

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

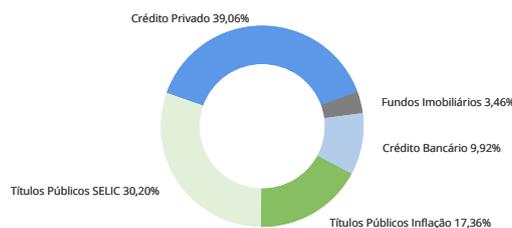
MODERADO

ARROJADO

Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▲ 0,72%	3,92%	5,93%	13,10%	26,38%	40,03%	50,17%	54,73%
CDI	▲ 0,89%	3,54%	5,42%	12,33%	27,35%	36,36%	39,29%	46,54%
Poupança	▲ 0,60%	2,25%	3,43%	7,63%	16,59%	22,13%	24,13%	28,76%
IPCA	▲ 0,38%	1,80%	2,66%	3,69%	8,03%	21,13%	29,32%	32,42%
IFIX	▼ -0,77%	2,12%	7,16%	18,32%	20,49%	12,89%	24,05%	28,76%

Composição por Carteira

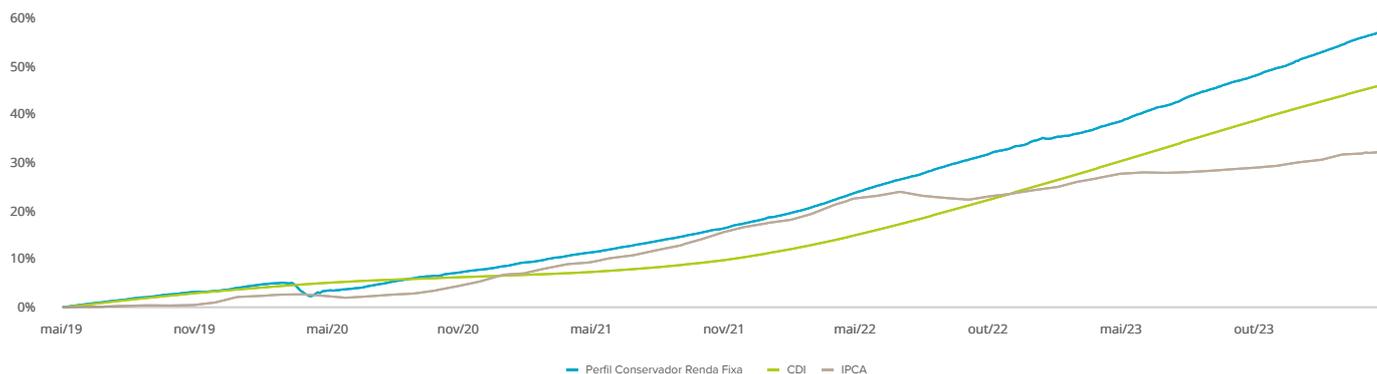


Comentário Mensal

O mês de abril foi marcado por uma aversão a risco aguda nos mercados globais. Números de inflação acima do esperado colocaram dúvidas sobre a capacidade de flexibilização da política monetária americana, deixando os mercados globais em território negativo no mês de abril. Nos Estados Unidos, enquanto o mercado de trabalho segue apontando para um melhor equilíbrio, os custos relacionados ao trabalho, e os dados de inflação seguem acima do esperado, levando os participantes de mercado a reduzirem suas expectativas em relação a cortes de juros de forma generalizada. Mesmo assim, frente à persistência da inflação e a reação agressiva do mercado, o Fed sinalizou o adiamento do início das reduções de juros, evitando qualquer debate sobre elevações de juros e ressaltando que permanece atento a um possível declínio da atividade, deixando claro que não acredita ser necessário endurecer as condições financeiras por hora. A

