

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

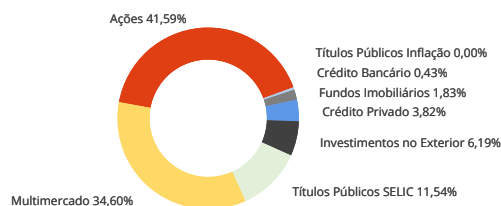
O mês de fevereiro foi muito parecido com o mês anterior. Vimos bolsas com desempenho positivo, um dólar forte em relação a outras moedas e taxas de juros em alta ao redor do mundo. Os principais motivos foram os dados de inflação de serviços nos EUA, que vieram acima do esperado. Dados fortes de atividade da economia americana, associados a núcleos de inflação acima do esperado para o mês de janeiro, refletiram na expectativa de corte de juros. Após uma conjunção favorável no último trimestre de 2023, os dados de inflação de serviços apresentaram uma deterioração no início de 2024. Por conta disso, a maioria dos membros do FED mantiveram o tom mais cauteloso, confirmando o viés positivo dos dados recentes, porém destacando que gostariam de ver mais evidências antes do ciclo de cortes se iniciar. Como resultado, o mercado postergou o início do ciclo de corte de juros de

maio, para junho. Mesmo assim, a bolsa americana apresentou desempenho positivo, reagindo principalmente a uma economia resiliente e a resultados acima do esperado das empresas, principalmente no setor de tecnologia. No Brasil, 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. As expectativas de inflação para 2024 sofreram revisões baixistas ao longo de fevereiro, explicado principalmente por uma revisão sobre o preço de alimentos. Diante desse cenário, a principal contribuição positiva do perfil foi a estratégia de renda variável, que subiu 1,36%, equivalente a 170% do CDI. Outro destaque ficou para a estratégia de investimento no exterior, que apresentou desempenho forte, com alta de 1,70% em fevereiro, equivalente a 212% do CDI no período.

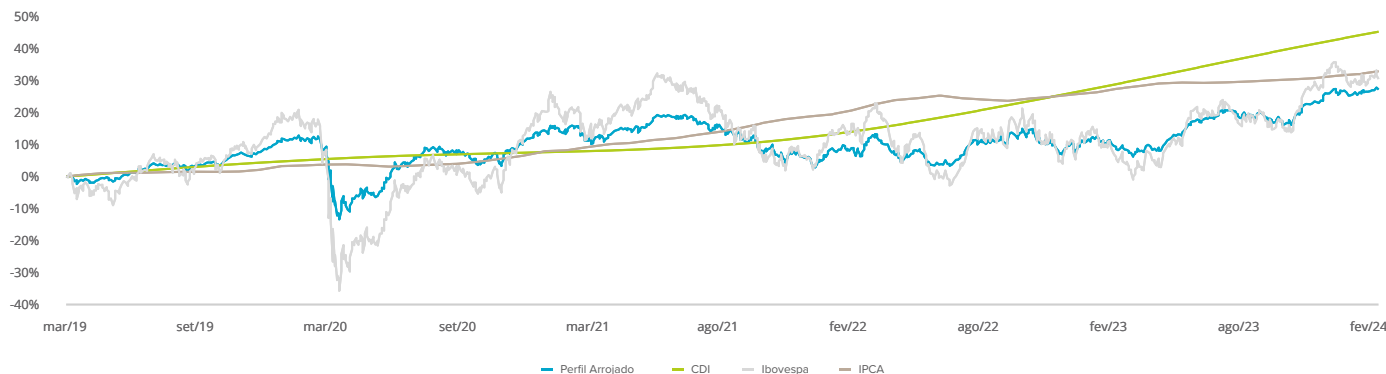
Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▲ 0,99%	-0,18%	7,33%	16,06%	16,19%	13,62%	16,97%	26,06%
CDI	▲ 0,80%	1,78%	5,68%	12,74%	27,40%	34,59%	37,78%	45,48%
Poupança	▲ 0,51%	1,10%	3,51%	7,83%	16,61%	21,09%	23,30%	28,26%
IPCA	▲ 0,83%	1,25%	2,62%	4,50%	10,34%	21,98%	28,32%	33,45%
Ibovespa	▲ 0,99%	-3,85%	11,47%	22,96%	14,03%	17,25%	23,85%	34,98%
IFIX	▲ 0,79%	1,47%	4,58%	19,64%	21,14%	11,17%	8,27%	31,81%
IHFA	▲ 0,15%	-0,17%	4,16%	8,08%	16,50%	19,92%	27,35%	36,82%
MSCI	▲ 4,11%	5,30%	11,76%	22,94%	11,98%	22,38%	55,86%	59,99%
Dólar	▲ 0,60%	2,93%	1,25%	-4,31%	-3,04%	-9,89%	10,77%	33,30%

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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,18%	-0,16%	-

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 36,19%, o que representa 50,20% do índice de referência histórico.

