

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.

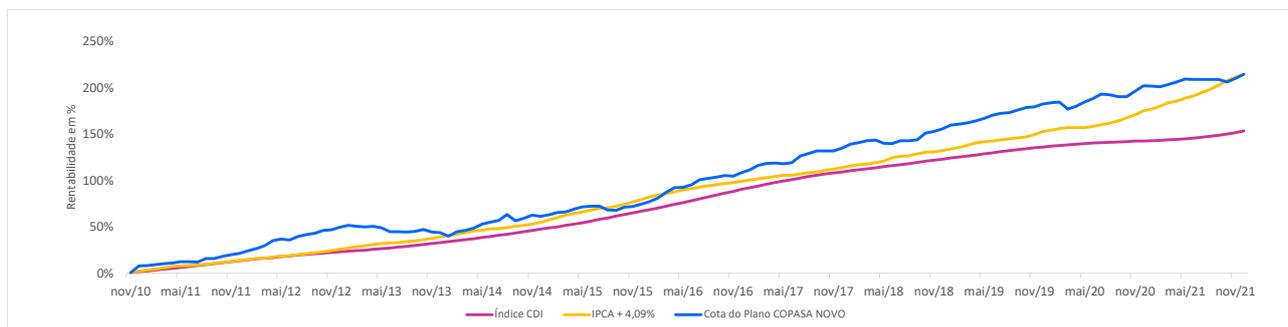
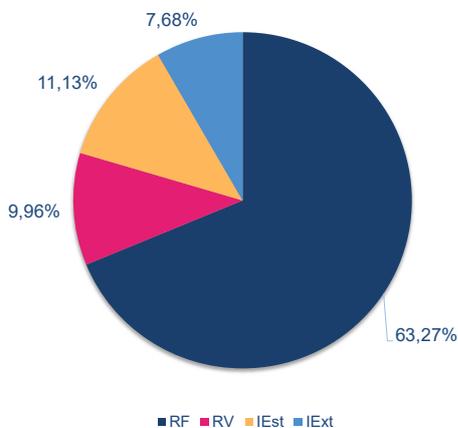
A bolsa, que teve sequência de vários meses operando em terreno negativo, amargou queda acumulada de 11,93% no ano. Da mesma forma, a moeda brasileira também sofreu expressiva desvalorização, com o dólar avançando 7,47% em face do real. Até mesmo a renda fixa sofreu quedas decorrentes do cenário citado.

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
COPASA NOVO	1,36%	4,07%	1,76%	1,73%	4,07%	11,26%	22,99%	33,77%	50,94%	214,15%
Renda Fixa	0,79%	4,31%	1,91%	2,95%	4,31%	10,94%	22,27%	33,69%	50,28%	119,75%
Renda Variável	2,61%	-10,96%	-6,13%	-16,09%	-10,96%	-3,16%	29,77%	47,90%	80,94%	91,20%
Investimentos Estruturados	2,09%	6,69%	1,09%	1,35%	6,69%	18,52%	26,54%	34,07%	91,36%	195,66%
Investimentos no Exterior	2,43%	29,42%	10,09%	20,12%	29,42%					32,75%
Imobiliário	1,67%	4,37%	2,03%	3,31%	4,37%	8,17%	11,59%	19,77%	41,92%	103,70%
Empréstimos a Participantes	1,85%	20,47%	5,33%	10,12%	20,47%	34,47%	48,20%	67,57%	84,05%	245,88%
IPCA + 4,09%	1,07%	14,38%	3,99%	8,18%	14,38%	24,44%	35,64%	47,05%	58,20%	214,66%

Rentabilidade Histórica

Distribuição da carteira


Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 197.605.425,35
BRAD HP RFCP LP	Renda fixa	R\$ 17.453.508,85
FI RF Farol ALM II	Renda fixa	R\$ 575.100.332,23
AF INVEST	Renda fixa	R\$ 17.485.931,70
WESTERN CRED II RF CP	Renda fixa	R\$ 7.421.251,18
NOVUS FIC MULT	Renda fixa	R\$ 9.269.351,99
FIDC VINCI	Renda fixa	R\$ 5.398.373,87
FIDC LIGHT	Renda fixa	R\$ 5.472.614,54
LIBERTAS FIA	Renda variável	R\$ 151.757.267,66
VOKIN FIC FIA	Renda variável	R\$ 17.417.703,27
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 9.080.704,49
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 1.867.994,66
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 5.877.976,06
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 13.189.244,22
FIP Lacan Florestal II	Estruturado	R\$ 4.934.821,14
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 1.697.711,96
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 2.598.602,99
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 5.219.608,48
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 3.212.360,36
FIP Kinea Priv Eq IV	Estruturado	R\$ 4.266.960,08
FIP Hamilton Lane II	Estruturado	R\$ 7.193.901,63
LIBERTAS FIC FIM	Estruturado	R\$ 149.065.046,46
BRADESCO GLOBAL FIA IE	Exterior	R\$ 42.088.676,24
GLOBAL RESEARCH	Exterior	R\$ 78.761.353,18
BB MULT BLACKROCK IE FI	Exterior	R\$ 16.520.824,49
FIM CLARITAS	Renda fixa	R\$ 17.937.155,92
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 279.053.629,56
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 71.541.778,81
FI VCI II	Imobiliário	R\$ 6.885.396,37
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 64.056.427,46
TOTAL		R\$ 1.789.431.935,22