



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%.

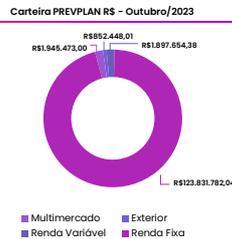
Após a reunião de 31 de outubro a 1 de novembro, do comitê de política monetária, os representantes consideraram o processo de desinflação da economia e deram continuidade ao afrouxamento monetário, com corte da taxa básica de juros em 0,50%, passando para 12,25% ao ano, com a expectativa de reduções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



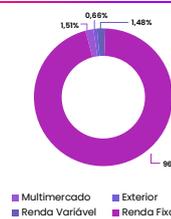
Carteira PREVPLAN - Alocação por índice

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%
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%
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%
Out-23	0,60%	0,24%	0,49%	1,00%	0,58%
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
TÍTULOS DE RENDA FIXA			
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAL - NTN-B	Carteira Própria	R\$15.250.917,60	11,87%
FUNDOS DE RENDA FIXA			
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%
MULTIMERCADO			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MM	36.499.594/0001-74	R\$1.945.473,00	1,51%
RENDA VARIÁVEL			
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%
EXTERIOR			
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.436.818/0001-80	R\$852.448,01	0,66%
TOTAL		R\$128.527.357,43	100,00%