

Informações Gerais

Aplicações	D+1
Índice de Referência	CDI + 1,00%
Início do Plano	Junho de 2018
Taxa de Administração	0,25% a.a
Taxa de Carregamento	Não possui

Características do Perfil

Para quem busca investimentos de baixa oscilação e valoriza a segurança do saldo acumulado com baixo risco, mesmo que isso signifique abrir mão de retornos mais elevados. As aplicações em sua maioria são feitas em títulos públicos e crédito privado.

Grau de Risco

CONSERVADOR

MODERADO

ARROJADO

Comentário Mensal

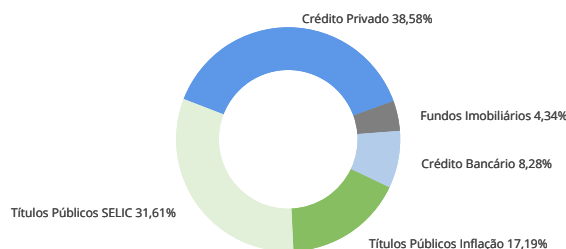
Janeiro foi um mês de reversão parcial da euforia vista em novembro e dezembro, após dados mais fortes da economia americana reduzir a probabilidade de início de corte de juros já em março de 2024. Apesar dos dados de inflação seguirem moderados, dados de atividade, como empregos e salários, vieram acima do esperado, sugerindo que a desinflação da economia deve continuar, porém em um ritmo mais lento. Dessa forma, a probabilidade de início de corte de juros, implícita nos preços de mercado, foram deslocadas para maio de 2024. Vale destacar que não houve alteração de cenário por parte dos agentes econômicos. Os participantes de mercado, inclusive o FOMC, ainda interpretam que a economia americana segue saudável com atividade econômica sólida e inflação moderada, permitindo uma redução na taxa básica de juros entre o segundo e terceiro trimestre desse ano. Além disso, o FOMC admitiu que o início do ciclo

de corte de juros está próximo, porém gostaria de ver mais alguns meses de dados positivos antes de iniciá-lo. No Brasil não houve novidades, o movimento de desinflação segue saudável, permitindo que o COPOM sinalize que manterá o ritmo de corte de 0,50% nas próximas reuniões, sem desancorar as expectativas de inflação. Diferentemente de outros mercados como bolsa, juros e câmbio, o crédito privado teve desempenho positivo. O fluxo positivo de captação em fundos de crédito privado foi muito forte, cerca de R\$16 bilhões, sétimo mês consecutivo de captação positiva. Como resultado, o mercado secundário foi muito movimentado, com cerca de R\$50 bilhões em volume negociando em janeiro. Dessa forma, o perfil teve um bom desempenho, com destaque positivo para a estratégia de crédito privado e juros ativos, que renderam 1,36%, equivalente a 140% do CDI no período.

