

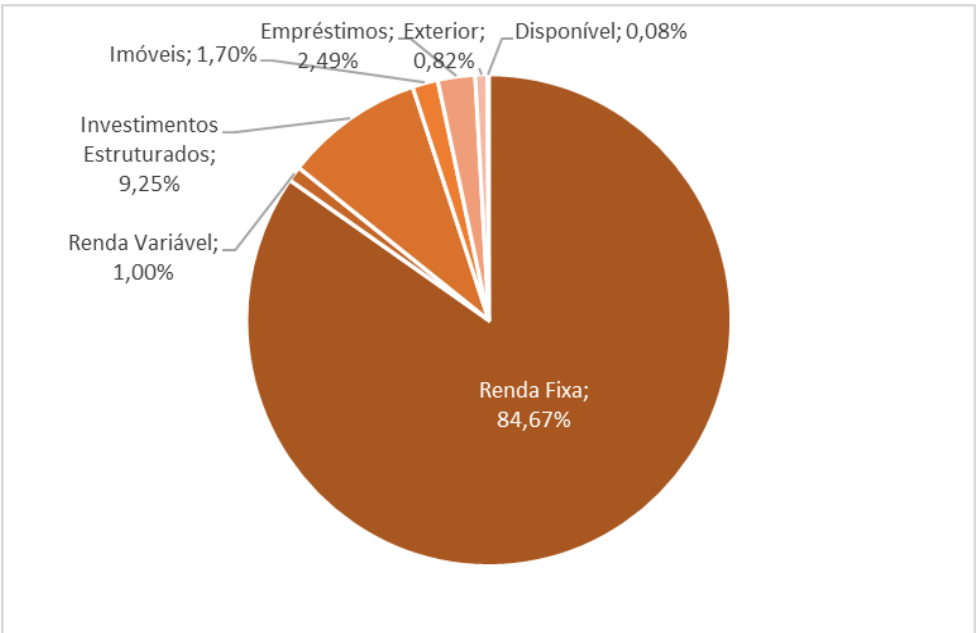
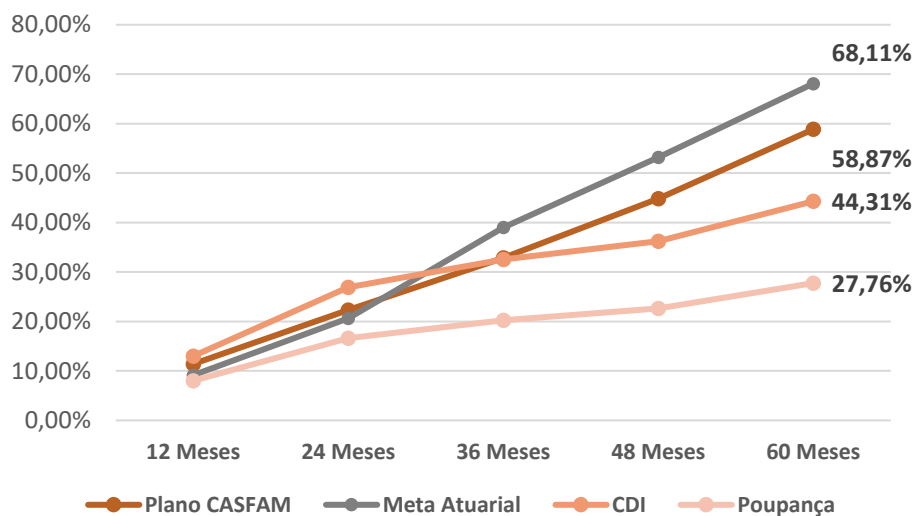
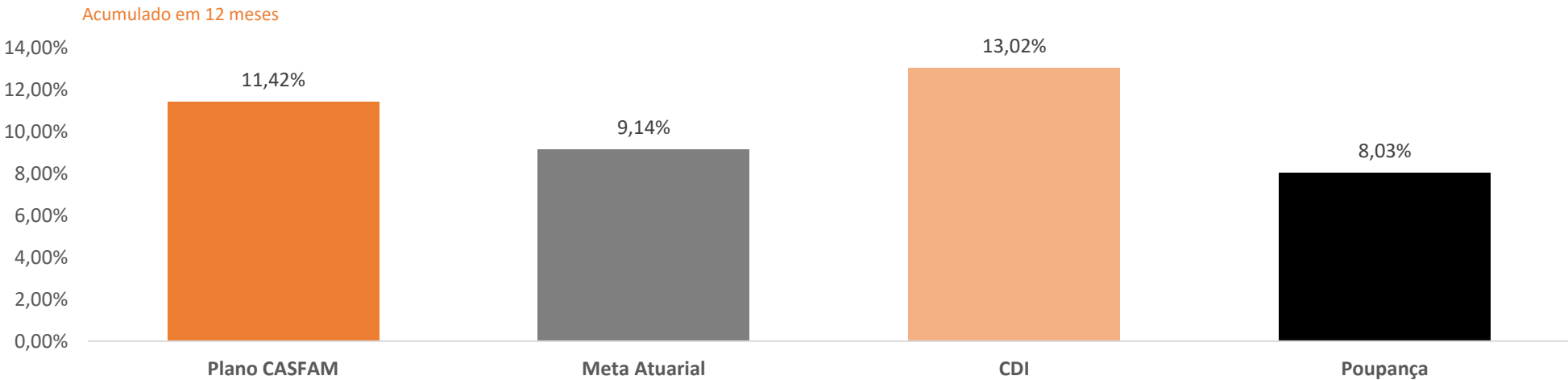
Informativo Mensal de Rentabilidade
Dezembro – 2023 – Plano CASFAM



