

Cenário econômico

Depois de iniciar o ano com projeções de melhora nas principais economias ao redor do mundo, o que se viu em março foi a alteração desse curso. Dos EUA, principal economia, veio a notícia que o seu 16º maior banco decretou falência, em seguida algumas instituições financeiras apresentaram noticiários preocupantes, levando assim a uma tensão no segmento. Nas demais economias internacionais, segue a dinâmica de aumento de juros para controle inflacionário.

Partindo para a economia Brasileira, o olhar foi apenas um “a apresentação do arcabouço fiscal” realizado pelo governo no final do mês. Passados três meses desde que tomou posse, o novo governo procurou apresentar um pacote de medidas que demonstrassem responsabilidade fiscal, pois, assim denotaria confiança e clareza das políticas fiscais para os investidores locais e estrangeiros.

Refletindo a expectativa das medidas apresentadas houve fechamento das taxas dos títulos públicos federais, o índice IMA-B que mede a variação dos títulos de cinco anos, apresentaram rentabilidade positiva de 2,66%.

Por outro lado, a bolsa de valores, refletindo a tensão do setor financeiro registrou performance negativa através do índice IBOVESPA de 2,91% no mês.

Publico Alvo:

Exclusivo (Previdenciário)

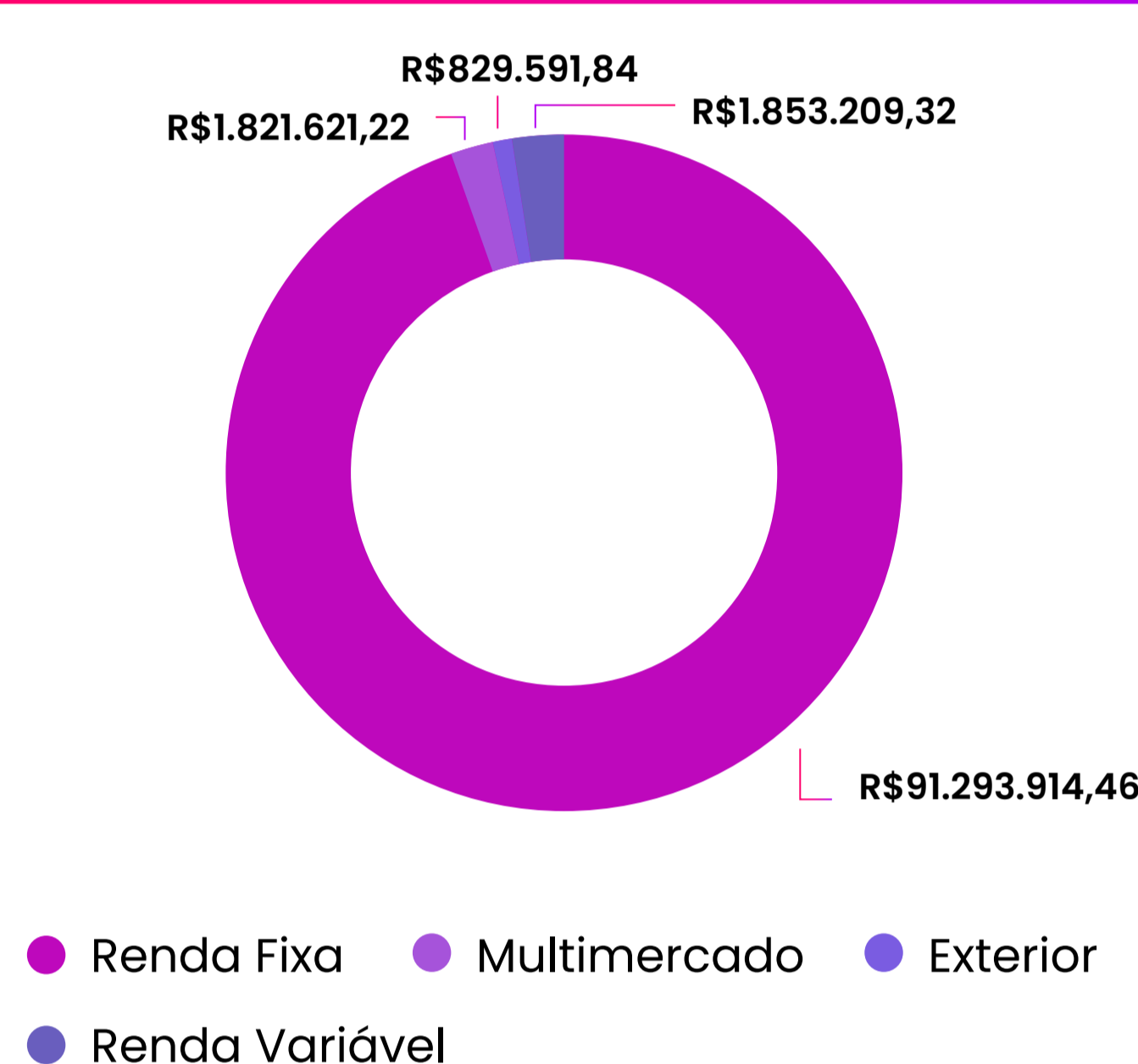
Objetivo:

