

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.

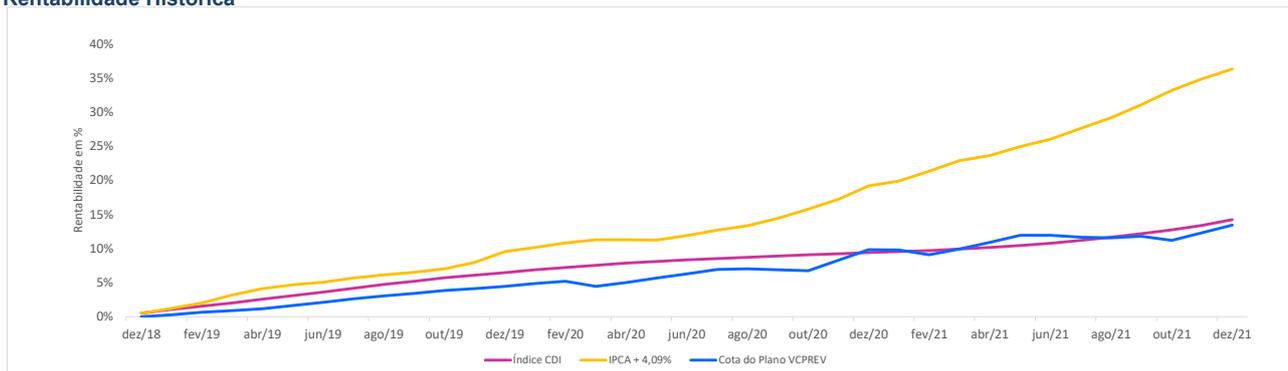
Internacional:

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.

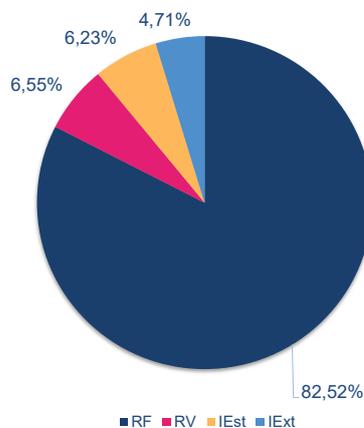
Rentabilidade do plano de seguimento

Segmento	Mês atual	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde Início
VCPREV	1,00%	3,29%	1,49%	1,32%	3,29%	8,60%	13,43%	13,43%
Renda Fixa	0,79%	3,93%	1,81%	2,66%	3,93%	7,64%	14,31%	14,35%
Renda Variável	2,61%	-13,14%	-6,13%	-16,09%	-13,14%	3,98%	3,98%	3,98%
Investimentos Estruturados	1,71%	3,75%	1,93%	1,50%	3,75%	6,18%	6,18%	6,18%
Investimentos no Exterior	2,43%	29,27%	10,09%	20,12%	29,27%			32,37%
Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Empréstimos a Participantes	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IPCA + 4,09%	1,07%	14,38%	3,99%	8,18%	14,38%	24,44%	35,64%	36,34%

Rentabilidade Histórica



Distribuição da carteira



Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
FI RF Sant. Farol	Renda fixa	R\$ 2.355.329,13
BRAD HP RFPC LP	Renda fixa	R\$ 46.484,76
FI RF Farol ALM II	Renda fixa	R\$ 1.303.186,04
AF INVEST	Renda fixa	R\$ 46.571,38
NOVUS FIC MULT	Renda fixa	R\$ 14.827,82
LIBERTAS FIA	Renda variável	R\$ 297.693,73
VOKIN FIC FIA	Renda variável	R\$ 34.381,14
HIX CAPITAL	Renda variável	R\$ 18.307,88
FIP BTG IMPACTO	Estruturado	R\$ 5.997,80
LIBERTAS FIC FIM	Estruturado	R\$ 327.177,02
BRADESCO GLOBAL FIA IE	Exterior	R\$ 77.092,56
GLOBAL RESEARCH	Exterior	R\$ 144.543,87
BB MULT BLACKROCK IE FI	Exterior	R\$ 30.466,74
FIM CLARITAS	Renda fixa	R\$ 28.693,35
Total Cart. Próp Titulos RF	Renda fixa	R\$ 621.032,15
TOTAL		R\$ 5.351.785,37