

BASF Sociedade de Previdência Complementar Informe Trimestral - Março 2021

O primeiro trimestre de 2021 foi marcado por muita volatilidade e incertezas, devido à pandemia do coronavírus, que seguiu com números elevados de novos casos e óbitos. No entanto, o processo acelerado de vacinação e um ambiente de forte estímulo à economia em alguns países começaram a dar sinais de uma recuperação econômica mais sólida.

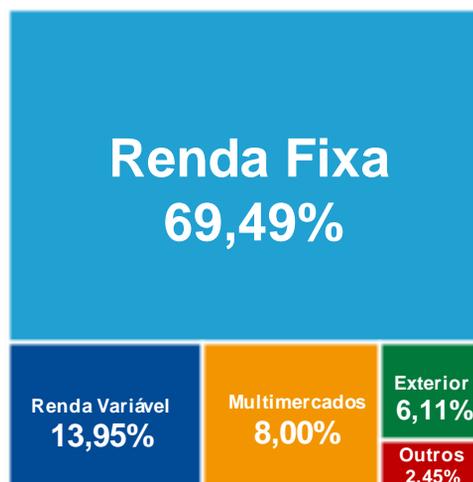
Os Estados Unidos, por exemplo, já vacinaram boa parte de sua população. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), quase 130 milhões de pessoas com 18 anos ou mais foram vacinadas com pelo menos uma dose, o que representa 50,4% de todos os adultos do país. Além disso, o presidente americano aprovou um pacote de 1,9 trilhão de dólares para suportar a economia, como forma de auxílio emergencial para famílias e empresas.

Já no Brasil, a lentidão da campanha de vacinação acompanhada do aumento de mortes causadas pelo coronavírus e os ruídos políticos trouxeram preocupações para os investidores. No âmbito econômico, o destaque foi a decisão do Banco Central do Brasil em aumentar a taxa básica de juros, a taxa Selic, em 0,75 ponto percentual, ficando em 2,75%.

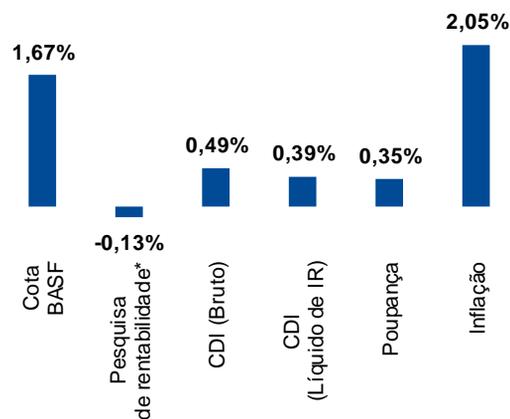
A cota consolidada da BASF Previdência fechou o primeiro trimestre em 1,67%, representando 340% do CDI no mesmo período. O segmento de renda fixa obteve um resultado de 2,64% no período, mesmo diante de um cenário interno bastante conturbado. Já o segmento de renda variável obteve um retorno de -1,68% no período, apesar deste resultado, acreditamos que as projeções do mercado continuam favoráveis para ativos de risco, por exemplo, as ações.

Este trimestre já mostrou que 2021 será tão desafiador quanto o ano passado. Entretanto, em constante processo de monitoramento e atentos ao mercado, continuaremos buscando os melhores resultados a todos os participantes.

Composição Patrimonial R\$ 1,560 Bi.



Retorno 2021



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

Indicadores

Segmento	Retorno no Ano	Percentual do CDI	Indicador	Até mar. 2021	Perspectiva 2021*
Renda Fixa	2,64%	538,78%	SELIC	2,75%	5,25%
Renda Variável	-1,68%	-342,86%	IPCA	2,05%	4,92%
Multimercados	-0,46%	-93,88%	Dólar	R\$ 5,62	R\$ 5,40
Investimento no Exterior	-0,52%	106,12%			
Fundos em Participações	14,55%	2969,39%			
Imobiliários	-3,72%	-759,18%			
Cota BASF	1,67%	340,82%			

*Fonte: Boletim Focus, BACEN, base 03/2021.