DESEMPENHO DO PLANO
Roraima Energia 03-B

Fevereiro de 2024

INFORMAÇÕES GERAIS

Patrocinador: Roraima Energia S/A
Início do Plano: 01/02/2000
Número de Participantes: 253
Patrimônio do Plano: R$ 83,8 milhões
Variação Patrimonial: -0,23%
Meta: IPCA + 3,80% a.a.

INDICADORES FINANCEIROS VS META (%)

Período	Plano	CDI	IPCA	IMA-B	Meta
36 meses	22,06	34,64	21,98	23,05	37,98
24 meses	19,06	27,40	10,34	23,81	19,50
12 meses	12,17	12,76	4,50	14,70	8,64
Ano	1,03	1,78	1,25	0,10	1,88
Mês	0,49	0,80	0,83	0,55	1,14

CENÁRIO MACROECONÔMICO

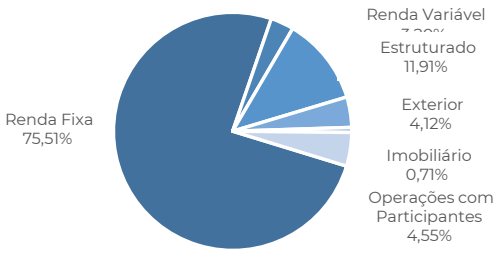
No mês de fevereiro, a economia mundial continua com desempenho errático, com claro desalinhamento entre as fases do ciclo econômico entre as regiões. Enquanto a China vive, ainda que sob crescimento, com incertezas na transição de seu modelo de crescimento, na Europa os indicadores de crescimento apresentam fragilidade. Já a economia dos Estados Unidos, que vive sob patamar de juros historicamente alto, sustenta seu crescimento com um elevado déficit fiscal. Há muita ansiedade nos agentes econômicos ao redor do mundo aguardando o momento da queda nas taxas daquele país, pois ela limita a queda nos juros em todo o mundo, e por conseguinte, é um fator restritivo à economia mundial. Nesse sentido, o mês de fevereiro foi, mais uma vez, fortemente impactado pela divulgação dos dados de inflação, mercado de trabalho e atividade nos Estados Unidos que, pela robustez demonstrada, postergou a expectativa de início do ciclo de corte de juros, afetando negativamente os mercados.

PALAVRAS DO GESTOR

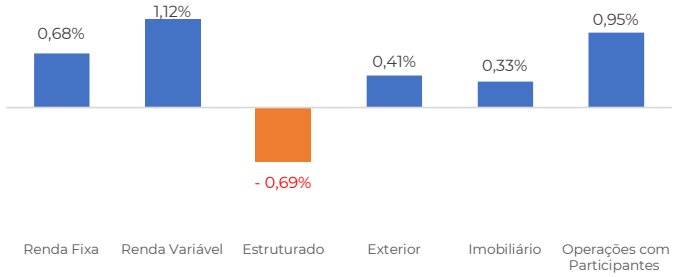
Diante do cenário, a carteira do Plano 03-B apresentou rentabilidade de 0,49% no mês de fevereiro de 2024 frente a uma meta de 1,14%. A renda fixa, que compõe cerca de 80% da carteira, contribuiu positivamente para o desempenho, com performance de 0,68% no mês.

Os ativos que buscam o prêmio de risco na carteira da fundação tiveram um desempenho errático. A renda variável apresentou ganhos da ordem de 1,02% e o segmento de investimentos estruturados uma performance negativa de -0,69%. Já a carteira de investimentos no exterior teve rentabilidade apurada em 0,41%. O segmento de empréstimos aos participantes teve rentabilidade de 0,95% ao passo que a carteira de imóveis teve desempenho de 0,33%.

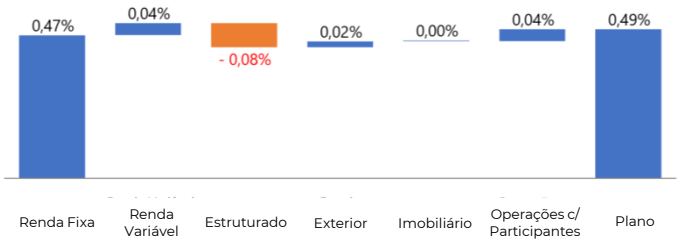
COMPOSIÇÃO POR ESTRATÉGIA



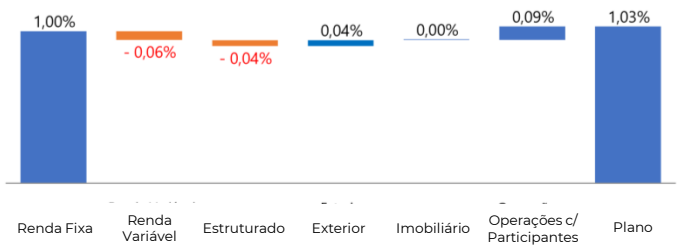
RENTABILIDADE POR SEGMENTO



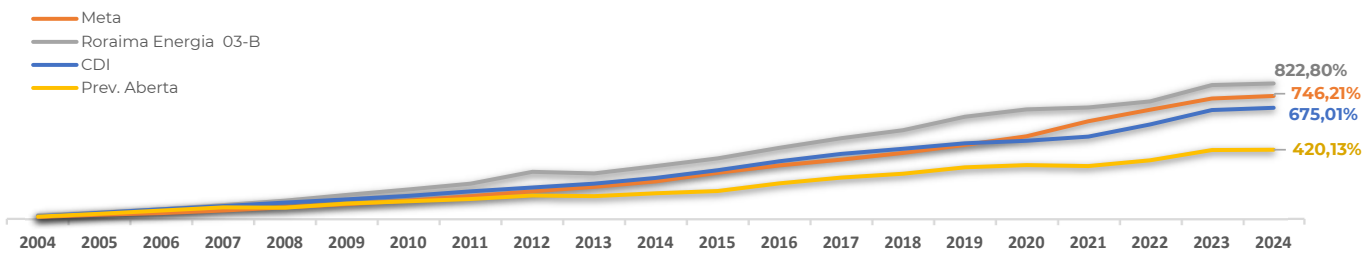
ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE - MÊS



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE - ANO



HISTÓRICO DE RENDIMENTOS



Disclaimer: Este documento da Previnorte, é de exclusivo uso dos administradores da Fundação e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei.