

Cenário econômico

O ano iniciou com boas perspectivas de crescimento para economia global, visto que os dados de desinflação foram favoráveis segundo especialistas do mercado financeiro.

Na China, a suspensão da política de covid zero trouxe melhora para as projeções de crescimento. A Europa que tem sofrido com impactos causados pela guerra entre Rússia e Ucrânia, viu no seu continente redução da demanda de gás natural, contribuindo assim de forma positiva para suas reservas, que agora opera em níveis confortáveis.

Por outro lado, os EUA, segue com o FED (Banco Central Americano) bem presente no controle inflacionário. Como sinal dessa atuação, a economia vem apresentando indicativos de desaceleração nos dados de atividades.

Sendo assim, novos dados devem ser analisados antes de iniciar o processo de redução da taxa básica de juros.

No Brasil, o cenário político, continua sendo o de maior foco do mercado, tendo em vista, as dúvidas quanto à condução da política fiscal. No tocante a atividade econômica, os indicadores apresentaram desaceleração, conforme esperado pelas projeções de mercado.

Nesse ensejo, o segmento de renda variável acompanhou a tendência do mercado global e obteve alta de 3,37% registrado pelo seu principal índice de referência, IBOVESPA.

Publico Alvo:

Exclusivo (Previdenciário)

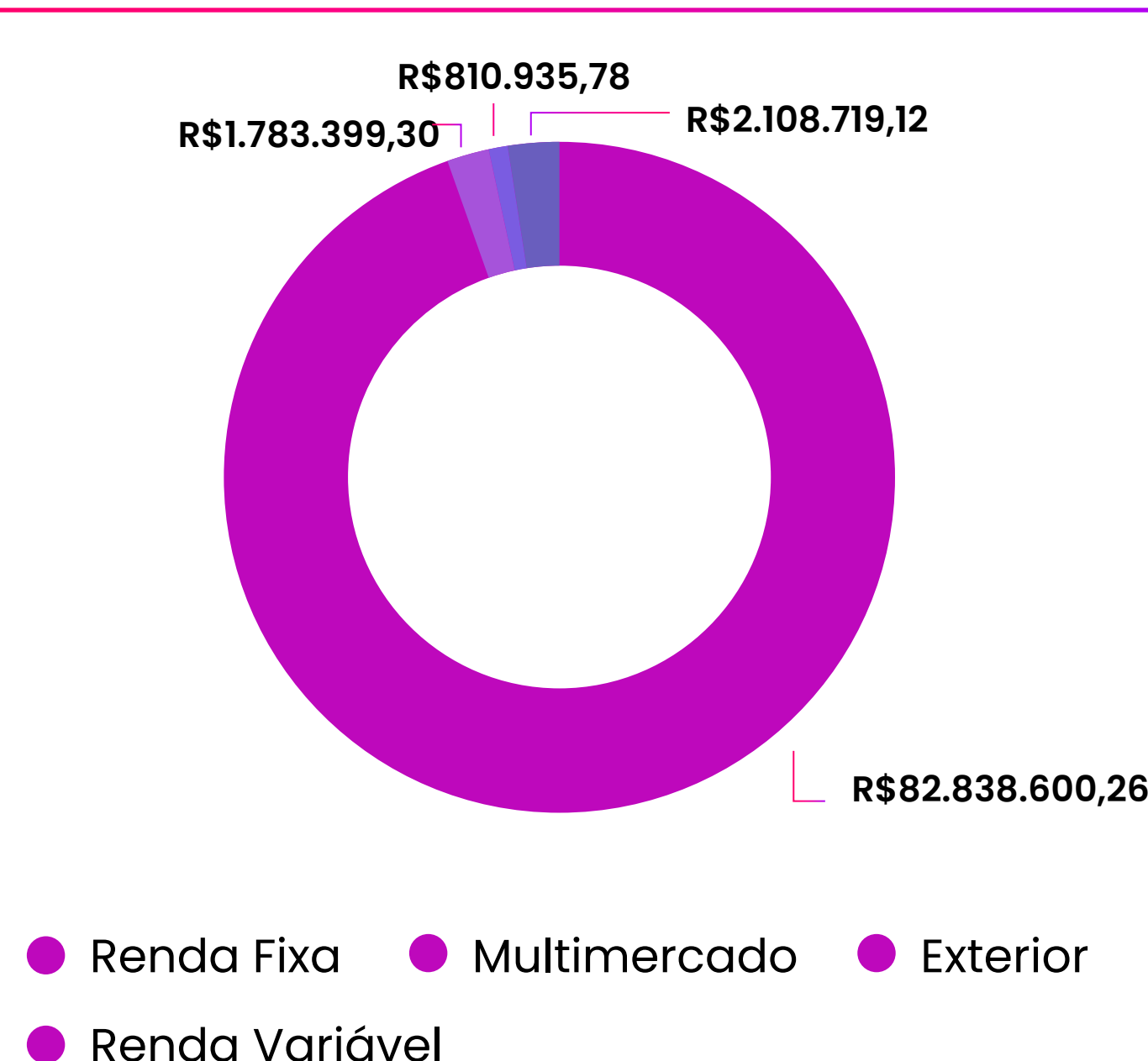
Objetivo:

