

Informativo Mensal de Rentabilidade

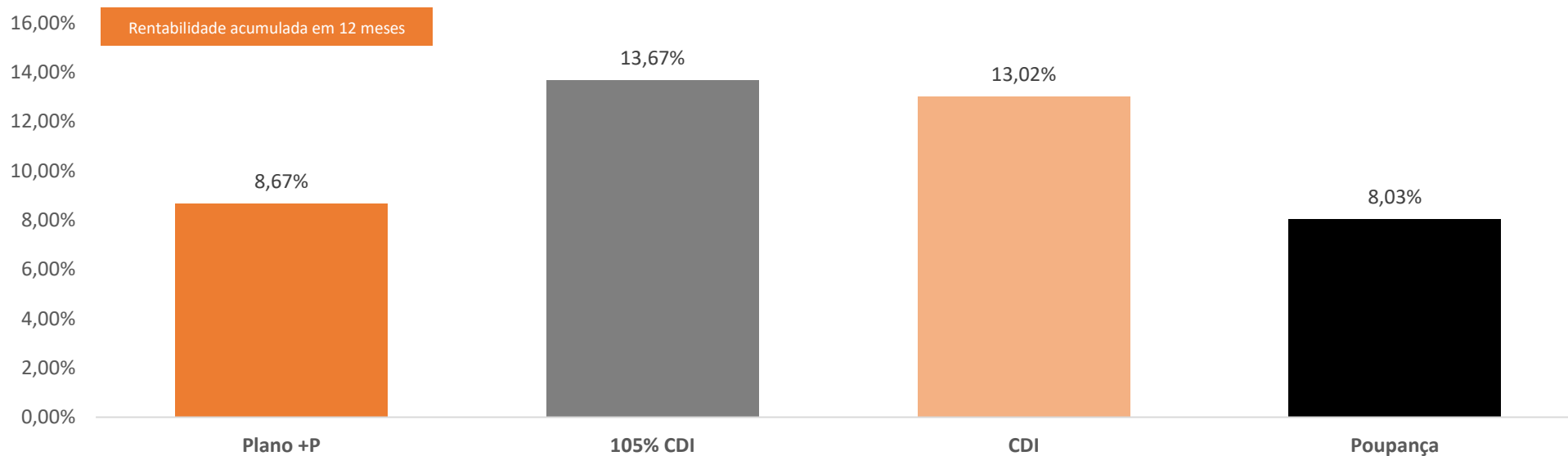
Dezembro – 2023 – Plano Mais Previdência

Comentários:

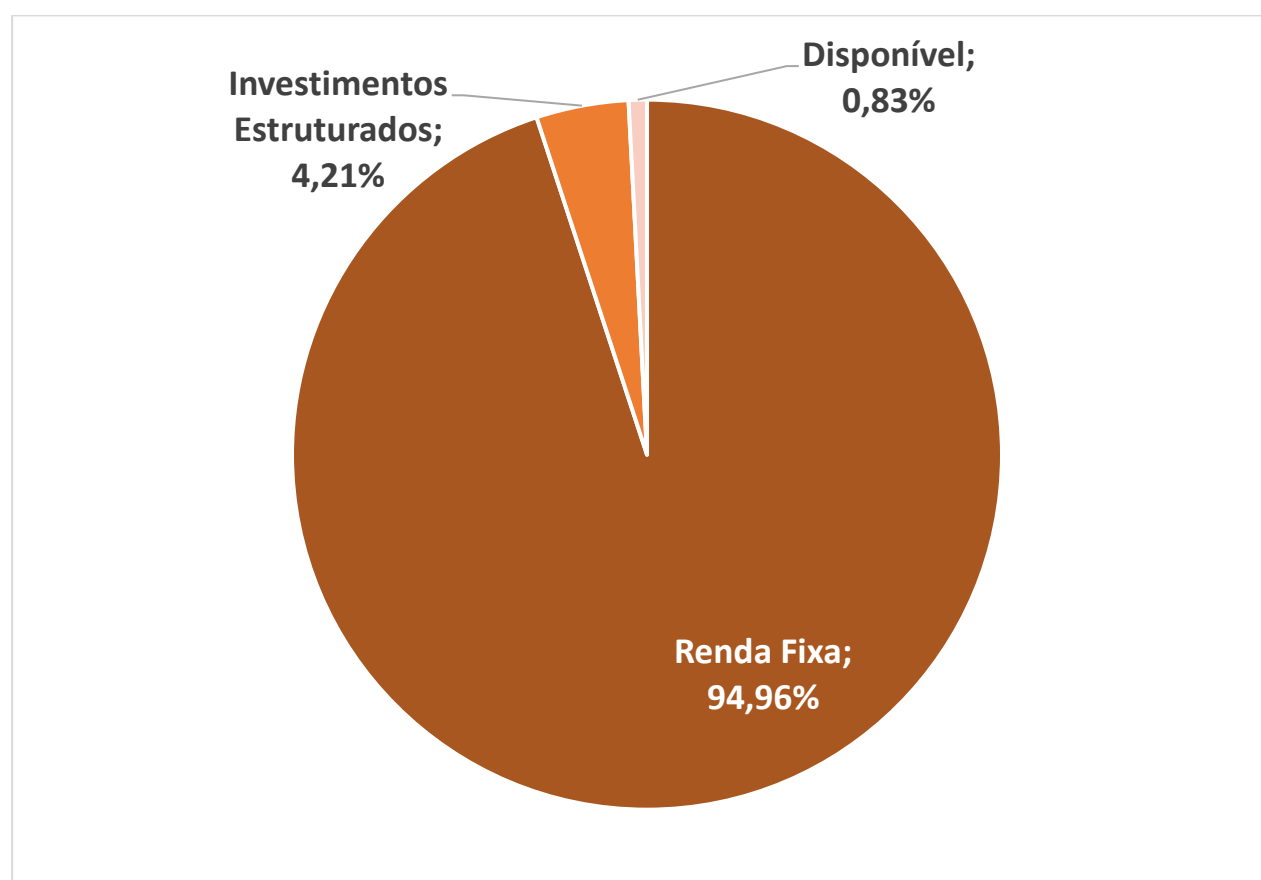
De acordo com as tendências observadas no mês anterior, dezembro mostrou-se favorável para os mercados e os ativos de risco, contribuindo positivamente para o fechamento do ano de 2023. Nos Estados Unidos, as expectativas em torno do término do ciclo de aumento das taxas de juros e dos cortes nas taxas 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 Plano Mais Previdência Família obteve retorno de 0,98%, atingindo 8,67% no acumulado de 12 meses.

