

Cenário Econômico

Em fevereiro, no contexto econômico global, a economia dos Estados Unidos apresentou indicadores de atividade econômica superiores às expectativas. O índice CPI, que mede a inflação, registrou um aumento de 0,30%, ultrapassando as projeções de 0,20%. Outro indicador que superou as expectativas foi a criação de empregos, com 353 mil vagas criadas em comparação à projeção de 185 mil. Como resultado, isso sugere ao FED, o banco central americano, a necessidade de cautela ao considerar o início de cortes nas taxas de juros.

Na segunda maior economia do mundo, a China, em meio às medidas de estímulo monetário e considerando a situação ainda desafiadora do setor imobiliário, reduziu a taxa de juros em 0,25% para empréstimos bancários com prazos de 5 anos.

No Brasil, foi divulgado que o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 2,9% em 2023. Esse aumento levou o país a subir duas posições no ranking das principais economias do mundo, passando da 11ª colocação em 2022 para a 9ª posição. Para o ano de 2024, a projeção é de um crescimento próximo de 1,7%.

Passando para os dados de inflação, em fevereiro, o índice IPCA registrou alta de 0,83%, e no acumulado de doze meses, atingiu 4,50%. Essas informações têm respaldado a continuidade da postura do Banco Central de redução da taxa de juros.

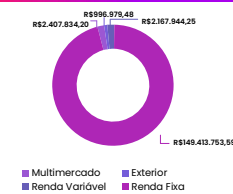
Os resultados do mês foram positivos, os fundos de renda fixa apresentaram uma rentabilidade de 0,80%. Os títulos públicos, referenciados no índice IMA-B apresentaram uma alta de 0,55%. Enquanto o mercado de renda variável, que possui como parâmetro o índice de referência IBOVESPA, encerrou o mês com um ganho de 0,99%.

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 - Fevereiro/2024



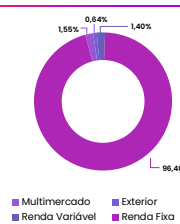
Carteira PREVPLAN - Alocação por índice %

Índice	%
SEUC/CDI	76,28%
AÇÕES	1,40%
IPCA	13,16%
IMA-B	4,48%
IDKA 2	2,49%
EXTERIOR	0,64%
MULTIMERCADO	1,55%
TOTAL	100,00%

Comparativo Rentabilidade PREVPLAN - 12 meses

Mês	PREVPLAN	IPCA	Benchmark	CDI	Poupança
Jan-24	0,88%	0,42%	0,67%	0,97%	0,59%
Fev-24	0,87%	0,83%	1,08%	0,80%	0,51%
6 MESES	5,70%	2,62%	4,14%	5,68%	3,52%
12 MESES	12,99%	4,50%	7,63%	12,73%	7,84%

Composição da carteira - % Fevereiro/2024



Carteira de Investimentos	CNPJ	Patrimônio	% em relação ao patrimônio
TÍTULOS DE RENDA FIXA			
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAL - NTN-B	Carteira Própria	R\$19.395.759,19	12,51%
FUNDOS DE RENDA FIXA			
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	R\$188.501,71	0,12%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	04.501.865/0001-92	R\$26.821.549,74	17,18%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	14.171.644/0001-57	R\$8.267.669,26	5,33%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001-09	R\$882.992,00	0,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$3.858.285,37	2,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$18.151,61	0,08%
BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	09.636.393/0001-07	R\$19.826.394,51	12,79%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	29.241.799/0001-90	R\$1.612.001,96	1,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	32.972.942/0001-28	R\$16.088.241,19	10,38%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	13.455.117/0001-01	R\$6.937.225,30	4,48%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	R\$22.956.480,85	14,81%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC DI CREDITO PRIVADO	17.254.044/0001-40	R\$22.660.500,90	14,62%
MULTIMERCADO			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MM	36.499.594/0001-74	R\$2.407.834,20	1,55%
RENDA VARIÁVEL			
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC AÇÕES	02.895.694/0001-06	R\$1.046.300,85	0,68%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	R\$350.319,73	0,23%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.069/0001-06	R\$771.323,67	0,50%
EXTERIOR			
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19.438.818/0001-80	R\$996.979,48	0,64%
TOTAL		R\$154.986.511,52	100,00%