

Informativo Mensal de Rentabilidade

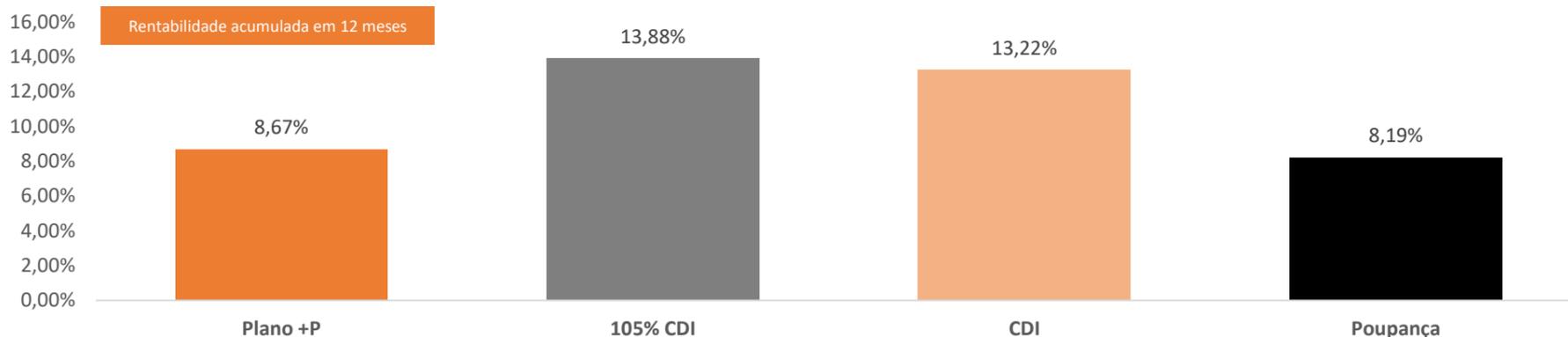
Novembro – 2023 – Plano Mais Previdência Família

Comentários:

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 Plano Mais Previdência Família obteve retorno de 0,98%, atingindo 8,67% no acumulado de 12 meses.

Rentabilidades 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	12 Meses
Plano +P	0,98%	-0,09%	0,36%	0,64%	0,71%	1,04%	0,80%	0,79%	0,95%	0,63%	0,57%	0,98%	7,62%	8,67%
105% CDI	1,18%	1,18%	0,97%	1,23%	0,96%	1,18%	1,13%	1,12%	1,20%	1,02%	1,05%	0,97%	12,66%	13,88%
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%	13,22%
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%	8,19%



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	nov/23	Rentabilidade 2023
Renda Fixa	14.646.897	94,57%	-0,26%	0,47%	0,84%	0,78%	1,35%	1,22%	1,09%	1,05%	0,75%	0,67%	1,06%	9,39%
Itaú Soberano	8.604.694	55,56%	1,12%	0,92%	1,15%	0,89%	1,14%	1,08%	1,06%	1,14%	0,98%	0,98%	0,89%	11,95%
Icatu Vangaurda CP LP	91.046	0,59%	0,02%	0,19%	0,82%	0,79%	1,25%	1,19%	1,25%	1,35%	1,14%	0,71%	1,10%	10,25%
Sparta TOP CP	1.167.923	7,54%	-0,65%	0,32%	0,77%	0,73%	1,60%	1,35%	1,57%	1,73%	1,16%	1,14%	1,06%	11,30%
Itaú Optimus	2.107.120	13,60%						0,79%	1,07%	1,06%	0,76%	0,81%	0,76%	5,37%
Itaú IMA-B5	2.676.112	17,28%			0,03%	0,89%	0,56%	1,17%	0,96%	0,59%	0,12%	-0,32%	1,79%	5,92%
Investimentos Estruturados	689.772	4,45%	0,84%	0,13%	-0,48%	0,51%	0,00%	-0,88%	-0,82%	0,38%	0,21%	0,23%	0,65%	0,76%
SN Capital		0,00%	1,76%	0,49%	-0,64%	0,39%	-0,84%	-3,19%	-2,18%	1,56%	0,50%	0,19%	-3,99%	-5,96%
Vinland Macro	689.772	4,45%	-0,08%	-0,23%	-0,32%	0,64%	0,84%	1,45%	0,53%	-0,75%	-0,08%	0,27%	1,32%	3,62%
Disponível	151.804	0,98%												
Total	15.488.474													