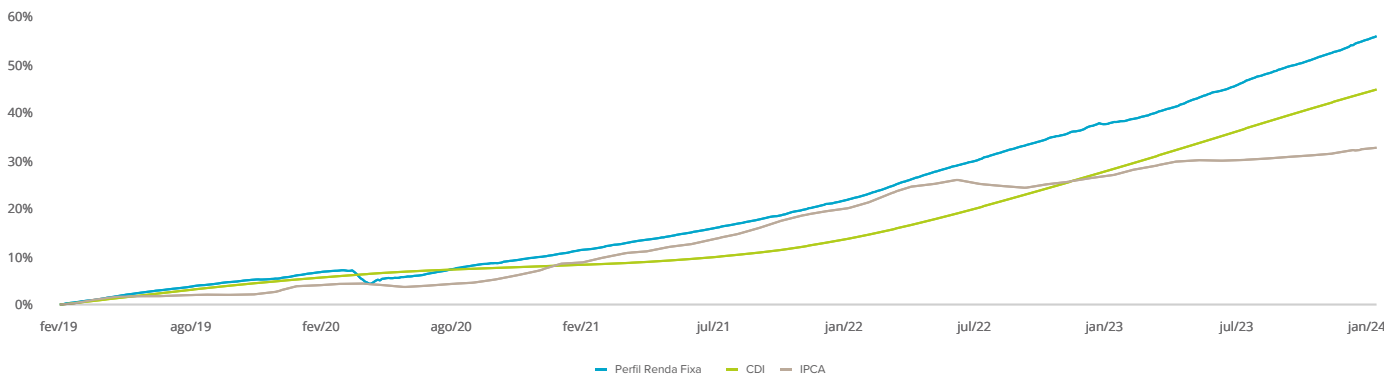
Indicadores

		Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▲	1,20%	1,20%	6,33%	12,63%	27,25%	38,87%	44,21%	53,33%
CDI	▲	0,97%	0,97%	6,04%	12,87%	27,33%	33,70%	37,09%	45,03%
Poupança	▲	0,59%	0,59%	3,73%	7,91%	16,60%	20,62%	22,99%	28,08%
IPCA	▲	0,42%	0,42%	2,01%	4,51%	10,54%	22,01%	27,58%	32,93%
IFIX	▲	0,67%	0,67%	4,26%	18,16%	20,18%	10,57%	3,46%	32,12%

Composição por Carteira



Performance - 5 Anos



Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Índice Ref. Ano	% Índice Referência
2018	-	-	-	-	-	0,23%	0,62%	0,54%	0,46%	0,68%	0,58%	0,40%	3,57%	4,09%	87,27%
2019	0,60%	0,60%	0,49%	0,66%	0,67%	0,47%	0,51%	0,49%	0,49%	0,43%	0,16%	0,59%	6,34%	5,97%	106,23%
2020	0,59%	0,27%	-1,82%	0,17%	0,29%	0,56%	0,86%	0,68%	0,45%	0,53%	0,54%	0,60%	3,76%	3,05%	123,26%
2021	0,68%	0,43%	0,82%	0,57%	0,58%	0,71%	0,77%	0,76%	0,76%	0,69%	0,92%	1,01%	9,06%	5,69%	159,10%
2022	0,74%	0,96%	1,29%	1,11%	1,23%	0,99%	0,99%	1,19%	0,99%	0,96%	0,89%	1,06%	13,13%	13,77%	95,36%
2023	0,60%	0,44%	1,03%	0,78%	1,33%	0,98%	1,22%	1,16%	0,99%	0,91%	0,99%	0,94%	11,97%	14,17%	84,52%
2024	1,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20%	1,05%	113,38%

Histórico Índices de Referência: 2018 - IPCA + 4% | 2019 - 100% CDI | 2020 - 110% CDI | 2021 até 2023 - CDI + 1,25% | 2024 até os dias atuais: CDI + 1,00%.

* Desde o início (06/2018) a rentabilidade do Prevcoop Conservador Renda Fixa foi 59,76%, o que representa 103,59% do índice de referência histórico.

% e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	93,77%	100,00%
Renda Variável	0,00%	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00%	10,00%
Investimentos no Exterior	0,00%	5,00%
Investimento Imobiliário	6,23%	10,00%

Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	376.752.802,03	Número de meses positivos do perfil	67
Patrimônio do Perfil	117.631.224,09	Número de meses negativos do perfil	1
Volatilidade (48 meses)	0,64%		
VAR (48 meses)	0,30%		

Administrador



Disclaimer

Custodiante



Gestores



IMPORTANTE: Este documento foi elaborado pela Quanta Previdência com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Quanta Previdência não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base nas informações contidas neste documento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do Plano é recomendável uma análise de período mínimo de 12(doze) meses. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do Plano ao aplicar seus recursos. Os indicadores financeiros apresentados acima são meras referências econômicas. Investimentos regidos pela resolução CMN nº 4994/2022 e aderente à Política de Investimentos do Prevcoop Conservador Renda Fixa.

Perfil Moderado Multiestratégia

Lâmina Mensal de Investimentos



Informações Gerais

Aplicações	D+1
Índice de Referência	CDI + 2,00%
Início do Plano	Janeiro de 2017
Taxa de Administração	0,25% a.a
Taxa de Carregamento	Não possui

Características do Perfil

Para quem está disposto a assumir um grau moderado de risco em seus investimentos, aceitando alguma volatilidade nos retornos em busca de maiores resultados no longo prazo. Esse perfil possui uma carteira bem diversificada com aplicação significativa em multimercados, e outras estratégias como: renda fixa, mercado de ações e investimentos no exterior.