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\$ - Março/2023



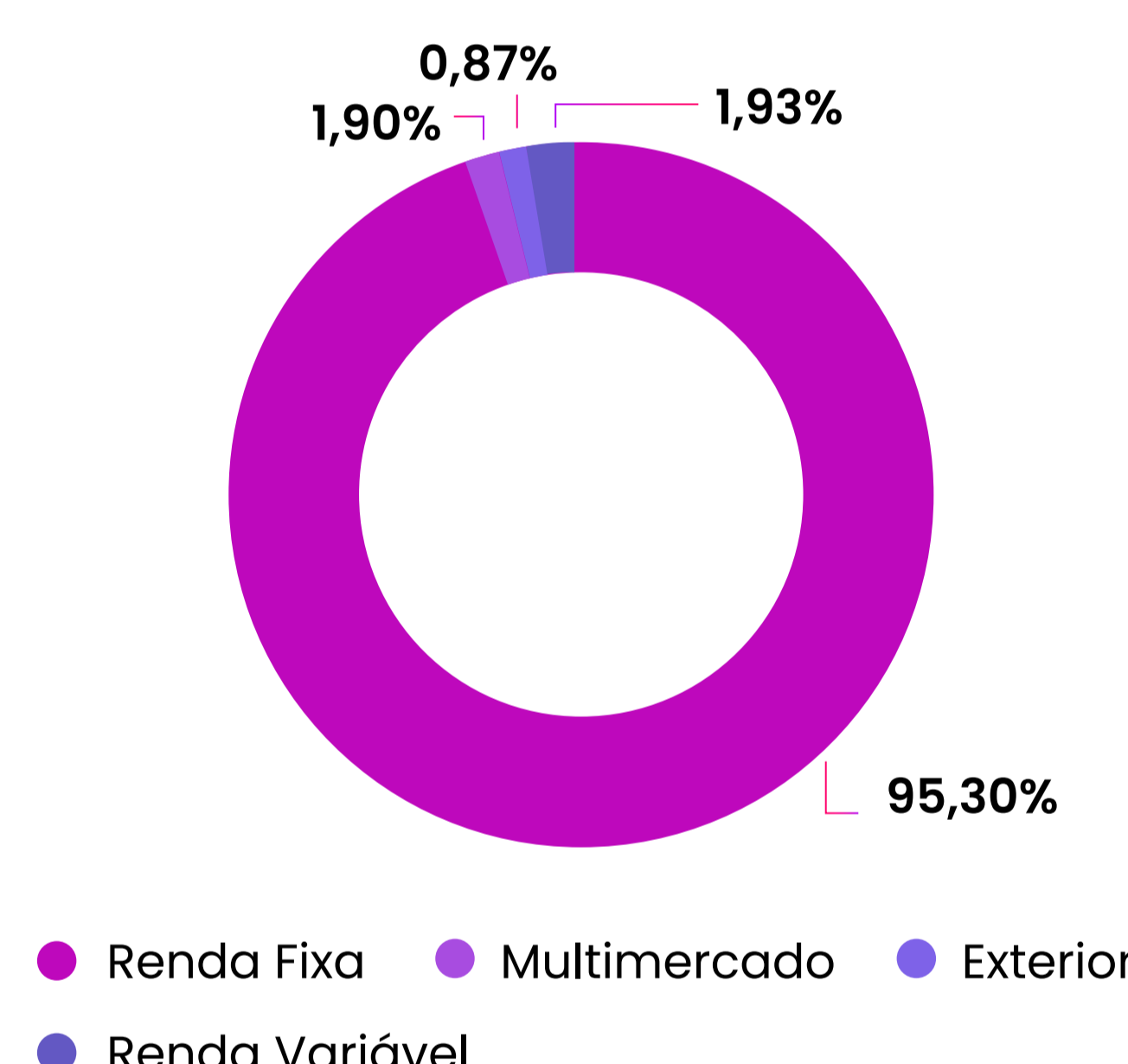
Carteira PrevPlan - Alocação por índice

| Índice | % |
|-----------------|----------------|
| SELIC/CDI | 44,24% |
| CRÉDITO PRIVADO | 25,76% |
| AÇÕES | 1,93% |
| IPCA | 15,02% |
| IMA-B | 6,28% |
| IDKA 2 | 3,72% |
| EXTERIOR | 0,87% |
| MULTIMERCADO | 1,90% |
| ALOCAÇÃO ATIVA | 0,28% |
| 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% |
| Fev-23 | 0,58% | 0,84% | 1,09% | 0,92% | 0,58% |
| Mar-23 | 1,14% | 0,71% | 0,96% | 1,17% | 0,74% |
| 6 MESES | 6,04% | 3,76% | 5,30% | 6,54% | 4,11% |
| 12 MESES | 9,45% | 4,65% | 7,79% | 13,27% | 8,30% |

Composição da carteira - % Fevereiro/2023



Cateira de Investimentos

CNPJ

Patrimônio

% em relação ao patrimônio

TÍTULOS DE RENDA FIXA

| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAL - NTN-B | Carteira Própria | R\$5.202.328,39 | 5,43% |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------|
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------|

FUNDOS DE RENDA FIXA

| | | | |
|--|--------------------|------------------|--------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 21.838.150/0001-49 | R\$167.699,82 | 0,18% |
| BTG PACTUAL INFLATION FIC RENDA FIXA | 09.518.581/0001-22 | R\$693.523,95 | 0,72% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 08.702.798/0001-25 | R\$60.382,33 | 0,06% |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA | 04.501.865/0001-92 | R\$12.868.820,45 | 13,43% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14.171.644/0001-57 | R\$9.145.404,25 | 9,55% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 28.515.874/0001-09 | R\$785.534,17 | 