

Relatório Mensal de Gestão

Maio 2024



ÍNDICE

#P Investimentos

#P Comercial e Relacionamento

#P Seguridade

#P Controles Internos e Governança

#P Contabilidade

#P Fatos Relevantes



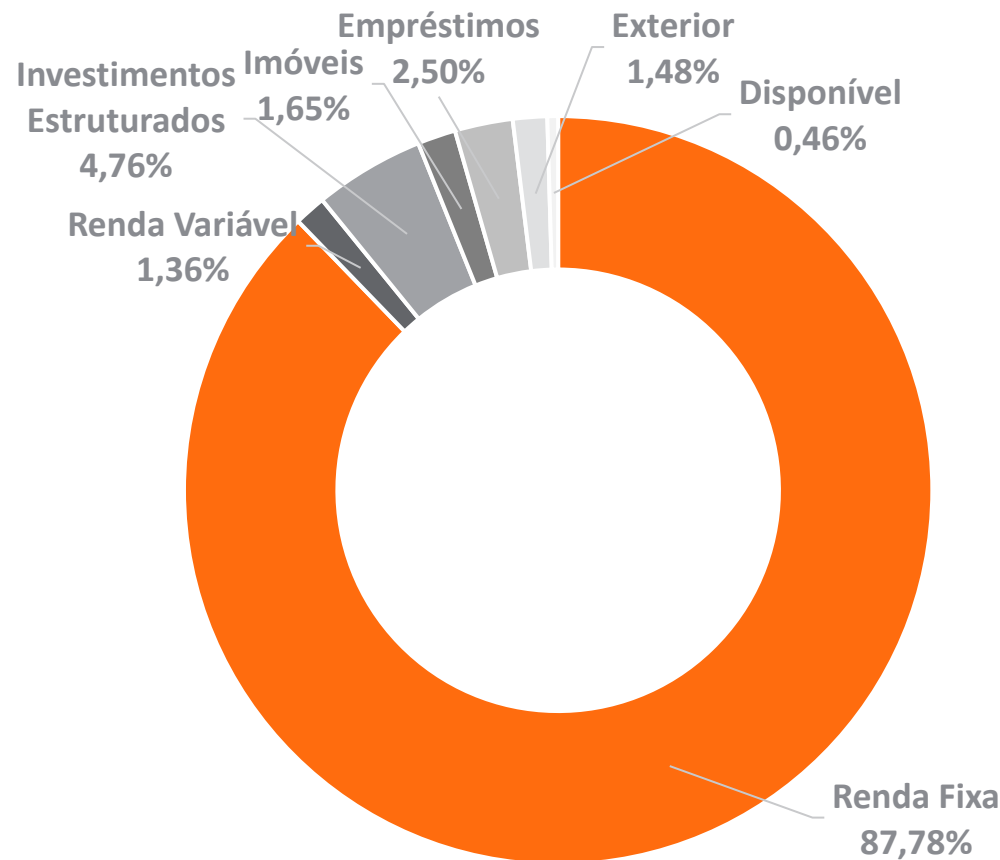
INVESTIMENTOS

Comentários - Investimentos

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.

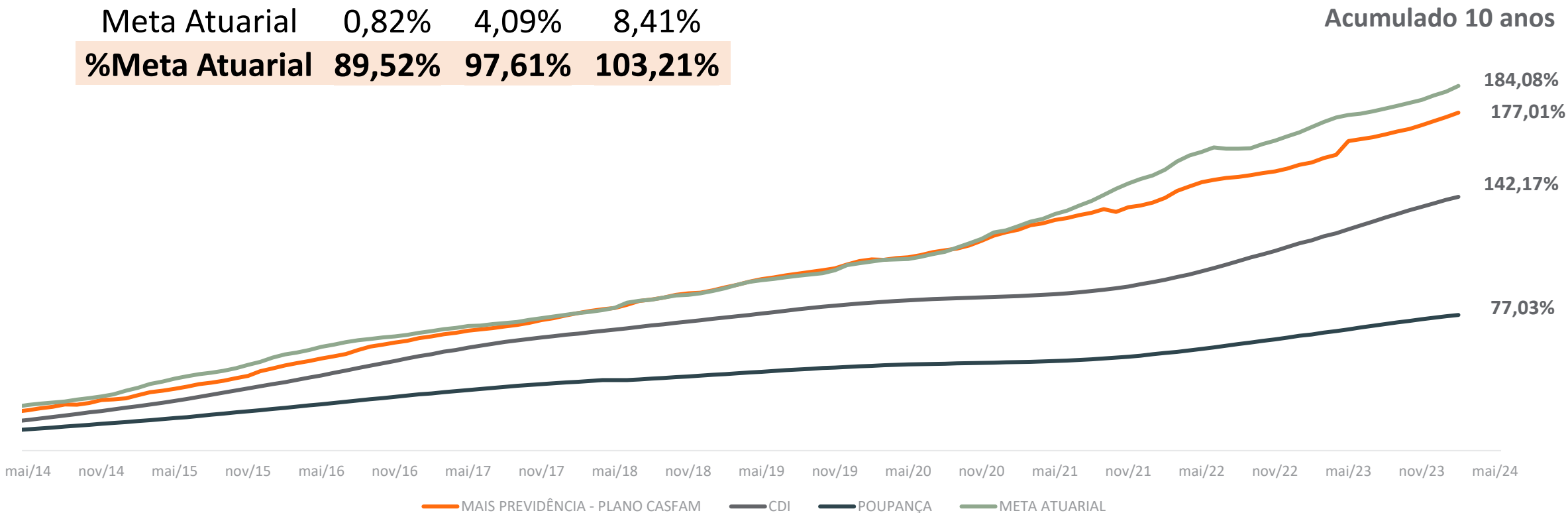
Alocação de Patrimônio - Plano CASFAM



Segmento	R\$	%	Limites P.I
Renda Fixa	511.615.022	87,78%	100,00%
Renda Variável	7.954.997	1,36%	10,00%
Investimentos Estruturados	27.767.238	4,76%	15,00%
Imóveis	9.623.500	1,65%	10,00%
Empréstimos	14.599.634	2,50%	7,00%
Exterior	8.634.303	1,48%	5,00%
Disponível	2.696.210,84	0,46%	-
Exígível	-30.879,92	-0,01%	-
Total Plano	582.860.025	100,00%	-
Variação mês anterior (\$)	580.388.798		
Variação mês anterior (%)	0,43%		

Rentabilidade Acumulada - Plano CASFAM

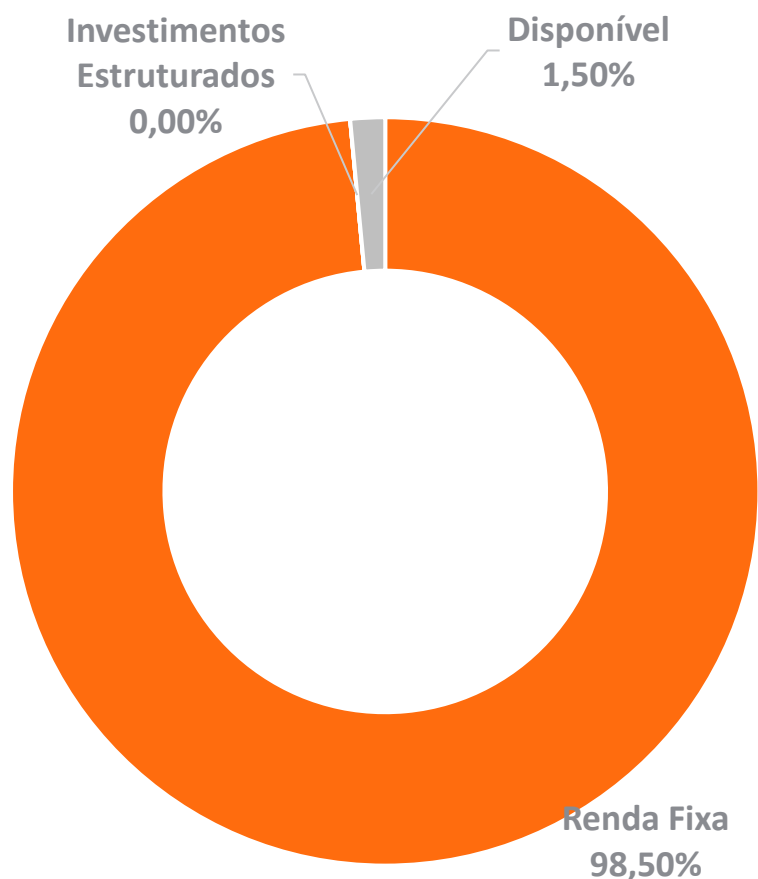
Rentabilidade	mai/24	Ano	12 Meses
Plano CASFAM	0,73%	3,99%	8,68%
Meta Atuarial	0,82%	4,09%	8,41%
%Meta Atuarial	89,52%	97,61%	103,21%



