

Informativo dos Investimentos



Cenário Internacional

O Banco Central norte americano (Fed) deu continuidade ao ciclo de flexibilização monetária em sua última reunião, promovendo um corte de 0,25% dos juros para 4,75%. Nos próximos meses, são esperados movimentos de mesma magnitude, com dados mais resilientes de inflação e emprego nos EUA. Além disso, o mercado seguiu acompanhando a disputa à presidência.



Cenário Nacional

No Brasil, apesar da resiliência do crescimento econômico, as incertezas fiscais e a desancoragem das expectativas de inflação continuaram impactando os mercados. Além disso, a taxa de câmbio em patamares depreciados e a economia aquecida dificultam a convergência da inflação para níveis mais baixos.

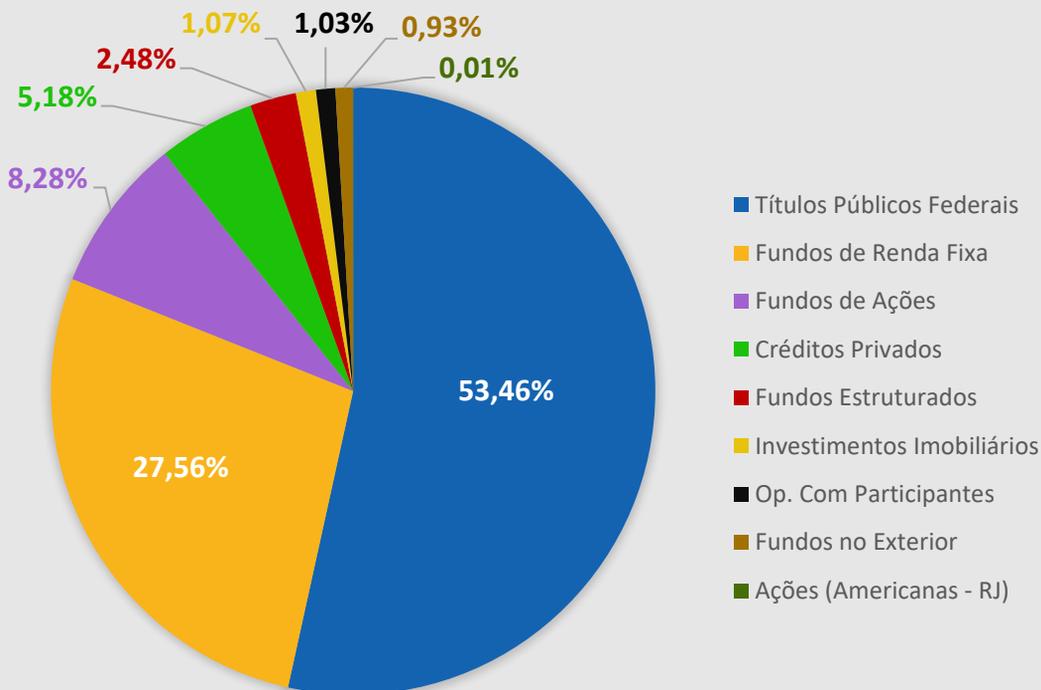


Ibovespa

O Ibovespa acompanhou a tendência das Bolsas globais e apresentou desempenho negativo em 1,60% no mês, aos 129.713 pontos, e acumulando resultado de -3,33% no ano. Tanto o ciclo de aperto monetário quanto os riscos fiscais justificam uma alocação mais cautelosa dos investidores locais e estrangeiros no mercado de ações neste momento.

Distribuição do Patrimônio Consolidado Outubro/2024

Classes de Ativos	R\$	%
Títulos Públicos Federais	R\$ 366.968.595,39	53,46%
Fundos de Renda Fixa	R\$ 189.144.007,95	27,56%
Fundos de Ações	R\$ 56.805.637,97	8,28%
Créditos Privados	R\$ 35.554.092,52	5,18%
Fundos Estruturados	R\$ 17.045.709,83	2,48%
Investimentos Imobiliários	R\$ 7.348.983,57	1,07%
Op. Com Participantes	R\$ 7.073.919,15	1,03%
Fundos no Exterior	R\$ 6.388.144,65	0,93%
Ações (Americanas - RJ)	R\$ 68.154,00	0,01%
Total dos Investimentos	R\$ 686.397.245,03	100%



Rentabilidade

Planos		ago/24	set/24	out/24	NO ANO	12 MESES	24 MESES
PBD-I	RENT.	0,09%	0,73%	0,92%	10,33%	12,58%	19,93%
	META	0,12%	0,74%	0,87%	6,68%	7,93%	15,90%
PLANO MISTO	RENT.	1,25%	0,21%	0,71%	7,47%	10,84%	20,62%
	META	0,26%	0,89%	1,02%	8,19%	9,77%	19,85%
PGS	RENT.	1,12%	0,37%	0,85%	8,02%	11,02%	20,90%
	META	0,27%	0,89%	1,02%	8,27%	9,86%	20,03%
PGA	RENT.	-0,49%	0,60%	0,81%	11,26%	14,39%	12,59%
	META	0,17%	0,79%	0,92%	7,20%	8,56%	17,35%
PREVER	RENT.	1,13%	0,13%	0,55%	7,11%	11,20%	16,77%
	META	0,22%	0,85%	0,98%	7,77%	9,27%	18,87%
INDICADORES							
CDI		0,87%	0,84%	0,93%	8,99%	10,97%	25,86%
IBOVESPA		6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,33%	14,64%	11,79%
INPC		-0,14%	0,48%	0,61%	3,92%	4,60%	8,93%
IPCA		-0,02%	0,44%	0,56%	3,88%	4,76%	9,81%
POUPANÇA		0,29%	0,62%	1,52%	5,80%	7,02%	15,87%
DÓLAR		0,57%	0,58%	0,57%	19,35%	14,24%	9,91%

Obs.: A rentabilidade expressa no quadro representa a rentabilidade bruta dos Investimentos, que é utilizada para medir o desempenho da gestão perante aos indicadores de mercado. A rentabilidade que reajusta o saldo de contas dos participantes é a cota dos planos (divulgada no extrato individual do participante), que é calculada considerando todas as receitas e despesas do plano e não apenas a parte dos investimentos.

FIQUE POR DENTRO

Em outubro o Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) da FAPERS se reuniu e, dentre outros assuntos pautados, foi feita a revisão da Política de Investimentos 2025-2029. Na sequência, foi encaminhada a proposta do CIR para avaliação da Diretoria Executiva. A manifestação final, pela aprovação ou necessidade de ajuste na Política, compete ao Conselho Deliberativo. Cumpridos esses ritos, o documento deve ser divulgado no site da Entidade no início do próximo exercício.