

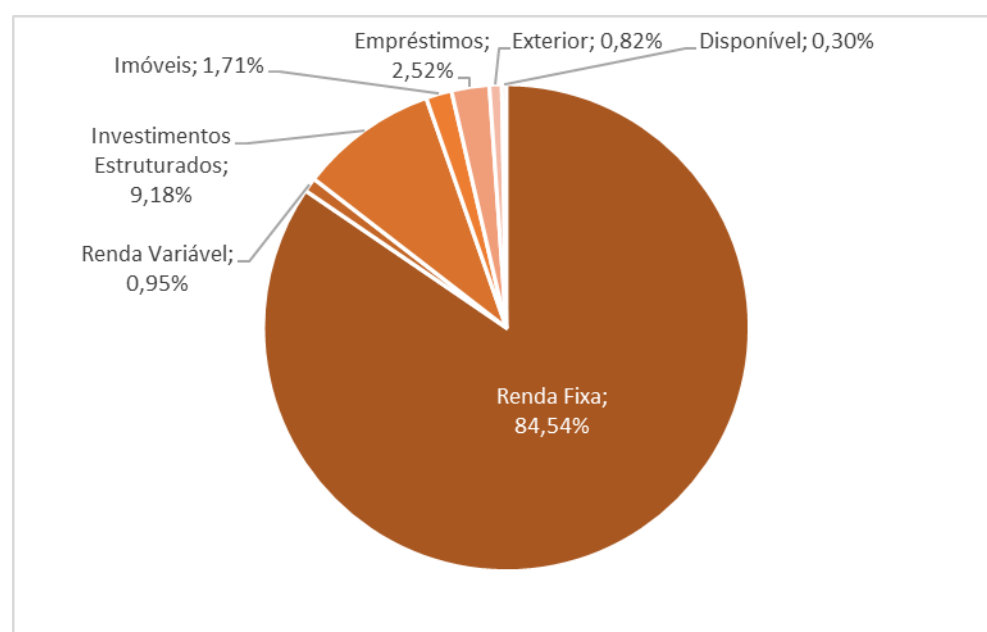
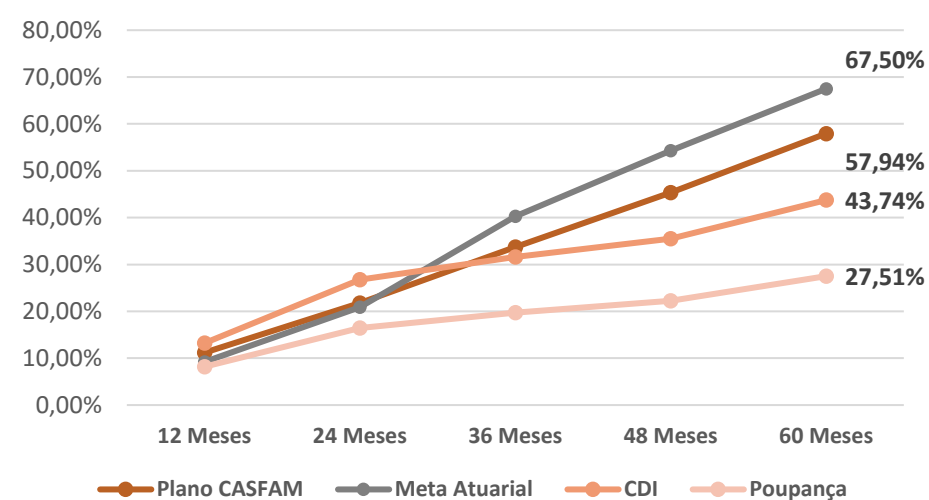
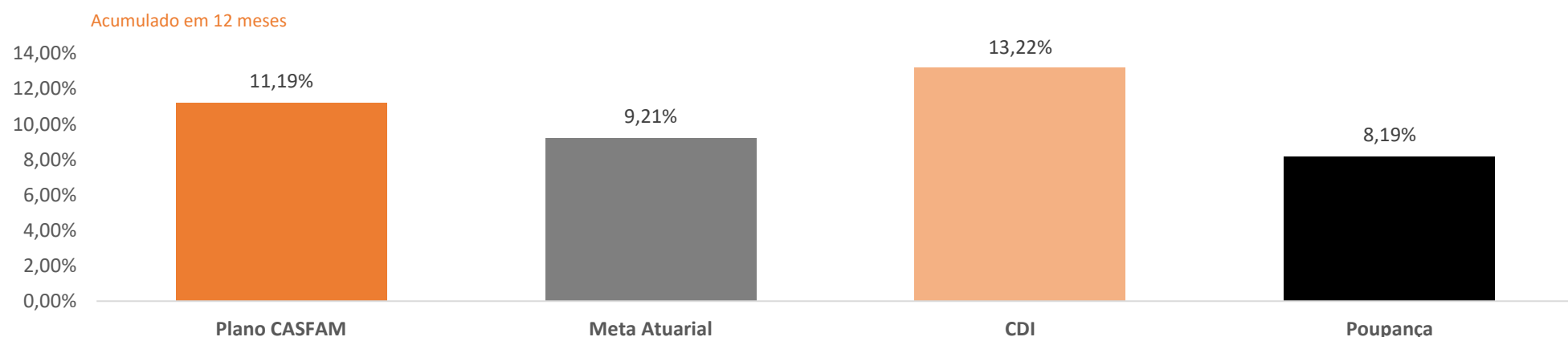
Informativo Mensal de Rentabilidade