Rentabilidade Analítica - Plano CASFAM

Segmentos	% Investimentos	mai/24	2024
Plano CASFAM		0,73%	3,99%
<u>Renda Fixa</u>	87,77%	0,89%	4,73%
<u>Renda Variável</u>	1,36%	-3,06%	-8,21%
<u>Investimentos Estruturados</u>	4,76%	0,33%	2,08%
FIP's	2,04%	1,31%	12,31%
Multimercados Estruturados	2,72%	-0,35%	-0,55%
<u>Investimentos Exterior</u>	1,48%	3,95%	16,81%
<u>Imóveis</u>	1,65%	0,20%	1,00%
<u>Empréstimos</u>	2,50%	0,10%	5,60%
Indicadores Econômicos		mai/24	2024
CDI		0,83%	4,39%
Ibovespa		-3,04%	-9,01%
IPCA		0,46%	2,27%
IPCA + 4,33% (Meta Atuarial)		0,82%	4,09%
Poupança		0,59%	2,84%
Mais Previdência FIC FIM (Fundo Exclusivo)		0,23%	0,36%

Alocação de Patrimônio - Plano +P

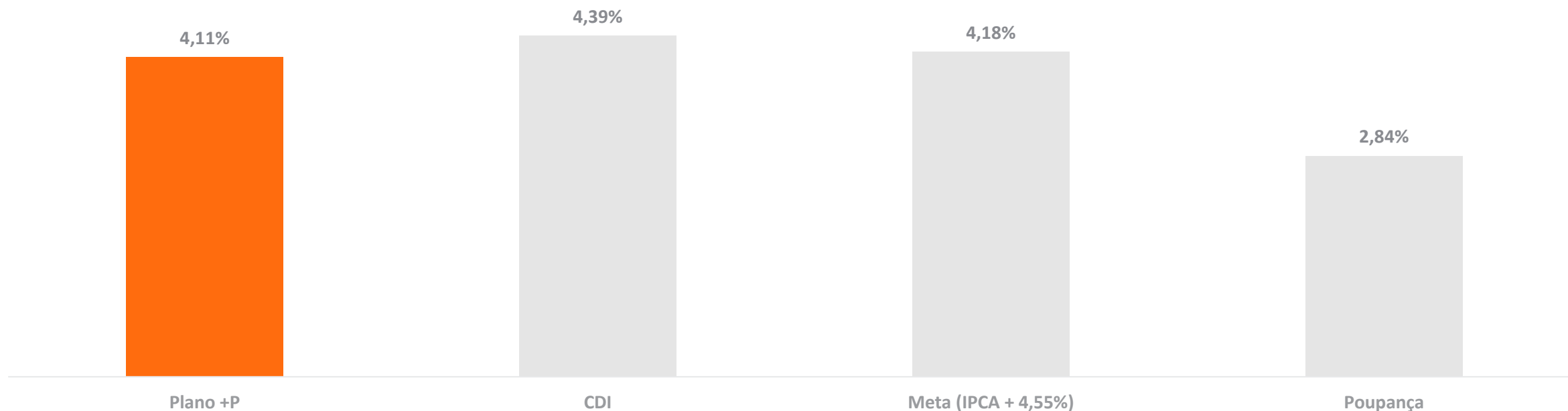


Segmento	R\$	%	Limites P.I
Renda Fixa	23.251.514	98,50%	100,00%
Renda Variável	-	0,00%	30,00%
Investimentos Estruturados	-	0,00%	15,00%
Exterior	-	0,00%	10,00%
Disponível	353.612	1,50%	-
Exigível	-	0,00%	-
Total Plano	23.605.126	100,00%	-
Variação mês anterior (\$)	1.430.680		
Variação mês anterior (%)	6,45%		

Rentabilidade Acumulada - Plano +P

Rentabilidade	mai/24	Ano	12 Meses
Plano +P	0,85%	4,11%	10,17%
Meta (IPCA + 4,55%)	0,83%	4,18%	12,16%
% Meta	102,51%	98,26%	83,63%

Acumulado do ano



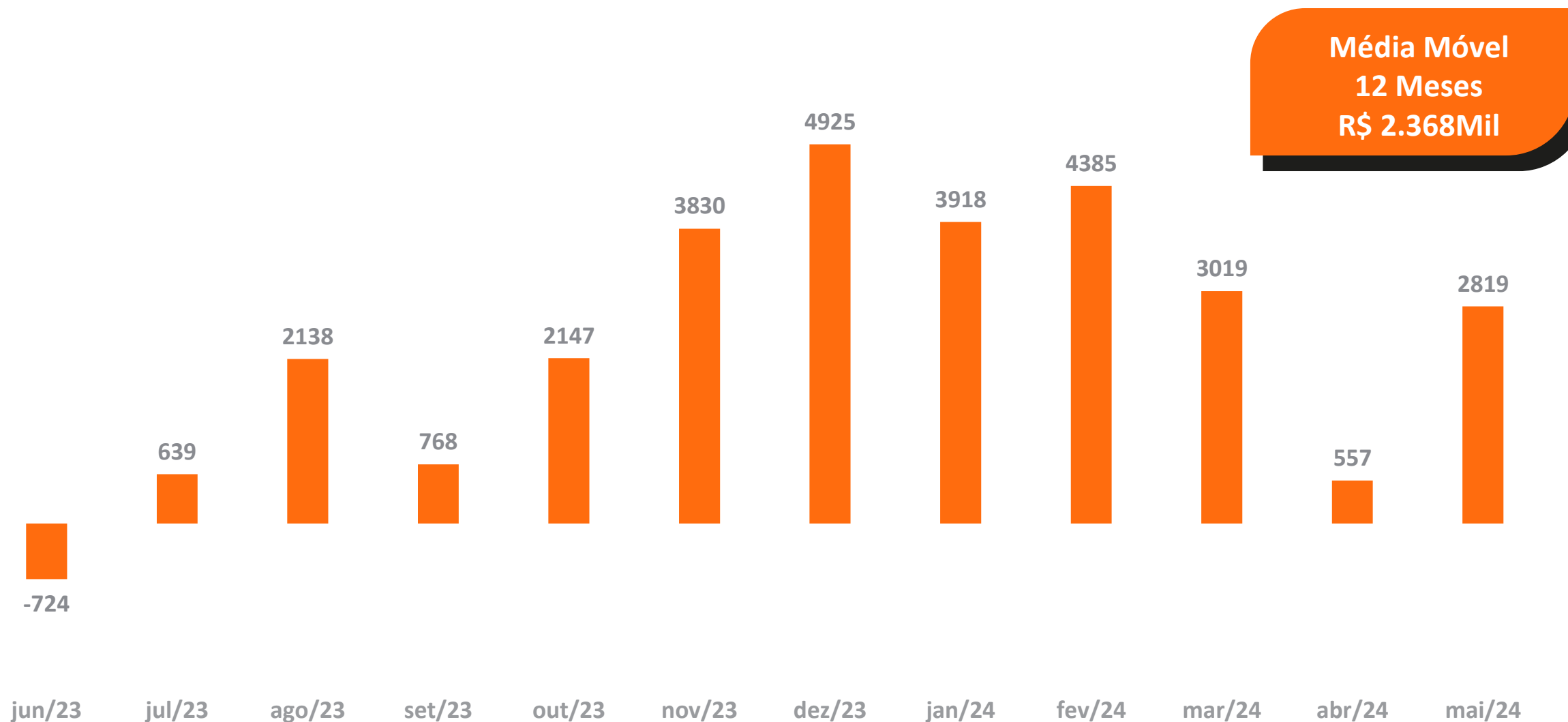
Rentabilidade Analítica - Plano +P

Segmentos	% Investimentos	mai/24	2024
Cota Plano +P		0,85%	4,11%
Renda Fixa	98,50%	0,87%	4,40%
Multimercado	0,00%	0,00%	-1,21%
Indicadores Econômicos		mai/24	2024
CDI		0,83%	4,39%
Ibovespa		-3,04%	-9,01%
IPCA		0,46%	2,27%
IPCA + 4,55% (Meta)		0,83%	4,18%
Poupança		0,59%	2,84%