alta volatilidade nos Estados Unidos afetou o Brasil de forma mais intensa. Apesar de um cenário econômico melhor internamente, o choque adverso externo foi catalisado internamente por uma postura mais branda do governo com a situação fiscal. Na política fiscal, as metas para 2025 foram alteradas, deteriorando as expectativas dos participantes de mercado, que esperam déficit acima do previsto para os anos subsequentes, com uma flexibilização do arcabouço para os anos subsequentes. A inflação apresentou números de curto prazo levemente melhores que o previsto, mas as expectativas continuam a deteriorar, visto que o mercado de trabalho, a criação de empregos e os salários seguem resilientes. Como resultado, a política monetária deve ser mais apertada, com um ciclo de cortes de juros menor que o previsto anteriormente. Dessa forma, o perfil teve o desempenho afetado pela estratégia de juros ativos e crédito privado.

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%	0,99%	0,96%	0,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92%	3,88%	101,13%

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

* Desde o início (06/2018) a rentabilidade do Prevcoop Conservador Renda Fixa foi 64,06%, o que representa 103,17% do índice de referência histórico.

% e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	94,66%	100,00%
Renda Variável	0,00%	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00%	10,00%
Investimentos no Exterior	0,00%	5,00%
Investimento Imobiliário	5,34%	10,00%

Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	395.660.131,08	Número de meses positivos do perfil	70
Patrimônio do Perfil	127.396.838,54	Número de meses negativos do perfil	1
Volatilidade (48 meses)	0,20%		
VAR (48 meses)	0,32%		

Administrador



Disclaimer

Custodiante



Gestores



Quantilas



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.

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

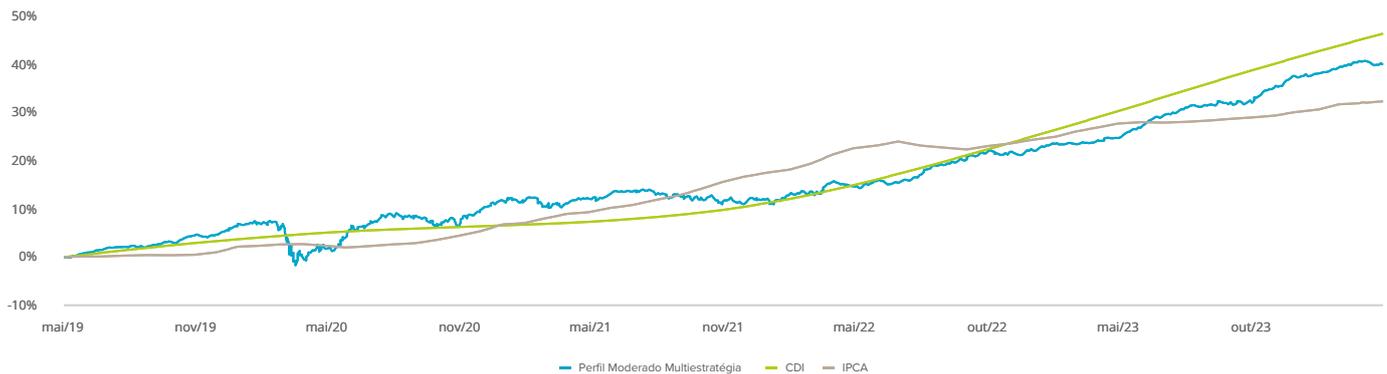
ARROJADO

Comentário Mensal

O mês de abril foi marcado por uma aversão a risco aguda nos mercados globais. Números de inflação acima do esperado colocaram dúvidas sobre a capacidade de flexibilização da política monetária americana, deixando os mercados globais em território negativo no mês de abril. Nos Estados Unidos, enquanto o mercado de trabalho segue apontando para um melhor equilíbrio, os custos relacionados ao trabalho e os dados de inflação seguem acima do esperado, levando os participantes de mercado a reduzirem suas expectativas em relação a cortes de juros de forma generalizada. Mesmo assim, frente à persistência da inflação e a reação agressiva do mercado, o Fed sinalizou o adiamento do início das reduções de juros, evitando qualquer debate sobre elevações de juros e ressaltando que permanece atento a um possível declínio da atividade, deixando claro que não acredita ser necessário endurecer as condições financeiras por hora. A alta volatilidade nos Estados Unidos afetou o Brasil de forma mais intensa. Apesar de um cenário econômico melhor internamente, o choque adverso externo foi catali-

