

DESEMPENHO DO PLANO

Previnova

Setembro de 2024

INFORMAÇÕES GERAIS

Patrocinador: Eletronorte / Previnorte

Início do Plano: 01/01/2024

Número de Participantes: 67

Patrimônio do Plano: R\$ 543,2 mil

Varição Patrimonial: *

Meta: IPCA + 3,80% a.a.

INDICADORES FINANCEIROS VS META (%)

Período	Plano	CDI	IPCA	IMA-B	Meta
36 meses	-	39,75	17,71	25,78	-
24 meses	-	25,98	9,84	17,28	-
12 meses	-	11,06	4,42	5,61	-
Ano	3,26	7,99	3,31	0,82	5,46
Mês	0,31	0,83	0,44	-0,67	0,75

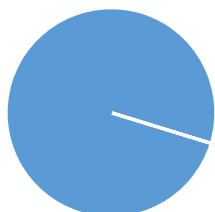
CENÁRIO MACROECONÔMICO

Após mais de 4 anos desde a última queda de juros, o Comitê de Política Monetária do FED (FOMC) cortou os juros em 0,5 ponto percentual, sinalizando que vê espaço para que a taxa recue mais 50 pb até o final do ano e informou que não tem em seu cenário uma recessão para os EUA. Apesar de o evento ter sido positivo para os mercados, o mês foi marcado por grande volatilidade, com dados mais fracos do mercado de trabalho assustando os investidores e levando as bolsas a recuarem mais de 4% nos primeiros dias de setembro. No entanto, ao longo do mês os dados mais positivos do lado da atividade recuperaram o humor dos investidores que, somados ao resultado da reunião do FOMC, resultaram em mais um período de ganho para os ativos de risco. No encerramento do mês, o S&P 500 registrou o 5º mês consecutivo de alta, (no ano foram 8 meses positivos e apenas um negativo), subiu 2% e passou a acumular no ano retorno de 20,8%, mesmo caminho do MSCI World (1,69% no mês e 17,5% no ano). No Brasil, o grande vilão dos mercados e que fez com que os juros subissem (prefixados e das NTN-B) e a bolsa caísse foram as preocupações com as contas públicas. Como resultado, mais um período de baixas performances para os títulos de curto prazo do IMA-B5 e IRFM e até perdas para os ativos de risco, com o Ibovespa de -3,26 e no IMA-B, de -0,67%.

PALAVRAS DO GESTOR

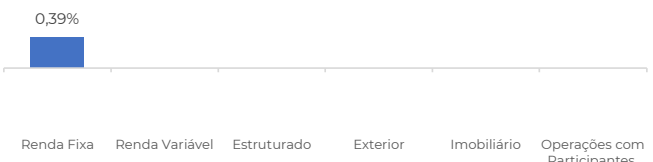
Com a carteira formada apenas pelo segmento da renda fixa, a rentabilidade do Plano Previnova atingiu 0,31% no mês de setembro, frente a meta de 0,75%, sendo afetada pelo desempenho dos títulos marcados a mercado, principalmente no benchmark IMA-B 5. Ainda em seu início de formação, a carteira de investimentos do Plano passará por diversos ajustes de composição, visando aumentar a diversificação dos ativos e a aderência dos resultados às metas propostas na Política de Investimentos.

COMPOSIÇÃO POR ESTRATÉGIA



Renda Fixa
100%

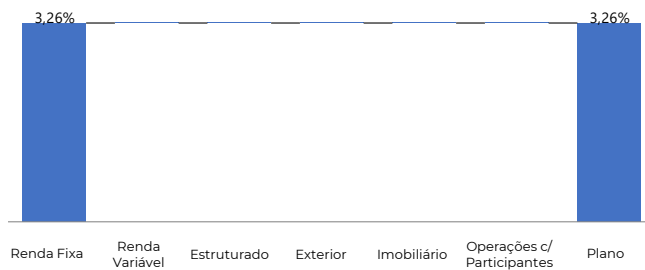
RENTABILIDADE POR SEGMENTO



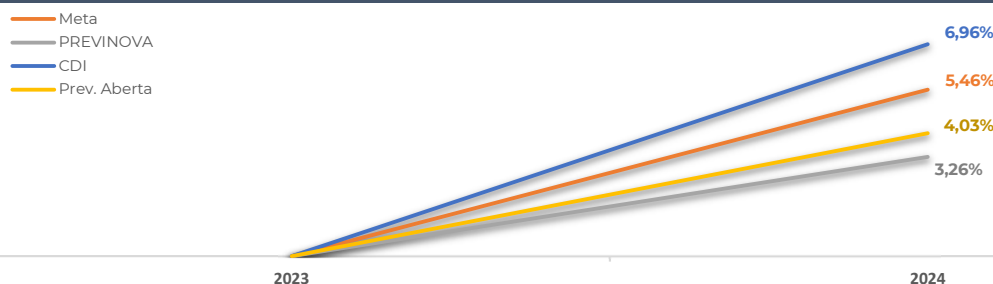
ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE - MÊS



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE - ANO



HISTÓRICO DE RENDIMENTOS



* O Plano Previnova foi implantado em janeiro/2024 e as contribuições começaram a ser aportadas em fevereiro/2024.

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.