SEGURIDADE

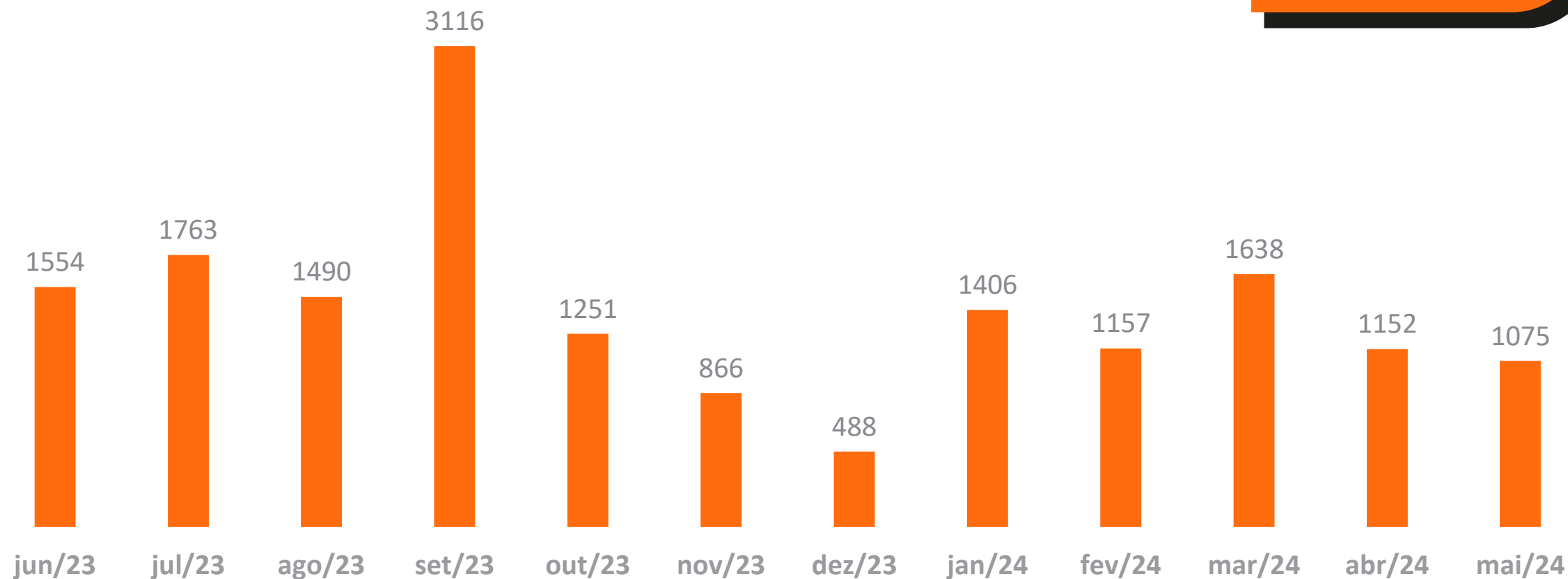
Resultado (R\$ Mil) – Plano CASFAM



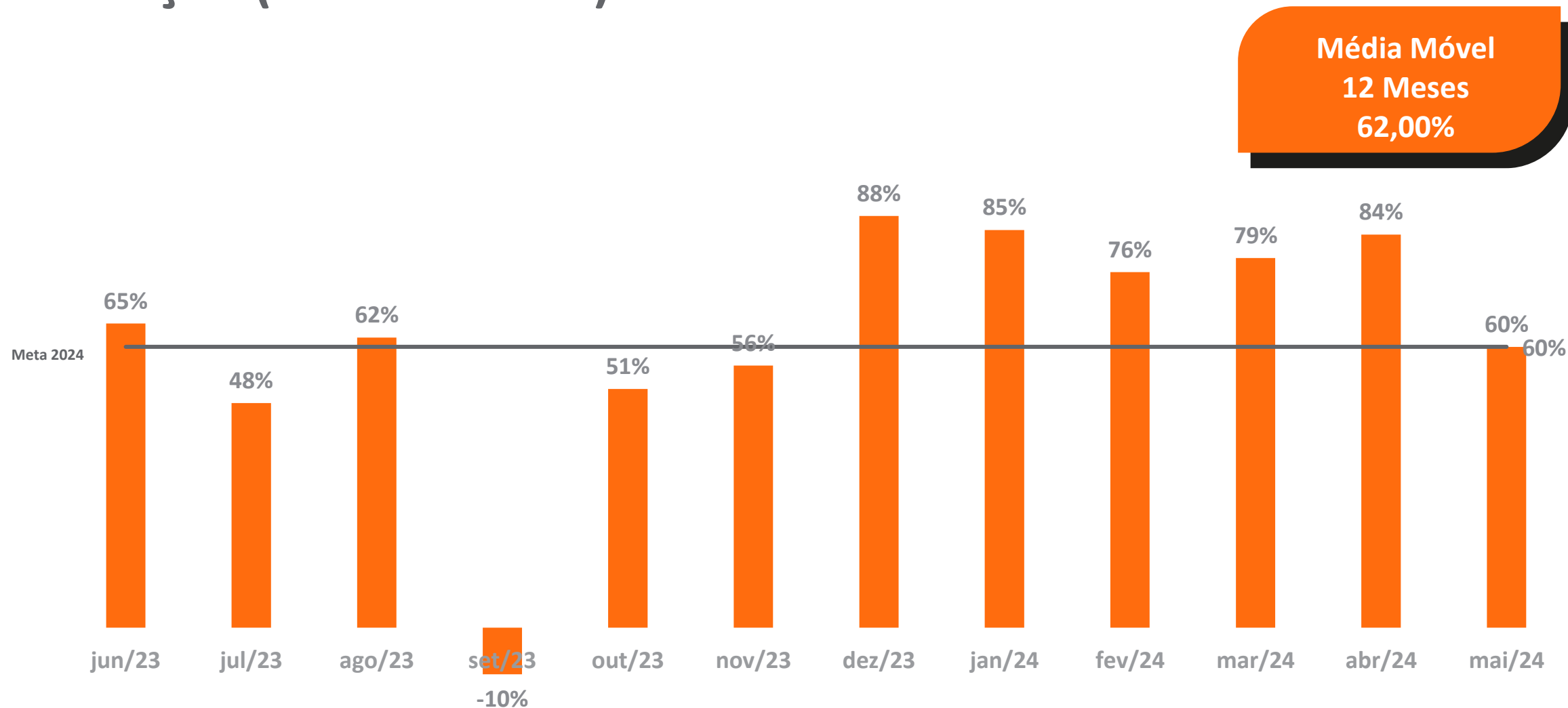
Resultado = Receitas Previdenciárias (Contribuições/Rentabilidades/Portabilidades) – Despesas Previdenciárias (Benefícios/Resgates/Portabilidades)