De acordo com as tendências observadas no mês anterior, dezembro mostrou-se favorável para os mercados e os ativos de risco, contribuindo positivamente para o fechamento do ano de 2023. Nos Estados Unidos, as expectativas em torno do término do ciclo de aumento das taxas de juros e dos cortes nas taxas no primeiro semestre de 2024 se mantiveram . No Brasil, o COPOM realizou cortes na taxa SELIC, reduzindo-a em 50 pontos-base, conforme previsto pelo mercado, e encerrando o ano em 11,75%. A inflação fechou o ano em 4,62%, alinhada com a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Por fim, o Ibovespa encerrou o ano com ganhos significativos, atingindo 22,25%. O retorno do Plano CASFAM em dezembro foi de 0,88%. No acumulado do ano, o plano atingiu 124,84% de sua meta (IPCA + 4,33% a.a.) Sobre os resultados gerais, o segmento de Renda Fixa apresentou retorno de 0,94%. Já os demais segmentos apresentaram as seguintes rentabilidades mensais: Renda Variável: 5,69%; Estruturado: 0,83%; Investimentos no Exterior: 0,48%; Investimentos Imobiliários: 0,20%; Operação com Participantes: 0,80%.

Rentabilidade 12 meses

Plano	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023
Plano CASFAM	0,92%	0,55%	1,03%	0,75%	3,22%	0,46%	0,42%	0,63%	0,63%	0,58%	0,81%	0,88%	11,42%
Meta Atuarial	0,89%	1,20%	1,07%	0,97%	0,58%	0,27%	0,47%	0,58%	0,61%	0,59%	0,63%	0,92%	9,14%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,91%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,02%
Poupança	0,71%	0,58%	0,67%	0,67%	0,71%	0,68%	0,66%	0,72%	0,57%	0,61%	0,58%	0,57%	8,03%



Ativo	% do Plano	Rentabilidade 2023
Renda Fixa	84,67%	10,87%
NTN-B´S	67,88%	11,00%
Debêntures	0,13%	3,83%
Itaú Soberano	10,63%	12,96%
Sparta Top RF*	2,60%	12,18%
Itaú Optimus	0,94%	6,40%
Itaú IMA-B5	2,44%	5,92%
Fundo caixa*	0,04%	-
Disponível*	0,00%	-
Valores a receber/pagar*	0,00%	-
Renda Variável	1,00%	20,10%
Navi Institucional FIA*	1,00%	20,10%
Investimentos Estruturados	9,25%	20,32%
FIP's	1,74%	184,93%
Oria Tech I	0,22%	-42,75%
FIP Lacan Florestal	0,54%	9,06%
BTG Pactual Infra II	0,02%	-28,63%
FIP NORDESTE III	0,36%	9,58%
Spectra VI	0,41%	435,05%
BTG Economia Real II	0,06%	-17,77%
Pátria VII	0,14%	-1,66%
Multimercados Estruturados	7,51%	2,88%
SN Capital FIC FIM*	2,28%	-1,67%
Vinland Macro FIC FIM*	4,76%	4,76%
Genoa Radar Capital*	0,46%	5,16%
Investimentos Exterior	0,82%	11,07%
FoF Itaú Global Eqt.*	0,81%	11,07%
Imóveis	1,70%	7,15%
José de Alencar	1,66%	6,41%
Flat Maceió	0,05%	41,55%
Empréstimos	2,49%	13,23%
Disponível	0,08%	

Segmento	Patrimônio (R\$)	% Alocação	Limites P.I
Renda Fixa	478.417.251	84,67%	100%
Renda Variável	5.625.792	1,00%	10%
Investimentos Estruturados	52.257.950	9,25%	15%
Imóveis	9.623.500	1,70%	10%
Empréstimos	14.044.157	2,49%	7%
Exterior	4.653.708	0,82%	5%
Disponível	463.450	0,08%	
Exigível	-20.005	0,00%	
Total	565.065.802		

* ALOCAÇÃO NO MAIS PREVIDÊNCIA FIC FIM CP, CNPJ: 39.959.611/0001-05
¹ A rentabilidade do segmento estrutura teve impacto positivo relevante devido ao recebimento da PUT do FIP MALBEC.