

**Informações Gerais**

Aplicações	D+1
Índice de Referência	CDI + 2,50%
Início do Plano	Janeiro de 2017
Taxa de Administração	0,25% a.a
Taxa de Carregamento	Não possui

**Características do Perfil**

O Perfil Quanta busca o equilíbrio entre retorno e nível moderado de risco em seus investimentos. Quem tem o perfil moderado está preparado a aceitar um certo nível de risco em seus investimentos buscando um pouco mais de retorno, sem abrir mão da segurança. Esse perfil possui uma carteira bem diversificada com aplicação relevante em multimercados, nos mercados de ações e investimentos no exterior.

**Grau de Risco**

CONSERVADOR                      MODERADO                      ARROJADO

**Comentário Mensal**

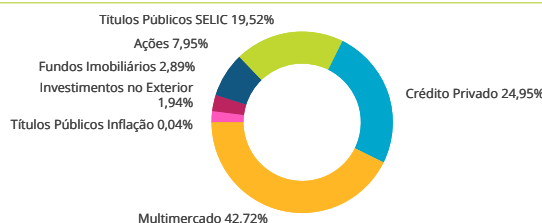
Outubro deu continuidade ao desempenho negativo observado em setembro, agravado pelo início da guerra entre Israel e o Hamas e aumento nas taxas de juros dos títulos do tesouro americano. As bolsas caíram, as taxas de juros subiram, e as moedas tiveram desempenho misto, com moedas fortes como euro e franco suíço subindo em relação ao dólar. Nos EUA, vimos a inflação em sua trajetória benigna, atividade econômica acelerando em alguns setores da economia e dados de emprego muito fortes. Além disso, vimos um aumento nas taxas de juros mais longas nos títulos do governo americano, causado por 3 grandes fatores: o tesouro americano acelerou a venda de títulos, o FED também seguiu com seu ritmo forte de venda dos títulos e, por último, os agentes estrangeiros, que são grandes compradores desses títulos, deixaram de comprar esses papéis. Todos esses fatores fizeram com que as taxas de juros subissem fortemente durante outubro, afetando de forma desproporcional os juros ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Nas outras partes do mundo vimos uma sequência de dados um pouco melhores. Na China, indica-

dores de atividade positivos e suporte econômico do governo em setores específicos, aliviaram parte do sentimento negativo. Na Europa, o banco central europeu sinalizou que não elevará suas taxas de juros, enquanto as altas taxas de inflação da região seguiram em desaceleração. Ponto de atenção é a atividade econômica na Europa, que segue com viés negativo. No Brasil, mesmo diante do cenário interno de crescimento mais baixo nos próximos trimestres, e inflação mais fraca, os fatores macroeconômicos vindos do setor externo (supracitados), limitam a possibilidade de aceleração no ritmo de corte da Selic, sendo necessário manter o ritmo de corte em 0,50%. Diante desse cenário, o perfil quanta teve desempenho abaixo do esperado, com contribuições diferentes entre as estratégias. Destaque positivo foi para a estratégia de renda fixa crédito privado com alta de 1,05%, equivalente a 104% do CDI. Do lado negativo tivemos a estratégia de renda variável e multimercados, que sofreram com o cenário descrito. Multimercados caiu 0,15% e renda variável teve queda de 3,88% no mês.