Resgates (R\$ Mil) – Plano CASFAM

*Valores líquidos

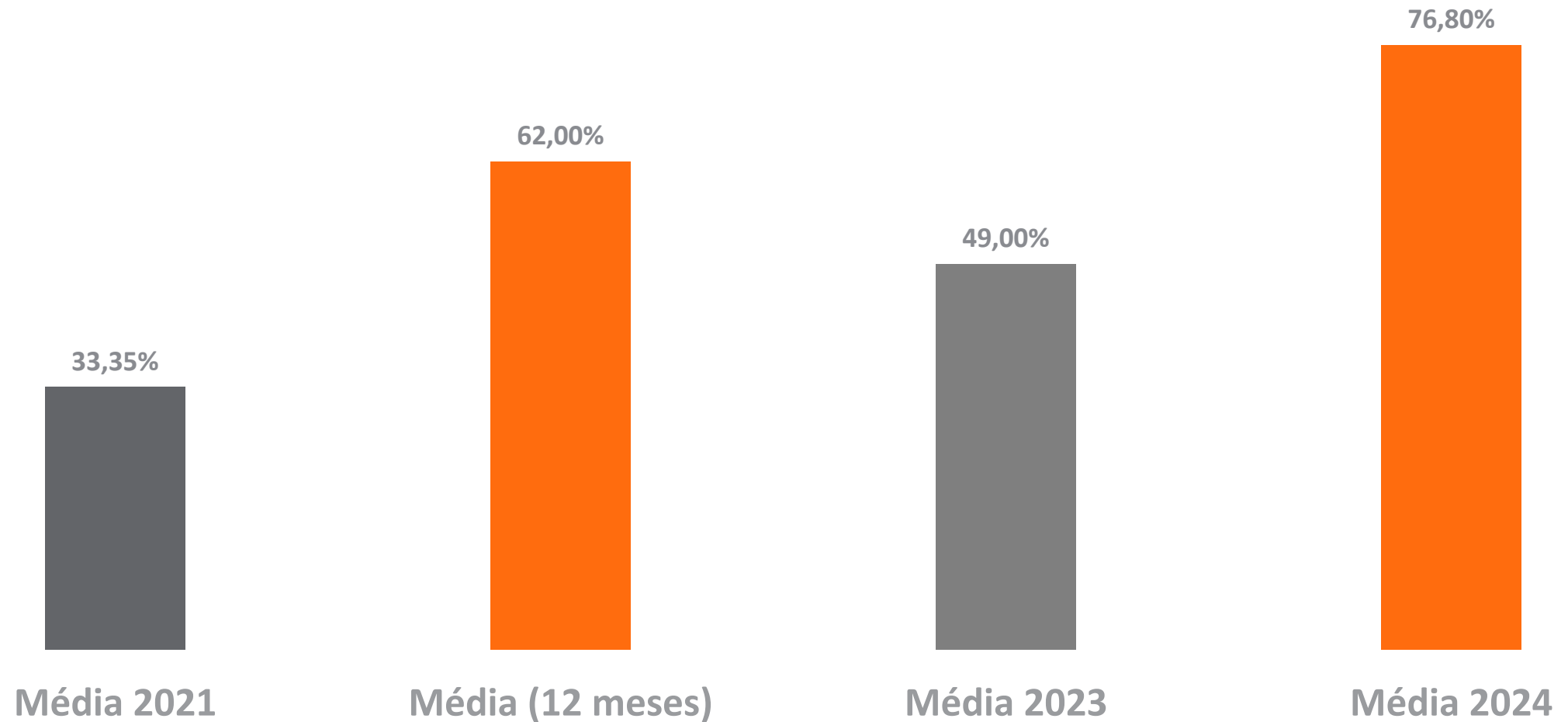


Retenção (Valores em %) – Plano CASFAM



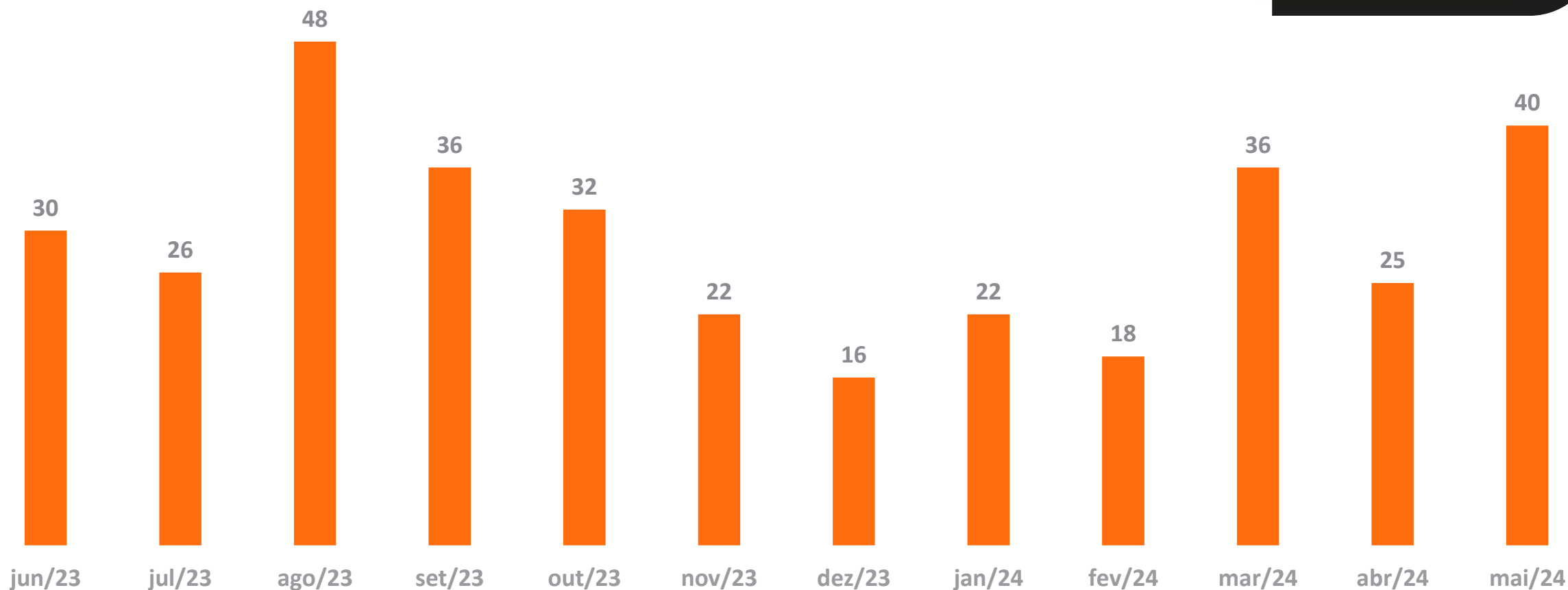
Nota: Foi revisada toda apuração deste indicador durante o ano de 2024, onde a metodologia adotada para o cálculo das retenções, passou a considerar também, o saldo de participantes mantidos em BPD presumido – aqueles que não realizaram sua opção dentro do prazo regulamentar, após o seu desligamento e que, por tal motivo, tiveram seu status alterado no plano para tal categoria, conforme legislação vigente. Cálculo realizado com defasagem de 60 dias, seguindo os prazos regulamentares de opção de institutos dos participantes.

