

BASF Sociedade de Previdência Complementar

Lâmina de Informações - Plano de Aposentadoria BASF - Dezembro/2018

Comentários

Prezados participantes, o cenário econômico foi impactado pelos seguintes eventos no mês de dezembro:

- O IPCA foi de 0,15%, após queda de -0,21% em novembro, este resultado foi o menor para o mês desde a implantação do Plano Real em 1994, quando o IPCA fechou em -0,23%. O índice fechou 2018 em 3,75%, abaixo do centro da meta fixada pelo governo, que era de 4,5%. A taxa SELIC fechou o ano em 6,5%, com isso, continua em seu menor nível desde que o Comitê de Política Monetária foi criado, em 1996;
- Após meses de volatilidade, em meio às eleições no Brasil e preocupações com o cenário externo, o Ibovespa fechou o mês com uma variação negativa de 1,81%. encerrando o ano de 2018 com uma rentabilidade acumulada 15,03%, ficando no azul pelo terceiro ano seguido. Com isso, os Fundos de Renda Variável fecharam o ano com rentabilidade superior ao índice e os Fundos Multimercados com rentabilidade superior ao CDI;

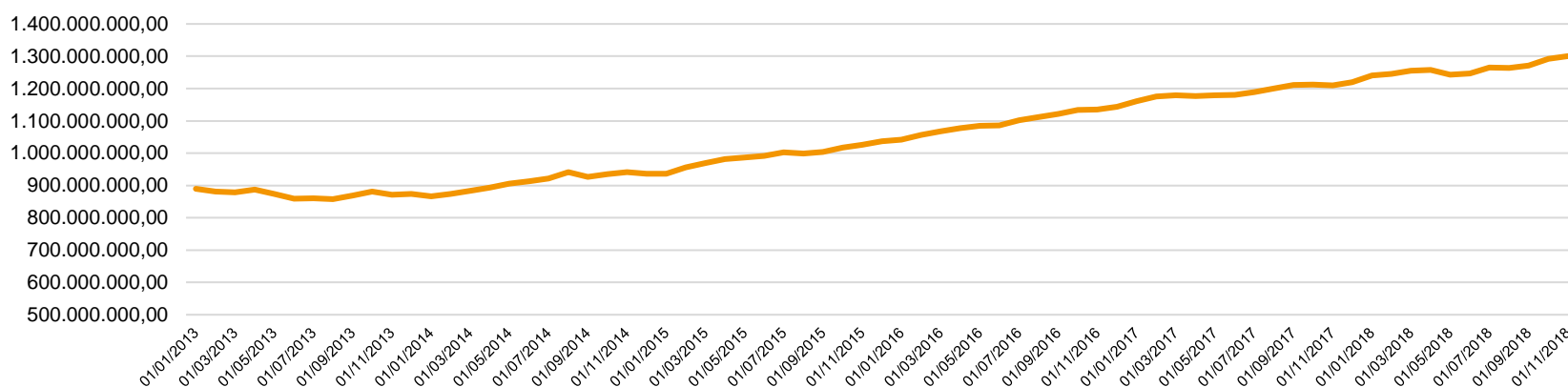
- Nas últimas semanas de dezembro, os mercados globais sofreram com uma forte volatilidade, causada por um coquetel de temores que incluiu os receios com o crescimento econômico em 2019, o ritmo de elevação dos juros americano, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos e a paralisação parcial do governo americano causado por falta de um plano orçamentário, o chamado "shutdown". Todos esses movimentos contribuíram para que o segmento de Fundos de Investimento no Exterior fechasse o ano com uma rentabilidade negativa. O dólar por sua vez avançou 0,30% sobre o real no mês e acumulou uma alta em 2018 de 17,13%;

Em resumo, o ano de 2018 foi marcado por diversos eventos que trouxeram muita volatilidade para o mercado local, com destaque para a greve dos caminhoneiros, a corrida presidencial e as tensões comerciais entre Estados Unidos e China que afetaram diretamente as economias emergentes. Porém, a guinada no otimismo por parte dos investidores locais após o candidato Jair Bolsonaro ser eleito em outubro, trazendo consigo uma agenda reformista, garantiu que os ativos domésticos se valorizassem e fossem na contramão dos mercados internacionais.

Quadro de Rentabilidade

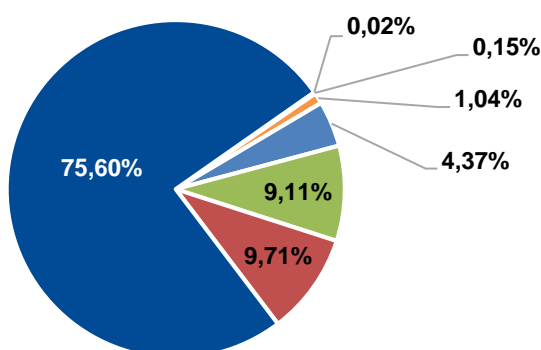
	Dezembro	3 meses	6 meses	2018	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	120 meses
Plano BASF	0,42%	3,28%	5,94%	9,52%	9,52%	22,06%	38,11%	69,50%	173,78%
CDI	0,49%	1,54%	3,15%	6,42%	6,42%	16,98%	33,36%	67,35%	163,81%
Inflação	0,15%	0,39%	1,11%	3,75%	3,75%	6,80%	13,52%	33,68%	76,31%
Poupança	0,37%	1,12%	2,25%	4,62%	4,62%	11,54%	20,81%	39,80%	96,81%

Evolução do Patrimônio



Composição Patrimonial

- A receber
- Empréstimos
- Private Equity
- IE
- ME
- RV
- RF



BASF
We create chemistry

BASF Sociedade de Previdência Complementar
Av. Angelo Demarchi, 123 - Prédio C110 1o Andar
São Bernardo do Campo - SP
CEP 09844-900 - Sigla SA/PPC
Telefone: 0800 773 2303 - opção 1 e em seguida opção 4
Email: previdencia.complementar@basf.com

BASF Previdência, a gente te ajuda a fazer seu sonho render.