

Sua Previdência em Números

Abril 2024

PREVIDÊNCIA
BRB

O futuro que você sonha está em nossos Planos.



Quadro Resumo

| Plano | Recurso dos Planos (R\$) | Rentabilidade (%) | | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark |
|--------------------|--------------------------|-------------------|--------|------------------------|-------------------|
| | | No mês | No ano | | |
| Plano BD-01 | 2.800.477.489 | 0,21 | 2,58 | 74 | IPCA + 4,65% a.a. |
| Plano CD-02 | 69.345.138 | (0,64) | 0,79 | 25 | IPCA + 4,00% a.a. |
| Plano CV-03 | 790.149.446 | (1,23) | (0,97) | (31) | IPCA + 4,00% a.a. |
| Plano CD-Metrô-DF | 112.632.489 | (1,36) | (1,23) | (39) | IPCA + 4,00% a.a. |
| Plano CD-05 | 28.228.408 | (1,19) | (1,03) | (33) | IPCA + 4,00% a.a. |
| Plano BrasíliaPrev | 3.005.875 | (0,19) | 1,20 | 38 | IPCA + 4,00% a.a. |
| Plano RegiusPrev | 176.325 | 0,87 | 3,48 | 112 | IPCA + 4,00% a.a. |
| PGA | 90.913.979 | (1,25) | (0,77) | (25) | IPCA + 4,00% a.a. |

*Comparado à meta/benchmark do Plano

Recursos dos Planos (R\$)

3.894.929.148

Rentabilidade Histórica

| Ano | Plano | Rentabilidade Ano | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|-------------------|------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | (% a.a.) |
| 2024 | Plano BD-01 | 0,64 | 0,93 | 0,78 | 0,21 | | | | | | | | | 2,58 |
| | Plano CD-02 | 0,33 | 0,47 | 0,63 | (0,64) | | | | | | | | | 0,79 |
| | Plano CV-03 | (0,49) | 0,66 | 0,10 | (1,23) | | | | | | | | | (0,97) |
| | Plano CD-Metrô-DF | (0,53) | 0,58 | 0,08 | (1,36) | | | | | | | | | (1,23) |
| | Plano CD-05 | (0,52) | 0,62 | 0,07 | (1,19) | | | | | | | | | (1,03) |
| | Plano BrasíliaPrev | 0,22 | 0,70 | 0,47 | (0,19) | | | | | | | | | 1,20 |
| | Plano RegiusPrev | 0,93 | 0,81 | 0,83 | 0,87 | | | | | | | | | 3,48 |



Comentários do Gestor

CENÁRIO INTERNACIONAL

Nos últimos meses, houve um aumento considerável no desconforto em torno da conjuntura global, particularmente em relação à economia americana. A tendência recente da inflação e da atividade nos EUA sugerem uma reavaliação sobre o momento em que o banco central americano (FED) iniciará a redução dos juros.

O comportamento da atividade segue similar ao observado nos últimos trimestres, numa tendência sólida e acima das expectativas. O mercado de trabalho continua aquecido, com desemprego baixo e crescimento relevante dos salários. Apesar disso, ainda é esperado moderação à frente, considerando os efeitos da política monetária mais restritiva.

Já o processo de desinflação mostra-se mais gradual que o esperado, inclusive com o núcleo da inflação de serviços passando por aceleração recentemente. O contexto torna-se mais desafiador quando considerada a economia aquecida e seu potencial efeito sobre a inflação.

Os principais países da Europa permanecem com a economia em situação de baixo crescimento e inflação resiliente, sem perspectivas de melhora no curto prazo.

CENÁRIO NACIONAL

Há um aumento gradativo da incerteza em torno da trajetória da taxa Selic nos próximos meses, refletindo a combinação de diferentes fatores. Primeiramente, a conjuntura global mostra-se mais complexa, com destaque para a postergação na expectativa de início do corte de juros por parte do FED. Em paralelo, o cenário fiscal no Brasil prossegue desafiador.

A economia local está mais forte que o previsto, o que dificulta a tarefa de desinflacionar a economia, podendo inclusive afetar desfavoravelmente a inflação projetada. Por outro lado, a inflação corrente ainda caminha numa direção de desaceleração, ainda que gradual e não homogênea.

Nesse contexto, após um discurso já mais conservador após sua reunião de março, o Banco Central, através de comunicações recentes, adotou um tom ainda mais cauteloso. Isso levou o mercado de juros futuros a precificar uma elevada probabilidade de redução no ritmo de corte da taxa Selic para 0,25% já na reunião de maio (o que acabou se confirmando), além de uma nova rodada de revisões altistas nas projeções de Selic para o final do ano.

Na renda fixa, a expectativa de juros mais altos por mais tempo nos EUA e os problemas fiscais brasileiros resultaram em alta das curvas de juros no Brasil. Os Índices de Mercado ANBIMA (IMA) que medem a variação das NTN-B no mercado secundário sofreram forte queda no mês de abril, fechando o mês em -1,61 (IMA-B), -0,20 (IMA-B 5) e -2,91% (IMA-B 5+).

Na renda variável, o Ibovespa acompanhou a trajetória negativa das Bolsas globais e encerrou abril com desempenho negativo de -1,70%, refletindo o aumento da incerteza sobre os cortes de juros globais e locais. Do ponto de vista setorial, as empresas de petróleo e mineração contribuíram positivamente, enquanto os setores financeiro e de energia elétrica tiveram impacto negativo sobre o Ibovespa no mês.

PERSPECTIVAS

Apesar dos dados de inflação mais benignos nas últimas leituras, a alta dos juros globais e as incertezas sobre a condução da política fiscal continuaram pressionando os juros locais, o que levou o prêmio das curvas de juros para patamares mais atrativos.

Para a bolsa local, continuamos com visão neutra. Por um lado, os preços da Bolsa parecem atrativos quando comparados aos patamares históricos e a expectativa de lucro das empresas oferece suporte para uma eventual alta do Ibovespa. Por outro lado, a incerteza sobre o ritmo e a magnitude de corte dos juros globais segue impactando negativamente os ativos de risco.

Tendo em vista a expectativa de moderação da atividade e continuidade do processo de desinflação, o mercado espera o que o início de redução dos juros americanos ocorra no segundo semestre, em torno do mês de setembro. Porém esse início pode demorar mais, considerando informações recentes.

Para acessar a Rentabilidade Histórica dos Planos, [clique aqui](#).

| MACROALOCAÇÃO | | | RENTABILIDADE (%) | | |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 2.717.445.266 | 97,03 | 0,20 | 2,61 | 9,90 |
| Renda Variável | 66.371 | 0,00 | - | - | 31,02 |
| Estruturado | 3.427.029 | 0,12 | 0,35 | 1,89 | 9,67 |
| Imobiliário | 53.144.125 | 1,90 | 0,24 | 0,95 | 6,98 |
| Empréstimos | 27.616.751 | 0,99 | 1,66 | 5,03 | 15,09 |
| Disponível | 147 | 0,00 | - | - | |
| Depósito Judicial | 445.060 | 0,02 | - | - | |
| Provisões (Contingencial) | (1.032.603) | (0,04) | - | - | |
| Outros | (634.656) | (0,02) | - | - | |
| TOTAL | 2.800.477.489 | 100,00 | 0,21 | 2,58 | 10,19 |
| META ATUARIAL (IPCA*+4,65% a.a.) | | | 0,52 | 3,48 | 8,66 |
| DESEMPENHO (RENTABILIDADE / META ATUARIAL) | | | 40% | 74% | 118% |

*IPCA defasado em 1 mês.

Comentários do Gestor

A principal estratégia do Plano está em títulos públicos, indexados à inflação, NTN-B e, esses ativos representam 91,01% do portfólio de investimentos. As NTN-Bs são ativos com risco soberano, porém 18% desses são precificados pela marcação a mercado e sofrem com a volatilidade. No mês o Plano teve retorno positivo de 0,21% e no acumulado dos últimos 12 meses a rentabilidade é 10,19%, equivalente a 118% da Meta Atuarial.

| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R\$) | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | No Mês | Acumulado |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | (8.413.605) | 2.786.952.605 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (2.760.678) | (2.813.901.146) |
| Superavit / Deficit | (11.174.283) | (26.948.541) |
| Ajuste de Precificação 2022 | -- | 257.834.336 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | -- | 230.885.795 |

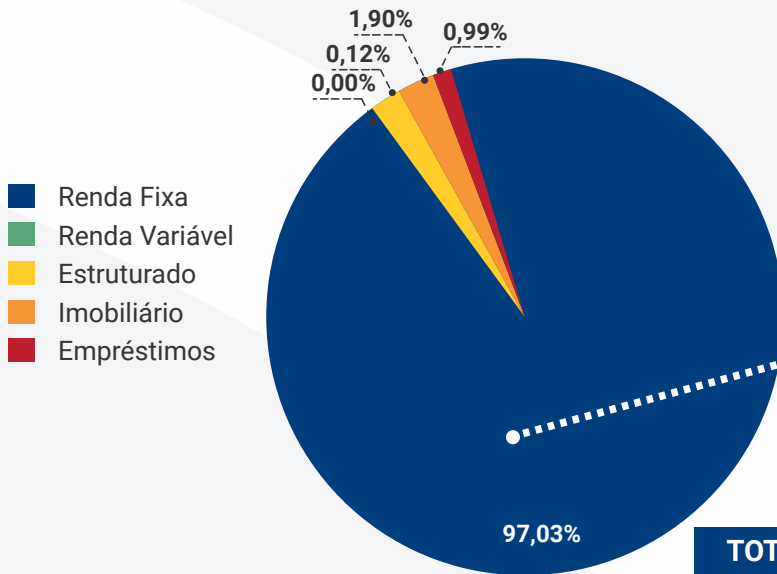
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano.

**Compromisso do Plano com os Participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir.

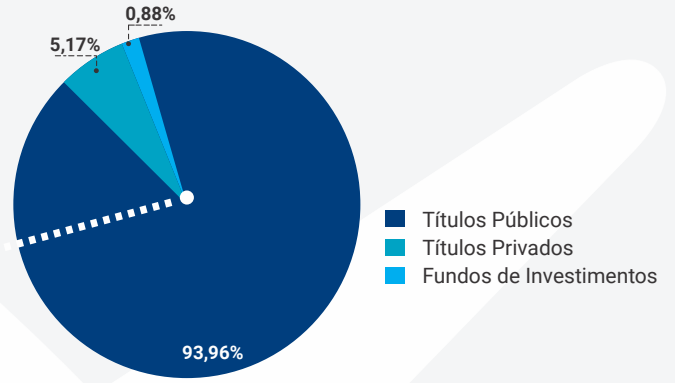
Para conhecer a carteira do Plano BD-01,
[clique aqui.](#)