sado internamente por uma postura mais branda do governo com a situação fiscal. Na política fiscal, as metas para 2025 foram alteradas, deteriorando as expectativas dos participantes de mercado, que esperam déficit acima do previsto para os anos subsequentes, com uma flexibilização do arcabouço para os anos subsequentes. A inflação apresentou números de curto prazo levemente melhores que o previsto, mas as expectativas continuam a deteriorar, visto que o mercado de trabalho, a criação de empregos e os salários seguem resilientes. Como resultado, a política monetária deve ser mais apertada, com um ciclo de cortes de juros menor que o previsto anteriormente. Diante desse cenário, a principal contribuição positiva foi na estratégia internacional, que se beneficiou do dólar mais forte por conta da aversão a risco. A estratégia de bolsa e multimercados tiveram desempenho negativo, afetado pelo cenário adverso. As demais estratégias, apesar de contribuição positiva, ficaram aquém do CDI.

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%	0,84%	0,96%	-0,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64%	4,21%	38,83%

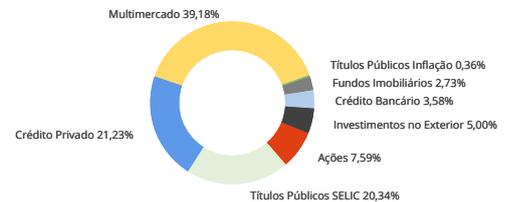
Histórico Índices de Referência: 2016 até 2019 - IPCA + 4% | 2019 - 110% CDI | 2020 - 130% CDI | 2021 até 2023 CDI + 2,50%. | 2024 até os dias atuais: CDI + 2%.

* Desde o início (01/2017) a rentabilidade do Prevcoop Perfil Moderado Multiestratégia foi 65,91%, o que representa 73,55% do índice de referência histórico.

Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▼ -0,55%	1,64%	5,71%	11,71%	21,35%	23,90%	35,59%	37,84%
CDI	▲ 0,89%	3,54%	5,42%	12,33%	27,35%	36,36%	39,29%	46,54%
Poupança	▲ 0,60%	2,25%	3,43%	7,63%	16,59%	22,13%	24,13%	28,76%
IPCA	▲ 0,38%	1,80%	2,66%	3,69%	8,03%	21,13%	29,32%	32,42%
Ibovespa	▼ -1,70%	-6,16%	11,30%	20,58%	16,73%	5,91%	56,42%	30,69%
IFIX	▼ -0,77%	2,12%	7,16%	18,32%	20,49%	12,89%	24,05%	28,76%
IHFA	▼ -1,49%	-0,83%	4,37%	6,67%	14,18%	17,07%	31,13%	35,49%
MSCI	▼ -3,83%	4,29%	19,38%	16,55%	18,23%	12,47%	61,01%	51,71%
Dólar	▲ 3,51%	6,83%	2,26%	3,42%	5,14%	-4,29%	-4,70%	31,09%

Composição por Carteira



% e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	68,23%	100,00%
Renda Variável	9,89%	20,00%
Investimentos Estruturados	12,11%	20,00%
Investimentos no Exterior	5,86%	10,00%
Investimento Imobiliário	3,92%	10,00%

Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	395.660.131,08	Número de meses positivos do perfil	70
Patrimônio do Perfil	227.142.254,58	Número de meses negativos do perfil	18
Volatilidade (48 meses)	1,62%		
VAR (48 meses)	0,83%		

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 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

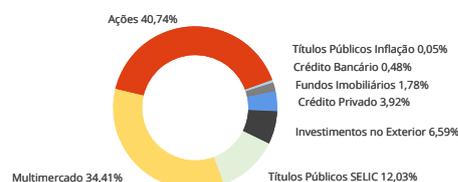
O mês de abril foi marcado por uma aversão a risco aguda nos mercados globais. Números de inflação acima do esperado colocaram dúvidas sobre a capacidade de flexibilização da política monetária americana, deixando os mercados globais em território negativo no mês de abril. Nos Estados Unidos, enquanto o mercado de trabalho segue apontando para um melhor equilíbrio, os custos relacionados ao trabalho e os dados de inflação seguem acima do esperado, levando os participantes de mercado a reduzirem suas expectativas em relação aos cortes de juros de forma generalizada. Mesmo assim, frente à persistência da inflação e a reação agressiva do mercado, o Fed sinalizou o adiamento do início das reduções de juros, evitando qualquer debate sobre elevações de juros e ressaltando que permanece atento a um possível declínio da atividade, deixando claro que não acredita ser necessário endurecer as condições financeiras por hora. A alta volatilidade nos Estados Unidos afetou o Brasil de forma mais intensa. Apesar de um cenário econômico melhor internamente, o choque adverso

externo foi catalisado internamente por uma postura mais branda do governo com a situação fiscal. Na política fiscal, as metas para 2025 foram alteradas, deteriorando as expectativas dos participantes de mercado, que esperam déficit acima do previsto para os anos subsequentes, com uma flexibilização do arcabouço para os anos subsequentes. A inflação apresentou números de curto prazo levemente melhores que o previsto, mas as expectativas continuam a deteriorar, visto que o mercado de trabalho, a criação de empregos e os salários seguem resilientes. Como resultado, a política monetária deve ser mais apertada, com um ciclo de cortes de juros menor que o previsto anteriormente. Diante desse cenário, a principal contribuição positiva foi na estratégia internacional, que se beneficiou do dólar mais forte por conta da aversão a risco. A estratégia de bolsa e multimercados tiveram desempenho negativo, afetado pelo cenário adverso. As demais estratégias, apesar de contribuição positiva, ficaram aquém do CDI.

Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▼ -2,56%	-1,92%	7,15%	14,33%	16,22%	8,39%	29,61%	23,49%
CDI	▲ 0,89%	3,54%	5,42%	12,33%	27,35%	36,36%	39,29%	46,54%
Poupança	▲ 0,60%	2,25%	3,43%	7,63%	16,59%	22,13%	24,13%	28,76%
IPCA	▲ 0,38%	1,80%	2,66%	3,69%	8,03%	21,13%	29,32%	32,42%
Ibovespa	▼ -1,70%	-6,16%	11,30%	20,58%	16,73%	5,91%	56,42%	30,69%
IFIX	▼ -0,77%	2,12%	7,16%	18,32%	20,49%	12,89%	24,05%	28,76%
IHFA	▼ -1,49%	-0,83%	4,37%	6,67%	14,18%	17,07%	31,13%	35,49%
MSCI	▼ -3,83%	4,29%	19,38%	16,55%	18,23%	12,47%	61,01%	51,71%
Dólar	▲ 3,51%	6,83%	2,26%	3,42%	5,14%	-4,29%	-4,70%	31,09%

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%	0,99%	0,84%	-2,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,92%	0,23%	-

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 33,81%, o que representa 46,47% do índice de referência histórico.

% e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	38,80%	80,00%
Renda Variável	38,60%	50,00%
Investimentos Estruturados	12,18%	20,00%
Investimentos no Exterior	8,28%	10,00%
Investimento Imobiliário	2,14%	10,00%

Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	395.660.131,08	Número de meses positivos do perfil	45
Patrimônio do Perfil	39.836.014,37	Número de meses negativos do perfil	25
Volatilidade (48 meses)	4,54%	Número de meses positivos do Ibovespa	41
VAR (48 meses)	2,59%	Número de meses negativos do Ibovespa	29

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.