Rentabilidades 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	12 Meses
Plano +P	-0,09%	0,36%	0,64%	0,71%	1,04%	0,80%	0,79%	0,95%	0,63%	0,57%	0,98%	0,97%	8,67%	8,67%
105% CDI	1,18%	0,97%	1,23%	0,96%	1,18%	1,13%	1,12%	1,20%	1,02%	1,05%	0,97%	0,89%	13,67%	13,67%
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%	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%	8,03%



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	dez/23	Rentabilidade 2023
Renda Fixa	15.793.539	94,96%	-0,26%	0,47%	0,84%	0,78%	1,35%	1,22%	1,09%	1,05%	0,75%	0,67%	1,06%	1,00%	10,49%
Itaú Soberano	9.680.319	58,21%	1,12%	0,92%	1,15%	0,89%	1,14%	1,08%	1,06%	1,14%	0,98%	0,98%	0,89%	0,89%	12,95%
Icatu Vangaurda CP LP	92.094	0,55%	0,02%	0,19%	0,82%	0,79%	1,25%	1,19%	1,25%	1,35%	1,14%	0,71%	1,10%	1,15%	11,52%
Sparta TOP CP	1.178.538	7,09%	-0,65%	0,32%	0,77%	0,73%	1,60%	1,35%	1,57%	1,73%	1,16%	1,14%	1,06%	0,91%	12,31%
Itaú Optimus	2.127.815	12,79%						0,79%	1,07%	1,06%	0,76%	0,81%	0,76%	0,98%	6,40%
Itaú IMA-B5	2.714.773	16,32%			0,03%	0,89%	0,56%	1,17%	0,96%	0,59%	0,12%	-0,32%	1,79%	1,44%	7,45%
Investimentos Estruturados	699.441	4,21%	0,84%	0,13%	-0,48%	0,51%	0,00%	-0,88%	-0,82%	0,38%	0,21%	0,23%	0,65%	1,40%	2,17%
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	699.441	4,21%	-0,08%	-0,23%	-0,32%	0,64%	0,84%	1,45%	0,53%	-0,75%	-0,08%	0,27%	1,32%	1,40%	5,08%
Disponível	138.004	0,83%													
Total	16.630.983														





Relatório Demonstrativo de Investimento

EFPC: CASFAM-Caixa de Assistência Fábio de Araújo Motta
Plano: Plano Setorial FIEMG Previdência

Data-Base: 31 de dezembro de 2023
CNPB: 2019001111

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

RECURSOS GARANTIDORES (R\$) **16.630.983,27**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
		Quantidade	Valor (R\$)
Renda Fixa	CNPJ		
DISPONÍVEL	-	-	138.003,55
ITAÚ SOBERANO RF FIC FI	06.175.696/0001-73	149.772	9.680.318,67
SPARTA TOP FIC RF CP LP	14.188.162/0001-00	386.779	1.178.537,52
ICATU VANG CP RF LP	07.900.255/0001-50	16.689	92.094,48
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5	09.093.819/0001-15	60.464	2.714.773,20
ITAÚ OPTIMUS RF LP FIC	40.668.849/0001-52	155.603	2.127.815,02

Renda Variável

Imobiliário

Estruturado

VINLAND MACRO FICFIM	28.581.166/0001-68	422.612	699.440,82
----------------------	--------------------	---------	------------

Operações com Participantes

Exterior

ALOCAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
------	------	------------	-------------