

BASF Sociedade de Previdência Complementar Informe Trimestral - Dezembro 2020

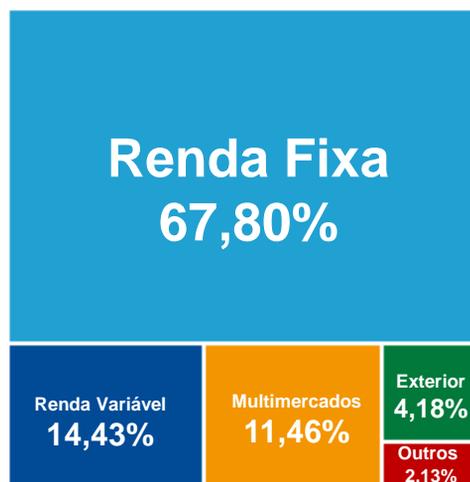
Em 2020, o tema que guiou os mercados financeiros ao redor do mundo foi a crise causada pelo Coronavírus e suas consequências. No último trimestre do ano, a pandemia seguiu com um elevado número de casos e óbitos, levando os governos a restringirem a mobilidade.

Por outro lado, foi um período de forte valorização nos ativos de risco, em especial, para as bolsas globais. A eleição americana consagrou a vitória de Joe Biden com 81,3 milhões de votos populares (51,3%) contra 74,2 milhões (46,8%) de Donald Trump, este resultado animou os investidores com expectativa de mais estímulos à economia. Outro fator positivo foi o início da vacinação ao redor do mundo, com destaque para Reino Unido, EUA e mais outros 50 países, aproximadamente.

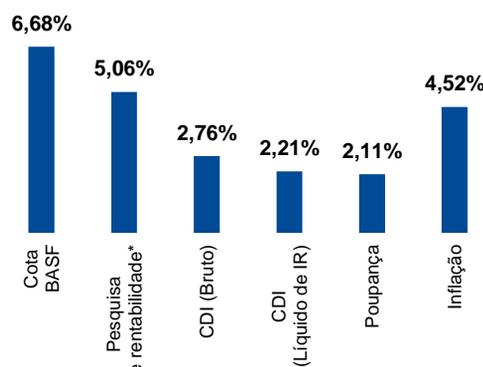
No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) iniciou as análises para autorizar o uso emergencial das vacinas CoranaVac e da AstraZeneca. No âmbito econômico, as dúvidas sobre a saúde das contas públicas e a falta de uma indicação clara sobre qual será a estratégia adotada pelo governo para frear e reverter a trajetória de forte alta do endividamento do Brasil elevou as preocupações em torno do chamado risco fiscal e dos rumos da economia.

Em um ano totalmente atípico de muitas incertezas e volatilidade, a BASF Previdência obteve um resultado anual relevante de 6,68%, o que representou 242% do CDI. Através de pesquisas e estudos, foram realizadas movimentações táticas dentro do portfólio ao longo do ano, com o intuito de aproveitar as oportunidades de curto prazo e, principalmente, de proteger o capital do participante.

Composição Patrimonial R\$ 1,527 Bi.



Retorno 2020



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

Indicadores

Segmento	Retorno no Ano	Percentual do CDI	Indicador	Até dez.2020	Perspectiva 2021*
Renda Fixa	9,15%	331,78%	SELIC	2,00%	3,25%
Renda Variável	-0,02%	-0,72%	IPCA	4,52%	3,34%
Multimercados	1,81%	65,63%	Dólar	R\$ 5,20	R\$ 5,00
Investimento no Exterior	5,00%	181,30%			
Fundos em Participações	16,97%	615,34%			
Imobiliários	-7,51%	-272,32%			
Cota BASF	6,68%	242,03%			

*Fonte: Boletim Focus, BACEN, base 01/2021.