Informações Gerais

Aplicações	D+1
Índice de Referência	CDI
Início do Plano	Janeiro de 2024
Taxa de Administração	0,25% a.a
Taxa de Carregamento	Não possui

Características do Perfil

Para quem busca investimentos de baixíssima oscilação e risco de perda. Prioriza a preservação do saldo acumulado, mesmo que isso signifique abrir mão de retornos mais elevados. As aplicações são feitas em títulos públicos indexados à taxa de juros e crédito bancário de qualidade elevada, buscando acompanhar o CDI.

Grau de Risco

CONSERVADOR

MODERADO

ARROJADO

Comentário Mensal

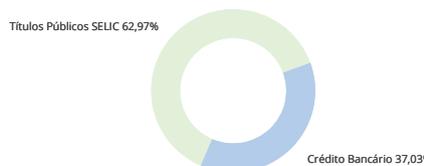
O mês de abril foi marcado por uma aversão a risco aguda nos mercados globais. Números de inflação acima do esperado colocaram dúvidas sobre a capacidade de flexibilização da política monetária americana, deixando os mercados globais em território negativo no mês de abril. Nos Estados Unidos, enquanto o mercado de trabalho segue apontando para um melhor equilíbrio, os custos relacionados ao trabalho, e os dados de inflação seguem acima do esperado, levando os participantes de mercado a reduzirem suas expectativas em relação aos cortes de juros de forma generalizada. Mesmo assim, frente à persistência da inflação e a reação agressiva do mercado, o Fed sinalizou o adiamento do início das reduções de juros, evitando qualquer debate sobre elevações de juros e ressaltando que permanece atento a um possível declínio da atividade, deixando claro que não acredita ser necessário endurecer as condições financeiras por hora. A alta volatilidade nos Estados Unidos afetou o Brasil de forma mais intensa. Apesar de um cenário econômico melhor internamente, o choque adverso externo foi catalisado internamente por uma pos-

tura mais branda do governo com a situação fiscal. Na política fiscal, as metas para 2025 foram alteradas, deteriorando as expectativas dos participantes de mercado, que esperam déficit acima do previsto para os anos subsequentes, com uma flexibilização do arcabouço para os anos subsequentes. A inflação apresentou números de curto prazo levemente melhores que o previsto, mas as expectativas continuam a deteriorar, visto que o mercado de trabalho, a criação de empregos e os salários seguem resilientes. Como resultado, a política monetária deve ser mais apertada, com um ciclo de cortes de juros menor que o previsto anteriormente. O fluxo de captação em fundos de crédito privado foi novamente muito forte, no valor de R\$ 45 bilhões, décimo mês consecutivo de captação. O mercado secundário foi novamente muito movimentado, com cerca de R\$ 56 bilhões em volume negociando. Dessa forma, o perfil teve um bom desempenho. As letras financeiras seguem com bastante demanda no mercado secundário, contribuindo positivamente para a rentabilidade da carteira.

Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▶	-	-	-	-	-	-	-
CDI	▲	0,89%	3,54%	5,42%	12,33%	27,35%	36,36%	39,29%
Poupança	▲	0,60%	2,25%	3,43%	7,63%	16,59%	22,13%	24,13%
IPCA	▲	0,38%	1,80%	2,66%	3,69%	8,03%	21,13%	29,32%
IFIX	▼	-0,77%	2,12%	7,16%	18,32%	20,49%	12,89%	24,05%

Composição por Carteira



Performance - Desde o início

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Índice Ref. Ano	% Índice Referência
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* O Perfil Conservador Referenciado DI teve início em janeiro do ano de 2024. Conforme boas práticas de mercado, por ainda não ter completado 6 meses, os dados de rentabilidade da lâmina mensal ainda não serão divulgados ao mercado.

