

Informativo Mensal de Rentabilidade

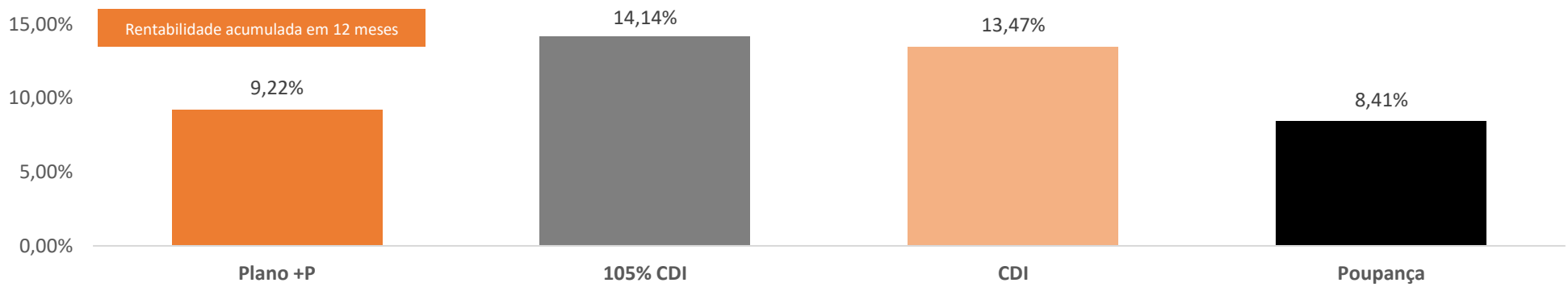
Agosto – 2023 – Plano Mais Previdência Família

Comentários:

No Brasil, a melhora na composição da inflação abriu espaço para o corte de 0,50% na taxa de juros na reunião de agosto do Copom, com a SELIC reduzida para 13,25%. Provavelmente em função da perda de força da atividade econômica, juntamente com a melhora da composição da inflação e o avanço de relevantes pautas estruturantes no governo, como a Reforma Tributária, haverá a continuidade do ciclo de redução da taxa de juros nas próximas reuniões. Essa conjuntura mais benigna também colaborou para um Real mais apreciado em relação ao dólar. Em contrapartida, agosto foi marcado por queda do Ibovespa, que acumulou perdas de 5,05%. Em resumo, as decisões dos bancos centrais, revelam diferentes momentos no ciclo de política monetária ao redor do mundo. Tivemos o banco central japonês dando o segundo passo em direção à normalização monetária, as autoridades norte-americana e europeia dando sinais de estar próximas do fim do ciclo de aperto e países emergentes, como Brasil e Chile, na direção contrária, já iniciando o processo de flexibilização monetária. O Plano Mais Previdência Família obteve retorno de 0,95%, atingindo 9,22% no acumulado de 12 meses.

Rentabilidades 12 Meses (%)

Plano	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	2023	12 Meses
Plano +P	1,30%	0,87%	0,52%	0,98%	-0,09%	0,36%	0,64%	0,71%	1,04%	0,80%	0,79%	0,95%	5,31%	9,22%
105% CDI	1,13%	1,07%	1,07%	1,18%	1,18%	0,97%	1,23%	0,96%	1,18%	1,13%	1,12%	1,20%	9,31%	14,14%
CDI	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	1,12%	0,92%	1,17%	0,91%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	8,84%	13,47%
Poupança	0,68%	0,65%	0,65%	0,71%	0,71%	0,58%	0,67%	0,67%	0,71%	0,68%	0,66%	0,72%	5,53%	8,41%



Ativo	Saldo do Mês	% do Plano	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Rentabilidade 2023
Renda Fixa	10.519.539	84,75%	-0,26%	0,47%	0,84%	0,78%	1,35%	1,22%	1,09%	1,05%	6,72%
Itaú Soberano	4.608.356	37,13%	1,12%	0,92%	1,15%	0,89%	1,14%	1,08%	1,06%	1,14%	8,82%
Icatu Vangaurda CP LP	88.410	0,71%	0,02%	0,19%	0,82%	0,79%	1,25%	1,19%	1,25%	1,35%	7,06%
Sparta TOP CP	1.129.442	9,10%	-0,65%	0,32%	0,77%	0,73%	1,60%	1,35%	1,57%	1,73%	7,64%
Itaú Optimus	2.058.745	16,59%						0,79%	1,07%	1,06%	2,95%
Itaú IMA-B5	2.634.586	21,23%			0,03%	0,89%	0,56%	1,17%	0,96%	0,59%	4,27%
Investimentos Estruturados	1.348.173	10,86%	0,84%	0,13%	-0,48%	0,51%	0,00%	-0,88%	-0,82%	0,38%	-0,33%
SN Capital	668.667	5,39%	1,76%	0,49%	-0,64%	0,39%	-0,84%	-3,19%	-2,18%	1,56%	-2,72%
Vinland Macro	679.506	5,47%	-0,08%	-0,23%	-0,32%	0,64%	0,84%	1,45%	0,53%	-0,75%	2,08%
Disponível	544.476	4,39%									
Total	12.412.188										

