

Panorama Mensal - Fevereiro

Comentário da Diretoria e Rentabilidades

Indústria: perspectivas positivas

Os indicadores econômicos antecedentes que foram divulgados nessas primeiras semanas de 2021 trouxeram informações relevantes para as expectativas de recuperação da economia brasileira. Os indicadores de confiança empresarial do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE-FGV) vêm apresentando sucessivas quedas desde o início do quarto trimestre do ano passado. Prospectivamente, diante da piora destes indicadores e as novas restrições de movimentação de pessoas por todo o Brasil devido ao recrudescimento da pandemia, a recuperação econômica provavelmente será frustrada.

Por outro lado, o setor industrial brasileiro vem apresentando um desempenho relativamente positivo nos últimos trimestres. No terceiro e quarto trimestre de 2020, o setor cresceu 18%, acima da recuperação dos serviços de apenas 9%. Essa dinâmica favorável é devido a composição da indústria brasileira e das vantagens comparativas da produção doméstica em relação as commodities.

Em 2021, a indústria brasileira deve crescer por volta de 5%, segundo a mediana das expectativas do mercado reunidos pelo Boletim Focus do BCB. Desse valor, 1,9% aproximadamente é o efeito do carry-over, tendo em vista a base fraca de comparação em 2020. Confirmando esse crescimento, será o maior desde 2010, quando houve a recuperação da economia global após a crise financeira de 2008/09 e a indústria teve uma variação positiva de 10%. Dos 10 anos subsequentes a 2011, a indústria teve variação negativa em 6 anos e o crescimento efetivo anual neste período foi de -0,96%

Diante dos argumentos evidenciados aqui, a indústria pode ser o motor da retomada da economia brasileira nos próximos meses e contribuir positivamente com o desempenho dos nossos planos alocados neste setor. Em Fevereiro, o Plano de Contribuição Definida – Instituído fechou o mês com uma performance de -1,43%. Já o Plano de Contribuição Definida – Patrocinado fechou o mês com uma performance de - 1,26%, contra 0,13% do CDI.

Contem conosco e cuidem-se.

	Projeções	
	2021	2022
Crescimento do PIB	3,9%	2,3%
IPCA	3,7%	3,5%
Taxa Selic	4,5%	6,0%
CDI	3,7%	5,3%
Desemprego	12,7%	10,0%



Resultados e Desafios

Fevereiro/2021

Plano de Contribuição Definida - Instituído

Performance detalhada referente ao mês de Fevereiro

O Plano de Contribuição Definida Instituído teve uma performance de -1,43% no mês, enquanto o CDI performou 0,13% e o benchmark 0,79%.

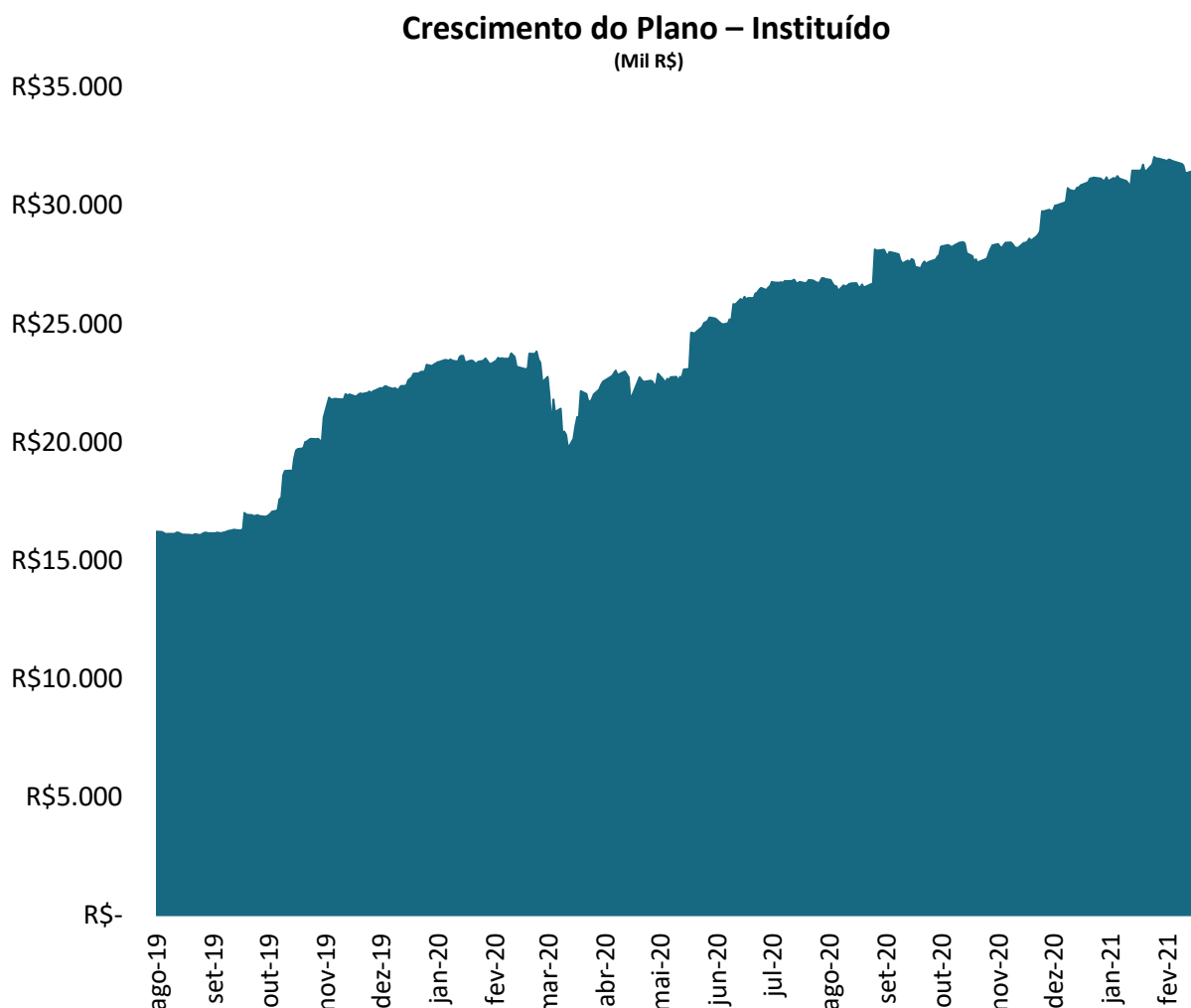
Plano de Contribuição Definida - Instituído				
	Mês	Ano	12 M	Desde o início
ANABBPREV - Instituído	-1,43%	-2,18%	-0,30%	4,41%
INPC + 3,72%	0,79%	1,36%	9,86%	14,70%
% do CDI	-1063,16%	-766,58%	-12,40%	84,20%

