

DESEMPENHO DO PLANO

Roraima Energia 03-A

Junho de 2024

INFORMAÇÕES GERAIS

Patrocinador: Roraima Energia S/A
 Início do Plano: 04/02/1998
 Número de Participantes: 16
 Patrimônio do Plano: R\$ 13,4 milhões
 Variação Patrimonial: 0,04%
 Meta: INPC + 4,95% a.a.

INDICADORES FINANCEIROS VS META (%)

Período	Plano	CDI	IPCA	IMA-B	Meta
36 meses	40,67	37,84	20,30	21,42	38,28
24 meses	21,28	29,82	7,52	17,01	17,67
12 meses	10,44	11,69	4,23	3,07	8,79
Ano	5,60	5,22	2,48	-1,10	5,51
Mês	0,82	0,79	0,21	-0,97	0,65

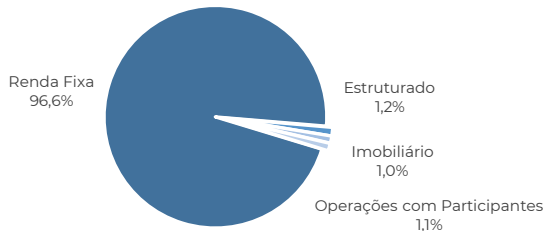
CENÁRIO MACROECONÔMICO

Após mais de uma década de juros baixos, o repique inflacionário oriundo da recuperação da economia pós-pandemia exigiu ajustes na condução da política monetária dos países desenvolvidos, que passaram a conviver com juros em patamares mais altos. Desde então, a dificuldade em conter essa inflação pela autoridade monetária dos Estados Unidos erodiu a sua capacidade de delinear o futuro próximo da política monetária. Refém dos dados de curto prazo, o 'novo normal' dos mercados é a intensa volatilidade. Nesse sentido, junho foi um mês mais benigno, com o mercado ensaiando mais convicção de que o ciclo de corte de juros nos EUA se iniciará ainda nesse ano a partir de dados favoráveis de inflação e do mercado de trabalho. No Brasil, diversos ruídos a respeito da condução do orçamento e da taxa de juros trouxeram uma piora aguda nas perspectivas sobre a dívida e inflação futura, o que impactou a curva de juros e os ativos de risco. Desde a última semana de junho, entretanto, um alinhamento do discurso em direção ao cumprimento das metas fiscais e do sistema de meta de inflação vem trazendo alívio para os principais indicadores econômicos.

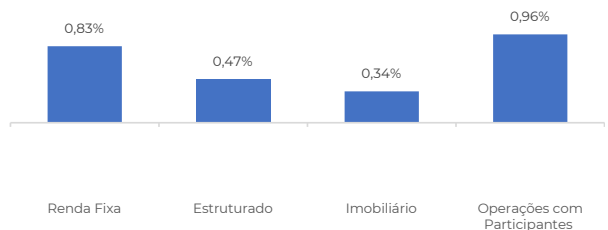
PALAVRAS DO GESTOR

A carteira do Plano 03-A apresentou rentabilidade de 0,82% no mês de junho 2024, frente à meta de 0,65% no mês. A composição e precificação da carteira do plano firma um desempenho estável e próximo a meta de rentabilidade, protegendo os participantes contra grandes oscilações. Com títulos públicos precificados de acordo com a taxa de aquisição ancorando o resultado principal da carteira, a reduzida parcela de ativos que buscam prêmio de risco teve um mês positivo, o segmento de renda fixa, obteve ganhos de 0,83%, com o segmento de investimentos estruturados obtendo rentabilidade de 0,47%. Por fim, a rentabilidade dos empréstimos foi de 0,96% ao passo que a carteira de imóveis apresentou rentabilidade de 0,34%.

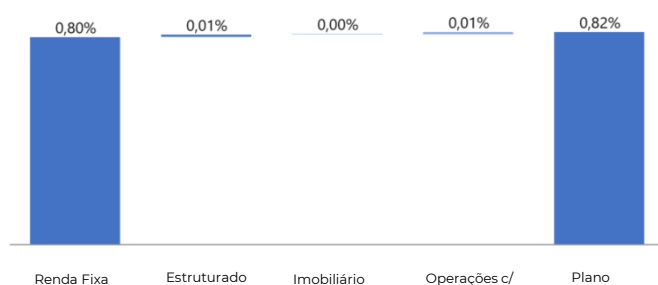
COMPOSIÇÃO POR ESTRATÉGIA



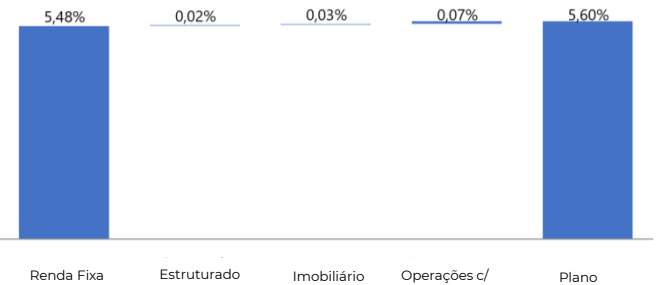
RENTABILIDADE POR SEGMENTO



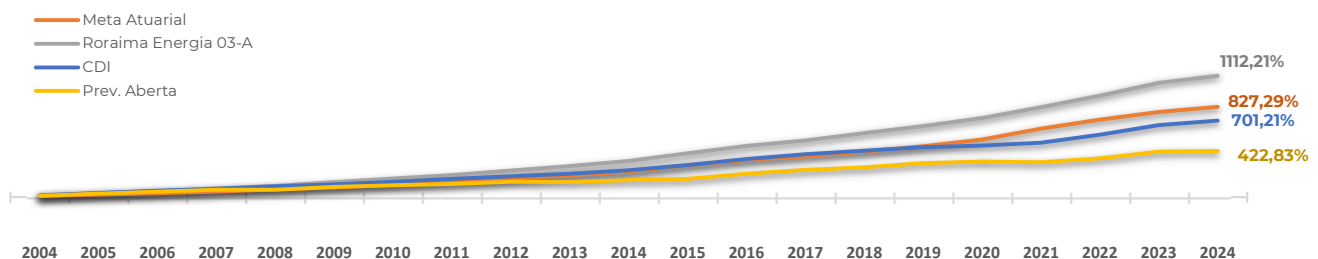
ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE - MÊS



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.