% e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	100,00%	100,00%
Renda Variável	0,00%	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00%	0,00%
Investimentos no Exterior	0,00%	0,00%
Investimento Imobiliário	0,00%	0,00%

Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	395.660.131,08	Número de meses positivos do perfil	0
Patrimônio do Perfil	174.794,14	Número de meses negativos do perfil	0

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 Perfil Conservador DI.

Informações Gerais

Aplicações	D+1
Índice de Referência	IMA-B 5
Início do Plano	Janeiro de 2024
Taxa de Administração	0,25% a.a
Taxa de Carregamento	Não possui

Características do Perfil

Para quem busca investimentos que preservam o poder de compra, sendo indexados à inflação. Embora valorize a segurança, também está em busca de maiores retornos. As aplicações em sua maioria são feitas em títulos públicos atrelados à inflação.

Grau de Risco

CONSERVADOR

MODERADO

ARROJADO

Comentário Mensal

O mês de abril foi marcado por uma aversão a risco aguda nos mercados globais. Números de inflação acima do esperado colocaram dúvidas sobre a capacidade de flexibilização da política monetária americana, deixando os mercados globais em território negativo no mês de abril. Nos Estados Unidos, enquanto o mercado de trabalho segue apontando para um melhor equilíbrio, os custos relacionados ao trabalho, e os dados de inflação seguem acima do esperado, levando os participantes de mercado a reduzirem suas expectativas em relação aos cortes de juros de forma generalizada. Mesmo assim, frente à persistência da inflação e a reação agressiva do mercado, o Fed sinalizou o adiamento do início das reduções de juros, evitando qualquer debate sobre elevações de juros e ressaltando que permanece atento a um possível declínio da atividade, deixando claro que não acredita ser necessário endurecer as condições financeiras por hora. A

alta volatilidade nos Estados Unidos afetou o Brasil de forma mais intensa. Apesar de um cenário econômico melhor internamente, o choque adverso externo foi catalisado internamente por uma postura mais branda do governo com a situação fiscal. Na política fiscal, as metas para 2025 foram alteradas, deteriorando as expectativas dos participantes de mercado, que esperam déficit acima do previsto para os anos subsequentes, com uma flexibilização do arcabouço para os anos subsequentes. A inflação apresentou números de curto prazo levemente melhores que o previsto, mas as expectativas continuam a deteriorar, visto que o mercado de trabalho, a criação de empregos e os salários seguem resilientes. Como resultado, a política monetária deve ficar mais apertada, com um ciclo de cortes de juros menor que o previsto anteriormente. Diante desse cenário, o perfil teve desempenho em linha com o benchmark, o IMA-B5, que foi afetado pelo cenário.

Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▶	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	▲	0,38%	1,80%	2,66%	3,69%	8,03%	21,13%	29,32%
CDI	▲	0,89%	3,54%	5,42%	12,33%	27,35%	36,36%	39,29%
Poupança	▲	0,60%	2,25%	3,43%	7,63%	16,59%	22,13%	24,13%
IFIX	▼	-0,77%	2,12%	7,16%	18,32%	20,49%	12,89%	24,05%

Composição por Carteira



Performance - Desde o início

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Índice Ref. Ano	% Índice Referência
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* O Perfil Moderado Inflação teve início em janeiro do ano de 2024. Conforme boas práticas de mercado, por ainda não ter completado 6 meses, os dados de rentabilidade da lâmina mensal ainda não serão divulgados ao mercado.

% e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	100,00%	100,00%
Renda Variável	0,00%	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00%	0,00%
Investimentos no Exterior	0,00%	0,00%
Investimento Imobiliário	0,00%	0,00%

Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	395.660.131,08	Número de meses positivos do perfil	0
Patrimônio do Perfil	1.110.229,45	Número de meses negativos do perfil	0

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 Perfil Moderado Inflação.