

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.

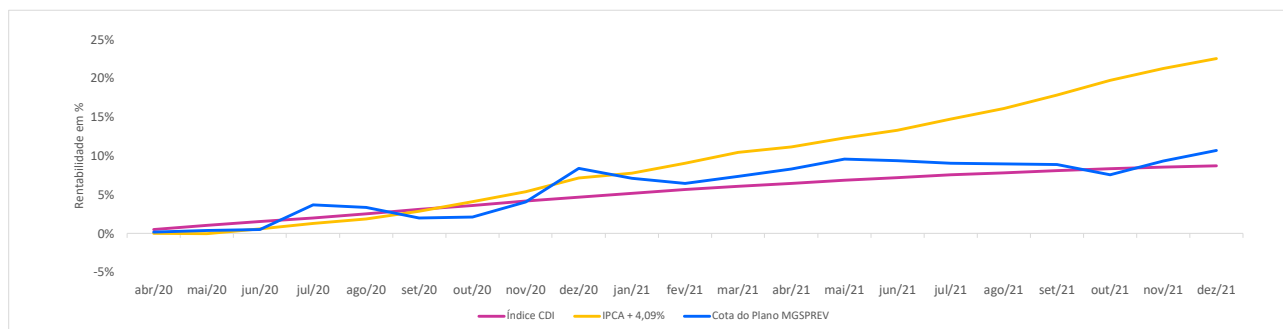
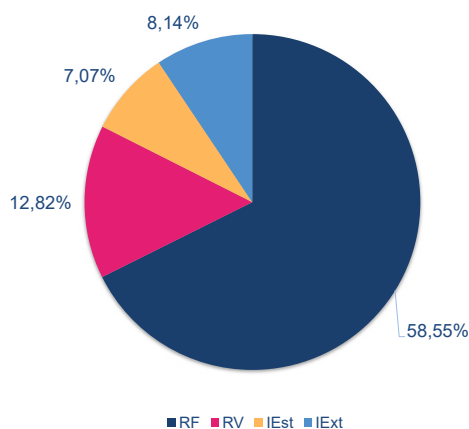
A bolsa, que teve sequência de vários meses operando em terreno negativo, amargou queda acumulada de 11,93% no ano. Da mesma forma, a moeda brasileira também sofreu expressiva desvalorização, com o dólar avançando 7,47% em face do real. Até mesmo a renda fixa sofreu quedas decorrentes do cenário citado.

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	Desde Início
MGSPREV	1,27%	2,14%	1,68%	1,24%	2,14%	10,70%	10,70%
Renda Fixa	0,78%	2,57%	1,92%	2,80%	2,57%	9,99%	9,99%
Renda Variável	2,61%	-13,06%	-6,14%	-16,11%	-13,06%	4,07%	4,07%
Investimentos Estruturados	1,48%	4,18%	0,01%	0,44%	4,18%	5,68%	5,68%
Investimentos no Exterior	2,43%	21,86%	10,01%	20,05%	21,86%	27,53%	27,53%
Imobiliário	1,67%	4,37%	2,03%	3,31%	4,37%	6,71%	6,71%
Empréstimos a Participantes	1,66%	19,30%	4,77%	9,31%	19,30%	24,12%	24,12%
IPCA + 4,09%	1,07%	14,38%	3,99%	8,18%	14,38%	22,55%	22,55%

Rentabilidade Histórica

Distribuição da carteira


Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 613.288,70
BRAD HP RFCP LP	Renda fixa	R\$ 410.298,36
FI RF Farol ALM II	Renda fixa	R\$ 26.191.630,39
AF INVEST	Renda fixa	R\$ 411.056,52
NOVUS FIC MULT	Renda fixa	R\$ 372.797,80
LIBERTAS FIA	Renda variável	R\$ 7.034.895,15
VOKIN FIC FIA	Renda variável	R\$ 741.414,25
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 421.081,06
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 86.315,76
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 265.030,65
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 565.808,22
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 71.138,67
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 117.167,59
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 218.997,16
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 121.407,39
LIBERTAS FIC FIM	Estruturado	R\$ 3.077.586,27
BRABESCO GLOBAL FIA IE	Exterior	R\$ 1.366.591,75
GLOBAL RESEARCH	Exterior	R\$ 3.066.376,42
BB MULT BLACKROCK IE FI	Exterior	R\$ 773.934,95
FIM CLARITAS	Renda fixa	R\$ 721.402,35
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 8.731.621,49
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 5.443.751,84
FI VCI II	Imobiliário	R\$ 303.868,08
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 2.839.441,31
TOTAL		R\$ 63.966.902,13