* Meta em 2020: INPC + 4,09%

* Início da carteira 09/08/2019

Crescimento do plano Instituído

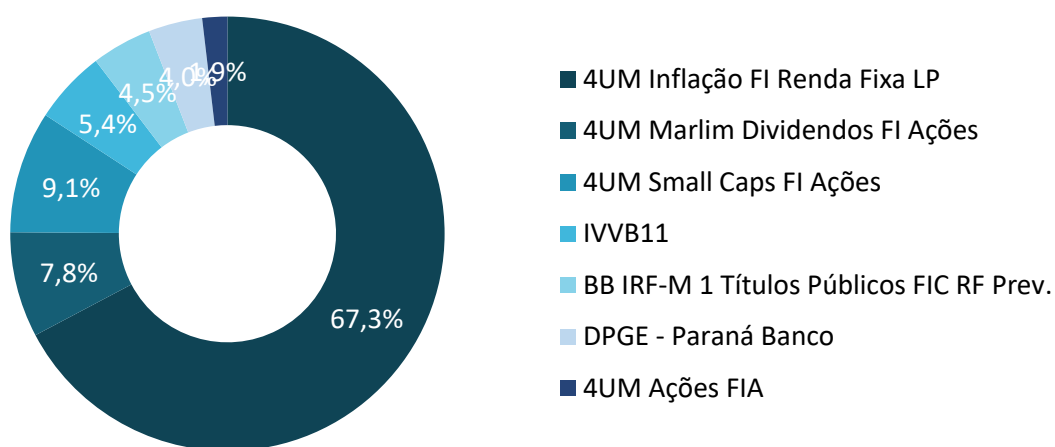
O plano apresentou crescimento de 35,7% em 2020 e 91,1% desde o início.





Composição do portfólio - Instituído

Carteira Consolidada				
Fundo	Classe	R\$	R\$	%
4UM Inflação FI Renda Fixa LP	Renda Fixa	R\$	20.673.275,87	67,3%
4UM Marlim Dividendos FI Ações	Renda Variável	R\$	2.411.475,35	7,8%
4UM Small Caps FI Ações	Renda Variável	R\$	2.792.294,59	9,1%
IVVB11	Investimento no Exterior	R\$	1.673.826,00	5,4%
BB IRF-M 1 Títulos Públicos FIC RF Prev.	Renda Fixa	R\$	1.379.290,41	4,5%
DPGE - Paraná Banco	Renda Fixa	R\$	1.232.747,34	4,0%
4UM Ações FIA	Renda Variável	R\$	572.183,47	1,9%
Patrimônio Líquido		R\$	30.735.093,03	100,0%



Plano de Contribuição Definida - Patrocinado

Performance detalhada referente ao mês de Fevereiro

O Plano de Contribuição Definida Patrocinado teve uma performance de -1,26% no mês, enquanto o CDI performou 0,13% e o benchmark 0,79%.

