

BASF Sociedade de Previdência Complementar

Lâmina de Informações - Fevereiro 2024

Comentários

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

Cenário internacional

Considerada neutra pelo mercado, a ata da última reunião do FOMC (Comitê de Política Monetária do EUA) sinalizou que dificilmente os juros serão cortados antes de junho. Essa ideia é reforçada diante de dados como o Payroll (Indicador de nível de emprego), que vieram bem acima do esperado pelo mercado, com a criação de 353 mil vagas de trabalho contra a previsão de cerca de 180 mil. Já a inflação americana (PCE), subiu 0,03%, dentro das expectativas do mercado. Para alguns analistas, a postura atual do Fed (Banco Central Americano) de manter os juros no mesmo patamar está correta, visto é necessário haver dados mais concretos de que a inflação está se direcionando a meta para que os juros possam ser cortados.

Para a bolsa o mês foi positivo, com S&P fechando em alta de 5,17%, influenciado principalmente pelo desempenho das empresas de tecnologia, com destaque para a Nvidia. No ano o índice acumula alta de 6,84%. Já o MSCI World subiu 4,11% no mês e 5,30% no acumulado do ano e o índice DXY (dólar contra uma cesta de moedas desenvolvidas) apresentou alta de 0,86% no mês e no ano acumula alta de 2,79%.

Cenário local

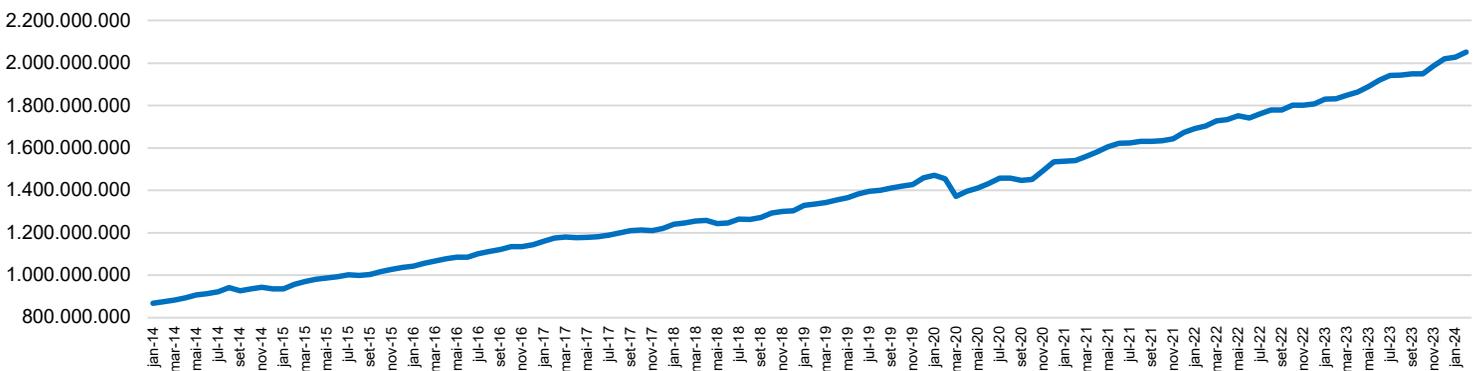
Apesar de ainda haver incertezas referentes à quando o Fed cortará seus juros, a bolsa brasileira conseguiu manter um bom desempenho no mês de fevereiro, com o Ibovespa fechando em 0,99% aos 129.020, esse cenário foi possível diante dos bons resultados do quarto trimestre apresentados pelas companhias. Já no ano, o índice acumula queda de 3,85%.

Quanto aos dados econômicos, no mês, o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) fechou em -0,52% e acumula queda de 0,45% no ano. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), registrou uma alta de 0,83% em fevereiro puxado pelo setor de educação, devido aos reajustes escolares, e no ano acumula alta de 1,25%. O dólar comercial encerrou fevereiro cotado aos R\$ 4,97 com uma alta de 0,53% no mês e 2,49% no ano.

Quadro de Rentabilidade

	Fevereiro	3 meses	6 meses	2024	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	120 meses
Plano BASF	1,07%	3,05%	5,36%	1,39%	12,50%	21,96%	34,39%	60,34%	178,25%
CDI	0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,34%	34,49%	45,48%	142,08%
Inflação	0,83%	1,82%	2,62%	1,25%	4,50%	10,34%	21,98%	33,45%	77,54%
Poupança	0,51%	1,67%	3,51%	1,10%	7,83%	16,61%	21,09%	28,26%	78,55%

Evolução do Patrimônio



Composição Patrimonial

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