Retenção (Valores em %) – Plano CASFAM

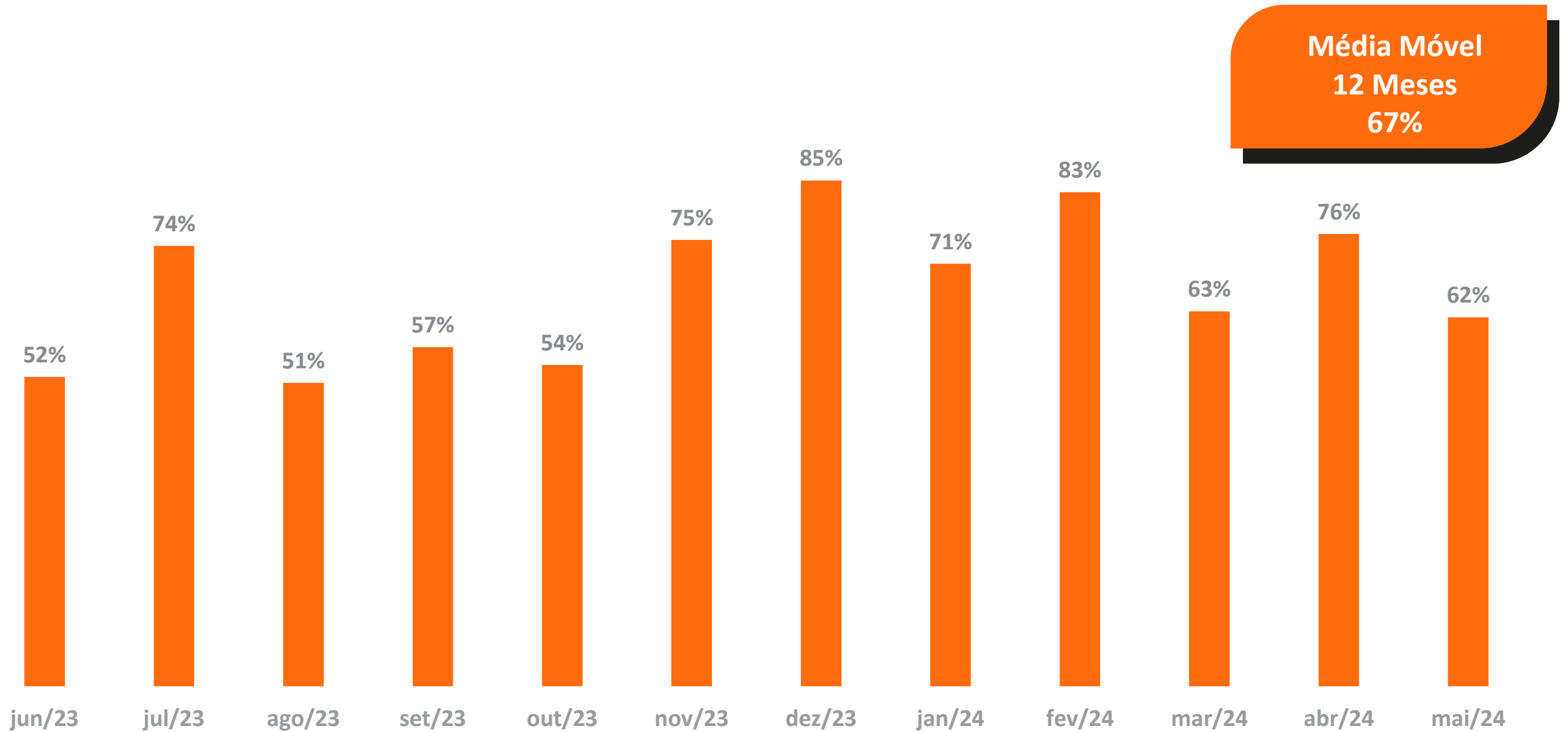


Resgates (Quantidade) – Plano CASFAM

Média Móvel
12 Meses
29



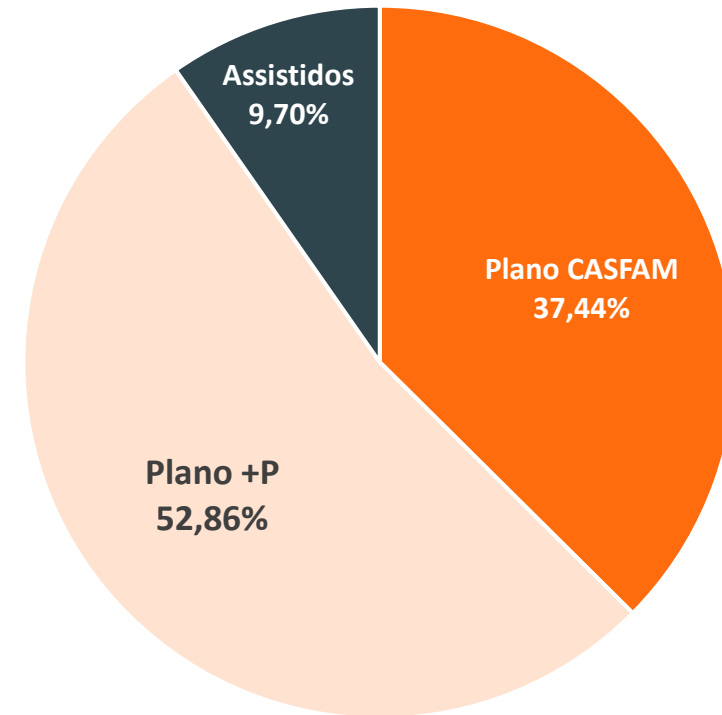
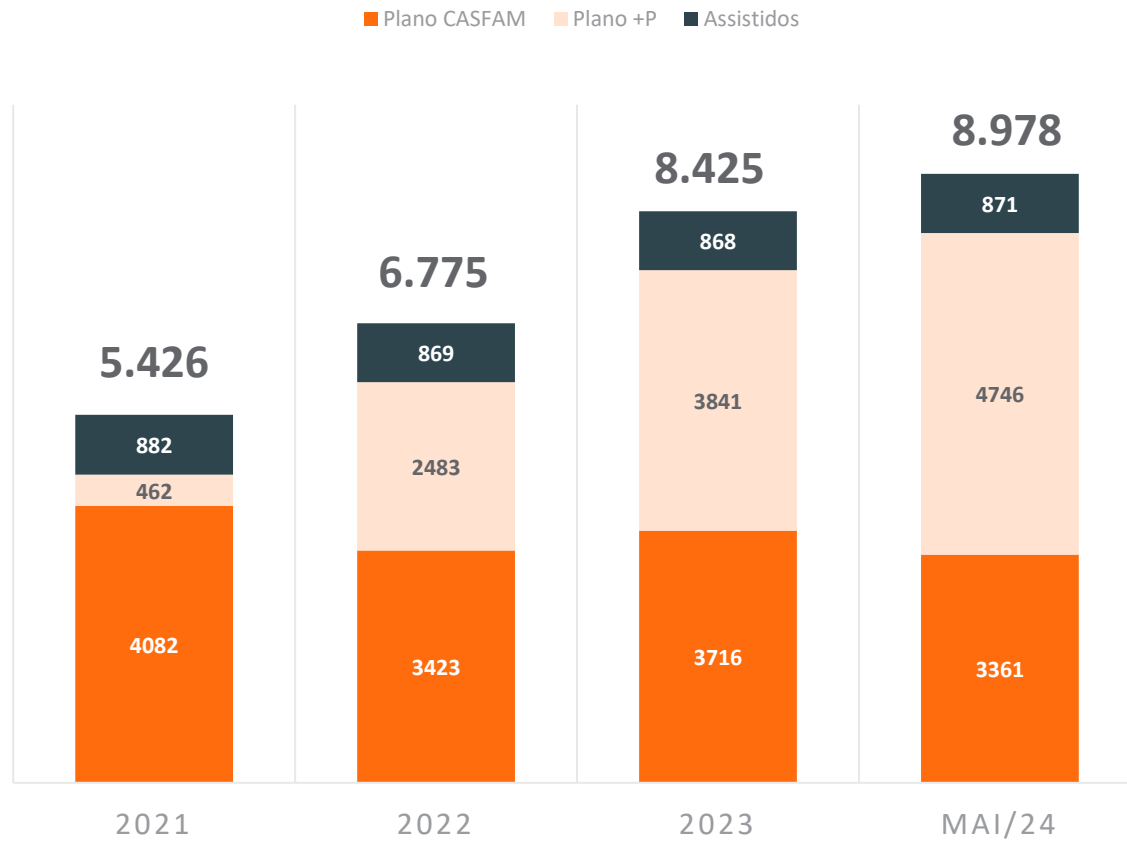
Retenção (Quant. em %) – Plano CASFAM