Grau de Risco

CONSERVADOR MODERADO ARROJADO

Comentário Mensal

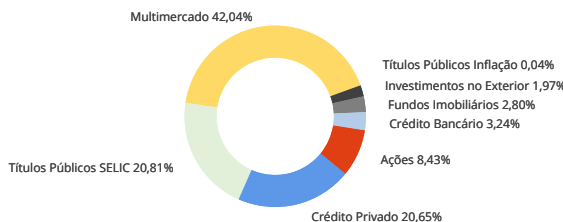
Janeiro foi um mês de reversão parcial da euforia vista em novembro e dezembro, após dados mais fortes da economia americana reduzir a probabilidade de início de corte de juros já em março de 2024. Apesar dos dados de inflação seguirem moderados, dados de atividade, como empregos e salários, vieram acima do esperado, sugerindo que a desinflação da economia deve continuar, porém em um ritmo mais lento. Dessa forma, a probabilidade de início de corte de juros, implícita nos preços de mercado, foram deslocadas para maio de 2024. Vale destacar que não houve alteração de cenário por parte dos agentes econômicos. Os participantes de mercado, inclusive o FOMC, ainda interpretam que a economia americana segue saudável com atividade econômica sólida e inflação moderada, permitindo uma redução na taxa básica de juros entre o segundo e terceiro trimestre desse ano. Além disso, o FOMC admitiu que o início do ciclo

de corte de juros está próximo, porém gostaria de ver mais alguns meses de dados positivos antes de iniciá-lo. No Brasil não houve novidades, o movimento de desinflação segue saudável, permitindo que o COPOM sinalize que manterá o ritmo de corte de 0,50% nas próximas reuniões, sem desancorar as expectativas de inflação. Mesmo assim, os ativos de risco sofreram correções em janeiro, devolvendo parte dos ganhos registrados nos meses anteriores. As taxas de juros das principais economias subiram, as moedas se desvalorizaram em relação ao Dólar. Com os dados de atividade positivo, as bolsas tiveram desempenho misto. Diante desse cenário, o perfil teve desempenho fraco. A principal contribuição positiva foi o crédito privado, que subiu 1,38%, equivalente a 142,3% do CDI. Já a estratégia de renda variável foi o principal detrator, com queda de 3,42%, uma queda menor que o Ibovespa, que registrou queda de 4,79%.

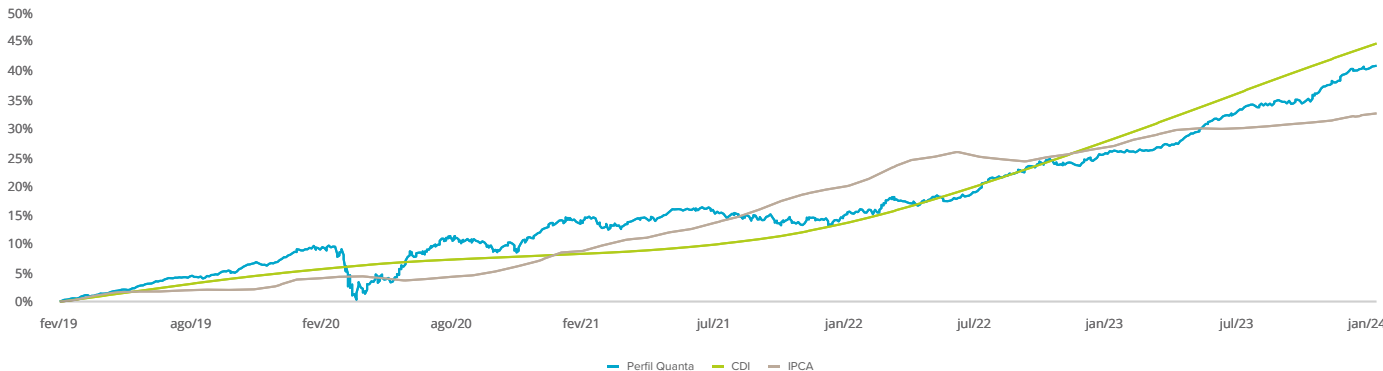
Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▲ 0,37%	0,37%	5,23%	11,36%	21,40%	23,22%	27,80%	38,44%
CDI	▲ 0,97%	0,97%	6,04%	12,87%	27,33%	33,70%	37,09%	45,03%
Dólar	▲ 2,32%	2,32%	4,47%	-2,86%	-7,54%	-9,54%	16,02%	35,64%
Poupança	▲ 0,59%	0,59%	3,73%	7,91%	16,60%	20,62%	22,99%	28,08%
IPCA	▲ 0,42%	0,42%	2,01%	4,51%	10,54%	22,01%	27,58%	32,93%
Ibovespa	▼ -4,79%	-4,79%	4,76%	12,63%	13,92%	11,02%	12,30%	31,17%
IFIX	▲ 0,67%	0,67%	4,26%	18,16%	20,18%	10,57%	3,46%	32,12%
IHFA	▼ -0,32%	-0,32%	3,24%	7,71%	16,33%	20,34%	25,17%	36,30%
MSCI	▲ 1,14%	1,14%	4,60%	15,09%	4,78%	20,42%	36,84%	58,01%

Composição por Carteira



Performance - 5 Anos



Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Índice Ref. Ano	% Índice Referência
2017	0,99%	0,76%	1,02%	0,75%	0,78%	0,82%	0,76%	0,83%	0,64%	0,62%	0,56%	0,59%	9,51%	7,02%	135,50%
2018	0,75%	0,53%	0,62%	0,47%	-0,13%	0,46%	0,91%	0,53%	0,48%	0,77%	0,53%	0,46%	6,56%	7,86%	83,41%
2019	0,81%	0,45%	0,48%	0,75%	0,78%	0,80%	0,51%	0,20%	0,83%	1,16%	0,10%	1,62%	8,81%	6,58%	133,91%
2020	0,35%	-0,98%	-5,38%	1,87%	1,81%	2,37%	2,10%	-0,72%	-1,18%	-0,48%	2,78%	2,25%	4,58%	3,61%	126,78%
2021	-0,47%	-0,81%	0,80%	0,72%	0,95%	0,35%	-0,57%	-0,23%	-0,64%	-0,95%	0,01%	1,01%	0,13%	6,99%	1,83%
2022	0,88%	0,39%	1,55%	-0,63%	0,91%	-0,36%	1,55%	1,66%	0,90%	1,44%	-0,18%	0,51%	8,94%	15,17%	58,94%
2023	0,95%	-0,13%	0,43%	0,64%	1,61%	1,84%	1,32%	0,24%	0,56%	-0,00%	2,31%	1,66%	12,01%	15,84%	75,79%
2024	0,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37%	1,14%	32,66%

Histórico Índices de Referência: 2016 até 2019 - IPCA + 4% | 2019 - 110% CDI | 2020 - 130% CDI | 2021 até 2023 CDI + 2,50%. | 2024 até os dias atuais: CDI + 2%.

Desde o início (01/2017) a rentabilidade do Prevcoop Perfil Moderado Multiestratégia foi 63,85%, o que representa 75,98% do índice de referência histórico.

% e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	67,54%	100,00%
Renda Variável	11,65%	20,00%
Investimentos Estruturados	13,75%	20,00%
Investimentos no Exterior	3,07%	10,00%
Investimento Imobiliário	3,99%	10,00%

Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	376.752.802,03	Número de meses positivos do perfil	68
Patrimônio do Perfil	220.823.754,49	Número de meses negativos do perfil	17
Volatilidade (48 meses)	4,51%		
VAR (48 meses)	2,14%		

Administrador: QUANTA PREVIDÊNCIA COOPERATIVA
Custodiante: Itaú
Gestores: SOMMA INVESTIMENTOS
Quantitas
CAPITANIA INVESTIMENTOS
CLARITAS A member of Principal Financial Group
btg pactual

IMPORTANTE: Este documento foi elaborado pela Quanta Previdência com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Quanta Previdência não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base nas informações contidas neste documento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do Plano é recomendável uma análise de período mínimo de 12(doze) meses. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do Plano ao aplicar seus recursos. Os indicadores financeiros apresentados acima são meras referências econômicas. Investimentos regidos pela resolução CMN nº 4994/2022 e aderente à Política de Investimentos do Prevcoop Perfil Moderado Multiestratégia.

Informações Gerais

Aplicações	D+1
Índice de Referência	(60% CDI + 40% IBOVESPA) + 2% a.a.
Início do Plano	Julho de 2018
Taxa de Administração	0,25% a.a
Taxa de Carregamento	Não possui

Características do Perfil

Para quem está disposto a correr mais risco em busca de maior rentabilidade, entendendo que as perdas de curto prazo são momentâneas, para conseguir maiores resultados no longo prazo. Esse perfil possui aplicação significativa em mercado de ações, e outras estratégias como: multimercados e investimentos no exterior.

Grau de Risco

CONSERVADOR

MODERADO

ARROJADO

Comentário Mensal

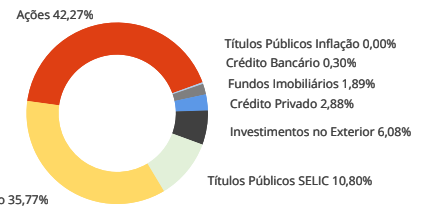
Janeiro foi um mês de reversão parcial da euforia vista em novembro e dezembro, após dados mais fortes da economia americana reduzir a probabilidade de início de corte de juros já em março de 2024. Apesar dos dados de inflação seguirem moderados, dados de atividade, como empregos e salários, vieram acima do esperado, sugerindo que a desinflação da economia deve continuar, porém em um ritmo mais lento. Dessa forma, a probabilidade de início de corte de juros, implícita nos preços de mercado, foram deslocadas para maio de 2024. Vale destacar que não houve alteração de cenário por parte dos agentes econômicos. Os participantes de mercado, inclusive o FOMC, ainda interpretam que a economia americana segue saudável com atividade econômica sólida e inflação moderada, permitindo uma redução na taxa básica de juros entre o segundo e terceiro trimestre desse ano. Além disso, o FOMC admitiu que o início do ciclo

de corte de juros está próximo, porém gostaria de ver mais alguns meses de dados positivos antes de iniciá-lo. No Brasil não houve novidades, o movimento de desinflação segue saudável, permitindo que o COPOM sinalize que manterá o ritmo de corte de 0,50% nas próximas reuniões, sem desancorar as expectativas de inflação. Mesmo assim, os ativos de risco sofreram correções em janeiro, devolvendo parte dos ganhos registrados nos meses anteriores. As taxas de juros das principais economias subiram, as moedas se desvalorizaram em relação ao Dólar. Com os dados de atividade positivo, as bolsas tiveram desempenho misto. Diante desse cenário, o perfil teve desempenho fraco. A principal contribuição positiva foi a estratégia de investimentos no exterior, que subiu 2,38%, equivalente a 242,3% do CDI. Já a estratégia de renda variável foi o principal detrator, com queda de 3,42%, uma queda menor que o Ibovespa, que registrou queda de 4,79%.

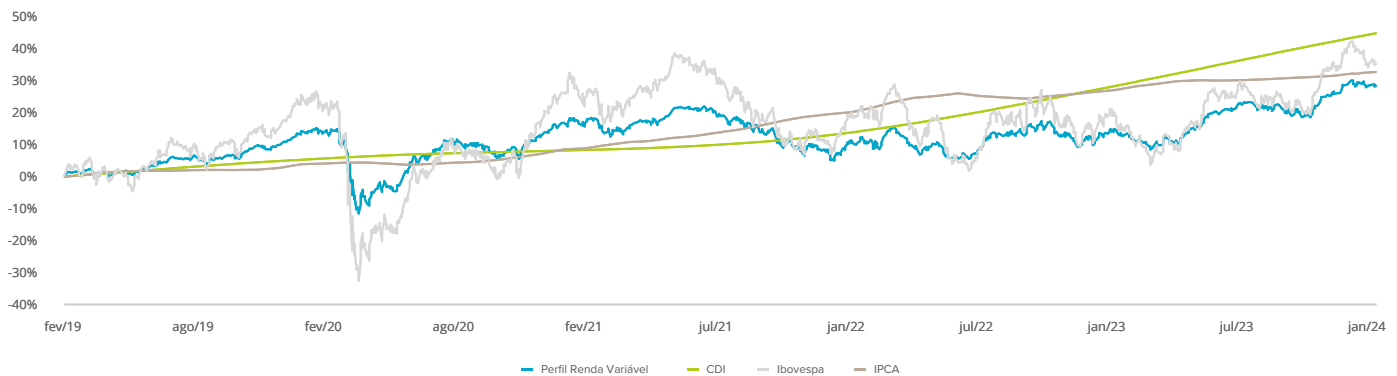
Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▼ -1,16%	-1,16%	4,13%	11,56%	15,11%	10,42%	12,02%	25,47%
CDI	▲ 0,97%	0,97%	6,04%	12,87%	27,33%	33,70%	37,09%	45,03%
Dólar	▲ 2,32%	2,32%	4,47%	-2,86%	-7,54%	-9,54%	16,02%	35,64%
Poupança	▲ 0,59%	0,59%	3,73%	7,91%	16,60%	20,62%	22,99%	28,08%
IPCA	▲ 0,42%	0,42%	2,01%	4,51%	10,54%	22,01%	27,58%	32,93%
Ibovespa	▼ -4,79%	-4,79%	4,76%	12,63%	13,92%	11,02%	12,30%	31,17%
IFIX	▲ 0,67%	0,67%	4,26%	18,16%	20,18%	10,57%	3,46%	32,12%
IHFA	▼ -0,32%	-0,32%	3,24%	7,71%	16,33%	20,34%	25,17%	36,30%
MSCI	▲ 1,14%	1,14%	4,60%	15,09%	4,78%	20,42%	36,84%	58,01%