Obter ganhos monetários para o plano.

Política de Investimentos:

A Fundação investe os recursos em cotas de fundos, temos como alvo a diversificação da carteira alinhada com a Política de investimentos. Cada Fundo passa por avaliações periódicas com o objetivo de certificar e assegurar que os mesmos estão atingindo os desempenhos esperados.

Carteira PrevPlan R\$ - Janeiro/2023



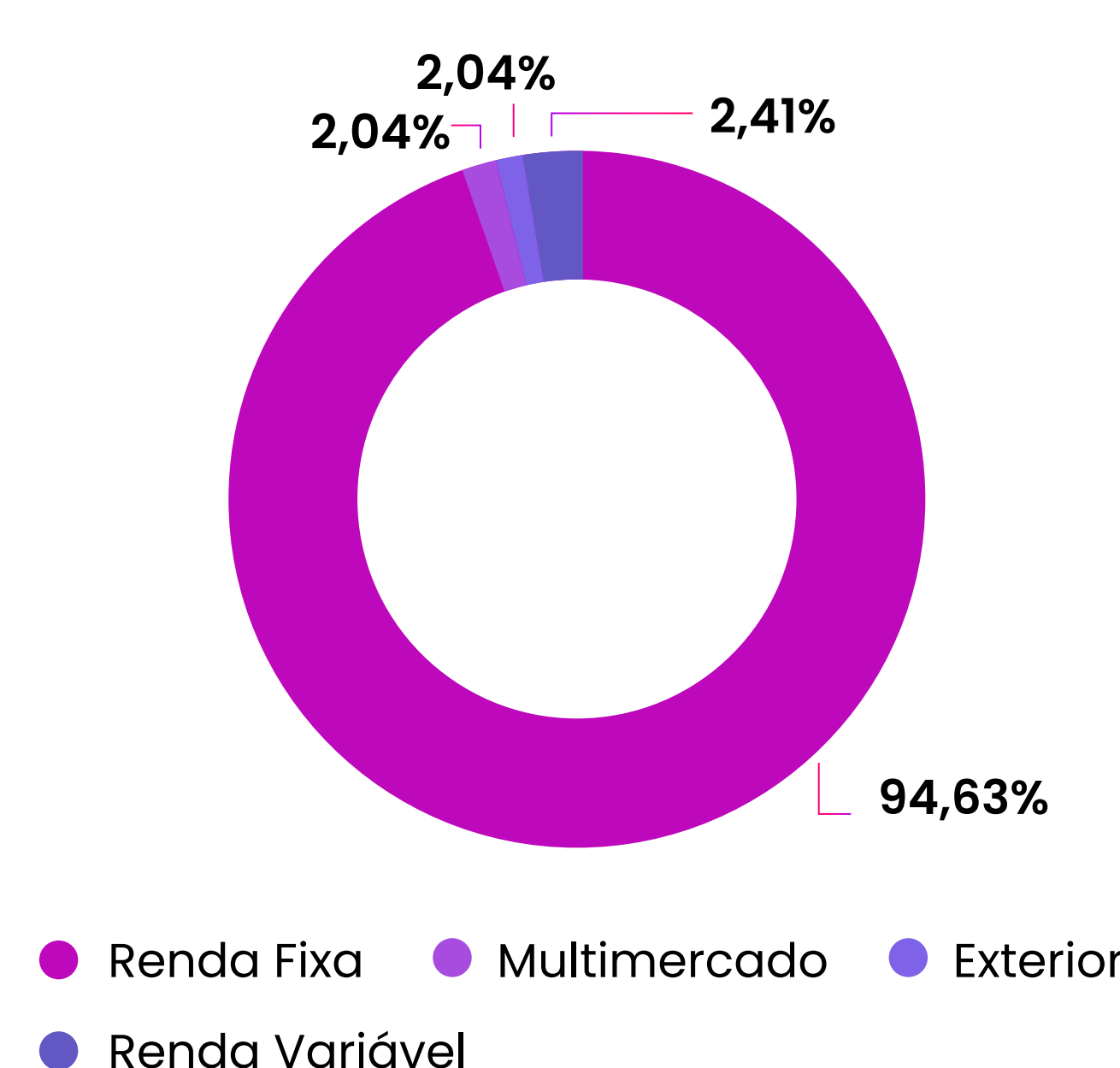
Carteira PrevPlan - Alocação por índice | %