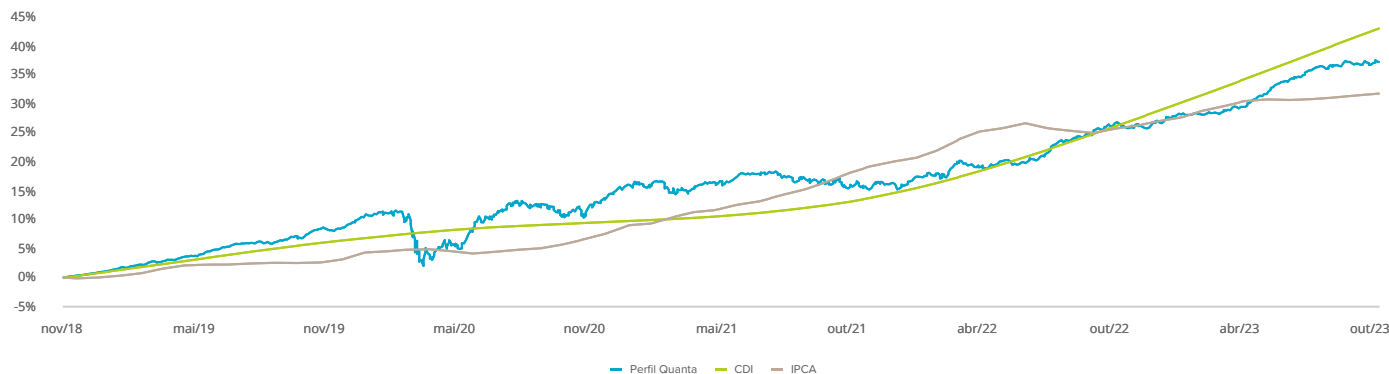
**Indicadores**

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▶ -0,00%	7,69%	5,68%	8,05%	18,52%	23,45%	24,97%	35,00%
CDI	▲ 1,00%	11,02%	6,55%	13,42%	26,45%	30,65%	34,87%	43,24%
Dólar	▲ 1,00%	-3,07%	1,14%	-3,79%	-10,38%	-12,38%	26,31%	36,04%
Poupança	▲ 0,61%	6,81%	4,06%	8,26%	16,32%	18,96%	21,89%	27,29%
IPCA	▲ 0,24%	3,75%	1,00%	4,82%	11,60%	23,51%	28,35%	31,61%
Ibovespa	▼ -2,94%	3,11%	8,34%	-2,49%	9,32%	20,43%	5,52%	29,42%
IFIX	▼ -1,97%	10,06%	10,41%	5,49%	12,64%	8,93%	7,95%	34,40%
IHFA	▼ -0,86%	3,87%	2,20%	2,70%	12,29%	20,29%	22,78%	33,51%
MSCI	▼ -2,97%	6,38%	-2,37%	8,67%	-12,79%	20,75%	23,96%	36,93%

**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%	-	-	7,69%	13,32%	57,71%

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

\* Desde o início (01/2017) a rentabilidade do Prevcoop Perfil Quanta foi 56,95%, o que representa 73,01% do índice de referência histórico.

**% e Limites da Política de Investimentos**

Renda Fixa	68,21%	100,00%
Renda Variável	10,32%	20,00%
Investimentos Estruturados	14,15%	20,00%
Investimentos no Exterior	3,03%	10,00%
Investimento Imobiliário	4,29%	10,00%

**Estatísticas**

Patrimônio Plano Prevcoop	347.672.379,17	Número de meses positivos do perfil	65
Patrimônio do Perfil	207.417.389,93	Número de meses negativos do perfil	17
Volatilidade (48 meses)	4,50%		
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 Quanta.

## 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

O Perfil Renda Fixa é aconselhado para participantes com perfil de investidor conservador, que buscam investimentos de baixíssima oscilação e risco de perda, priorizando a preservação e a segurança do patrimônio, mesmo que tenham que abrir mão de uma maior rentabilidade. As aplicações em sua maioria são feitas em títulos públicos e privados.

## Grau de Risco

### CONSERVADOR

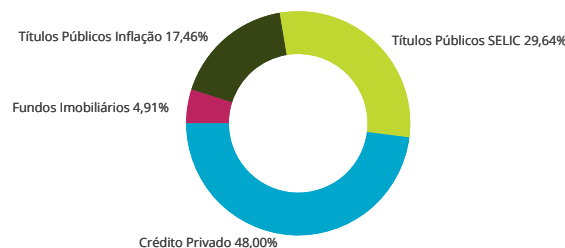
### MODERADO

### ARROJADO

## Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▲ 0,91%	9,85%	6,77%	12,00%	26,68%	37,08%	41,68%	51,02%
CDI	▲ 1,00%	11,02%	6,55%	13,42%	26,45%	30,65%	34,87%	43,24%
Poupança	▲ 0,61%	6,81%	4,06%	8,26%	16,32%	18,96%	21,89%	27,29%
IPCA	▲ 0,24%	3,75%	1,00%	4,82%	11,60%	23,51%	28,35%	31,61%
IFIX	▼ -1,97%	10,06%	10,41%	5,49%	12,64%	8,93%	7,95%	34,40%

## Composição por Carteira

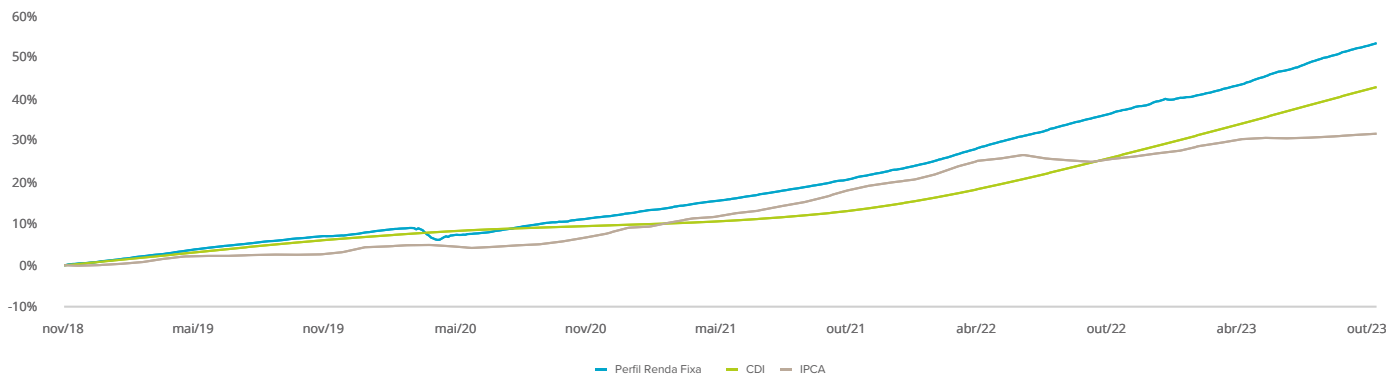


## Comentário Mensal

Outubro deu continuidade ao desempenho negativo observado em setembro, agravado pelo início da guerra entre Israel e o Hamas e aumento nas taxas de juros dos títulos do tesouro americano. As bolsas caíram, as taxas de juros subiram, e as moedas tiveram desempenho misto, com moedas fortes como euro e franco suíço subindo em relação ao dólar. No crédito privado brasileiro, por conta de suas características defensivas, vimos um bom desempenho dos papéis. Novamente, vimos um fluxo positivo de captação em fundos de crédito privado, cerca de R\$14 bilhões, contribuindo para a valorização dos ativos no período. Dessa forma, o perfil renda fixa teve um bom desempenho, com destaque positivo para a estratégia de crédito privado, entregando rentabilidade de 105% do CDI no mês, afetando positivamente a carteira. As demais estratégias tiveram desempenho abaixo do esperado. Nos EUA, vimos a inflação em sua trajetória benigna, atividade econômica acelerando em alguns setores da economia e dados de emprego muito fortes. Além disso, vimos um aumento nas taxas de juros mais longas nos títulos do governo americano, cau-

sado por 3 grandes fatores: o tesouro americano acelerou a venda de títulos, o FED também seguiu com seu ritmo forte de venda dos mesmos títulos e, por último, os agentes estrangeiros, que são grandes compradores desses títulos, deixaram de comprar esses papéis. Esses fatores fizeram com que as taxas de juros subissem fortemente durante outubro, afetando de forma desproporcional os juros ao redor do mundo. Na China, indicadores de atividade positivos e suporte econômico do governo em setores específicos, aliviaram parte do sentimento negativo. Na Europa, o Banco Central Europeu sinalizou que não elevará suas taxas de juros, enquanto as altas taxas de inflação da região seguiram em desaceleração. Ponto de atenção é a atividade econômica na Europa, que segue com viés negativo. No Brasil, mesmo diante do cenário interno de crescimento mais baixo nos próximos trimestres, e inflação mais fraca, os fatores macroeconômicos vindos do setor externo (supracitados), limitam a possibilidade de aceleração no ritmo de corte da Selic, sendo necessário manter o ritmo de corte em 0,50%.