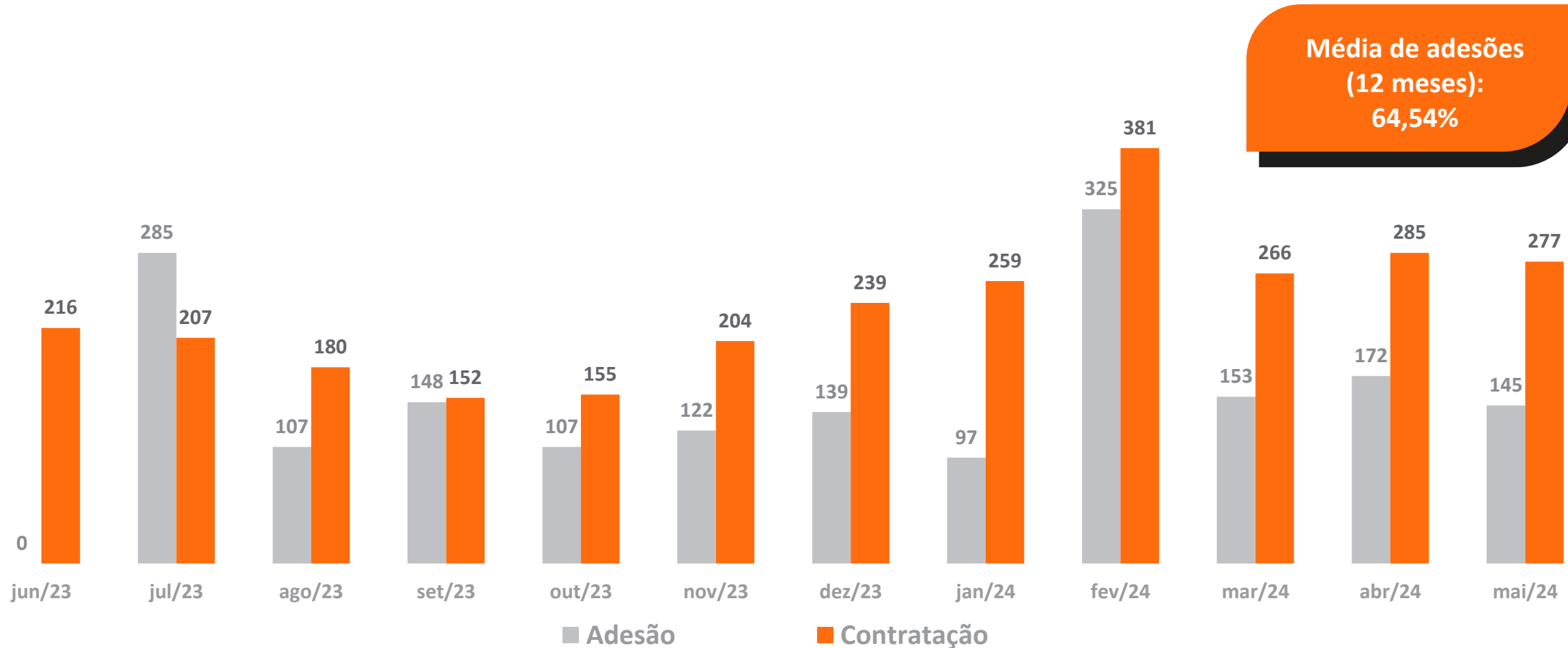


COMERCIAL E RELACIONAMENTO

Evolução Participantes - Consolidado



Adesão vs Contratação de Colaboradores - Plano +P



Nota¹: As informações de adesão para o mês de junho de 2023 estão contabilizadas no mês de julho de 2023. Com a segregação de CNPJ por plano, o arquivo enviado pela patrocinadora sofreu mudanças e impactou o registro das adesões de junho.

Nota²: A apuração das adesões considera tanto os novos participantes quanto os participantes sem plano com contrato indeterminado.

Indústria:

Negociações avançadas, para implantação de plano patrocinado com as seguintes indústrias:

- Bloco Sigma: 30 colaboradores
- IHM: 650 colaboradores
- OMR: 800 colaboradores

Participação no Projeto Dirigente FIEMG:

- Conversas em andamento com diversos presidentes de sindicato para viabilizar abertura de mercado no seus respectivos setores (desdobramento dos contatos advindos do último Projeto Dirigente)

FIEMG:

Autopatrocinados e BPD

- Aumento significativo no número de participantes autopatrocinados e BPD no primeiro semestre de 24, como reflexo da atuação da área comercial no processo de retenção dos saldos de participantes desligados das patrocinadoras;

Autoatendimento

- Implantação do novo autoatendimento, mais moderno, amigável e com informações relevantes agrupadas na tela inicial, facilitando o acesso dos clientes.



CONTABILIDADE

Orçado VS Realizado – Plano CASFAM

Descrição	mai/24				Acumulado				Forecast			
	Orçado	Realizado	Diferença	Variação %	Orçado	Realizado	Diferença	Variação %	Orçado	Realizado	Diferença	Variação %
Receitas Previdenciais	R\$ 1.971.715	R\$ 1.760.277	R\$ (211.438)	-10,72%	R\$ 9.863.845	R\$ 9.079.851	R\$ (783.994)	-7,95%	R\$ 25.440.249	R\$ 24.656.255	R\$ (783.994)	-3,08%
Rentabilidade dos Investimentos	R\$ 4.130.755	R\$ 4.199.623	R\$ 68.868	1,67%	R\$ 19.432.744	R\$ 24.169.054	R\$ 4.736.309	24,37%	R\$ 49.192.319	R\$ 53.928.628	R\$ 4.736.309	9,63%
(1) Total Receitas	R\$ 6.102.470	R\$ 5.959.899	R\$ (142.570)	-2,34%	R\$ 29.296.589	R\$ 33.248.905	R\$ 3.952.316	13,49%	R\$ 74.632.568	R\$ 78.584.884	R\$ 3.952.316	5,30%
Aposentadorias Normais	R\$ 1.231.000	R\$ 1.268.088	R\$ 37.088	3,01%	R\$ 6.155.000	R\$ 6.191.161	R\$ 36.161	0,59%	R\$ 16.003.000	R\$ 16.039.161	R\$ 36.161	0,23%
Aposentadorias por Invalidez	R\$ 74.199	R\$ 75.905	R\$ 1.706	2,30%	R\$ 370.995	R\$ 400.645	R\$ 29.650	7,99%	R\$ 964.587	R\$ 994.237	R\$ 29.650	3,07%
Pensões	R\$ 312.467	R\$ 330.718	R\$ 18.251	5,84%	R\$ 1.562.335	R\$ 1.607.718	R\$ 45.383	2,90%	R\$ 4.062.071	R\$ 4.107.454	R\$ 45.383	1,12%
Pecúlio por morte	R\$ 40.000	R\$ 80.938	R\$ 40.938	102,35%	R\$ 200.000	R\$ 373.613	R\$ 173.613	86,81%	R\$ 480.000	R\$ 653.613	R\$ 173.613	36,17%
Resgates	R\$ 1.500.000	R\$ 1.069.131	R\$ (430.869)	-28,72%	R\$ 7.500.000	R\$ 6.384.554	R\$ (1.115.446)	-14,87%	R\$ 18.000.000	R\$ 16.884.554	R\$ (1.115.446)	-6,20%
Índice de Poupança	R\$ 9.900	R\$ 6.216	R\$ (3.684)	-37,22%	R\$ 49.500	R\$ 35.939	R\$ (13.561)	-27,40%	R\$ 118.800	R\$ 105.239	R\$ (13.561)	-11,41%
Transformação em Pagamento Único	R\$ 63.000	R\$ -	R\$ (63.000)	-100,00%	R\$ 315.000	R\$ 15.043	R\$ (299.957)	100,00%	R\$ 756.000	R\$ 456.043	R\$ (299.957)	100,00%
Portabilidade	R\$ 28.000	R\$ -	R\$ (28.000)	-100,00%	R\$ 140.000	R\$ 4.560	R\$ (135.440)	-96,74%	R\$ 336.000	R\$ 200.560	R\$ (135.440)	-40,31%
Desoneração	R\$ -	R\$ 309.554	R\$ 309.554	0,00%	R\$ 2.025.000	R\$ 1.765.172	R\$ (259.828)	-12,83%	R\$ 2.025.000	R\$ 1.765.172	R\$ (259.828)	-12,83%
Reversão Taxa Adm.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Outras deduções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
(2) Total Despesas	R\$ 3.258.566	R\$ 3.140.549	R\$ (118.017)	-3,62%	R\$ 18.317.830	R\$ 16.778.405	R\$ (1.539.425)	-8,40%	R\$ 42.745.458	R\$ 41.206.033	R\$ (1.539.425)	-3,60%
Resultado (1)- (2)	R\$ 2.843.904	R\$ 2.819.350	R\$ (24.554)	-0,86%	R\$ 10.978.759	R\$ 16.470.500	R\$ 5.491.741	50,02%	R\$ 31.887.110	R\$ 37.378.851	R\$ 5.491.741	17,22%

Aposentadorias por invalidez

As aposentadorias por invalidez são orçadas de forma linear de acordo com a média observada no último ano, as variações ocorrem de maneira mensal positiva e negativamente.