Investimentos

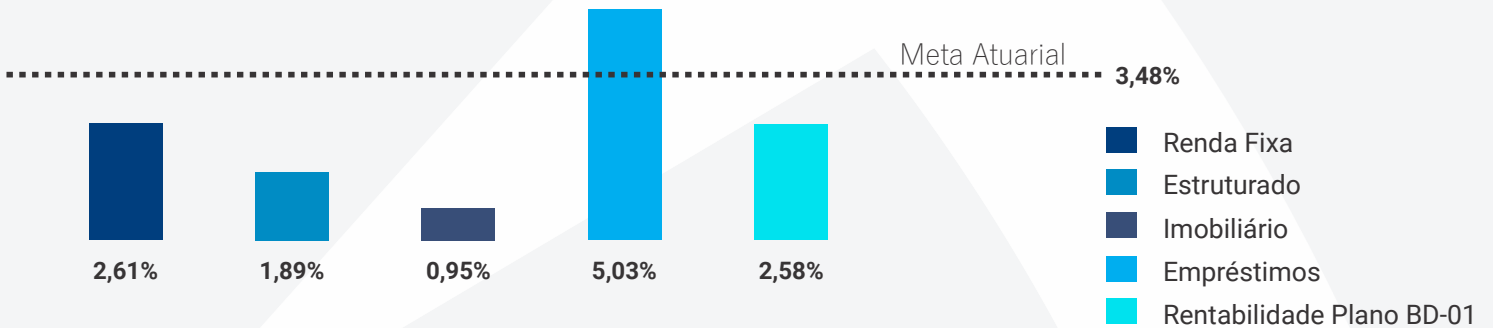


Renda Fixa

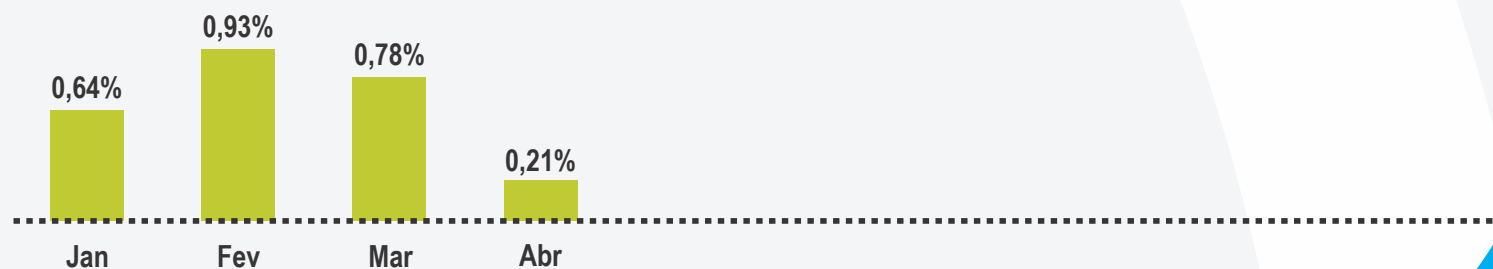


TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R\$2.800.477.489

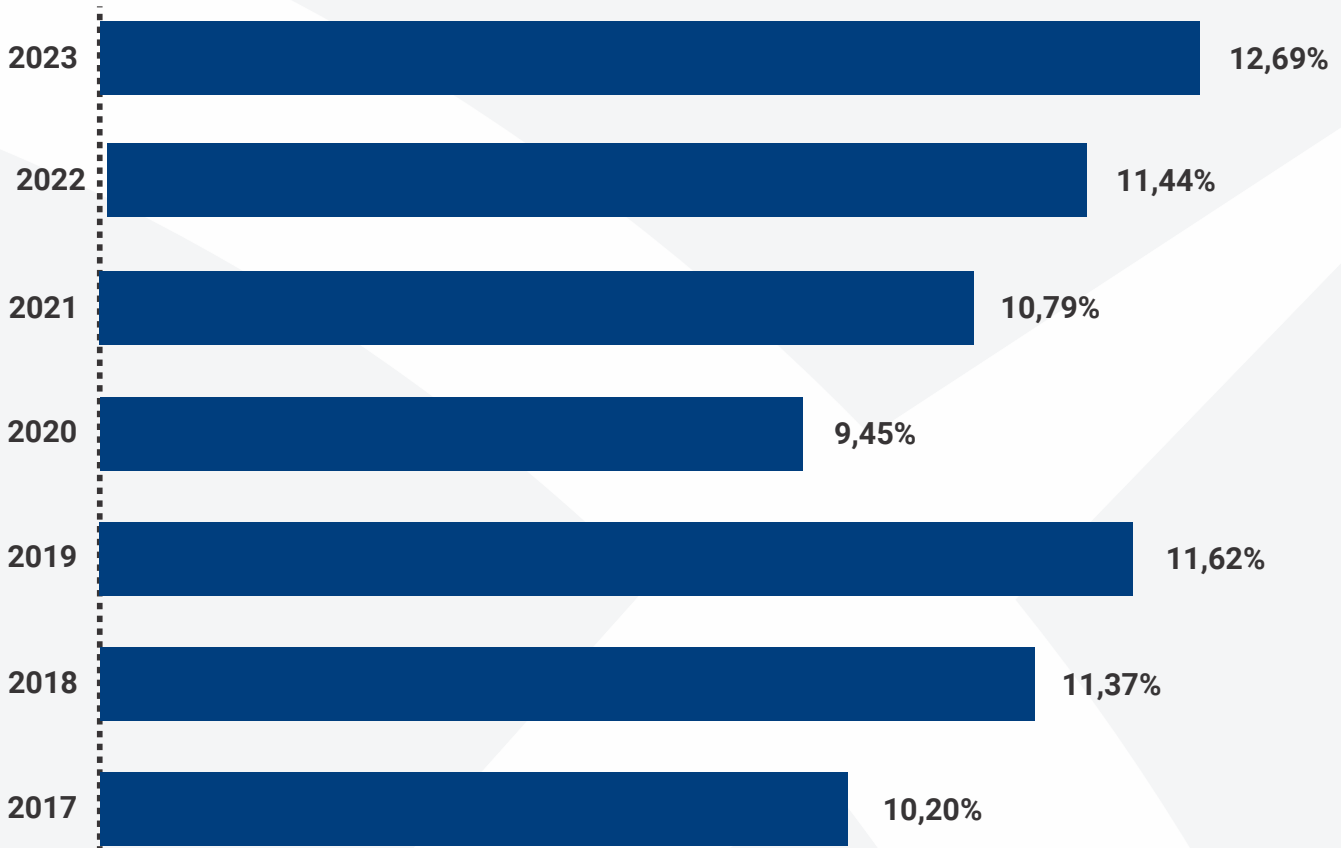
Rentabilidade no ano



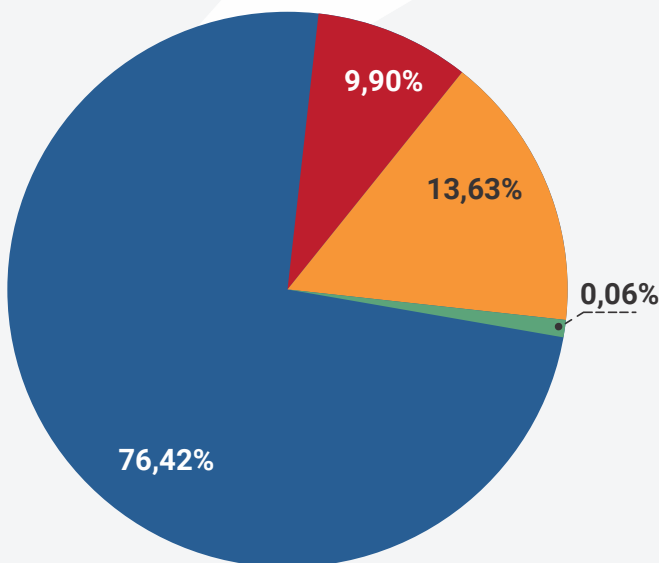
Rentabilidade 2024



Rentabilidade histórica



Quantidade de Participantes



| | |
|---------------------|------------------|
| 245 | Ativos |
| 1 | Autopatrocínados |
| 0 | Regime Especial |
| 1.374 | Aposentados |
| 178 | Pensionistas |
| TOTAL: 1.798 | |

| MACROALOCAÇÃO | | | RENTABILIDADE (%) | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 68.520.636 | 98,81 | (0,66) | 0,75 | 8,07 |
| Estruturado | 840.874 | 1,21 | (0,37) | 1,29 | 8,94 |
| Disponível | 948 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (17.320) | (0,02) | - | - | - |
| TOTAL | 69.345.138 | 100,00 | (0,64) | 0,79 | 8,11 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | | | 0,72 | 3,12 | 7,82 |
| DESEMPENHO (RENTABILIDADE / META ATUARIAL) | | | -89% | 25% | 104% |

Comentários do Gestor

O Plano aloca majoritariamente em títulos públicos indexados à inflação (NTN-B) e, esses ativos representam 83,32% do portfólio de investimentos. As NTN-B são ativos seguros, com risco soberano, cujas taxas médias de aquisições são superiores a necessidade do Plano, definido pelo índice de referência que é o IPCA + 4%a.a. No mês, a rentabilidade do Plano ficou no campo negativo e retornou -0,64%, corroborado pelos resultados das NTN-B, que também ficaram negativas. O efeito da marcação a mercado teve importante destaque nesse resultado, pois 95% das NTN-B da carteira de investimentos estão sujeitas ao risco de mercado, considerando que são precificadas conforme essa dinâmica. No acumulado dos últimos doze meses o Plano supera em 104% o índice de referência do Plano.

APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R\$)

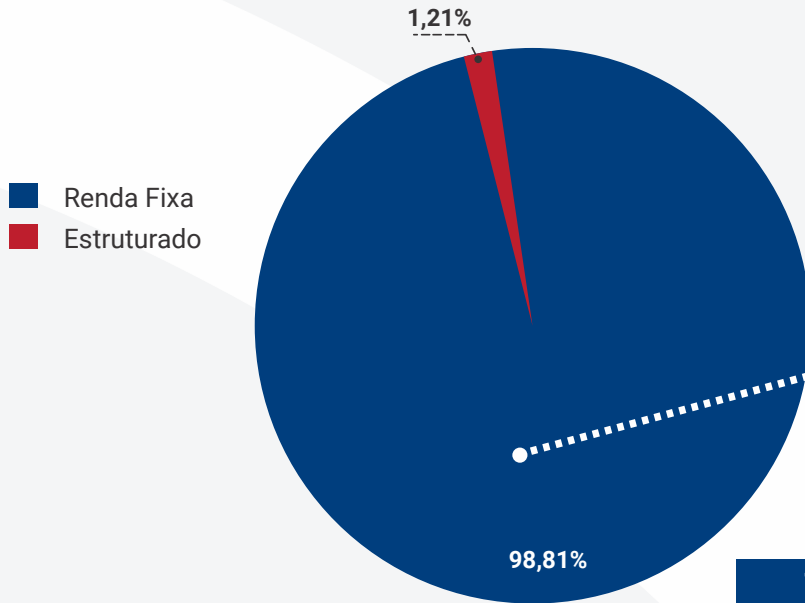
| | No Mês | Acumulado |
|---------------------------------|-------------|------------|
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | | |
| = | (2.008.751) | 68.267.774 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | | |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 10.439 | 685.034 |

*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano.

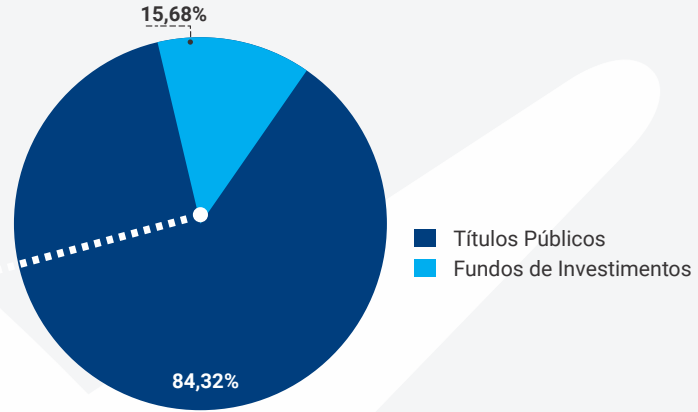
**Compromisso do Plano com os Participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir.

Para conhecer a carteira do Plano CD-02, [clique aqui](#).