## 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%	-	-	9,85%	11,94%	82,43%

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 Renda Fixa foi 54,87%, o que representa 103,52% do índice de referência histórico.

## % e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	92,96%	100,00%
Renda Variável	0,00%	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00%	10,00%
Investimentos no Exterior	0,00%	5,00%
Investimento Imobiliário	7,02%	10,00%

## Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	347.672.379,17	Número de meses positivos do perfil	64
Patrimônio do Perfil	105.856.328,46	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 Renda Fixa.

## Informações Gerais

Aplicações	D+1
Índice de Referência	CDI + 4,00%
Início do Plano	Julho de 2018
Taxa de Administração	0,25% a.a
Taxa de Carregamento	Não possui

## Características do Perfil

O Perfil Renda Variável é indicado para participantes com perfil arrojado e que estão dispostos a correr mais risco em busca de maior rentabilidade, entendendo que as perdas de curto prazo são momentâneas e necessárias para conseguir maiores resultados no longo prazo. Esse perfil possui uma posição bem relevante nos mercados de ações, em multimercados e investimentos no exterior.

## Grau de Risco

CONSERVADOR

MODERADO

ARROJADO

## Comentário Mensal

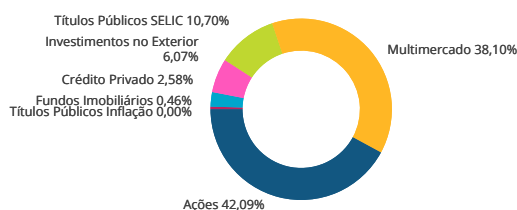
Outubro deu continuidade ao desempenho negativo observado em setembro, agravado pelo início da guerra entre Israel e o Hamas e aumento nas taxas de juros dos títulos do tesouro americano. As bolsas caíram, as taxas de juros subiram, e as moedas tiveram desempenho misto, com moedas fortes como euro e franco suíço subindo em relação ao dólar. Nos EUA, vimos a inflação em sua trajetória benigna, atividade econômica acelerando em alguns setores da economia e dados de emprego muito fortes. Além disso, vimos um aumento nas taxas de juros mais longas nos títulos do governo americano, causado por 3 grandes fatores: o tesouro americano acelerou a venda de títulos, o FED também seguiu com seu ritmo forte de venda dos títulos e, por último, os agentes estrangeiros, que são grandes compradores desses títulos, deixaram de comprar esses papéis. Todos esses fatores fizeram com que as taxas de juros subissem fortemente durante outubro, afetando de forma desproporcional os juros ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Nas outras partes do mundo vimos uma sequência de dados um pouco melhores. Na China, indica-

dores de atividade positivos e suporte econômico do governo em setores específicos, aliviaram parte do sentimento negativo. Na Europa, o banco central europeu sinalizou que não elevará suas taxas de juros, enquanto as altas taxas de inflação da região seguiram em desaceleração. Ponto de atenção é a atividade econômica na Europa, que segue com viés negativo. No Brasil, mesmo diante do cenário interno de crescimento mais baixo nos próximos trimestres, e inflação mais fraca, os fatores macroeconômicos vindos do setor externo (supracitados), limitam a possibilidade de aceleração no ritmo de corte da Selic, sendo necessário manter o ritmo de corte em 0,50%. Diante desse cenário, o perfil renda variável teve desempenho fraco. A estratégia renda variável apresentou queda de 3,84%, amplamente afetado pela aversão a risco observada durante o mês. A estratégia de multimercado teve desempenho negativo, afetado pela alta nas taxas de juros globais e a queda nas bolsas. Destaque positivo foi para a estratégia de renda fixa crédito privado com desempenho equivalente a 96% do CDI.