Plano de Contribuição Definida - Patrocinado				
	Mês	Ano	12 M	Desde o início
ANABBPREV - Patrocinado	-1,26%	-1,86%	1,85%	6,15%
INPC + 3,72%	0,79%	1,36%	9,86%	14,70%
% do CDI	-933,13%	-655,70%	77,24%	117,57%

* Meta em 2020: INPC + 4,09%

* Início da carteira 09/08/2019

Crescimento do plano Patrocinado

O plano apresentou crescimento de 8,2% em 2020 e 13,0% desde o início..



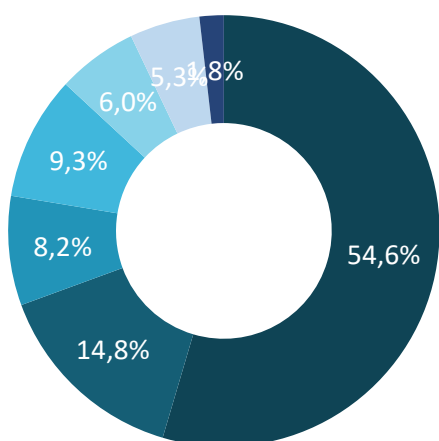
Crescimento do Plano – Patrocinado

(Mil R\$)



Composição do portfólio - Patrocinado

Carteira Consolidada					
Fundo	Classe	R\$	R\$	%	
4UM Inflação FI Renda Fixa LP	Renda Fixa	R\$	4.947.854,88	54,6%	
DPGE - Paraná Banco	Renda Fixa	R\$	1.344.815,28	14,8%	
4UM Marlim Dividendos FI Ações	Renda Variável	R\$	742.734,97	8,2%	
4UM Small Caps FI Ações	Renda Variável	R\$	842.196,88	9,3%	
BB IRF-M 1 Títulos Públicos FIC RF Prev.	Renda Fixa	R\$	546.354,40	6,0%	
IVVB11	Investimento no Exterior	R\$	477.246,00	5,3%	
4UM Ações FIA	Renda Variável	R\$	164.389,22	1,8%	
Patrimônio Líquido		R\$	9.065.591,63	100,0%	



- 4UM Inflação FI Renda Fixa LP
- DPGE - Paraná Banco
- 4UM Marlim Dividendos FI Ações
- 4UM Small Caps FI Ações
- BB IRF-M 1 Títulos Públicos FIC RF Prev.
- IVVB11
- 4UM Ações FIA



Performance dos Ativos

Renda Fixa

Grande parte da composição do portfólio dos planos são compostos por ativos de renda fixa, mais precisamente, 75,76% para o Instituído e 75,44% para o Patrocinado, ao final do mês de fevereiro de 2021. Entre os maiores destaques dos ativos da classe de renda fixa, a DPGE do Paraná Banco e o BB IRF-M tiveram rentabilidades de 0,18% e 0,00% no mês, respectivamente, enquanto o 4UM Inflação teve uma rentabilidade de - 1,60%.

Fundos e Ativos de Renda Fixa				
	Mês	12M	24M	36M
4UM Inflação FI Renda Fixa LP*	-1,60%	-0,91%	17,2%	-
BB IRF-M 1 Títulos Públicos FIC RF Prev.	0,00%	2,78%	9,17%	16,44%
DPGE - Paraná Banco **	0,18%	11,87%**	-	-
CDI	0,13%	2,40%	8,12%	15,05%

** Aquisição em: 30/03/2020

Renda Variável

Os fundos 4UM Marlim Dividendos FIA e 4UM Small Caps FIA, tiveram uma rentabilidade de - 4,99% e -0,64%, respectivamente, enquanto o Ibovespa teve uma rentabilidade de -4,37%.

Fundos e Ativos de Renda Variável				
	Mês	12M	24M	36M
4UM Marlim Dividendos FI Ações	-4,99%	-7,08%	11,60%	22,33%
4UM Small Caps FI Ações	-0,64%	-2,94%	40,43%	53,15%
Ibovespa	-4,37%	4,08%	12,74%	25,54%

Investimento no Exterior

Na parcela de investimentos no exterior do portfólio da ANABBPprev, o ETF IVVB11 que replica o índice S&P500, teve uma performance de 3,76% no mês de fevereiro contribuindo positivamente.

Investimentos no exterior				
	Mês	12M	24M	36M
IVVB11	3,76%	53,73%	104,45%	141,38%



CONTATOS

Telefone

(61) 3317-2600 | 0800 727 2611

E-mail

atendimento@anabbprev.org.br

Horário de atendimento

Seg – Sex 09:00 às 18:00