Investimentos

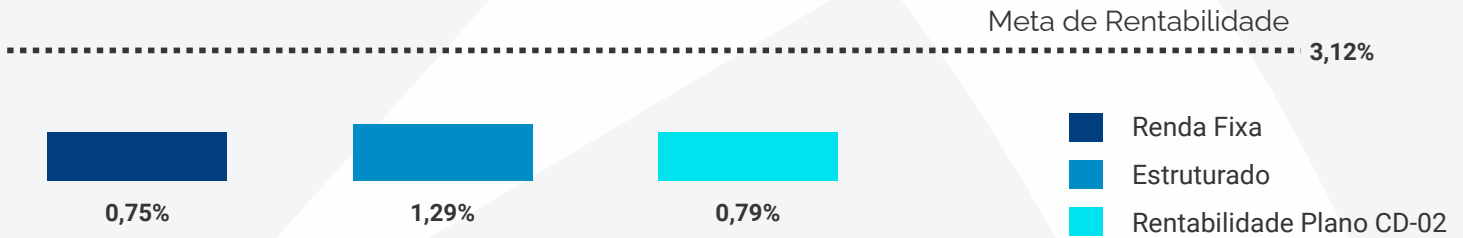


Renda Fixa

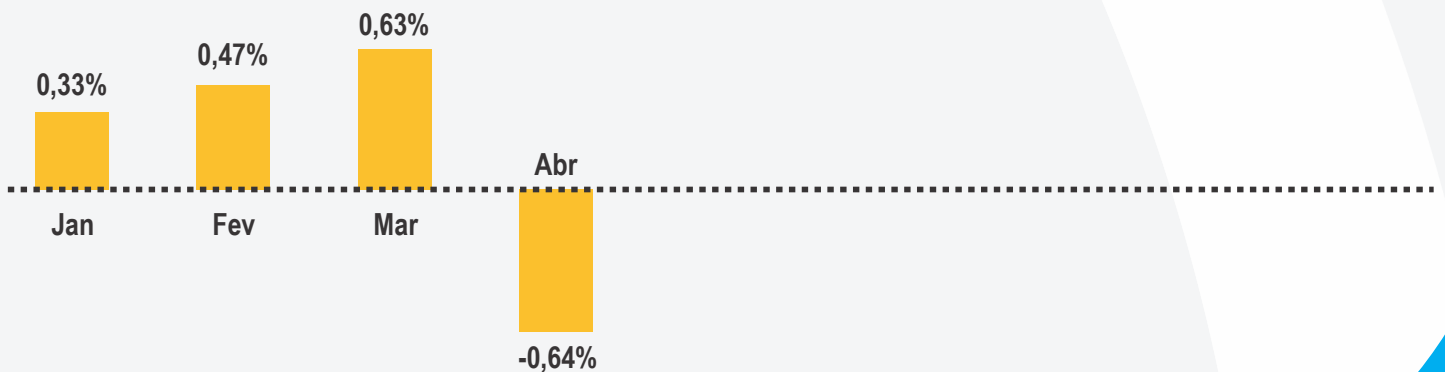


TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R\$69.345.138

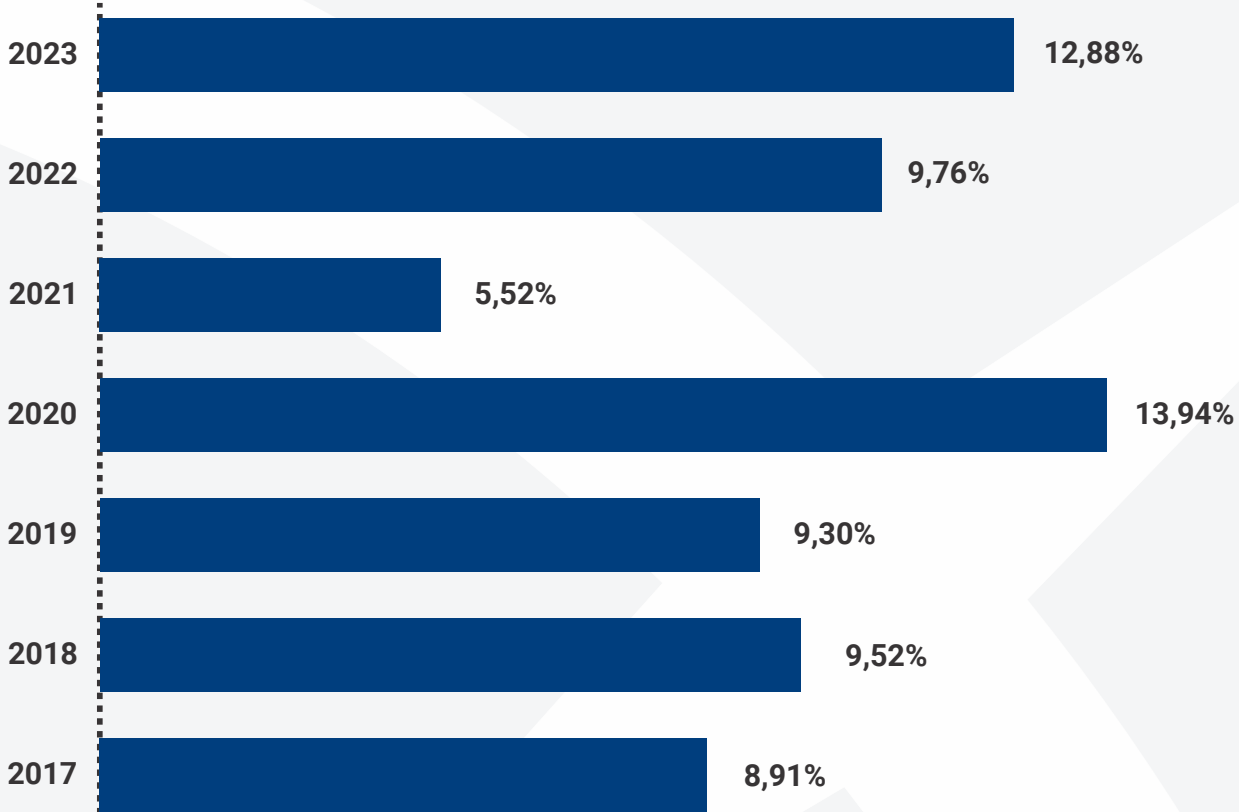
Rentabilidade no ano



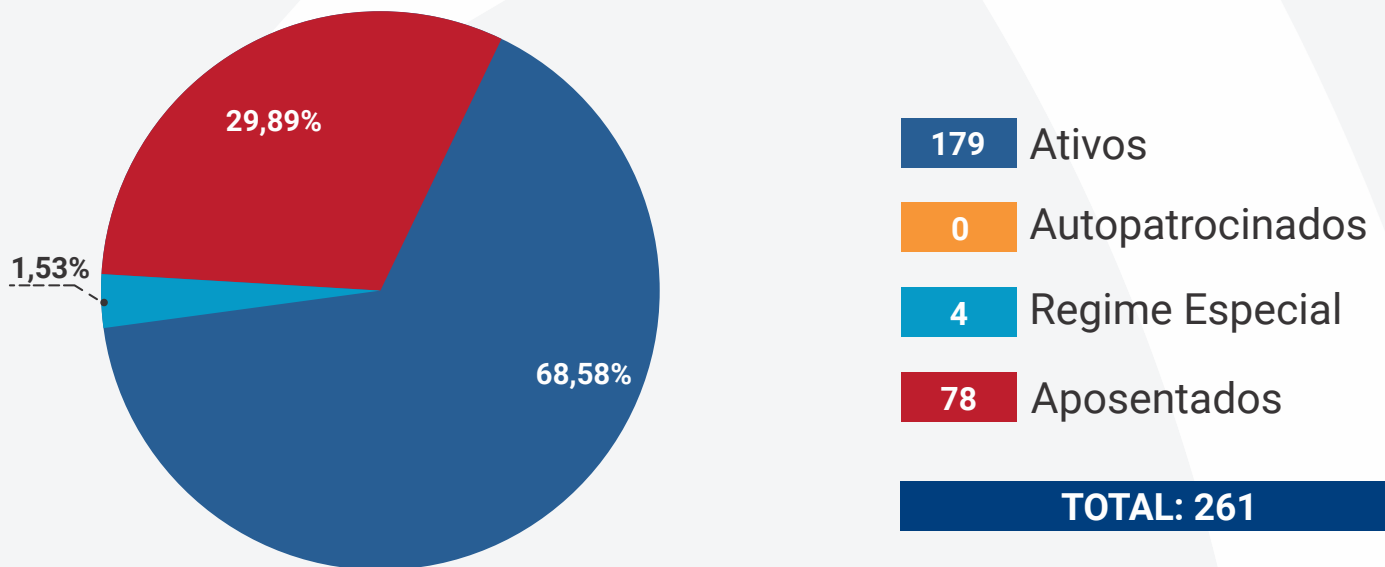
Rentabilidade 2024



Rentabilidade Histórica



Quantidade de Participantes



| MACROALOCAÇÃO | | | RENTABILIDADE (%) | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 769.085.538 | 97,33 | (1,31) | (1,02) | 7,37 |
| Renda Variável | 5.846.446 | 0,74 | (1,11) | (9,25) | 23,86 |
| Estruturado | 912.867 | 0,12 | 0,12 | 1,67 | 9,62 |
| Imobiliário | 555.922 | 0,07 | (0,26) | (0,44) | (0,08) |
| Empréstimos | 14.060.117 | 1,78 | 2,08 | 4,63 | 12,51 |
| Disponível | 1.407 | 0,00 | - | - | |
| Outros | (312.852) | (0,04) | - | - | |
| TOTAL | 790.149.446 | 100,00 | (1,23) | (0,97) | 7,74 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | | | 0,72 | 3,12 | 7,82 |
| DESEMPENHO (RENTABILIDADE / META ATUARIAL) | | | -171% | -31% | 99% |

APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R\$)

| | No Mês | Acumulado |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | (5.003.671) | 759.137.071 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | 4.296.586 | (754.773.043) |
| Superavit / Deficit | (707.085) | 4.364.028 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | (322.221) | 30.195.302 |
| Superavit / Deficit | (707.085) | 4.364.028 |
| Ajuste de Precificação 2022 | - | 4.559.402 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | - | 8.923.430 |

*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano.

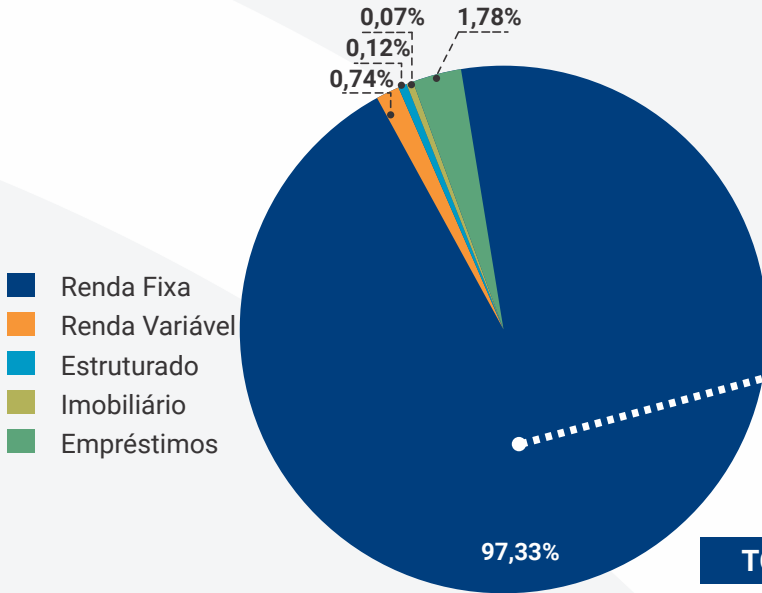
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder.

