

Informativo Mensal de Rentabilidade

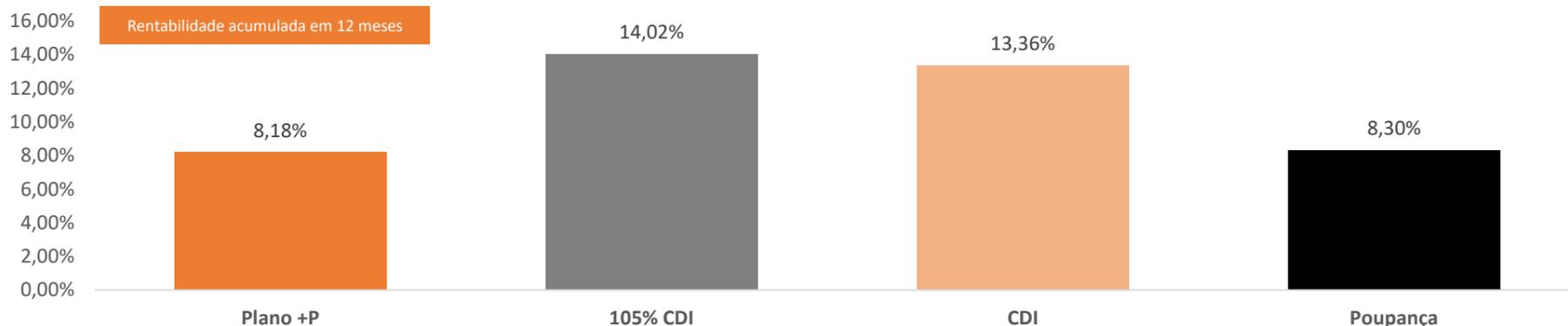
Outubro – 2023 – Plano Mais Previdência Família

Comentários:

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 Plano Mais Previdência Família obteve retorno de 0,57%, atingindo 8,18% no acumulado de 12 meses.

Rentabilidades 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	12 Meses
Plano +P	0,52%	0,98%	-0,09%	0,36%	0,64%	0,71%	1,04%	0,80%	0,79%	0,95%	0,63%	0,57%	6,58%	8,18%
105% CDI	1,07%	1,18%	1,18%	0,97%	1,23%	0,96%	1,18%	1,13%	1,12%	1,20%	1,02%	1,05%	11,58%	14,02%
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%	13,36%
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%	8,30%



Ativo	Saldo do Mês	% do Plano	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	Rentabilidade 2023
Renda Fixa	12.863.902	89,74%	-0,26%	0,47%	0,84%	0,78%	1,35%	1,22%	1,09%	1,05%	0,75%	0,67%	8,24%
Itaú Soberano	6.897.826	48,12%	1,12%	0,92%	1,15%	0,89%	1,14%	1,08%	1,06%	1,14%	0,98%	0,98%	10,97%
Icatu Vangaurda CP LP	90.055	0,63%	0,02%	0,19%	0,82%	0,79%	1,25%	1,19%	1,25%	1,35%	1,14%	0,71%	9,05%
Sparta TOP CP	1.155.622	8,06%	-0,65%	0,32%	0,77%	0,73%	1,60%	1,35%	1,57%	1,73%	1,16%	1,14%	10,13%
Itaú Optimus	2.091.243	14,59%						0,79%	1,07%	1,06%	0,76%	0,81%	4,57%
Itaú IMA-B5	2.629.157	18,34%			0,03%	0,89%	0,56%	1,17%	0,96%	0,59%	0,12%	-0,32%	4,06%
Investimentos Estruturados	1.354.005	9,45%	0,84%	0,13%	-0,48%	0,51%	0,00%	-0,88%	-0,82%	0,38%	0,21%	0,23%	0,11%
SN Capital	673.231	4,70%	1,76%	0,49%	-0,64%	0,39%	-0,84%	-3,19%	-2,18%	1,56%	0,50%	0,19%	-2,06%
Vinland Macro	680.774	4,75%	-0,08%	-0,23%	-0,32%	0,64%	0,84%	1,45%	0,53%	-0,75%	-0,08%	0,27%	2,27%
Disponível	116.973	0,82%											
Total	14.334.880												

