

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.

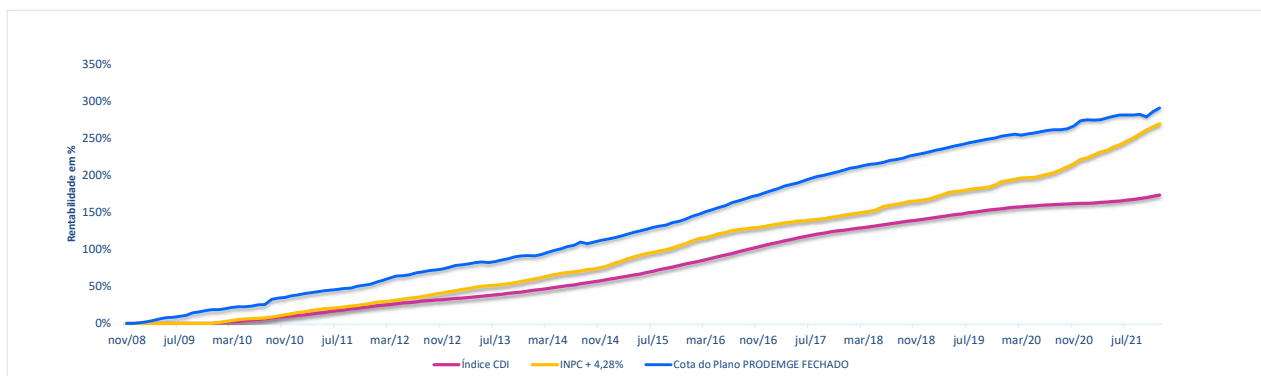
Internacional:

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.

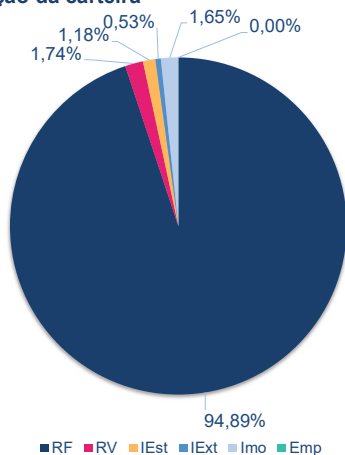
Rentabilidade do plano de seguimento

Segmento	Mês atual	3 meses	6 meses	12 meses	Ano	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Desde Início
PRODEMGE FECHADO	1,33%	2,24%	2,54%	4,65%	4,65%	10,85%	18,62%	27,30%	41,47%	290,47%
Renda Fixa	1,30%	2,39%	2,87%	4,86%	4,86%	11,04%	18,50%	27,03%	40,25%	130,28%
Renda Variável	2,59%	-6,18%	-16,18%	-10,54%	-10,54%	-4,64%	27,86%	45,76%	78,36%	86,86%
Investimentos Estruturados	1,38%	-0,51%	0,19%	3,93%	3,93%	21,52%	19,50%	30,42%	87,91%	202,74%
Investimentos no Exterior	2,25%	10,70%	20,78%	25,32%	25,32%					28,29%
Imobiliário	1,65%	2,04%	3,29%	4,36%	4,36%	8,49%	12,34%	22,06%	44,64%	107,61%
Empréstimos a Participantes	1,70%	4,87%	7,72%	7,72%	7,72%	-64,93%	13,90%	3,97%	4678,28%	15226,11%
INPC + 4,28%	1,08%	3,84%	8,22%	14,90%	14,90%	26,72%	38,64%	50,19%	59,98%	268,79%

Rentabilidade Histórica



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 7.749.352,37
LIBERTAS FIA	Renda variável	R\$ 468.462,22
VOKIN FIC FIA	Renda variável	R\$ 30.271,25
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 27.665,23
FIP Empreendedor Brasil	Estruturado	R\$ 9.386,28
FIP Lacan Florestal I	Estruturado	R\$ 60.729,08
FIP Lacan Florestal III	Estruturado	R\$ 8.203,94
FIP Kinea Priv Eq II	Estruturado	R\$ 28.476,98
FIP ÓRIA TECH I	Estruturado	R\$ 12.589,43
FIP BTG Infra II	Estruturado	R\$ 22.982,92
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 14.075,69
LIBERTAS FIC FIM	Estruturado	R\$ 200.107,81
BRDESCO GLOBAL FIA IE	Exterior	R\$ 3.460,00
GLOBAL RESEARCH	Exterior	R\$ 129.196,92
BB MULT BLACKROCK IE FI	Exterior	R\$ 27.272,69
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 20.894.047,89
Empréstimos	Empréstimos	R\$ 644,67
FI VCI II	Imobiliário	R\$ 57.933,40
Total Imóveis	Imobiliário	R\$ 441.234,73
TOTAL		R\$ 30.186.093,51