Comentários do Gestor

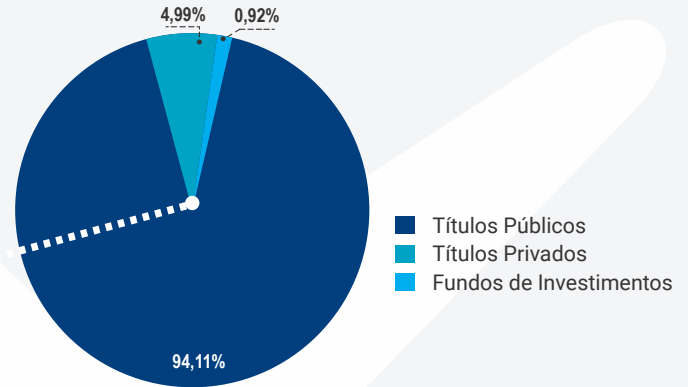
O Plano aloca majoritariamente em títulos públicos indexados à inflação (NTN-B) de vértices mais longos (+5 anos), onde esses ativos representam 88,92% do portfólio de investimentos. As NTN-Bs são ativos seguros, com risco soberano, cujas taxas médias de aquisições são superiores a necessidade do Plano, definido pelo índice de referência que é o IPCA + 4%aa. No mês, a rentabilidade do Plano ficou no campo negativo e retornou -1,23%, corroborado pelos resultados das NTN-B, que também ficaram negativas. O efeito da marcação a mercado teve importante destaque nesse resultado, pois 55% das NTN-B da carteira de investimentos estão sujeitas ao risco de mercado. No acumulado dos últimos doze meses o Plano está em 99% o índice de referência do Plano. Outro segmento importante na carteira de investimentos do Plano é a operação com participantes (carteira de empréstimos), com retorno no mês de +2,08%, impactado pela recuperação de parte da inadimplência da carteira, que continua maior em comparação com os demais planos.

Para conhecer a carteira do Plano CV-03,
[clique aqui.](#)

Investimentos

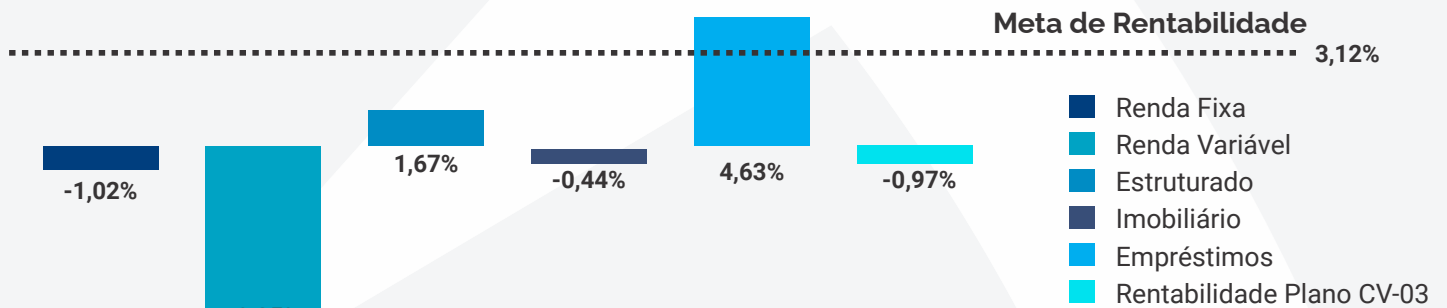


Renda Fixa

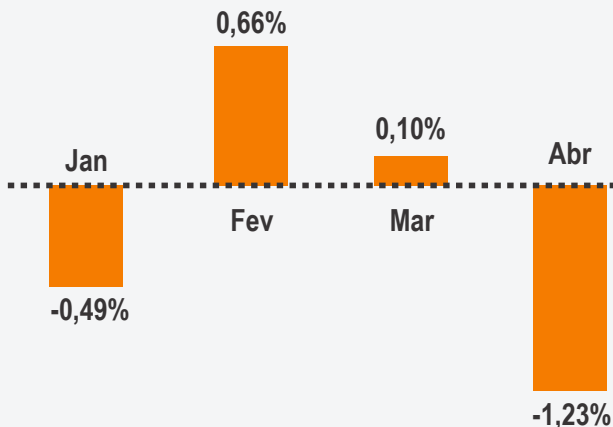


TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R\$790.149.446

Rentabilidade no ano

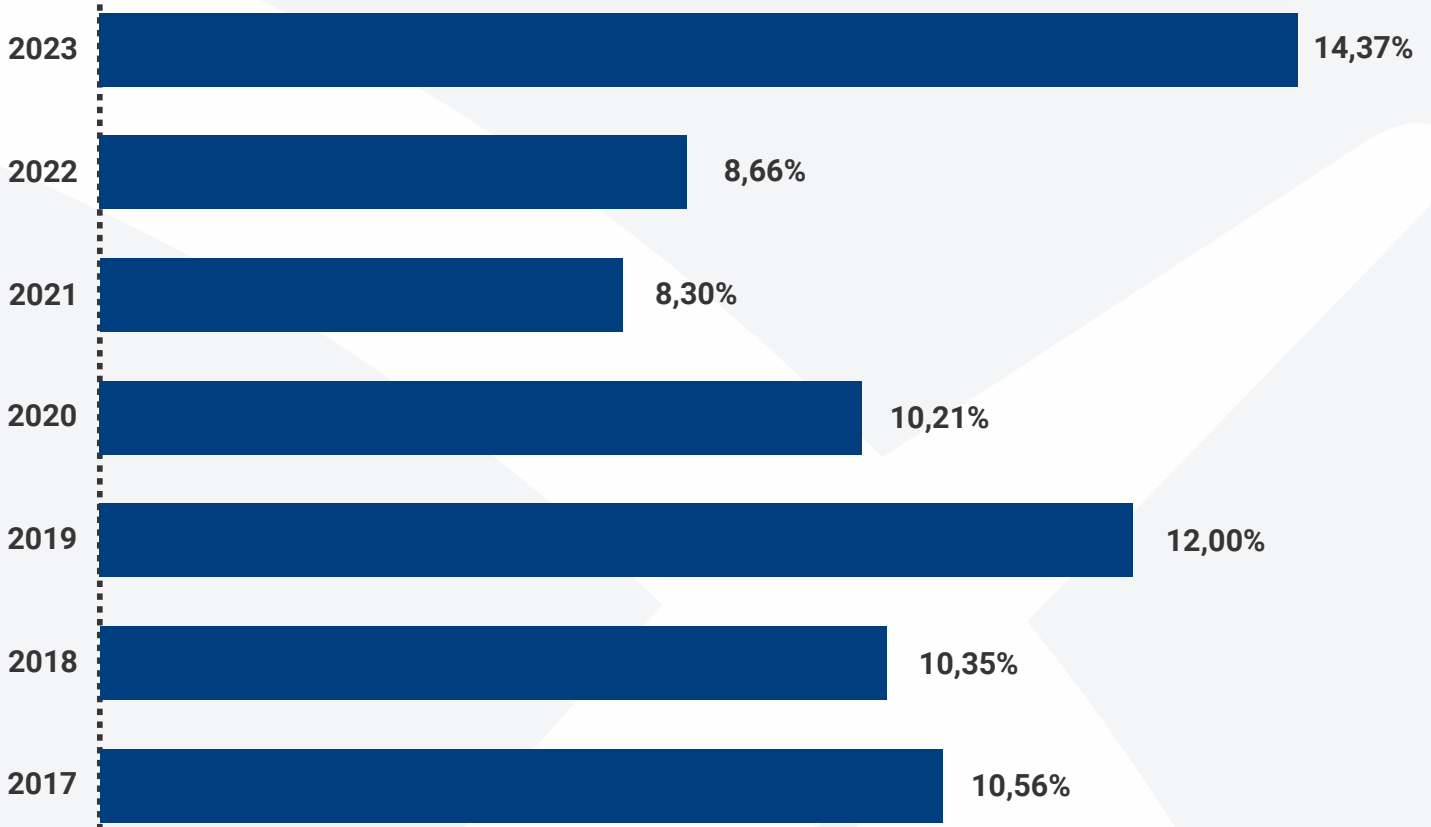


Rentabilidade 2024

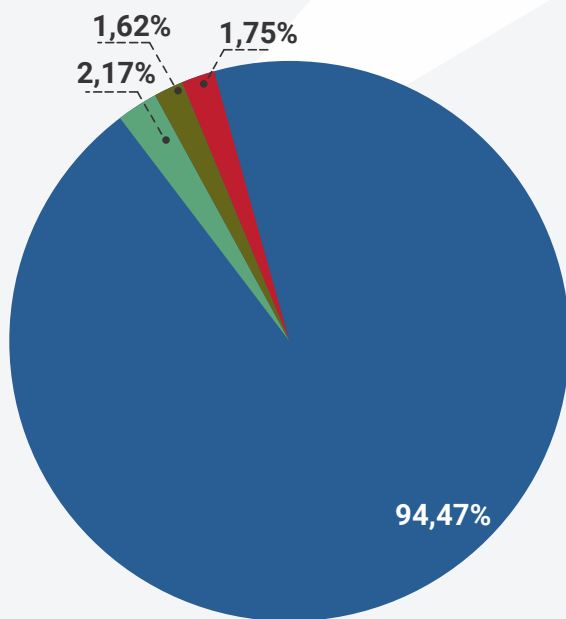




Rentabilidade Histórica



Quantidade de Participantes



- 2.271** Ativos
- 52** Autopatrocinados
- 39** Regime Especial
- 42** Aposentados

TOTAL: 2.404



| MACROALOCAÇÃO | | | RENTABILIDADE (%) | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 111.004.930 | 98,55 | (1,39) | (1,31) | 7,18 |
| Empréstimos | 1.612.082 | 1,43 | 1,10 | 4,80 | 15,05 |
| Disponível | 66.104 | 0,06 | - | - | - |
| Outros | (50.627) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 112.632.489 | 100,00 | (1,36) | (1,23) | 7,19 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | | | 0,72 | 3,12 | 7,82 |
| DESEMPENHO (RENTABILIDADE / META ATUARIAL) | | | -189% | -39% | 92% |

Comentários do Gestor

A principal estratégia do Plano está em títulos públicos indexados à inflação (NTN-B) de vértices mais longos (+5 anos), onde esses ativos representam 74% do portfólio de investimentos. As NTN-B são ativos com risco soberano, porém 71% desses são precificados pela marcação a mercado (MtM) e sofrem com a volatilidade. No mês o Plano teve retorno no campo negativo e ficou em -1,39%. No acumulado dos últimos 12 meses a rentabilidade é 7,19%, equivalente a 92% do índice de referência. Outro segmento importante na carteira de investimentos do Plano é a operação com participantes (carteira de empréstimos) e essa teve retorno no mês de + 1,10%.

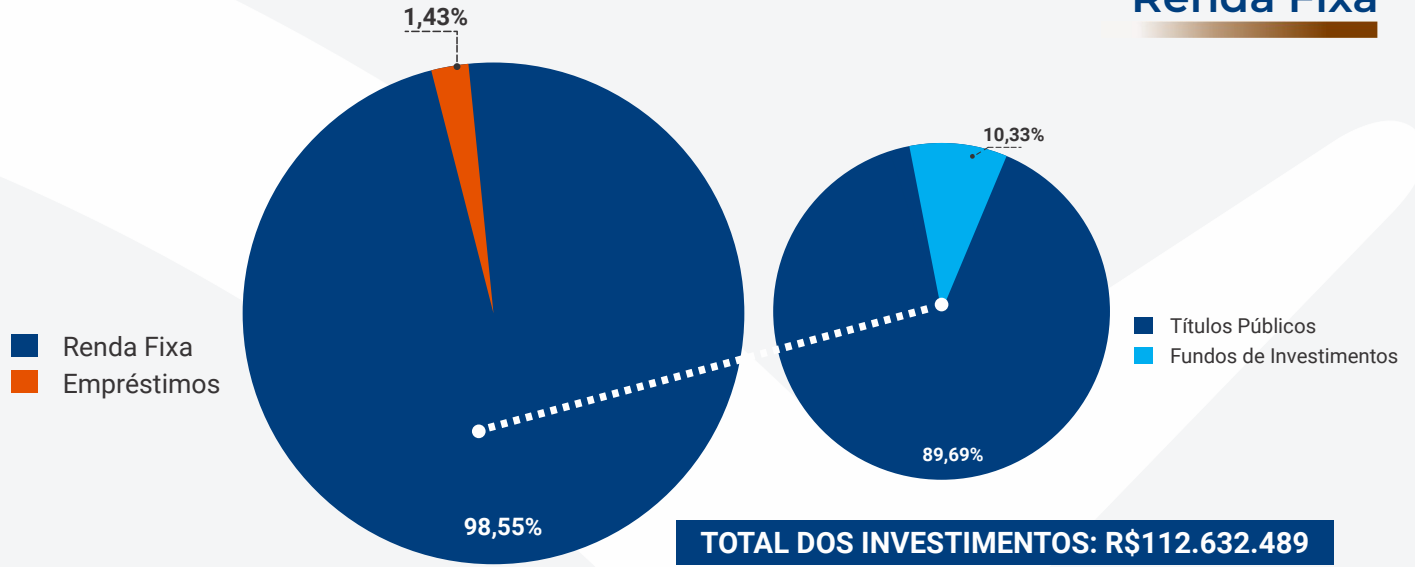
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R\$) | | |
|--|-----------|-------------|
| | No Mês | Acumulado |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (438.224) | 111.897.842 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | (8.296) | 675.432 |

*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano.

