

## 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.

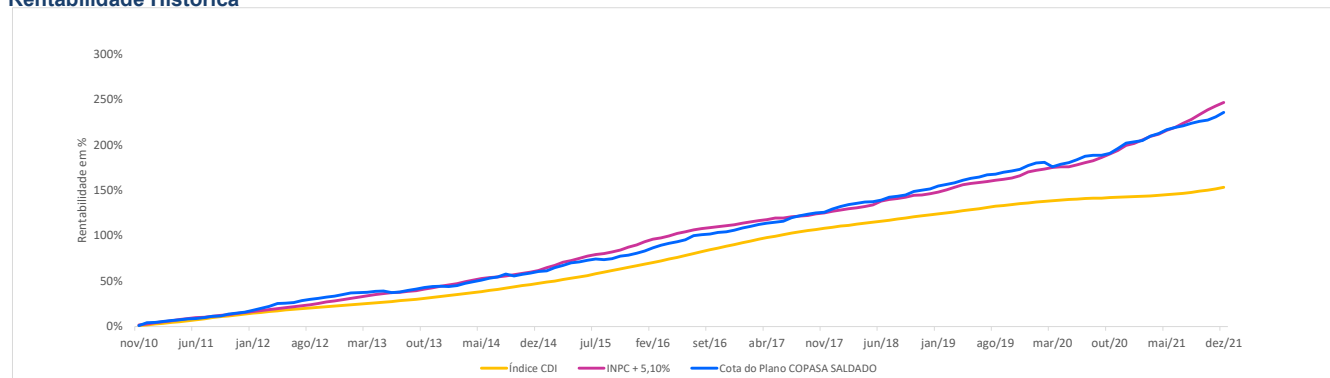
#### Internacional:

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.

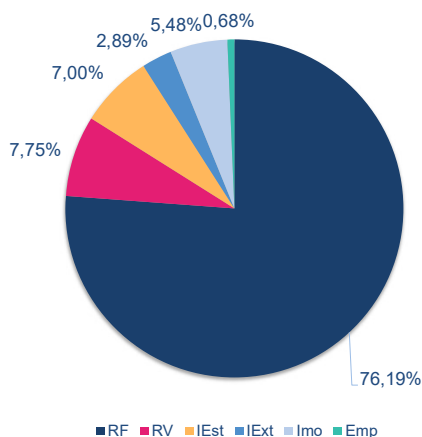
### Rentabilidade do plano de seguimento

| Segmento                    | Mês atual    | 3 meses      | 6 meses      | 12 meses      | Ano           | 24 meses      | 36 meses      | 48 meses      | 60 meses      | Desde Início   |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>COPASA SALDADO</b>       | <b>1,47%</b> | <b>2,99%</b> | <b>5,13%</b> | <b>11,19%</b> | <b>11,19%</b> | <b>21,00%</b> | <b>33,47%</b> | <b>46,32%</b> | <b>62,98%</b> | <b>235,43%</b> |
| Renda Fixa                  | 1,22%        | 4,10%        | 7,93%        | 14,54%        | 14,54%        | 24,98%        | 36,67%        | 49,70%        | 63,48%        | 166,07%        |
| Renda Variável              | 2,59%        | -6,18%       | -16,18%      | -10,35%       | -10,35%       | -3,51%        | 29,30%        | 47,31%        | 79,99%        | 90,44%         |
| Investimentos Estruturados  | 2,50%        | -0,14%       | 2,83%        | 8,70%         | 8,70%         | 25,34%        | 25,89%        | 35,90%        | 96,49%        | 203,65%        |
| Investimentos no Exterior   | 2,43%        | 10,09%       | 21,63%       | 26,42%        | 26,42%        |               |               |               |               | 29,67%         |
| Imobiliário                 | 1,69%        | 2,02%        | 3,32%        | 4,37%         | 4,37%         | 8,43%         | 11,80%        | 21,39%        | 43,84%        | 106,58%        |
| Empréstimos a Participantes | 1,80%        | 5,28%        | 9,93%        | 19,59%        | 19,59%        | 37,64%        | 58,68%        | 77,53%        | 96,03%        | 288,41%        |
| <b>INPC + 5,10%</b>         | <b>1,15%</b> | <b>4,04%</b> | <b>8,64%</b> | <b>15,78%</b> | <b>15,78%</b> | <b>28,31%</b> | <b>40,91%</b> | <b>52,92%</b> | <b>63,45%</b> | <b>246,56%</b> |

### Rentabilidade Histórica



### Distribuição da carteira



| Nome do Fundo               | Segmento       | Valor Aplicado              |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| FI RF Sant. Farol           | Renda fixa     | R\$ 91.577.271,91           |
| BRAD HP RFCP LP             | Renda fixa     | R\$ 9.220.402,31            |
| FI RF Farol ALM II          | Renda fixa     | R\$ 9.041.592,82            |
| AF INVEST                   | Renda fixa     | R\$ 9.237.507,10            |
| FIDC VINCI                  | Renda fixa     | R\$ 4.022.875,89            |
| FIDC LIGHT                  | Renda fixa     | R\$ 4.078.200,15            |
| NOVUS FIC MULT              | Renda fixa     | R\$ 5.802.826,78            |
| LIBERTAS FIA                | Renda variável | R\$ 74.127.238,14           |
| VOKIN FIC FIA               | Renda variável | R\$ 4.851.857,40            |
| HIX CAPITAL                 | Renda variável | R\$ 4.434.166,59            |
| FIP Empreendedor Brasil     | Estruturado    | R\$ 1.746.628,20            |
| FIP Kinea Priv Eq II        | Estruturado    | R\$ 5.719.741,90            |
| FIP Lacan Florestal I       | Estruturado    | R\$ 12.139.187,51           |
| FIP Lacan Florestal III     | Estruturado    | R\$ 1.132.842,41            |
| FIP ÓRIA TECH I             | Estruturado    | R\$ 2.528.650,11            |
| FIP BTG Infra II            | Estruturado    | R\$ 4.562.602,80            |
| FIP BTG IMPACTO             | Estruturado    | R\$ 1.945.761,25            |
| FIP Kinea Priv Eq IV        | Estruturado    | R\$ 3.275.002,81            |
| FIP Hamilton Lane II        | Estruturado    | R\$ 5.521.506,55            |
| LIBERTAS FIC FIM            | Estruturado    | R\$ 36.766.638,46           |
| BRANDESCO GLOBAL FIA IE     | Exterior       | R\$ 9.517.984,29            |
| GLOBAL RESEARCH             | Exterior       | R\$ 17.852.514,63           |
| BB MULT BLACKROCK IE FI     | Exterior       | R\$ 3.765.432,08            |
| FIM CLARITAS                | Renda fixa     | R\$ 11.229.070,71           |
| Total Cart. Próp Titulos RF | Renda fixa     | R\$ 675.583.446,98          |
| Empréstimos                 | Empréstimos    | R\$ 7.297.776,57            |
| FI VCI II                   | Imobiliário    | R\$ 4.988.827,76            |
| Total Imóveis               | Imobiliário    | R\$ 54.021.606,22           |
| <b>TOTAL</b>                |                | <b>R\$ 1.075.989.160,33</b> |