

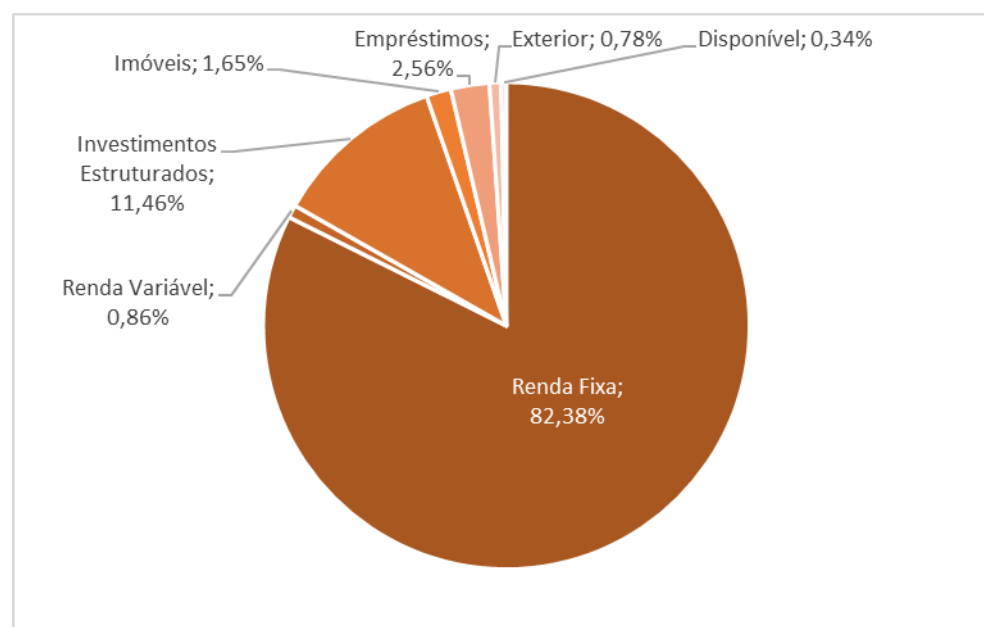
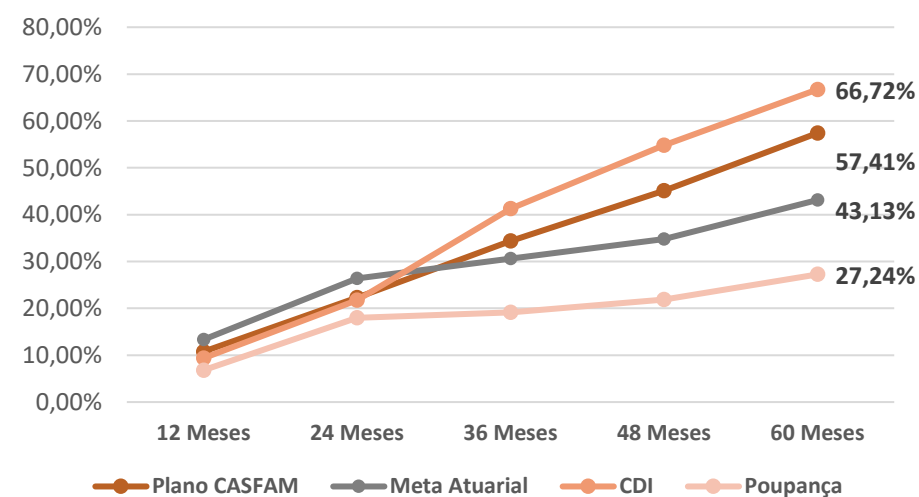
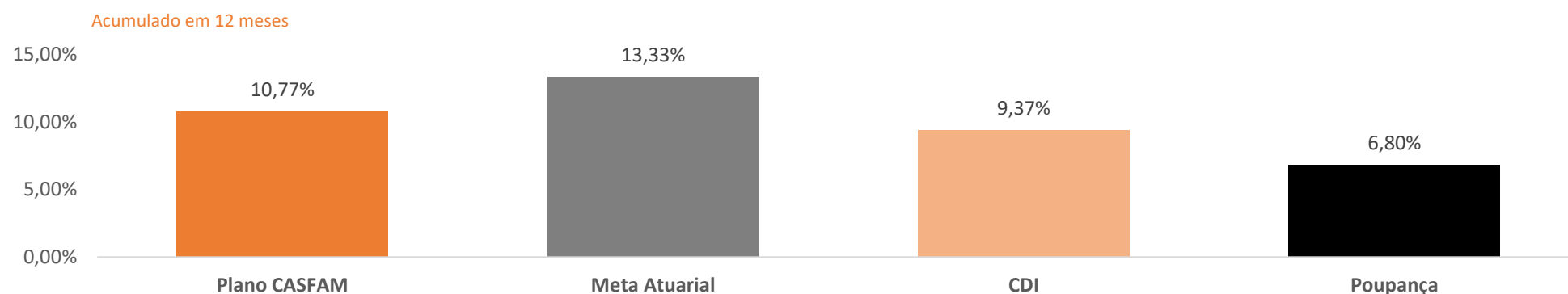
Informativo Mensal de Rentabilidade

Outubro – 2023 – Plano CASFAM

No Brasil, os dados têm mostrado um sinal mais claro de desaceleração da economia, enquanto a inflação tem se mostrado mais benigna. Contudo, o cenário externo se tornou bem mais desafiador com o início da guerra no Oriente Médio. As projeções para redução da taxa Selic ainda se mantêm no curto prazo, assim como observado na última reunião do COPOM quando a taxa caiu 0,5 ponto percentual e fechou o mês em 12,75% a.a. Em termos globais, observa-se uma desaceleração da atividade econômica, levando a maioria dos bancos centrais a indicar o fim ou pelo menos uma pausa no ciclo de altas de juros. Nos EUA, apesar do crescimento forte, o FED também dá indícios de parar com as altas da taxa de juros, em parte devido ao forte aumento recente nos juros dos títulos públicos longos. O retorno do Plano CASFAM em outubro foi de 0,58%. No acumulado do ano, o plano atingiu 128% de sua meta (IPCA + 4,33% a.a.) Sobre os resultados gerais, o segmento de Renda Fixa apresentou retorno de 0,75%. Já os demais segmentos apresentaram as seguintes rentabilidades mensais: Renda Variável: -2,97%; Estruturado: 0,63%; Investimentos no Exterior: -3,37%; Investimentos Imobiliários: 0,20%; Operação com Participantes: 0,67%.

Rentabilidade 12 meses

Plano	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	2023
Plano CASFAM	0,43%	0,68%	0,92%	0,55%	1,03%	0,75%	3,22%	0,46%	0,42%	0,63%	0,63%	0,58%	9,55%
Meta Atuarial	0,78%	0,99%	0,89%	1,20%	1,07%	0,97%	0,58%	0,27%	0,47%	0,58%	0,61%	0,59%	7,46%
CDI	1,02%	1,12%	1,12%	0,92%	1,17%	0,91%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	11,00%
Poupança	0,65%	0,71%	0,71%	0,58%	0,67%	0,67%	0,71%	0,68%	0,66%	0,72%	0,57%	0,61%	6,78%



Ativo	% do Plano	Rentabilidade 2023
Renda Fixa	82,38%	8,19%
NTN-B'S	68,56%	8,42%
Debêntures	0,11%	-14,07%
Itaú Soberano	7,75%	9,89%
Sparta Top RF*	2,58%	8,76%
Itaú Optimus	0,94%	3,73%
Itaú IMA-B5	2,39%	2,91%
Fundo caixa*	0,04%	-
Disponível*	0,00%	-
Valores a receber/pagar*	0,00%	-
Renda Variável	0,86%	5,22%
Navi Institucional FIA*	0,88%	5,22%
Investimentos Estruturados	11,46%	18,48%
FIP's	1,74%	184,35%
Oria Tech I	0,22%	-42,99%
FIP Lacan Florestal	0,54%	9,32%
BTG Pactual Infra II	0,03%	-22,89%
FIP NORDESTE III	0,36%	8,73%
Spectra VI	0,44%	412,78%
BTG Economia Real II	0,06%	-11,26%
Pátria VII	0,09%	0,12%
Multimercados Estruturados	9,72%	0,83%
SN Capital FIC FIM*	4,58%	-2,42%
Vinland Macro FIC FIM*	4,68%	1,96%
Genoa Radar Capital*	0,46%	3,15%
Investimentos Exterior	0,78%	7,72%
FoF Itaú Global Eq.*	0,81%	7,72%
Imóveis	1,65%	1,82%
José de Alencar	1,61%	1,73%
Flat Maceió	0,04%	5,74%
Empréstimos	2,56%	10,49%
Disponível	0,34%	0,34%

Segmento	Patrimônio (R\$)	% Alocação	Limites P.I
Renda Fixa	460.541.069	82,38%	100%
Renda Variável	4.782.598	0,86%	10%
Investimentos Estruturados	64.050.602	11,46%	15%
Imóveis	9.200.000	1,65%	10%
Empréstimos	14.336.868	2,56%	7%
Exterior	4.359.741	0,78%	5%
Disponível	1.878.392	0,34%	
Exigível	-71.182	-0,01%	
Total	559.078.089		

* ALOCAÇÃO NO MAIS PREVIDÊNCIA FIC FIM CP, CNPJ: 39.959.611/0001-05
 † A rentabilidade do segmento estrutura teve impacto positivo relevante devido ao recebimento da PUT do FIP MALBEC.