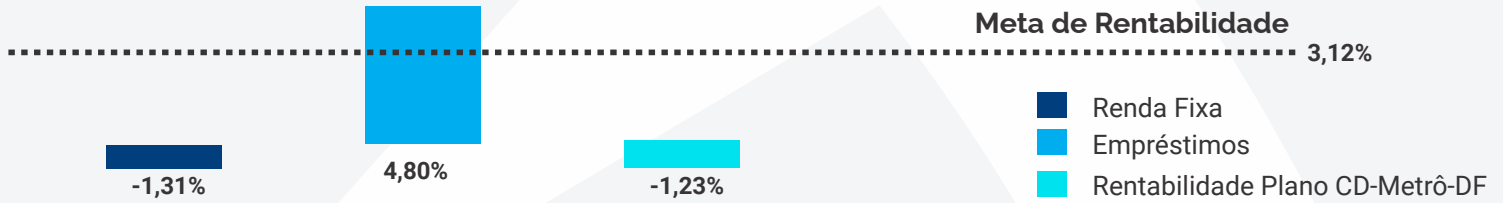
**Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder.

Para conhecer a carteira do
Plano CD-Metrô-DF, [clique aqui](#).

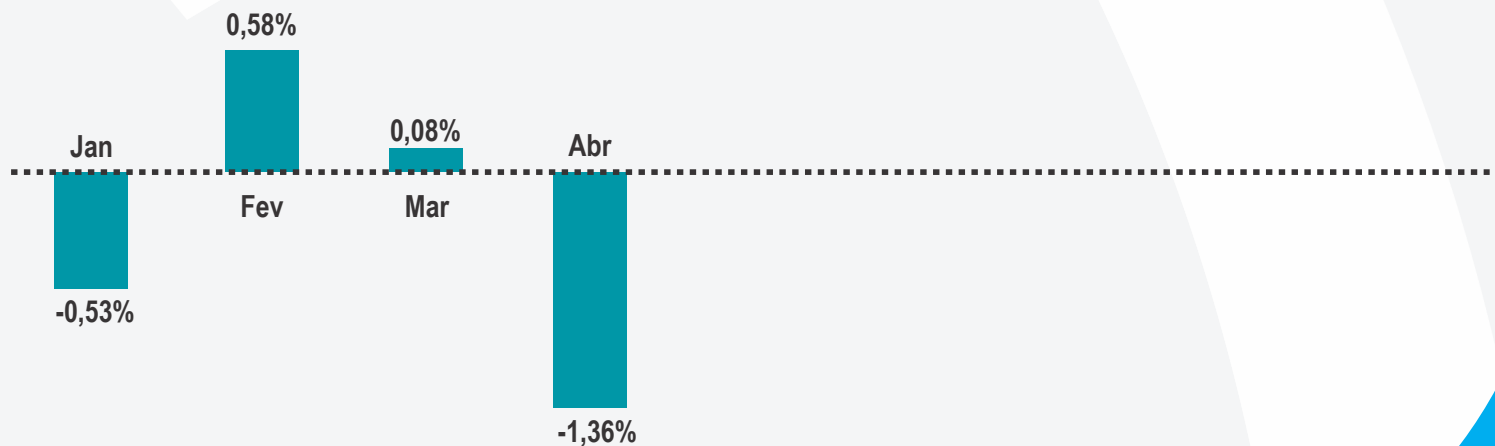
Rentabilidade no ano



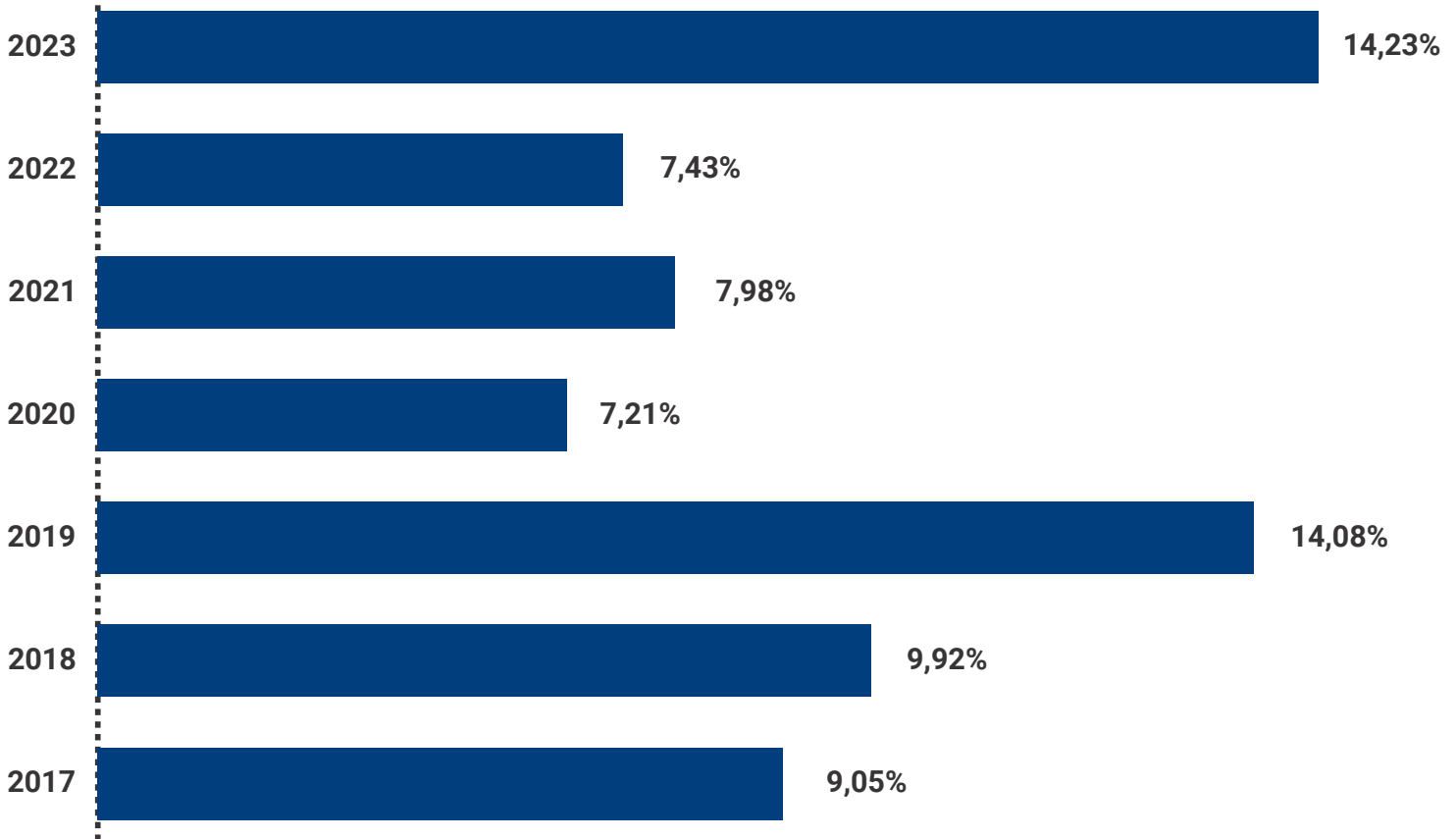
Rentabilidade no ano



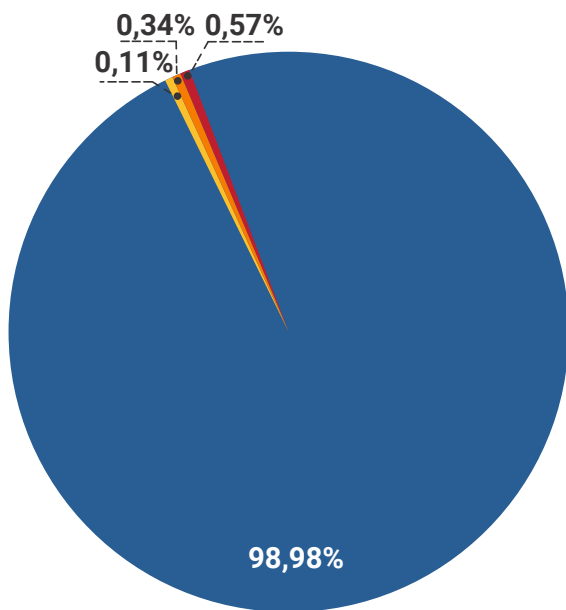
Rentabilidade 2024



Rentabilidade Histórica



Quantidade de Participantes



- 874** Ativos
- 1** Autopatrocinados
- 3** Regime Especial
- 5** Aposentados

TOTAL: 883



| MACROALOCAÇÃO | | | RENTABILIDADE (%) | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 27.508.085 | 97,45 | (1,19) | (1,08) | 8,29 |
| Renda Variável | 314.702 | 1,11 | (3,99) | (2,69) | 17,54 |
| Estruturado | 77.806 | 0,28 | 0,04 | 2,58 | 11,46 |
| Empréstimos | 336.013 | 1,19 | 1,27 | 4,79 | 18,33 |
| Disponível | 1.955 | 0,01 | - | - | - |
| Outros | (10.153) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 28.228.408 | 100,00 | (1,19) | (1,03) | 8,62 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | | | 0,72 | 3,12 | 7,82 |
| DESEMPENHO (RENTABILIDADE / META ATUARIAL) | | | -165% | -33% | 110% |

Comentários do Gestor

O Plano aloca majoritariamente em títulos públicos indexados à inflação (NTN-B), sendo que a carteira de títulos públicos representa 85,08% do portfólio de investimentos. As NTN-B são ativos seguros, com risco soberano, cujas taxas médias de aquisições são superiores a necessidade do Plano, definido pelo índice de referência IPCA + 4%a.a. No mês, a rentabilidade do Plano ficou no campo negativo e retornou -1,19%, corroborado pelos resultados das NTN-B, que também ficaram negativas. O efeito da marcação a mercado (MtM) teve importante destaque nesse resultado, pois 92% das NTN-B da carteira de investimentos estão sujeitas ao risco de mercado. No acumulado dos últimos doze meses o Plano supera em 110% o índice de referência do Plano.

APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R\$)

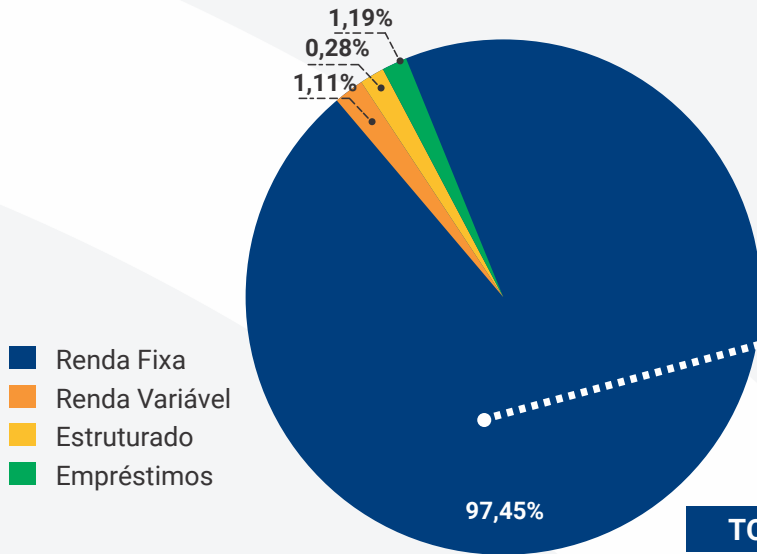
| | No Mês | Acumulado |
|---------------------------------|----------|------------|
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | | |
| = | 553.670 | 26.345.615 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | | |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | (17.384) | 1.857.548 |

*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano.