Novembro – 2023 – Plano CASFAM

Novembro foi um mês bastante favorável para diversos mercados. No cenário internacional, houve uma mudança na percepção do mercado em relação à política monetária nas principais economias. Considerou-se um possível fim do ciclo de alta de juros e o início de cortes das taxas no primeiro semestre de 2024. No Brasil, o COPOM decidiu reduzir a taxa SELIC em 50 pontos-base, para 12,25%, mantendo o ritmo de cortes das reuniões anteriores. Houve sinalização de mais cortes de -0,50% à frente, condicionados à inflação e à atividade econômica. Os ativos locais acompanharam as dinâmicas favoráveis do exterior, obtendo boa performance em novembro. O Ibovespa fechou com alta de 12,54%. O retorno do Plano CASFAM em novembro foi de 0,81%. No acumulado do ano, o plano atingiu 128,15% de sua meta (IPCA + 4,33% a.a.) Sobre os resultados gerais, o segmento de Renda Fixa apresentou retorno de 0,77%. Já os demais segmentos apresentaram as seguintes rentabilidades mensais: Renda Variável: 11,30%; Estruturado: 0,09%; Investimentos no Exterior: 6,20%; Investimentos Imobiliários: 4,81%; Operação com Participantes: 0,69%.

Rentabilidade 12 meses

Plano	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	2023
Plano CASFAM	0,68%	0,92%	0,55%	1,03%	0,75%	3,22%	0,46%	0,42%	0,63%	0,63%	0,58%	0,81%	10,44%
Meta Atuarial	0,99%	0,89%	1,20%	1,07%	0,97%	0,58%	0,27%	0,47%	0,58%	0,61%	0,59%	0,63%	8,14%
CDI	1,12%	1,12%	0,92%	1,17%	0,91%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	12,02%
Poupança	0,71%	0,71%	0,58%	0,67%	0,67%	0,71%	0,68%	0,66%	0,72%	0,57%	0,61%	0,58%	7,40%



Ativo	% do Plano	Rentabilidade 2023
Renda Fixa	85,15%	9,00%
NTN-B'S	68,03%	9,21%
Debêntures	0,11%	-7,88%
Itaú Soberano	10,98%	10,96%
Sparta Top RF*	2,61%	10,00%
Itaú Optimus	0,94%	4,57%
Itaú IMA-B5	2,43%	2,58%
Fundo caixa*	0,04%	-
Disponível*	0,00%	-
Valores a receber/pagar*	0,00%	-
Renda Variável	0,95%	13,63%
Navi Institucional FIA*	0,88%	13,63%
Investimentos Estruturados	9,25%	19,33%
FIP's	1,77%	190,51%
Oria Tech I	0,22%	-43,14%
FIP Lacan Florestal	0,54%	9,15%
BTG Pactual Infra II	0,03%	-26,58%
FIP NORDESTE III	0,36%	9,28%
Spectra VI	0,42%	481,89%
BTG Economia Real II	0,06%	-15,04%
Pátria VII	0,14%	-2,44%
Multimercados Estruturados	7,48%	1,37%
SN Capital FIC FIM*	2,27%	-3,26%
Vinland Macro FIC FIM*	4,74%	3,31%
Genoa Radar Capital*	0,46%	3,49%
Investimentos Exterior	0,83%	10,54%
FoF Itaú Global Eqt.*	0,81%	10,54%
Imóveis	1,72%	6,94%
José de Alencar	1,68%	6,21%
Flat Maceió	0,05%	40,88%
Empréstimos	2,53%	12,33%
Disponível	0,30%	

Segmento	Patrimônio (R\$)	% Alocação	Limites P.I
Renda Fixa	475.689.018	84,54%	100%
Renda Variável	5.322.854	0,95%	10%
Investimentos Estruturados	51.675.157	9,18%	15%
Imóveis	9.623.500	1,71%	10%
Empréstimos	14.155.311	2,52%	7%
Exterior	4.630.078	0,82%	5%
Disponível	1.678.376	0,30%	
Exigível	-109.535	-0,02%	
Total	562.664.759		

* 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.