



## Cenário Econômico

Em outubro, houve continuidade da elevação dos riscos no cenário global, incluindo as preocupações existentes do conflito advindo do Oriente Médio.

Se na economia Americana, o FED segue com dúvidas a respeito da necessidade de novas altas na taxa básica de juros, a segunda maior economia do mundo, China, demonstra que as medidas adotadas recentemente para dar continuidade ao crescimento econômico projetado pelo governo, próximo de 6% em 2023, ganham força.

Ainda sobre os EUA, o mercado de trabalho mostra resistência e esse precedente dá sustentação para consumo, o que gera dificuldade de definir qual a trajetória da inflação.

Esses fatores sugerem aos representantes do banco central americano maior cautela para tomada de decisão, seja de manutenção, corte ou de alta de juros.

Partindo para a economia brasileira, tendo vista os riscos econômicos globais, a volatilidade também ditou o ritmo dos indicadores de mercado. Outro assunto que agitou o mercado interno foi à discussão política no âmbito fiscal.

O segmento de renda variável registrou queda de 2,94%, representada pelo índice brasileiro Ibovespa. No segmento de renda fixa o índice IMA-B (formado por títulos públicos indexados à inflação), fechou o mês negativo em 0,66%.

Ao final da reunião de 31 de outubro a 1 de novembro, do comitê de política monetária, os representantes consideraram o processo de desinflação da economia e deram continuidade ao afrouxamento monetário, com corte da taxa básica de juros em 0,50%, passando para 12,25% ao ano, com a expectativa de reduções nos mesmos percentuais para as próximas reuniões.

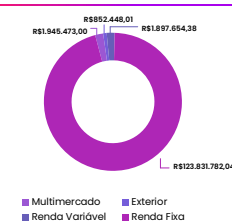
Por fim, apesar do cenário desafiador, a Prevcom-MG obteve resultados positivos em termos de rentabilidade para os planos administrados.

**Público 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 RS - Outubro/2023



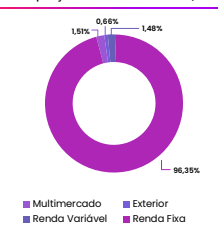
Carteira PREVPLAN - Alocação por índice | %

|              |                |
|--------------|----------------|
| SELIC/CDI    | 68,96%         |
| AÇÕES        | 1,48%          |
| IPCA         | 19,64%         |
| IMA-B        | 4,87%          |
| IDKA 2       | 2,87%          |
| EXTERIOR     | 0,66%          |
| MULTIMERCADO | 1,51%          |
| <b>TOTAL</b> | <b>100,00%</b> |

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%        |
| Abr-23        | 0,85%        | 0,61%        | 0,86%        | 0,92%        | 0,58%        |
| Mai-23        | 1,24%        | 0,23%        | 0,48%        | 1,12%        | 0,72%        |
| Jun-23        | 1,34%        | -0,08%       | 0,17%        | 1,07%        | 0,68%        |
| Jul-23        | 1,21%        | 0,12%        | 0,37%        | 1,07%        | 0,66%        |
| Ago-23        | 0,93%        | 0,23%        | 0,48%        | 1,14%        | 0,72%        |
| Set-23        | 0,64%        | 0,26%        | 0,51%        | 0,97%        | 0,61%        |
| <b>Out-23</b> | <b>0,60%</b> | <b>0,24%</b> | <b>0,49%</b> | <b>1,00%</b> | <b>0,58%</b> |
| 6 MESES       | 6,10%        | 1,00%        | 2,51%        | 6,54%        | 4,64%        |
| 12 MESES      | 11,57%       | 4,82%        | 7,96%        | 13,40%       | 8,94%        |

Composição da carteira - % Outubro/2023



| Carteira de Investimentos  | CNPJ               | Patrimônio               | % em relação ao patrimônio |
|--|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>                                     |                    |                          |                            |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAL - NTN-B                                 | Carteira Própria   | R\$15.250.917,60         | 11,87%                     |
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                                      |                    |                          |                            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA              | 21.838.150/0001-49 | R\$178.960,07            | 0,14%                      |
| BTG PACTUAL INFLATION FIC RENDA FIXA                             | 09.518.581/0001-22 | R\$734.323,95            | 0,57%                      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA                      | 08.702.798/0001-25 | R\$63.887,19             | 0,05%                      |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA                        | 04.501.865/0001-92 | R\$22.891.786,54         | 17,81%                     |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14.171.644/0001-57 | R\$7.876.363,96          | 6,13%                      |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                        | 28.515.874/0001-09 | R\$845.692,41            | 0,66%                      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 15.486.093/0001-83 | R\$9.031.296,87          | 7,03%                      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 13.322.205/0001-35 | R\$3.694.884,50          | 2,87%                      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 35.292.588/0001-89 | R\$113.919,96            | 0,09%                      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP                      | 29.241.799/0001-90 | R\$1.563.481,46          | 1,22%                      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP             | 32.972.942/0001-28 | R\$15.497.479,11         | 12,06%                     |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA                         | 13.455.117/0001-01 | R\$5.385.394,93          | 4,19%                      |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI   | 02.224.354/0001-45 | R\$20.289.581,42         | 15,79%                     |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC DI CRÉDITO PRIVADO              | 17.254.044/0001-40 | R\$20.337.478,53         | 15,82%                     |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA                          | 09.087.301/0001-79 | R\$76.333,54             | 0,06%                      |
| <b>MULTIMERCADO</b>  |                    |                          |                            |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MM                                    | 36.499.594/0001-74 | R\$1.945.473,00          | 1,51%                      |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>  |                    |                          |                            |
| FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC AÇÕES                          | 02.895.694/0001-06 | R\$897.632,37            | 0,70%                      |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES   | 24.571.992/0001-75 | R\$286.937,40            | 0,22%                      |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES                                   | 34.525.068/0001-06 | R\$713.084,61            | 0,55%                      |
| <b>EXTERIOR</b>  |                    |                          |                            |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I                  | 19.436.818/0001-80 | R\$852.448,01            | 0,66%                      |
| <b>TOTAL</b>   |                    | <b>R\$128.527.357,43</b> | <b>100,00%</b>             |