

Cenário Econômico

No mês de novembro, com boas notícias nas principais economias, houve grande avanço dos indicadores econômicos.

O EUA, viu na sinalização do FED (Banco Central), um possível encerramento do ciclo de alta de juros em virtude de uma melhora nas condições inflacionárias. Na Europa, o crescimento econômico e inflação que chega ao nível de controle, sugerem também flexibilização na taxa de juros.

A China, vem de novos estímulos no setor imobiliário, sendo a principal preocupação do governo chinês nesse momento para sua economia, haja vista que o setor industrial e de consumo seguem se recuperando após estímulos. No Brasil, o compromisso de integrantes do governo em zerar o déficit em 2024, melhorou as perspectivas para condição fiscal. O bom cenário global e local, alinhado aos bons dados de inflação, cooperaram para os ativos.

Como reflexo, o segmento de renda variável registrou alta de 12,54% no principal índice Ibovespa, puxado principalmente pelas ações de menores capitalização. No segmento de renda fixa, o movimento de fechamento de juros global, também impactou na economia local, e o índice IMA-B, que mede a variação dos títulos atrelados a inflação, registrou alta de 2,62%, enquanto os ativos referenciados ao índice CDI, alta de 0,92%.

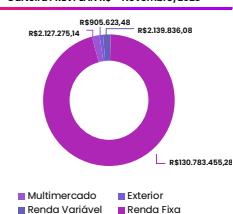
As boas condições de mercado, corroboram para que as principais economias ao redor do mundo não viessem a elevar suas taxas básicas de juros, e possam proporcionar mudança de política restritiva. No Brasil, essa relação pode ganhar mais força para reduções da taxa básica de juros pelo banco central, em 2024.

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 - Novembro/2023



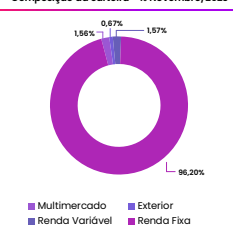
Carteira PREVPLAN - Alocação por índice %

Índice	%
SELIC/CDI	70,05%
AÇÕES	1,57%
IPCA	18,68%
IMA-B	4,69%
IDKA 2	2,77%
EXTERIOR	0,67%
MULTIMERCADO	1,56%
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%	0,61%
Nov-23	1,41%	0,28%	0,53%	0,92%	0,58%
6 MESES	6,28%	1,29%	2,56%	6,33%	4,67%
12 MESES	12,60%	4,68%	7,82%	13,29%	8,90%

Composição da carteira - % Novembro/2023



Carteira de Investimentos

	CNPJ	Patrimônio	% em relação ao patrimônio
TÍTULOS DE RENDA FIXA			
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAL - NTN-B	Carteira Própria	R\$15.309.251,52	11,26%
FUNDOS DE RENDA FIXA			
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	R\$183.612,23	0,14%
BTG PACTUAL INFLATION FIC RENDA FIXA	09.518.581/0001-22	R\$756.408,58	0,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	R\$65.473,07	0,05%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	04.501.865/0001-92	R\$25.490.227,98	18,75%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	14.171.644/0001-57	R\$7.964.659,66	5,86%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001-09	R\$860.631,15	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	R\$9.111.977,43	6,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$3.760.848,03	2,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$115.165,47	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	29.241.799/0001-90	R\$1.565.449,71	1,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	32.972.942/0001-28	R\$15.686.179,04	11,54%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	13.455.117/0001-01	R\$5.481.412,46	4,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	R\$22.315.579,33	16,41%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC DI CRÉDITO PRIVADO	17.254.044/0001-40	R\$22.037.670,37	16,21%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	09.087.301/0001-79	R\$78.909,25	0,06%
MULTIMERCADO			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MM	36.499.594/0001-74	R\$2.127.275,14	1,56%
RENDA VARIÁVEL			
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC AÇÕES	02.895.694/0001-06	R\$1.027.205,58	0,76%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	R\$324.821,79	0,24%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	R\$787.808,71	0,58%
EXTERIOR			
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	18.436.818/0001-80	R\$905.623,48	0,67%

TOTAL

R\$135.956.189,98

100,00%