

BASF Sociedade de Previdência Complementar Informe Trimestral - Junho 2020

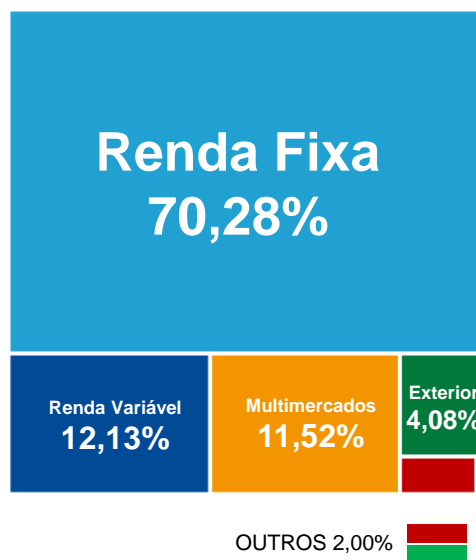
O segundo trimestre de 2020 foi marcado pela dinâmica do Coronavírus. Infelizmente, esta crise mostra enormes impactos humanitários com número crescente de pessoas infectadas e de fatalidades. O total mundial de casos de Covid-19 superou a barreira de 10 milhões de pessoas, com um número de novos casos diários acima de 150 mil.

O Brasil tem uma situação instável e sujeita ao aumento de casos. Assim, não está claro se o movimento de flexibilização será sustentável e se o comportamento das pessoas seguirá cauteloso, dificultando a recuperação da atividade econômica. Por outro lado, a trajetória de novos casos na Ásia e Europa, num contexto de reabertura das economias, sugere ser possível conviver num chamado “novo normal”.

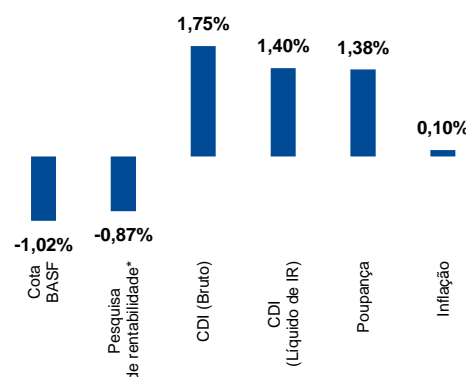
Da ótica da economia, o trimestre apresentou sinais um pouco mais alentadores. Os indicadores sugerem que o tamanho do impacto da crise pode ter sido menos intenso do que o inicialmente previsto. Além disso, as assertivas intervenções dos bancos centrais globais e significativos aumentos de gastos governamentais, através de auxílios emergenciais para pessoas e empresas, continuaram dando suporte aos mercados. Isso fez com que as bolsas globais tivessem uma forte recuperação, levando muitos índices do mercado voltarem a patamares próximos ou até mesmo acima daqueles atingidos antes da pandemia.

O ano segue desafiador com um horizonte de pouca previsibilidade, enquanto vacinas e tratamento eficazes seguem em estudo. A BASF Previdência segue com foco em buscar as melhores estratégias para alocar os recursos dos participantes, além de possuir um portfólio diversificado e sólido para enfrentar os desafios do curto prazo, prezando pela consistência no longo prazo.

Composição Patrimonial R\$ 1,430 Bi.



Retorno 2020



*Pesquisa realizada por uma consultoria com outras Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

Indicadores

Segmento	Retorno no Ano	Percentual do CDI
Renda Fixa	3,10%	177%
Renda Variável	-17,40%	-994%
Multimercados	-4,54%	-259%
Investimento no Exterior	-4,25%	-242%
Fundos em Participações	12,39%	708%
Imobiliários	-17,66%	-1009%
Cota BASF	-1,02%	-58%

Indicador	Até jun.2020	Perspectiva 2020*
SELIC	2,25%	2,00%
IPCA	0,10%	1,72%
Dólar	R\$ 5,47	R\$ 5,20

*Fonte: Boletim Focus, BACEN, base julho 2020.