

Informativo Mensal de Rentabilidade

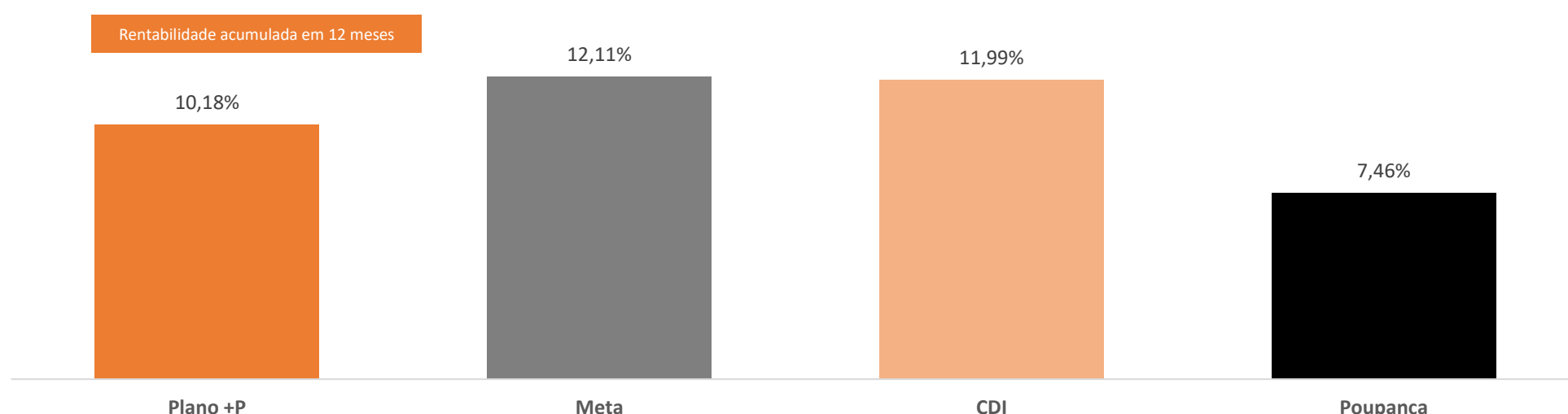
Maio – 2024 – Plano Mais Previdência

Comentários:

Em maio, o Comitê de Política Econômica (COPOM) reduziu a taxa Selic em 0,25%, chegando ao patamar de 10,50% ao ano, diminuindo o ritmo dos últimos cortes que vinham sendo de 0,50%. As projeções do mercado para inflação e juros subiram ao longo do mês, fruto do aumento do risco fiscal, das incertezas sobre a condução da política monetária e dos reflexos da enchente no Rio Grande do Sul. Embora haja incertezas sobre a magnitude dos impactos na economia da enchente no sul do país, trata-se de um evento inflacionário no curto prazo, afetando tanto os preços dos alimentos quanto os preços industriais. O fluxo de investidores na bolsa brasileira seguiu negativo em maio, com o IBOVESPA encerrando o mês com queda de 3,04%. Nos EUA, o Banco Central Americano afastou a possibilidade de aumento da taxa de juros, porém a volatilidade na curva de juros demonstra a grande incerteza do mercado sobre a direção da política monetária no país. As bolsas americanas subiram por volta de 5%, com destaque para os ótimos resultados das maiores empresas de tecnologia. O Plano Mais Previdência Família obteve retorno de 0,85%, atingindo 10,18% no acumulado de 12 meses.

Rentabilidades 12 Meses (%)

Plano	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Plano +P	0,80%	0,79%	0,95%	0,63%	0,57%	0,98%	0,97%	0,85%	0,67%	0,82%	0,85%	0,85%	4,11%
Meta	1,13%	1,12%	1,20%	1,02%	1,05%	0,97%	0,89%	0,79%	1,20%	0,53%	0,75%	0,83%	4,17%
CDI	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	4,39%
Poupança	0,68%	0,66%	0,72%	0,57%	0,61%	0,58%	0,57%	0,58%	0,51%	0,53%	0,60%	0,59%	2,84%



Ativo	Saldo do Mês	% do Plano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Renda Fixa	23.251.514	98,50%	0,93%	0,77%	0,86%	0,89%	0,87%	4,40%
Itaú Soberano	16.096.478	68,19%	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	4,36%
Icatu Vangaurda CP LP	-	0,00%	1,50%	0,00%	0,00%		0,00%	1,50%
Sparta TOP CP	2.113.769	8,95%	1,29%	1,16%	1,07%	0,96%	0,85%	5,44%
Itaú Optimus	2.227.935	9,44%	0,89%	0,69%	0,95%	1,00%	1,10%	4,72%
Itaú IMA-B5	-	0,00%	0,66%	0,58%	0,75%	0,04%	0,00%	2,04%
Sulamérica ESG	2.813.332	11,92%				0,53%	1,01%	1,55%
Investimentos Estruturados	-	0,00%	-0,05%	-1,41%	0,25%	0,00%	0,00%	-1,21%
Vinland Macro	-	0,00%	-0,05%	-1,41%	0,25%	0,00%	0,00%	-1,21%
Recursos Garantidores	23.605.126							

Segmento	Patrimônio (R\$)	% Alocação	Limites P.I
Renda Fixa	23.251.514	98,50%	100%
Investimentos Estruturados	0	0,00%	15%
Disponível	353.612	1,50%	
Exigível	0	0,00%	
Total	23.605.126	100,00%	

