

PLANO II

ACOMPANHAMENTO MENSAL



PLANO II - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Acompanhamento Mensal - MAI 2024

OBJETIVO

Garantir benefícios previdenciários mediante a formação de poupança que será aplicada de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Resolução do CMN nº 4.994/22 e Política de Investimentos. Os valores serão utilizados para custear os benefícios devidos aos seus participantes, assistidos e beneficiários, conforme estabelecido no regulamento.

CARACTERÍSTICAS

É um plano misto, isto é, possui características das modalidades de benefício definido e contribuição definida. O valor do futuro benefício de aposentadoria será estabelecido com base no saldo acumulado individual de cada participante quando ele reunir os critérios de elegibilidade estabelecido no regulamento do plano. É possível ao participante realizar contribuições adicionais que irão aumentar o saldo e servirá de base de cálculo para a aposentadoria. Além disso, possibilita a escolha entre diferentes alternativas de perfis de investimentos, entre os quais os participantes e os assistidos podem optar por aquela que melhor se adequa à sua tolerância a risco.

COMENTÁRIO DE PERFORMANCE

No mês de maio/24, o Plano II apresentou rentabilidade de +0,59% contra a meta atuarial de +0,79% (INPC+4,00% a.a.), ficando 0,20 ponto percentual abaixo da referida meta no período.

O principal segmento que contribuiu de forma positiva para a performance do Plano II foi o de Investimentos no Exterior, que registrou rentabilidade de +2,27% no período, seguido de Empréstimos a Participantes (+1,30%), Renda Fixa (+0,91%), Imobiliário (+0,24%), Investimentos Estruturados (-1,24%) e Renda Variável (-2,70%).

Mai foi um mês de recuperação para os ativos de risco no exterior, com as bolsas norte-americanas e europeias retomando ganhos após a correção que marcou o mês anterior. Como catalisadores, dados mais amenos do mercado de trabalho dos Estados Unidos (EUA), que renovou a expectativa do início do corte de juros em setembro. Neste ambiente, as taxas de juros futuras recuaram nas economias centrais e o índice dólar (DXY) devolveu parte dos ganhos ocorridos em abril. Como impulso adicional, o desempenho das empresas, em especial as do setor de tecnologia, evidenciados pelos balanços referentes ao primeiro trimestre, superaram as expectativas do mercado.

Os ativos brasileiros voltaram a operar na contramão do exterior, com queda das ações brasileiras, alta nas taxas de juros futuras e depreciação do real. A temporada de balanços no mercado local não foi suficiente para contrabalançar a queda do petróleo no mês. Destaque para a queda das ações da Petrobras que, além da desvalorização dos preços do petróleo, sofreu com a confirmação da troca do seu presidente em um movimento que aumentou a preocupação do mercado sobre interferência política na gestão da estatal.

RENTABILIDADE %

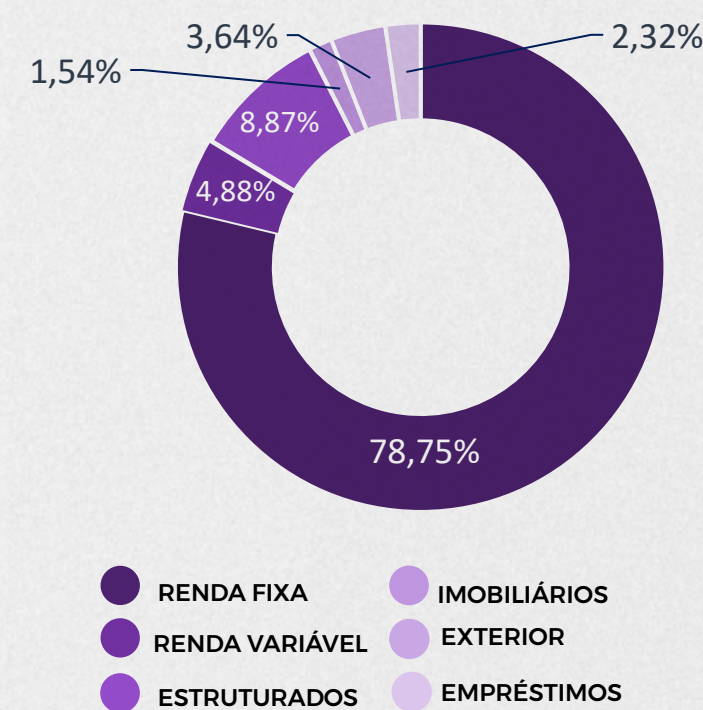
	PLANO II	META ATUARIAL INPC+4%
JAN	0,33	0,90
FEV	0,79	1,14
MAR	0,72	0,52
ABR	-0,30	0,70
MAI	0,59	0,79
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
ACUMULADO	2,14	4,11

ÍNDICES %

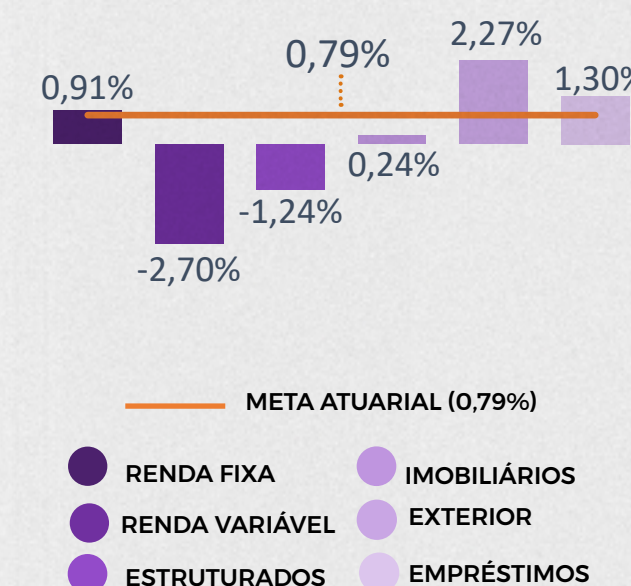
	CDI	DÓLAR (PTAX)	IBOVESPA	INPC	IPCA	MSCI WORLD
JAN	0,97	2,32	- 4,79	0,57	0,42	1,14
FEV	0,80	0,60	0,99	0,81	0,83	4,11
MAR	0,83	0,26	- 0,71	0,19	0,16	3,01
ABR	0,89	3,51	- 1,70	0,37	0,38	-3,85
MAI	0,83	1,35	- 3,04	0,46	0,46	4,23
JUN	-	-	-	-	-	-
JUL	-	-	-	-	-	-
AGO	-	-	-	-	-	-
SET	-	-	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-	-	-
ACUMULADO	4,40	8,27	- 9,01	2,42	2,27	8,70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 1,97 BILHÃO

ALOCAÇÃO



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE DO MÊS



RENTABILIDADE ACUMULADA E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