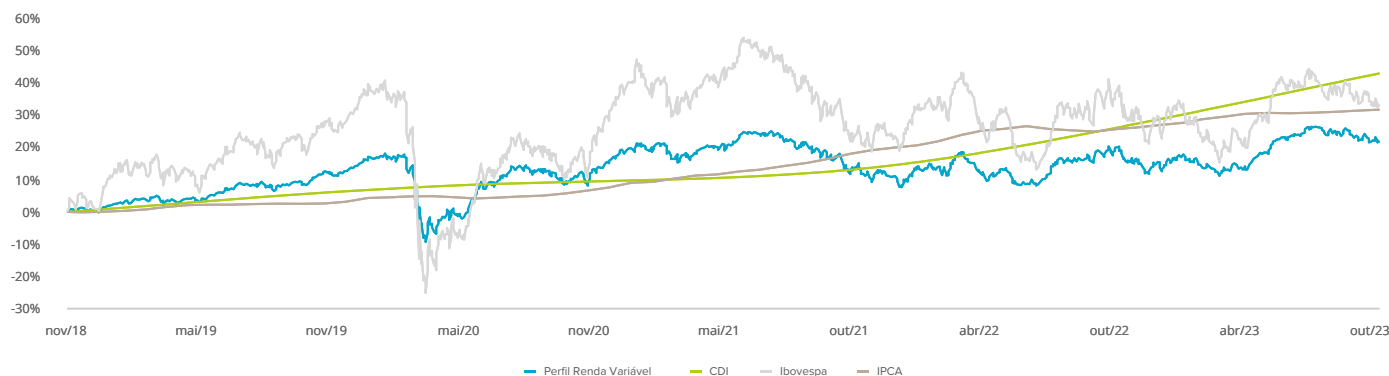
## Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▼ -1,73%	5,45%	6,70%	1,47%	8,61%	11,99%	7,49%	19,21%
CDI	▲ 1,00%	11,02%	6,55%	13,42%	26,45%	30,65%	34,87%	43,24%
Dólar	▲ 1,00%	-3,07%	1,14%	-3,79%	-10,38%	-12,38%	26,31%	36,04%
Poupança	▲ 0,61%	6,81%	4,06%	8,26%	16,32%	18,96%	21,89%	27,29%
IPCA	▲ 0,24%	3,75%	1,00%	4,82%	11,60%	23,51%	28,35%	31,61%
Ibovespa	▼ -2,94%	3,11%	8,34%	-2,49%	9,32%	20,43%	5,52%	29,42%
IFIX	▼ -1,97%	10,06%	10,41%	5,49%	12,64%	8,93%	7,95%	34,40%
IHFA	▼ -0,86%	3,87%	2,20%	2,70%	12,29%	20,29%	22,78%	33,51%
MSCI	▼ -2,97%	6,38%	-2,37%	8,67%	-12,79%	20,75%	23,96%	36,93%

## 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%	-	-	5,45%	14,70%	37,10%

Histórico Índices de Referência: 2016 até 2018 - IPCA + 4% | 2019 - 130% CDI | 2020 - 150% CDI | 2021 até os dias atuais: CDI + 4,00%.

\* Desde o início (07/2018) a rentabilidade do Prevcoop Renda Variável foi 24,89%, o que representa 36,48% do índice de referência histórico.

## % e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	37,16%	80,00%
Renda Variável	39,81%	50,00%
Investimentos Estruturados	14,10%	20,00%
Investimentos no Exterior	8,11%	10,00%
Investimento Imobiliário	0,82%	10,00%

## Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	347.672.379,17	Número de meses positivos do perfil	41
Patrimônio do Perfil	34.398.660,78	Número de meses negativos do perfil	23
Volatilidade (48 meses)	12,31%	Número de meses positivos do Ibovespa	38
VAR (48 meses)	5,85%	Número de meses negativos do Ibovespa	26

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 Renda Variável.