

BASF Sociedade de Previdência Complementar

Lâmina de Informações - Junho 2022

Comentários

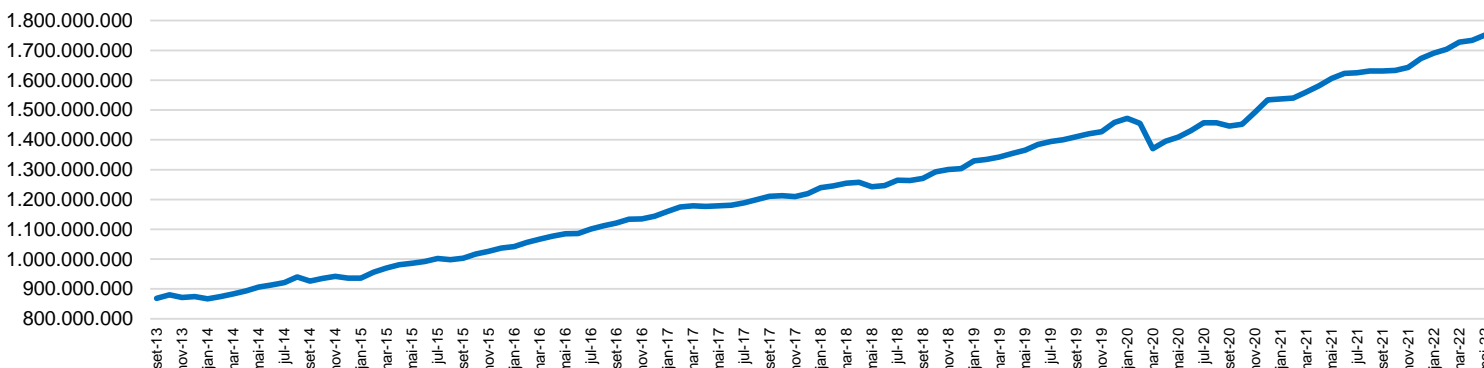
Prezados colaboradores, o cenário econômico foi influenciado pelos seguintes eventos no mês de junho:

- No **cenário local**, os ativos locais foram contaminados pelo mau humor dos mercados no exterior, em meio aos temores de inflação persistente, maior aperto monetário e uma recessão global. No Brasil, o foco continua na tramitação da PEC das Bondades no Congresso, que recentemente reacendeu temores fiscais por aumentar os gastos públicos às vésperas das eleições;
- O Ibovespa (principal índice acionário brasileiro) terminou o mês com queda de -11,50% aos 98 mil pontos. Essa foi a maior queda mensal desde o fatídico mês de março de 2020, que ficou marcado pelo impacto inicial da pandemia do coronavírus. O cenário fiscal doméstico e risco de recessão global pesou sobre o índice. No ano o índice acumula queda de -5,99%;
- O preço do dólar, atraído pelos títulos americanos e afugentado pelo risco-Brasil, saltou 10,77%, encerrando o mês cotado a R\$ 5,24. No ano o dólar ainda acumula uma queda de -6,14%;
- O IPCA (inflação oficial do Brasil) acelerou para 0,67% e atingiu 11,89% em 12 meses. Trata-se da maior taxa para um mês de junho desde 2018. Resultado, porém, veio um pouco abaixo do esperado pelo mercado. No ano, a inflação acumulada é de 5,49%;
- O **cenário internacional** segue volátil enquanto os Bancos Centrais tentam controlar a inflação através de aumentos nas taxas de juros e venda de ativos de seus balanços. Destaque para o Fed que elevou em junho a taxa de juros em 0,75 ponto percentual, maior aumento desde 1994;
- Embora a inflação seja especialmente elevada nos EUA, a maior retirada de liquidez provavelmente ocorrerá na Europa e no Reino Unido, onde a inflação no setor de energia é particularmente severa devido aos desdobramentos do conflito na Ucrânia. Já na China, foi anunciado o afrouxamento dos requisitos de teste para infectados no país, dando sequência às medidas de relaxamento das restrições contra o Covid. Além disso, o país sinalizou a manutenção de medidas de estímulos para amenizar o impacto econômico deixado pelos recentes lockdowns;
- Pressionado por taxas de juros crescentes e expectativas de lucros mais baixos para algumas empresas, com destaque para o segmento de tecnologia, o S&P 500 (principal índice acionário americano) caiu -8,39% no mês, e já acumula queda de -20,58% no ano.

Quadro de Rentabilidade

	Junho	3 meses	6 meses	2022	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	120 meses
Plano BASF	-0,57%	0,91%	4,55%	4,55%	7,16%	22,19%	29,41%	59,85%	151,75%
CDI	1,01%	2,91%	5,40%	5,40%	8,66%	11,06%	16,15%	32,77%	124,61%
Inflação	0,67%	2,22%	5,49%	5,49%	11,95%	21,23%	23,81%	33,59%	85,36%
Poupança	0,65%	1,88%	3,58%	3,58%	5,75%	7,45%	11,07%	22,35%	123,51%

Evolução do Patrimônio



Composição Patrimonial

- Renda Fixa
- Renda Variável
- Multimercados
- Investimento no Exterior
- Fundos em Participações
- Fundos Imobiliários
- Empréstimos
- Caixa