Pecúlio por morte

Os pecúlios são orçados de forma linear de acordo com a média observada no último ano, as variações ocorrem de maneira mensal positiva e negativamente

Resgates

Os resgates são orçados de forma linear de acordo com a média observada no último ano, as variações ocorrem de maneira mensal positiva e negativamente. Importante ressaltar o trabalho do setor comercial que atua na retenção dos participantes desligados.

Índice de Poupança

O índice de poupança refere-se a rentabilidade dos resgates solicitados até sua efetivação, essa rubrica acompanha seu fato gerador.

Transformação em pagamento único

Os pagamentos únicos são orçados de forma linear de acordo com a média observada no último ano, as variações ocorrem de maneira mensal positiva e negativamente.

Portabilidade

As portabilidade são orçadas de forma linear de acordo com a média observada no último ano, as variações ocorrem de maneira mensal positiva e negativamente.

Desoneração

Os valores realizados de desoneração ficarão aderentes ao orçado até o final do ano, uma vez que as desonerações são limitadas às contribuições das patrocinadoras dentro do mês.

Orçado VS Realizado – Plano +P

Descrição	mai/24				Acumulado				Forecast			
	Orçado	Realizado	Diferença	Variação %	Orçado	Realizado	Diferença	Variação %	Orçado	Forecast	Diferença	Variação %
Receitas Previdenciais	R\$ 1.247.256	R\$ 1.143.727	R\$ (103.529)	-8,30%	R\$ 6.964.978	R\$ 6.094.652	R\$ (870.325)	-12,50%	R\$ 18.201.111	R\$ 17.330.786	R\$ (870.325)	-4,78%
Rentabilidade dos Investimentos	R\$ 129.683	R\$ 197.336	R\$ 67.653	52,17%	R\$ 637.207	R\$ 827.134	R\$ 189.927	29,81%	R\$ 1.765.000	R\$ 1.954.927	R\$ 189.927	10,76%
(1) Total Receitas	R\$ 1.376.939	R\$ 1.341.062	R\$ (35.876)	-2,61%	R\$ 7.602.185	R\$ 6.921.786	R\$ (680.399)	-8,95%	R\$ 19.966.111	R\$ 19.285.712	R\$ (680.399)	-3,41%
Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Resgates	R\$ 51.400	R\$ 71.507	R\$ 20.107	39,12%	R\$ 257.000	R\$ 83.338	R\$ (173.662)	-67,57%	R\$ 565.399	R\$ 391.737	R\$ (173.662)	-30,71%
Portabilidades	R\$ 5.000	R\$ -	R\$ (5.000)	-100,00%	R\$ 25.000	R\$ -	R\$ (25.000)	-100,00%	R\$ 54.999	R\$ 29.999	R\$ (25.000)	-45,46%
Atualizações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Repasse Seguro - Risco	R\$ 142	-R\$ 27	R\$ (169)	-119,08%	R\$ 710	R\$ 541	R\$ (169)	-23,82%	R\$ 1.877	R\$ 1.708	R\$ (169)	-9,01%
Ajustes exercícios anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(2) Total Despesas	R\$ 56.542	R\$ 71.480	R\$ 14.938	26,42%	R\$ 282.710	R\$ 83.879	R\$ (198.831)	-70,33%	R\$ 622.275	R\$ 423.444	R\$ (198.831)	-31,95%
Resultado (1)- (2)	R\$ 1.320.397	R\$ 1.269.583	R\$ (50.814)	-3,85%	R\$ 7.319.475	R\$ 6.837.907	R\$ (481.568)	-6,58%	R\$ 19.343.836	R\$ 18.862.268	R\$ (481.568)	-2,49%

Resgates

Os resgates são orçados de forma linear ao longo do ano, as variações ocorrem de maneira mensal positiva e negativamente.

Portabilidades

As portabilidades são orçadas de forma linear ao longo do ano, as variações ocorrem de maneira mensal positiva e negativamente.

Orçado VS Realizado – PGA

Descrição	mai/24				Acumulado				Forecast			
	Orçado	Relizado	Diferença	Variação	Orçado	Realizado	Diferença	Variação	Orçado	Forecast	Diferença	Variação
Taxa de Administração	R\$ 292.393	R\$ 288.787	R\$ (3.606)	-1,23%	R\$ 1.450.413	R\$ 1.423.303	R\$ (27.110)	-1,87%	R\$ 3.642.761	R\$ 3.615.651	R\$ (27.110)	-0,74%
Plano CASFAM	R\$ 292.393	R\$ 288.787	R\$ (3.606)	-1,23%	R\$ 1.450.413	R\$ 1.423.303	R\$ (27.110)	-1,87%	R\$ 3.537.454	R\$ 3.510.344	R\$ (27.110)	-0,77%
Plano +P	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 105.307	R\$ 105.307	R\$ -	0,00%
Custeio investimentos	R\$ 162.373	R\$ 137.108	R\$ (25.265)	-15,56%	R\$ 786.721	R\$ 752.593	R\$ (34.128)	-4,34%	R\$ 1.900.748	R\$ 1.866.620	R\$ (34.128)	-1,80%
Taxa adm. do Empréstimo	R\$ 57.772	R\$ 60.264	R\$ 2.492	4,31%	R\$ 288.860	R\$ 295.587	R\$ 6.727	2,33%	R\$ 693.264	R\$ 699.991	R\$ 6.727	0,97%
Receitas Diretas - Seguradora	R\$ 37	R\$ -	R\$ (37)	-100,00%	R\$ 173	R\$ -	R\$ (173)	-100,00%	R\$ 432	R\$ 259	R\$ (173)	-40,05%
Rentabilidade dos Investimentos	R\$ 102.250	R\$ 88.059	R\$ (14.191)	-13,88%	R\$ 503.622	R\$ 459.675	R\$ (43.947)	-8,73%	R\$ 1.241.386	R\$ 1.197.439	R\$ (43.947)	-3,54%
(1) Total Receitas	R\$ 614.825	R\$ 574.218	R\$ (40.607)	-6,60%	R\$ 3.029.790	R\$ 2.931.158	R\$ (98.632)	-3,26%	R\$ 7.478.591	R\$ 7.379.959	R\$ (98.632)	-1,32%
Pessoal, Diretoria e Conselhos	R\$ 288.736	R\$ 272.135	R\$ (16.601)	-5,75%	R\$ 1.521.069	R\$ 1.519.414	R\$ (1.655)	-0,11%	R\$ 3.683.632	R\$ 3.681.977	R\$ (1.655)	-0,04%
Treinamentos	R\$ 5.500	R\$ 8.183	R\$ 2.683	48,78%	R\$ 33.200	R\$ 19.516	R\$ (13.684)	-41,22%	R\$ 84.600	R\$ 70.916	R\$ (13.684)	-16,17%
Viagens	R\$ 3.600	R\$ -	R\$ (3.600)	-100,00%	R\$ 18.000	R\$ 2.193	R\$ (15.807)	-87,82%	R\$ 43.200	R\$ 27.393	R\$ (15.807)	-36,59%
Serviços de Terceiros	R\$ 182.375	R\$ 116.266	R\$ (66.108)	-36,25%	R\$ 764.190	R\$ 627.145	R\$ (137.045)	-17,93%	R\$ 1.922.341	R\$ 1.785.296	R\$ (137.045)	-7,13%
Despesas Gerais	R\$ 45.122	R\$ 40.748	R\$ (4.374)	-9,69%	R\$ 241.260	R\$ 234.708	R\$ (6.552)	-2,72%	R\$ 565.736	R\$ 559.184	R\$ (6.552)	-1,16%
Depreciação	R\$ 4.800	R\$ 4.845	R\$ 45	0,95%	R\$ 24.000	R\$ 24.040	R\$ 40	0,16%	R\$ 57.600	R\$ 57.640	R\$ 40	0,07%
Tributos e Encargos	R\$ 49.770	R\$ 47.494	R\$ (2.276)	-4,57%	R\$ 208.001	R\$ 200.559	R\$ (7.442)	-3,58%	R\$ 431.276	R\$ 423.834	R\$ (7.442)	-1,73%
Despesas com fomento	R\$ 50.289	R\$ 41.120	R\$ (9.169)	-18,23%	R\$ 255.982	R\$ 212.378	R\$ (43.604)	-17,03%	R\$ 285.799	R\$ 242.195	R\$ (43.604)	-15,26%
(2) Total Despesas	R\$ 630.191	R\$ 530.791	R\$ (99.400)	-15,77%	R\$ 3.065.702	R\$ 2.839.951	R\$ (225.751)	-7,36%	R\$ 7.074.184	R\$ 6.848.433	R\$ (225.751)	-3,19%
(3) Resultado (1 - 2)	R\$ (15.366)	R\$ 43.427	R\$ 58.793	382,61%	R\$ (35.912)	R\$ 91.207	R\$ 127.119	353,97%	R\$ 404.407	R\$ 531.526	R\$ 127.119	31,43%

