

Informe Mensal sobre Investimentos dezembro/2021

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.

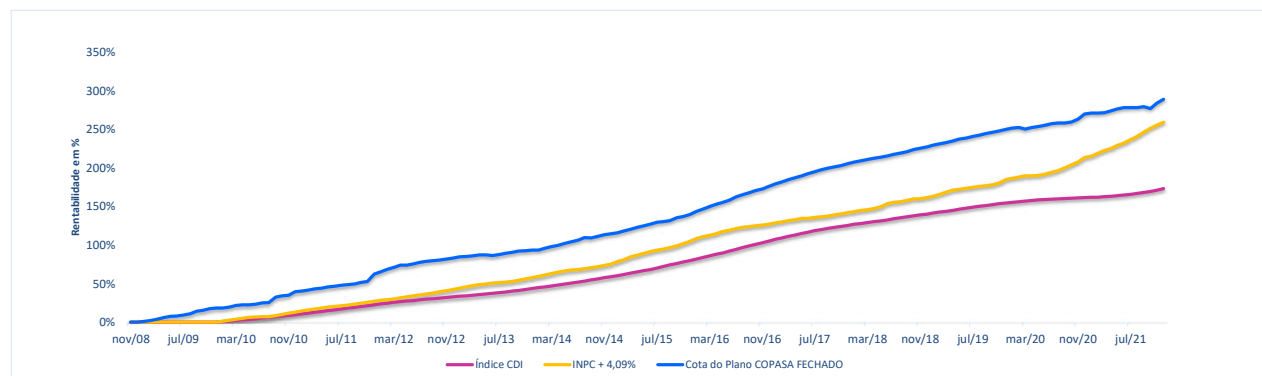
Internacional:

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.

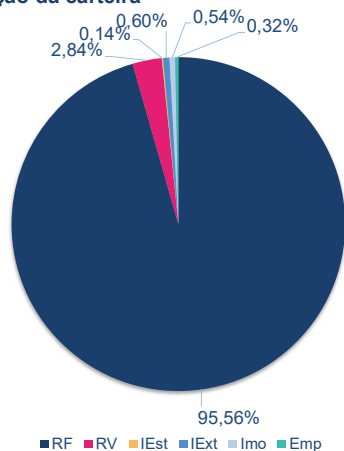
Rentabilidade do plano de seguimento

Segmento	Mês atual	3 meses	6 meses	12 meses	Ano	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
COPASA FECHADO	1,31%	2,49%	2,85%	5,12%	5,12%	11,11%	18,89%	27,38%	40,86%	289,26%
Renda Fixa	1,26%	2,52%	3,23%	5,28%	5,28%	11,17%	18,60%	27,07%	40,39%	115,66%
Renda Variável	2,59%	-6,18%	-16,18%	-10,78%	-10,78%	-5,43%	26,55%	43,74%	74,52%	82,97%
Investimentos Estruturados	0,20%	2,72%	2,51%	6,19%	6,19%	17,10%	21,84%	9,04%	0,00%	62,25%
Investimentos no Exterior	2,92%	11,79%	20,35%	25,32%	25,32%					28,30%
Imobiliário	1,36%	2,19%	2,91%	4,14%	4,14%	9,36%	2,99%	3,02%	22,07%	75,25%
Empréstimos a Participantes	2,21%	5,55%	10,39%	19,11%	19,11%	34,06%	52,79%	72,67%	189,96%	1249,55%
INPC + 4,09%	1,07%	3,79%	8,12%	14,67%	14,67%	26,11%	37,43%	48,47%	58,32%	259,53%

Rentabilidade Histórica



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 48.110.991,33
LIBERTAS FIA	Renda variável	R\$ 4.682.065,88
VOKIN FIC FIA	Renda variável	R\$ 306.718,94
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 280.313,86
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 80.403,05
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 62.120,07
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 121.527,14
LIBERTAS FIC FIM	Estruturado	R\$ 1.420,23
BRADESCO GLOBAL FIA IE	Exterior	R\$ 863.769,82
GLOBAL RESEARCH	Exterior	R\$ 38.329,12
BB MULT BLACKROCK IE FI	Exterior	R\$ 209.969,38
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 129.270.171,34
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 585.831,33
FI VCI II	Imobiliário	R\$ 419.955,28
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 586.893,89
TOTAL		R\$ 185.620.480,66