SELIC/CDI	40,44%
CRÉDITO PRIVADO	27,76%
AÇÕES	2,41%
IPCA	15,51%
IMA-B	6,67%
IDKA 2	3,96%
EXTERIOR	0,93%
MULTIMERCADO	2,04%
ALOCAÇÃO ATIVA	0,30%
TOTAL	100,00%

Comparativo Rentabilidade PrevPlan - 12 meses

Mês	PrevPlan	IPCA	Benchmark	CDI	Poupança
Jan-23	1,19%	0,53%	0,78%	1,12%	0,71%
6 MESES	5,72%	1,50%	3,02%	6,70%	4,21%
12 MESES	9,27%	5,77%	8,95%	12,80%	8,06%

Composição da carteira - % Janeiro/2023



Cateira de Investimentos

CNPJ

Patrimônio

% em relação ao patrimônio

TÍTULOS DE RENDA FIXA

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAL - NTN-B	Carteira Própria	R\$4.590.326,46	5,24%
----------------------------------	------------------	-----------------	-------

FUNDOS DE RENDA FIXA

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	R\$161.866,55	0,18%
BTG PACTUAL INFLATION FIC RENDA FIXA	09.518.581/0001-22	R\$667.892,84	0,76%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	R\$58.070,96	0,07%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	04.501.865/0001-92	R\$6.480.053,04	7,40%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	14.171.644/0001-57	R\$9.063.568,71	10,35%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001-09	R\$762.765,30	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	R\$8.224.912,53	9,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$3.462.827,72	3,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$101.760,78	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	29.241.799/0001-90	R\$1.430.710,93	1,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	32.972.942/0001-28	R\$12.356.469,14	14,11%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	13.455.117/0001-01	R\$5.039.170,01	5,76%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	R\$15.131.095,26	17,28%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC DI CREDITO PRIVADO	17.254.044/0001-40	R\$15.237.180,14	17,41%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	09.087.301/0001-79	R\$69.929,89	0,08%

MULTIMERCADO

WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	R\$1.783.399,30	2,04%
--	--------------------	-----------------	-------

RENDA VARIÁVEL

FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC AÇÕES	02.895.694/0001-06	R\$965.591,15	1,10%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	R\$320.455,47	0,37%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	R\$822.672,50	0,94%

EXTERIOR

SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.436.818/0001-80	R\$810.935,78	0,93%
---	--------------------	---------------	-------

TOTAL

R\$87.541.654,46

100,00%