Custeio investimentos

O custeio administrativo dos investimentos é equivalente às despesas administrativas do Plano FIEMG com a gestão dos investimentos (rateio dos investimentos), aplicando-se o percentual de 28% do total das despesas projetadas, se as receitas foram menores que as projetadas, consequentemente esta receita também será.

Viagens e Treinamentos

Foi feito o orçamento de forma linear referente ao pagamentos com custos de viagens ao longo do ano, as variações podem ocorrer de maneira mensal positiva e negativamente.

Despesas com fomento

Foi feito o orçamento de forma linear para utilização da verba de fomento ao longo do ano, as variações podem ocorrer de maneira mensal positiva e negativamente.

Serviços de terceiros

A diferença se deve a serviços orçados e não totalmente utilizados no período, principalmente no que se referem a serviços com objetivos comerciais e de comunicação, os quais foram orçados de forma linear ao longo do ano e podem sofrer variações positivas e negativas ao longo do período, entretanto se tornando aderente ao montante orçado no final do ano.

Plano	mai/24	2024	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
PGA	0,82%	4,36%	11,92%	26,88%	37,47%	41,37%	42,09%
CDI	0,83%	4,39%	11,99%	26,99%	37,05%	40,04%	46,85%
% CDI	99%	99,32%	99,42%	99,59%	101,13%	103,32%	89,84%



CONTROLES INTERNOS E GOVERNANÇA

Atualizações normativas

- Não houve atualizações normativas

- **Eleições membros conselhos:** encontra-se em andamento o processo de eleição dos membros representantes dos participantes ativos e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Mais Previdência. Edital publicado e chapas inscritas.
- Conclusão dos estudos na Mais Previdência para promover alterações nos regulamentos dos planos de benefícios administrados pela Mais Previdência para atendimento à Res. CNPC nº 50/2022 e outras melhorias. Assunto a ser submetido à deliberação do Conselho Deliberativo em Julho/2024.
- Participação Mais Previdência em seminário Internacional (Madrid – Espanha) que discutiu a previdência complementar na Europa e lições para o Brasil.

Acompanhamento de metas

Indicador	Metas 2024	Acumulado – Mai/24
Novos participantes (FIEMG)	55% novas contratações	53%
Novos participantes (INDÚSTRIA)	300	57
Novos participantes (SEM PLANO) – Contrato Indeterminado	336	114
Retenção saldo de desligados	60%	77%
Rentabilidade Plano CASFAM	IPCA + 4,33%	97,61%
Rentabilidade Plano MAIS PREVIDÊNCIA	IPCA + 4,55%	98,26%
Superavit PGA (em R\$)	R\$ 404 mil	91,2 mil

“Para todos os
momentos da vida”

Investimentos - Plano CASFAM

Segmentos	% Investimentos	mai/24	2024
Renda Fixa	87,77%	0,89%	4,73%
Ativos de Renda Fixa			
Total NTN-B'S	67,03%	0,90%	4,83%
Debêntures	0,12%	3,12%	4,46%
Fundos de Renda Fixa			
Itaú Soberano	14,47%	0,82%	4,36%
Sparta TOP RF CP	2,66%	0,85%	5,44%
Itaú Optimus	0,96%	1,10%	4,72%
Itaú IMA-B 5	0,00%	0,28%	2,06%
Fundo Caixa*	2,53%		
Disponível*	0,00%		
Valores a receber/pagar*	-0,01%		

*Alocação no Mais Previdência FIC FIM CP



Investimentos - Plano CASFAM

Segmentos	% Investimentos	mai/24	2024
Renda Variável	1,36%	-3,06%	-8,21%
Navi Institucional FIA	0,87%	-3,11%	-9,36%
Itaú Inst. BOVV11	0,49%	-2,99%	-4,81%



Investimentos - Plano CASFAM

Segmentos	% Investimentos	mai/24	2024
Investimentos Estruturados	4,76%	0,33%	2,08%
FIP's	2,04%	1,31%	12,31%
Oria Tech I	0,26%	7,86%	20,39%
FIP Lacan Florestal	0,57%	-0,08%	9,74%
BTG Pactual Infra II	0,02%	-3,76%	-20,81%
FIP NORDESTE III	0,41%	-0,08%	18,81%
FIP Spectra VI	0,51%	-2,01%	11,20%
BTG Economia Real	0,05%	-2,62%	-11,30%
Pátria VII	0,14%	-0,88%	-0,03%
Vinci IV	0,09%	30,78%	30,49%
Multimercados Estruturados	2,72%	-0,35%	-0,55%
SN Capital*	1,55%	-0,38%	0,70%
Vinland Macro FIC FIM*	-	-0,01%	-2,59%
Genoa Radar Capital*	1,17%	-0,34%	2,51%

Nota: Em maio de 2024, ocorreu o resgate total do fundo VINLAND MACRO. No entanto, o ativo será mantido no relatório devido a sua contribuição no acumulado do ano.

*Alocação no Mais Previdência FIC FIM CP



Investimentos - Plano CASFAM

Segmentos	% Investimentos	mai/24	2024
Investimentos Exterior	1,48%	3,95%	16,81%
FoF Itaú Global Eqt.	0,93%	3,88%	17,74%
Itaú World Eqt	0,55%	4,07%	5,75%



Investimentos - Plano CASFAM

Segmentos	% Investimentos	mai/24	2024
Imóveis	1,65%	0,20%	1,00%
José de Alencar	1,61%	0,19%	0,95%
Flat Maceió	0,05%	0,51%	2,56%



Investimentos – Plano +P

Segmentos	% Investimentos	mai/24	2024
Renda Fixa	98,50%	0,87%	4,40%
Itaú Soberano	68,19%	0,82%	4,36%
Icatu Vanguarda CP	0,00%	0,00%	1,50%
Sparta Top CP	8,95%	0,85%	5,44%
Itaú Optimus	9,44%	1,10%	4,72%
Itaú IMA-B5	0,00%	0,00%	2,04%
Sulamérica ESG	11,92%	1,01%	1,55%

Nota: Em janeiro de 2024, ocorreu o resgate total do fundo ICATU VANGUARDA CP, zerando sua posição em fevereiro. No entanto, o ativo será mantido no relatório devido a sua contribuição no acumulado do ano.



Investimentos – Plano +P

Segmentos	% Investimentos	mai/24	2024
Multimercado	-	-	-1,21%
Vinland Macro	-	-	-1,21%

Nota: Em março de 2024, ocorreu o resgate total do fundo VINLAND MACRO. No entanto, o ativo será mantido no relatório devido a sua contribuição no acumulado do ano.

