,47
LIBERTAS FIC FIM	Estruturado	R\$ 3.910.490,61
BRADESCO GLOBAL FIA IE	Exterior	R\$ 1.114.182,44
GLOBAL RESEARCH	Exterior	R\$ 2.081.290,64
BB MULT BLACKROCK IE FI	Exterior	R\$ 435.617,61
FIM CLARITAS	Renda fixa	R\$ 486.866,06
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 8.041.476,03
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 585.746,70
FI VCI II	Imobiliário	R\$ 315.872,39
TOTAL		R\$ 45.558.663,57