Composição por Carteira



Performance - 5 Anos



Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Índice Ref. Ano	% Índice Referência
2018	-	-	-	-	-	-	0,33%	-0,31%	1,20%	3,50%	0,67%	-0,58%	4,84%	2,94%	164,68%
2019	2,51%	0,51%	-0,36%	0,67%	0,88%	1,93%	0,80%	0,00%	1,12%	2,31%	0,45%	2,93%	14,57%	7,82%	186,30%
2020	0,22%	-3,28%	-15,41%	4,83%	3,88%	4,86%	4,38%	-1,53%	-2,70%	-0,86%	6,42%	4,03%	2,77%	4,18%	66,38%
2021	-1,07%	-1,86%	1,74%	1,24%	2,66%	0,79%	-1,85%	-1,03%	-3,13%	-4,35%	-1,50%	0,93%	-7,40%	8,55%	-
2022	2,48%	0,05%	3,02%	-4,65%	0,81%	-4,15%	3,12%	3,21%	0,80%	3,11%	-2,84%	-0,97%	3,59%	16,85%	21,33%
2023	2,07%	-2,93%	-1,29%	1,05%	3,32%	4,55%	2,44%	-2,03%	0,16%	-1,73%	5,96%	3,10%	15,21%	17,52%	86,81%
2024	-1,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,16%	-1,18%	-

Histórico Índices de Referência: 2016 até 2018 - IPCA + 4% | 2019 - 130% CDI | 2020 - 150% CDI | 2021 até 2023 - CDI + 4,00%. | 2024 até os dias atuais: (60% CDI + 40% IBOVESPA) + 2% a.a.

* Desde o início (07/2018) a rentabilidade do Prevcoop Arrojado foi 34,86%, o que representa 49,56% do índice de referência histórico.

% e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	35,27%	80,00%
Renda Variável	40,58%	50,00%
Investimentos Estruturados	13,80%	20,00%
Investimentos no Exterior	8,17%	10,00%
Investimento Imobiliário	2,18%	10,00%

Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	376.752.802,03	Número de meses positivos do perfil	43
Patrimônio do Perfil	38.287.387,33	Número de meses negativos do perfil	24
Volatilidade (48 meses)	12,39%	Número de meses positivos do Ibovespa	40
VAR (48 meses)	5,89%	Número de meses negativos do Ibovespa	27

Administrador



Disclaimer

Custodiante



Gestores



IMPORTANTE: Este documento foi elaborado pela Quanta Previdência com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Quanta Previdência não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base nas informações contidas neste documento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do Plano é recomendável uma análise de período mínimo de 12(doze) meses. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do Plano ao aplicar seus recursos. Os indicadores financeiros apresentados acima são meras referências econômicas. Investimentos regidos pela resolução CMN nº 4994/2022 e aderente à Política de Investimentos do Prevcoop Arrojado.