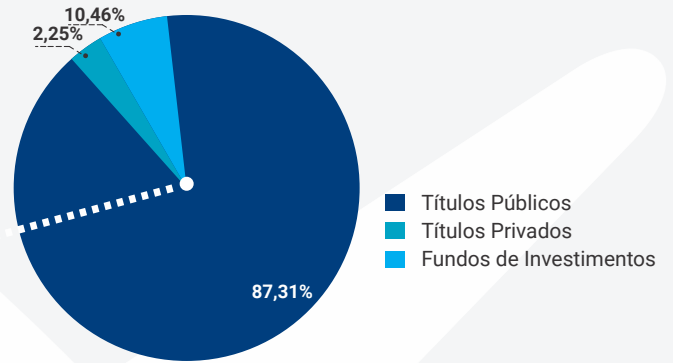
**Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder.

Para conhecer a carteira do Plano CD-05,
[clique aqui.](#)

Investimentos

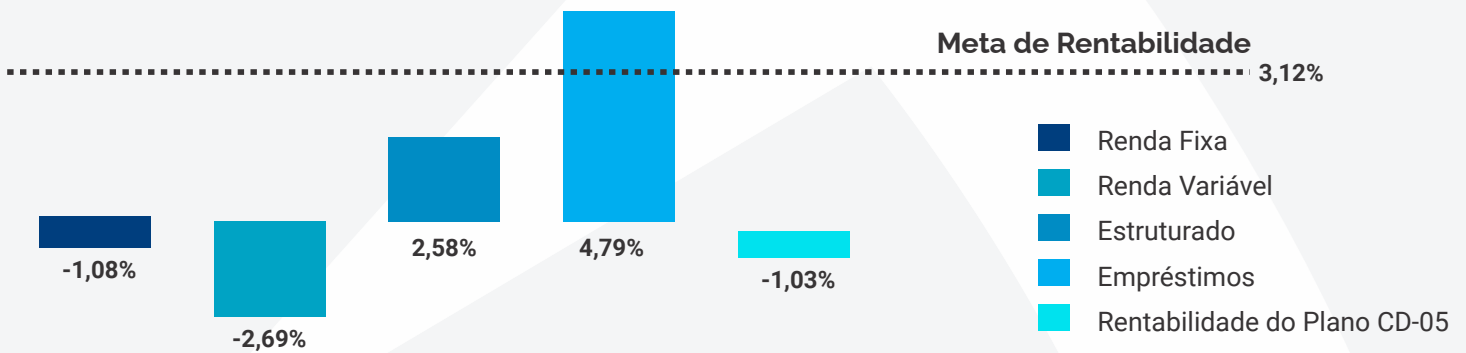


Renda Fixa

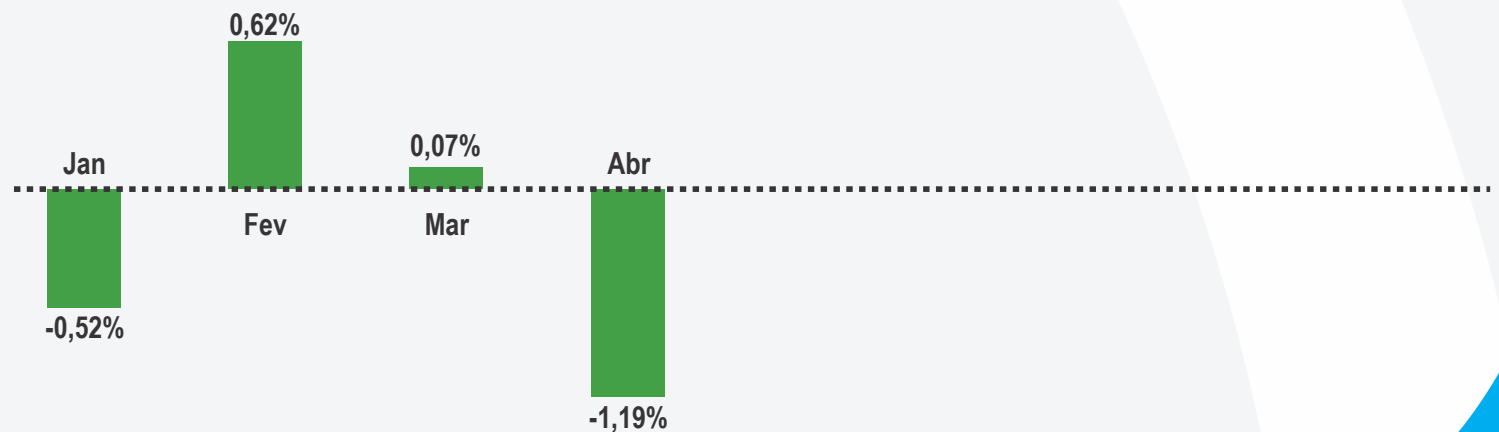


TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R\$28.228.408

Rentabilidade no ano

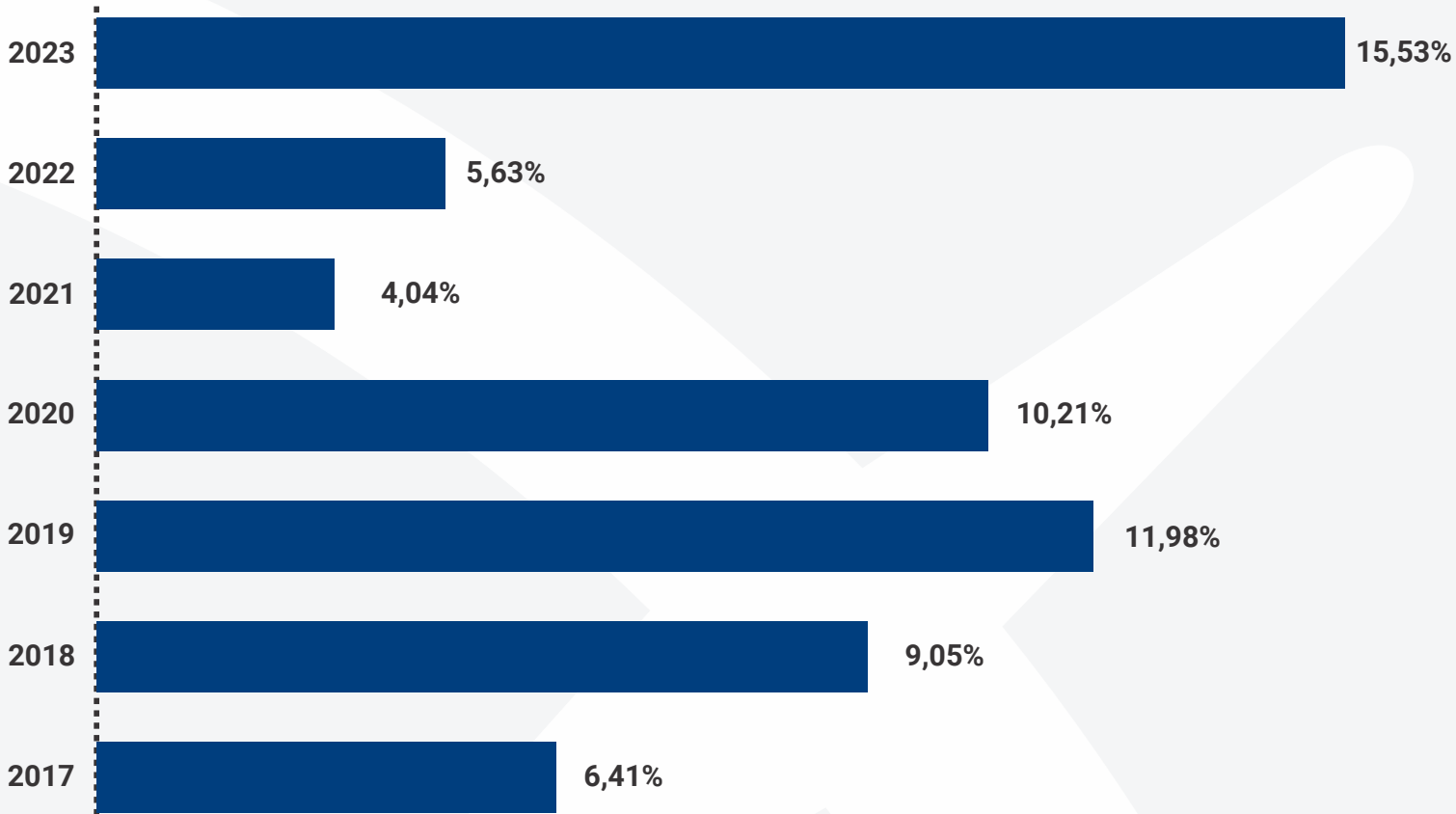


Rentabilidade 2024

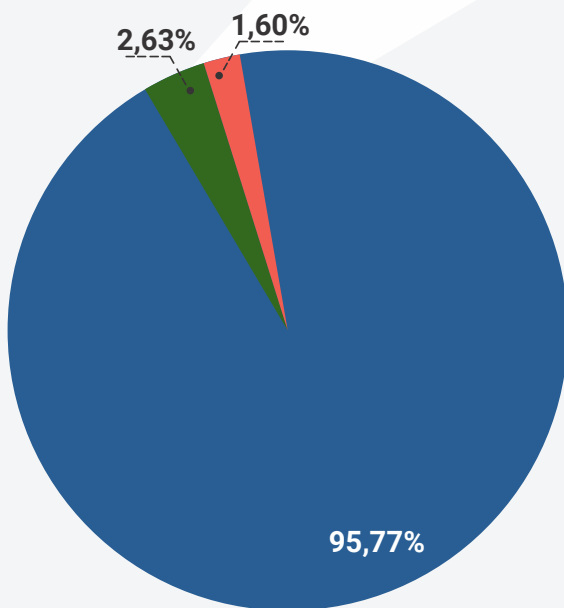




Investimentos



Quantidade de Participantes



- 837** Ativos
- 23** Autopatrocinado
- 14** Regime Especial

TOTAL: 874





| MACROALOCAÇÃO | | | RENTABILIDADE (%) | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 3.005.592 | 99,99 | (0,19) | 1,20 | 8,57 |
| Disponível | 1.630 | 0,05 | - | - | - |
| Outros | (1.347) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 3.005.875 | 100,00 | (0,19) | 1,20 | 8,57 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | | | 0,72 | 3,12 | 7,82 |
| DESEMPENHO (RENTABILIDADE / META ATUARIAL) | | | -26% | 38% | 110% |

Comentários do Gestor

A principal estratégia do Plano está em títulos públicos, sendo: 54% alocados em LFT e 33% em NTN-B, apresentando dessa forma uma carteira conservadora e com risco soberano. No mês o Plano ficou levemente no campo negativo, -0,19%, porém vem atendendo ao índice de referência, IPCA + 4%aa, no acumulado dos últimos 12 meses, entregando 110% desse compromisso. Os demais investimentos estão alocados em fundos de investimentos, com rentabilidade nos últimos 12 meses de 146% do índice de referência.

APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R\$)

| | No Mês | Acumulado |
|---------------------------------|--------|-----------|
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | | |
| = | | |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | 76.649 | 3.005.875 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 0,00 |

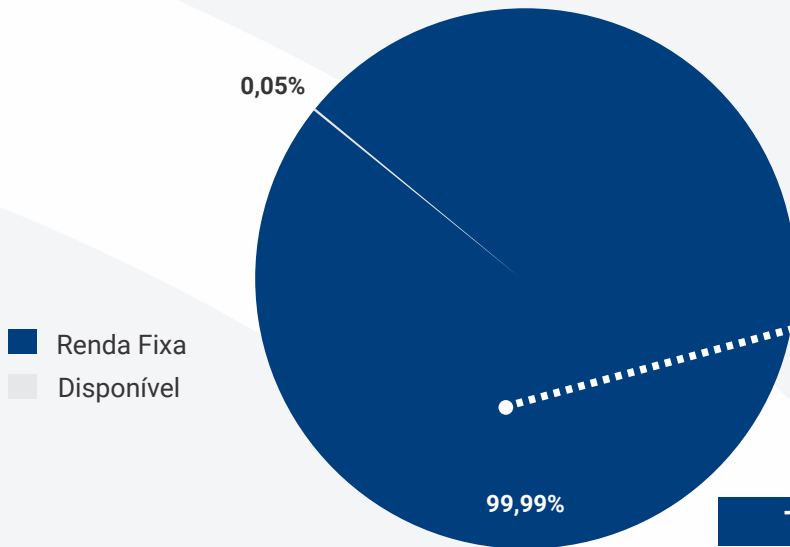
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano.

**Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder.

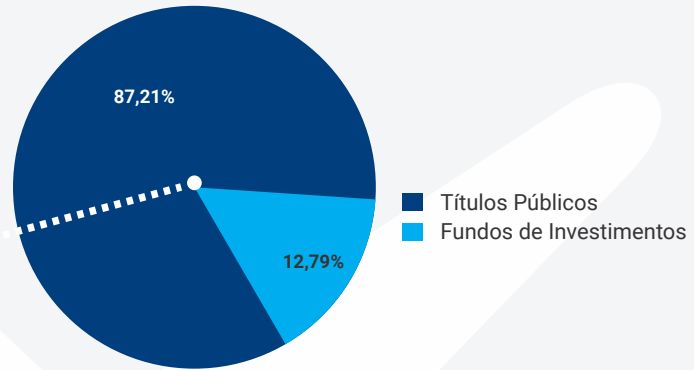
Para conhecer a carteira do
Plano BrasíliaPrev, [clique aqui](#).



Investimentos

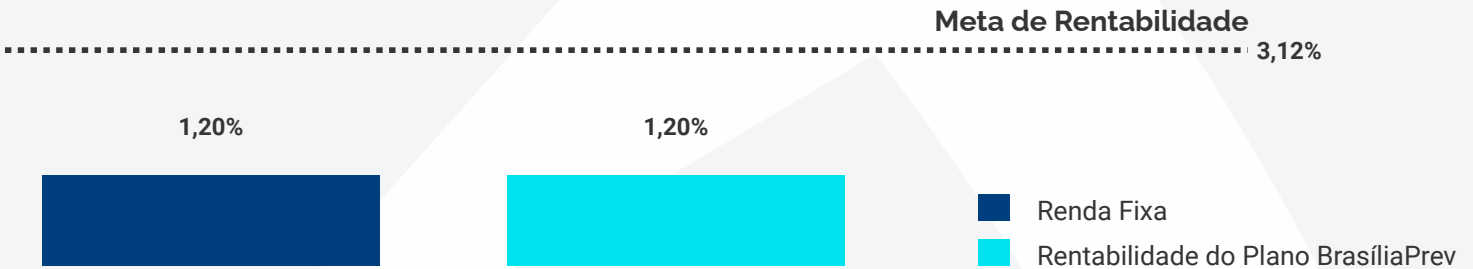


Renda Fixa

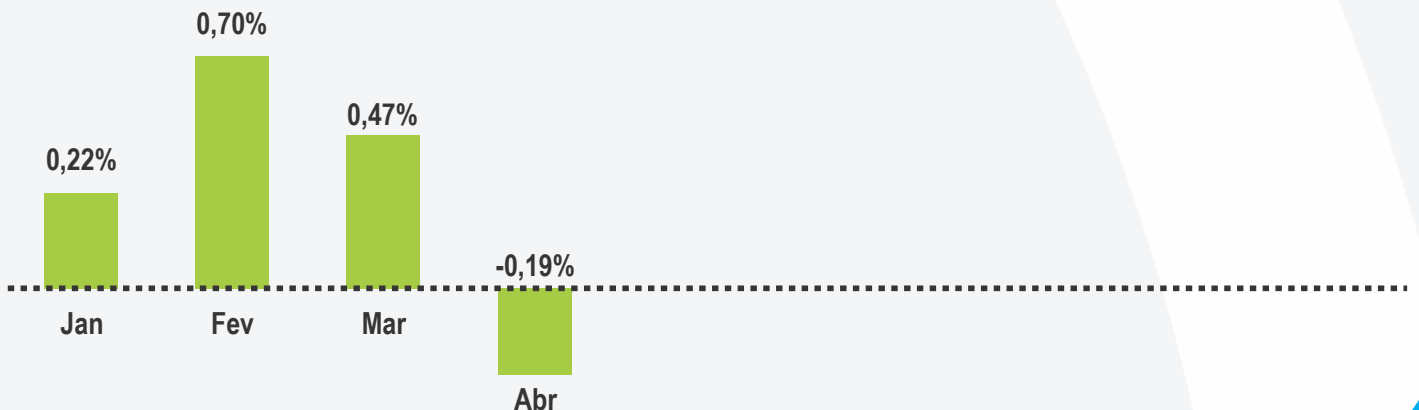


TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R\$3.005.875

Rentabilidade no ano

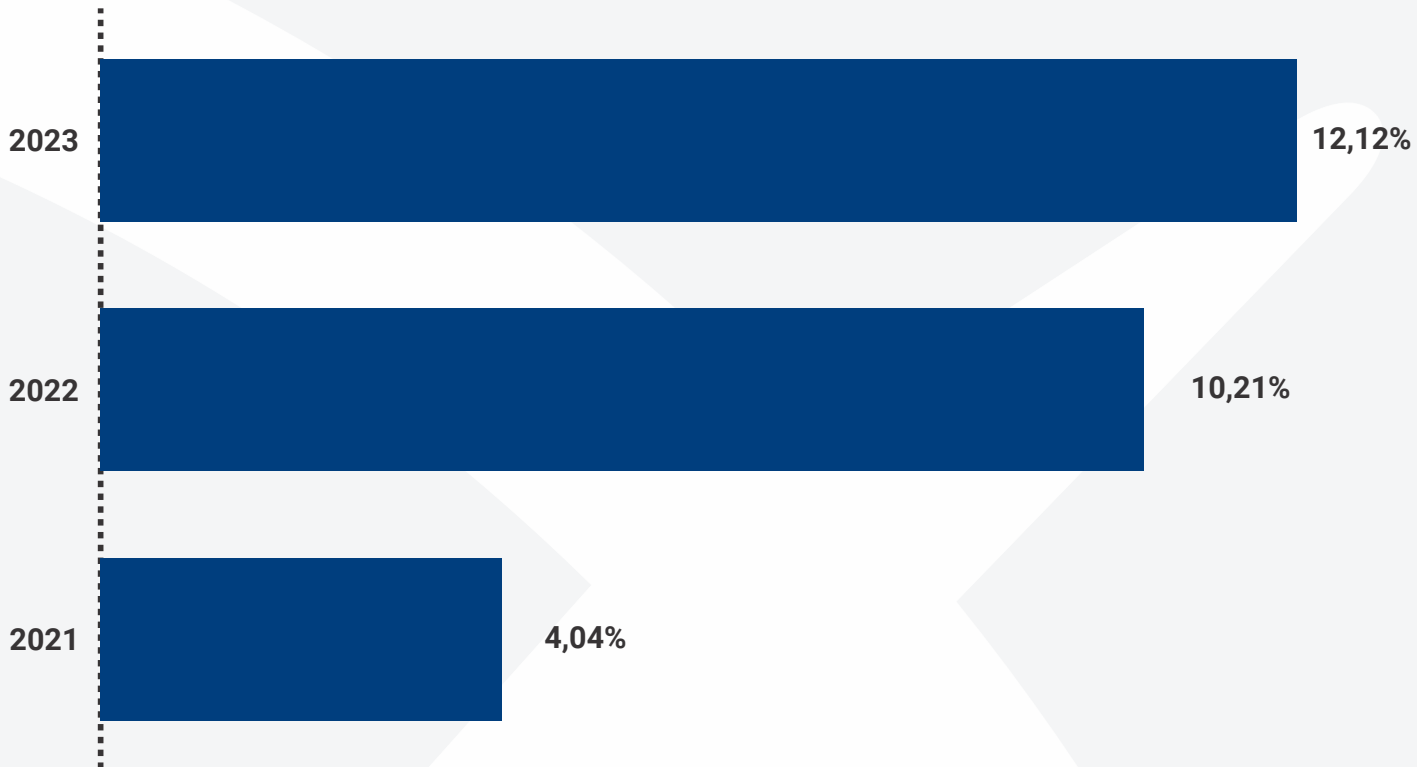


Rentabilidade 2024

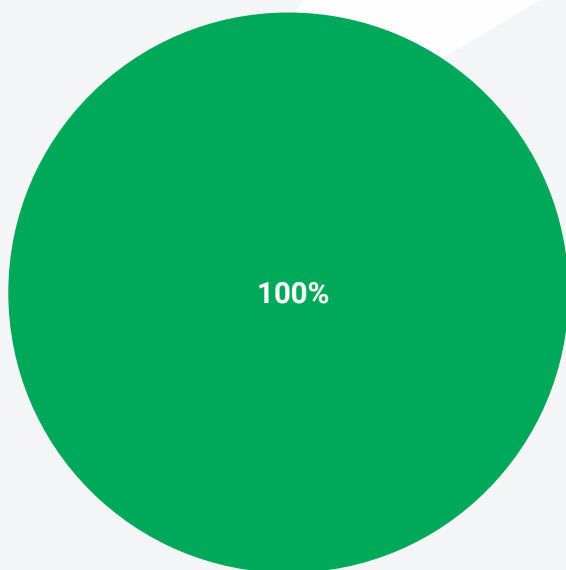




Rentabilidade Histórica



Quantidade de Participantes



658 Ativos

TOTAL: 658

| MACROALOCAÇÃO | | | RENTABILIDADE (%) | | |
|---|----------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 4 Meses |
| Renda Fixa | 176.219 | 99,94 | 0,87 | 3,48 | 12,14 |
| Disponível | 106 | 0,06 | - | - | - |
| Outros | (0) | (0,00) | - | - | - |
| TOTAL | 176.325 | 100,00 | 0,87 | 3,48 | 12,14 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | | | 0,72 | 3,12 | 7,82 |
| DESEMPENHO (RENTABILIDADE / META ATUARIAL) | | | 121% | 112% | 155% |

Comentários do Gestor

A principal estratégia do Plano está em fundos de investimentos de renda fixa (66%), sendo o remanescente em títulos públicos – LFT, apresentando dessa forma uma carteira conservadora e com risco soberano. No mês o Plano rentabilizou 0,87%, superando o índice de referência, representado por IPCA +4%a.a. No acumulado dos últimos 12 meses o RegiusPrev já entrega 155% desse compromisso.

APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R\$)

| | No Mês | Acumulado |
|--|--------|-----------|
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** | 21.986 | 175.698 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | - | - |

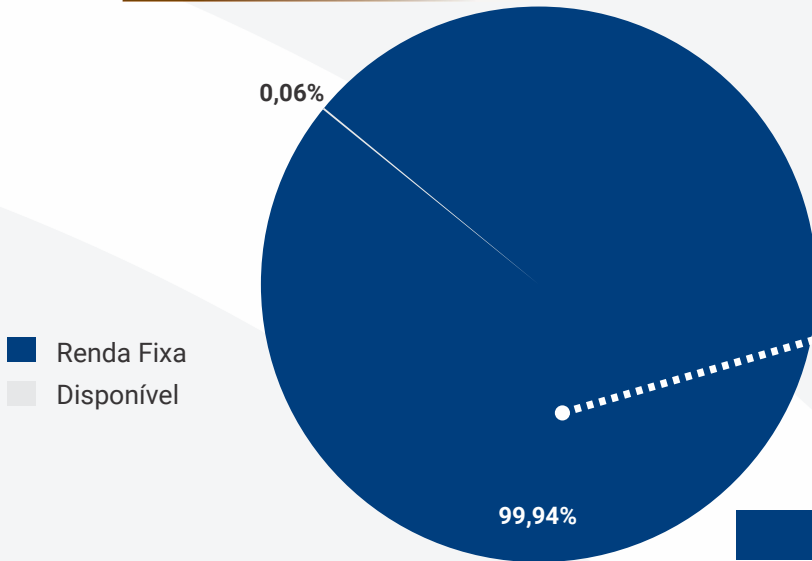
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano.

**Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder.

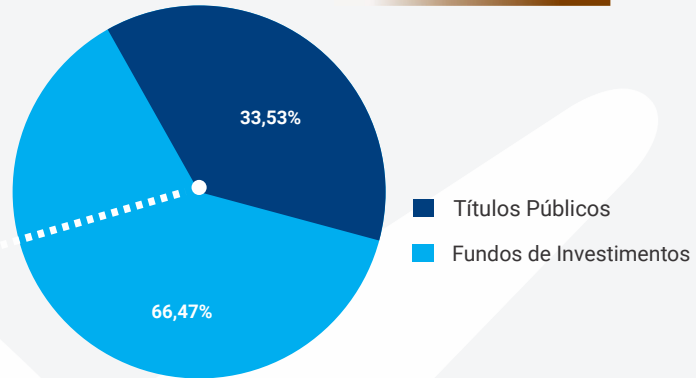
Para conhecer a carteira do
Plano RegiusPrev, [clique aqui](#).



Investimentos

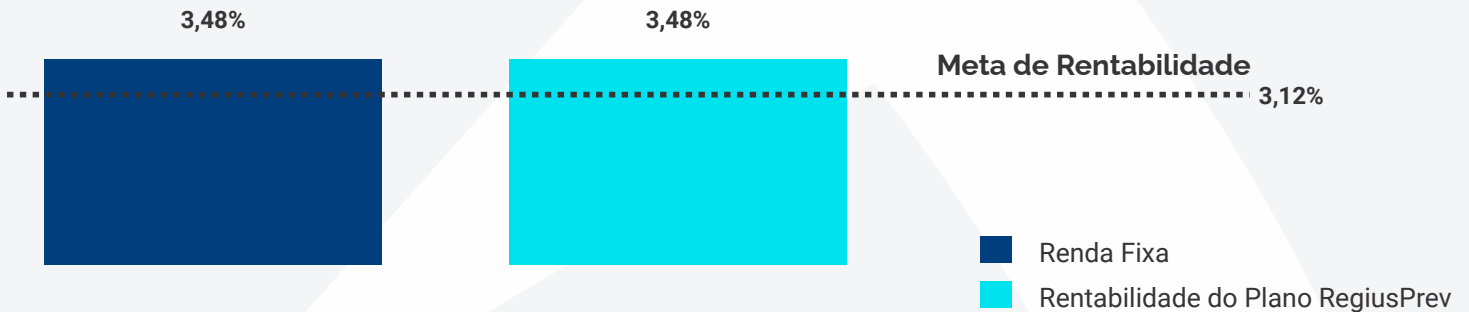


Renda Fixa

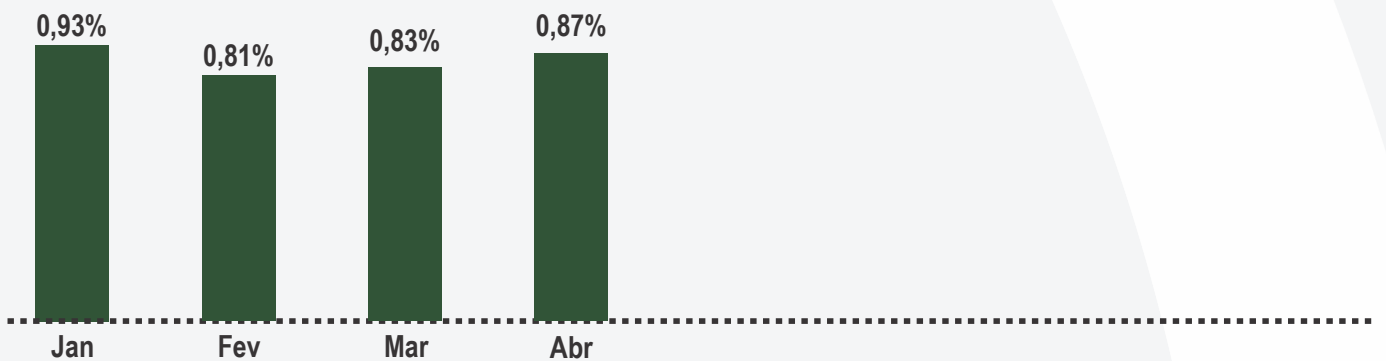


TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R\$176.325

Rentabilidade no ano



Rentabilidade 2023

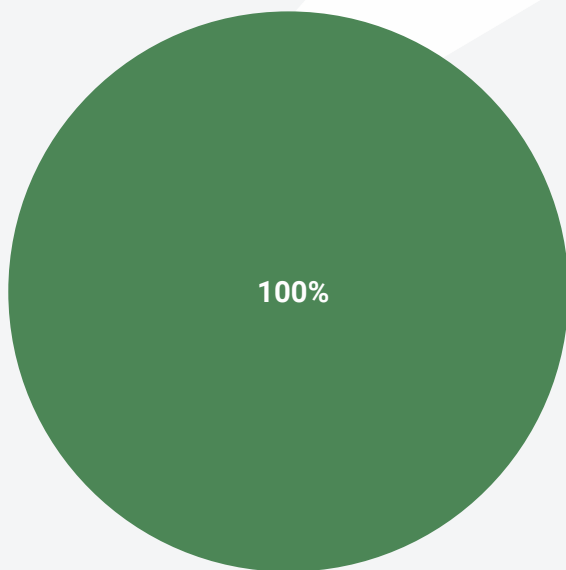




Rentabilidade Histórica



Quantidade de Participantes

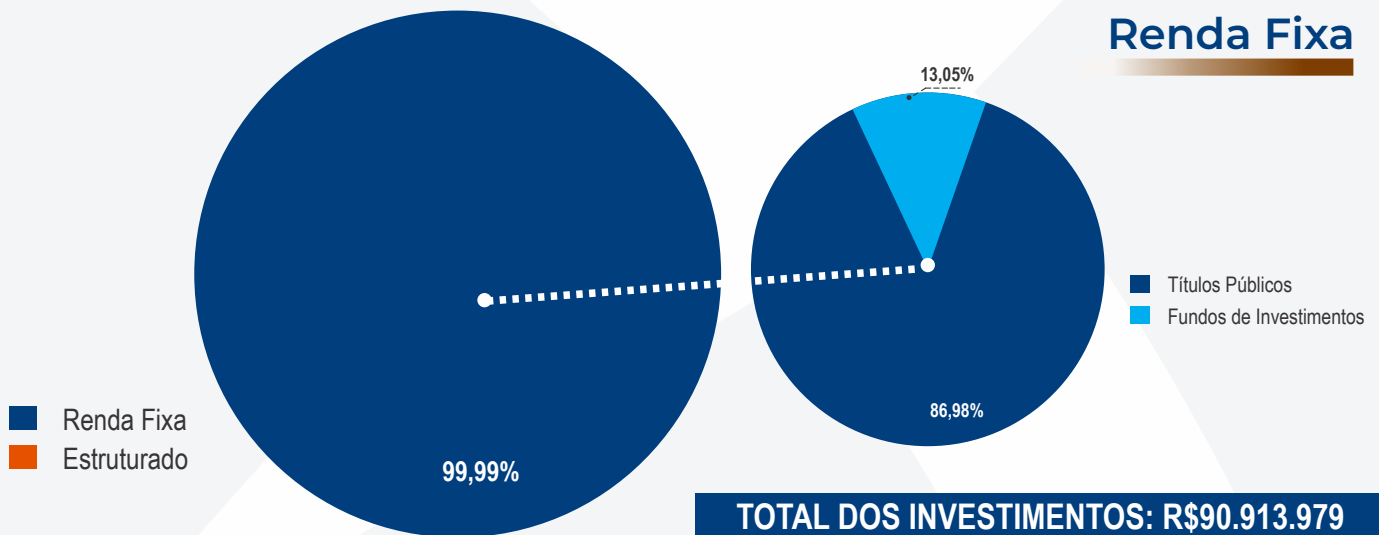


44 Ativos

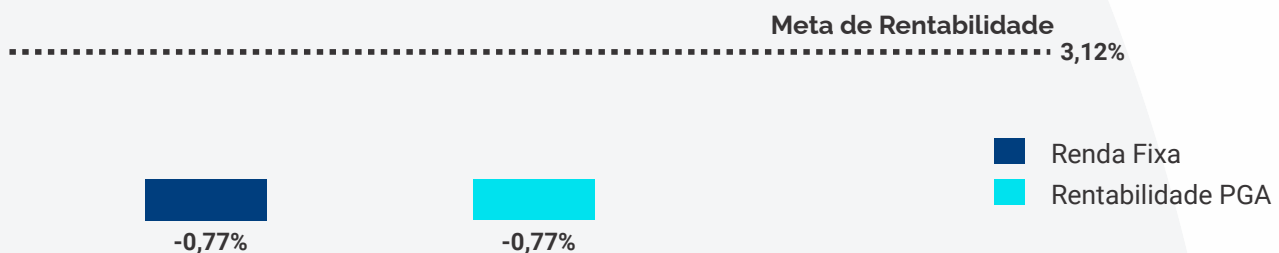
TOTAL: 44

| MACROALOCAÇÃO | | | RENTABILIDADE (%) | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 90.908.968 | 99,99 | (1,25) | (0,77) | 7,12 |
| Disponível | 5.011 | 0,01 | - | - | - |
| TOTAL | 90.913.979 | 100,00 | (1,25) | (0,77) | 7,10 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | | | 0,72 | 3,12 | 7,82 |
| DESEMPENHO (RENTABILIDADE / META ATUARIAL) | | | -174% | -25% | 91% |

Investimentos



Rentabilidade no ano



Para conhecer a carteira do Plano de Gestão Administrativa, [clique aqui](#).

Comentários do Gestor

A principal estratégia do Plano está em títulos públicos indexados à inflação (NTN-B), onde esses ativos representam 86,97% do portfólio de investimentos. As NTN-B são ativos com risco soberano, porém 63% destes são precificados pela marcação a mercado (MtM) e sofrem com a volatilidade. No mês o Plano teve retorno no campo negativo em -1,25%. No acumulado dos últimos 12 meses a rentabilidade é 7,12%, equivalente a 91% do índice de referência. Estamos trabalhando para reduzir a volatilidade do PGA, buscando ativos indexados à SELIC, para obtermos maior estabilidade na rentabilidade desse plano.

| APURAÇÃO DO RESULTADO (R\$) | | | ORÇAMENTO (R\$) | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------|
| | | No Mês | Acumulado | Realizado | Projetado |
| (+) | Receitas da Gestão Previdencial | 152.572 | 612.250 | 6.144.697 | 6.636.006 |
| (+) | Receitas da Gestão de Investimentos | 1.009.639 | 3.849.790 | | |
| (+) | Receitas Diretas | - | - | | |
| (+) | Outras Receitas | - | 635.097 | | |
| (-/+) | Resultado dos Investimentos | (1.168.463) | (724.786) | | |
| (-) | Despesas | (1.610.656) | (5.872.722) | | |
| (-/+) | Constituição / Reversão das Provisões Cotingsenciais | (54.043) | (271.975) | | |
| = | Constituição / Reversão do Fundo ADM | (1.670.950) | (1.772.346) | Despesas realizadas 7,40% abaixo do valor orçado até o mês de abril de 2024 | |

Despesas