0,82% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.486.093/0001-83 | R\$8.398.455,97 | 8,77% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | R\$3.563.021,49 | 3,72% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.292.588/0001-89 | R\$104.682,82 | 0,11% |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP | 29.241.799/0001-90 | R\$1.454.572,58 | 1,52% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 32.972.942/0001-28 | R\$12.635.392,58 | 13,19% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 13.455.117/0001-01 | R\$5.185.303,80 | 5,41% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 02.224.354/0001-45 | R\$15.425.738,71 | 16,10% |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC DI CREDITO PRIVADO | 17.254.044/0001-40 | R\$15.530.534,19 | 16,21% |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA | 09.087.301/0001-79 | R\$72.518,96 | 0,08% |

MULTIMERCADO

| | | | |
|--|--------------------|-----------------|-------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 17.453.850/0001-48 | R\$1.821.621,22 | 1,90% |
|--|--------------------|-----------------|-------|

RENDA VARIÁVEL

| | | | |
|---|--------------------|---------------|-------|
| FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC AÇÕES | 02.895.694/0001-06 | R\$868.217,52 | 0,91% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 24.571.992/0001-75 | R\$286.929,05 | 0,30% |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 34.525.068/0001-06 | R\$698.062,75 | 0,73% |

EXTERIOR

| | | | |
|---|--------------------|---------------|-------|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 19.436.818/0001-80 | R\$829.591,84 | 0,87% |
|---|--------------------|---------------|-------|

TOTAL

R\$95.798.336,84

100,00%