% e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	36,44%	80,00%
Renda Variável	40,05%	50,00%
Investimentos Estruturados	13,19%	20,00%
Investimentos no Exterior	8,15%	10,00%
Investimento Imobiliário	2,17%	10,00%

Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	384.709.508,41	Número de meses positivos do perfil	44
Patrimônio do Perfil	39.884.922,76	Número de meses negativos do perfil	24
Volatilidade (48 meses)	12,35%	Número de meses positivos do Ibovespa	41
VAR (48 meses)	5,87%	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.

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 fevereiro foi muito parecido com o mês anterior. Vimos bolsas com desempenho positivo, um dólar forte em relação a outras moedas e taxas de juros em alta ao redor do mundo. Os principais motivos foram os dados de inflação de serviços nos EUA, que vieram acima do esperado. Dados fortes de atividade da economia americana, associados a núcleos de inflação acima do esperado para o mês de janeiro, refletiram na expectativa de corte de juros. Após uma conjunção favorável no último trimestre de 2023, os dados de inflação de serviços apresentaram uma deterioração no início de 2024. Por conta disso, a maioria dos membros do FED mantiveram o tom mais cauteloso, confirmando o viés positivo dos dados recentes, porém destacando que gostariam de ver mais evidências antes do ciclo de cortes se iniciar. Como resultado, o mercado postergou o início do ciclo de corte de juros de maio, para junho. Mesmo assim, a bolsa americana apresentou desempenho positivo, reagindo princi-

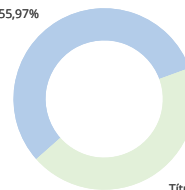
palmente a uma economia resiliente e a resultados acima do esperado das empresas, principalmente no setor de tecnologia. No Brasil, o movimento de desinflação segue saudável, permitindo que o COPOM sinalize que manterá o ritmo de corte de 0,50% nas próximas reuniões, sem desancorar as expectativas de inflação. As expectativas de inflação para 2024 sofreram revisões baixistas ao longo de fevereiro, explicado principalmente por uma revisão sobre o preço de alimentos. O fluxo de captação em fundos de crédito privado segue positivo, cerca de R\$44 bilhões, oitavo mês consecutivo de captação positiva. Como resultado, o mercado secundário foi muito movimentado, com cerca de R\$48 bilhões em volume negociados em fevereiro. 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	▲ 0,80%	1,78%	5,68%	12,74%	27,40%	34,59%	37,78%	45,48%
Poupança	▲ 0,51%	1,10%	3,51%	7,83%	16,61%	21,09%	23,30%	28,26%
IPCA	▲ 0,83%	1,25%	2,62%	4,50%	10,34%	21,98%	28,32%	33,45%
IFIX	▲ 0,79%	1,47%	4,58%	19,64%	21,14%	11,17%	8,27%	31,81%

Composição por Carteira

Crédito Bancário 55,97%



Títulos Públicos SELIC 44,03%

Performance - Desde o início

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

% 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	384.709.508,41	Número de meses positivos do perfil	0
Patrimônio do Perfil	93.350,40	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 accidental 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.

Perfil Conservador Renda Fixa

Lâmina Mensal de Investimentos



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

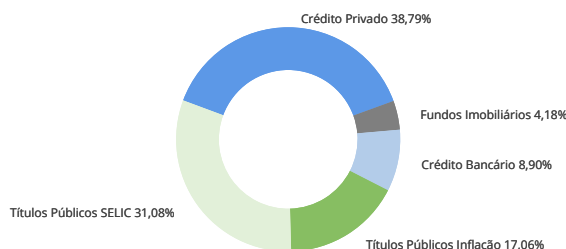
O mês de fevereiro foi muito parecido com o mês anterior. Vimos bolsas com desempenho positivo, um dólar forte em relação a outras moedas e taxas de juros em alta ao redor do mundo. Os principais motivos foram os dados de inflação de serviços nos EUA, que vieram acima do esperado. Dados fortes de atividade da economia americana, associados a núcleos de inflação acima do esperado para o mês de janeiro, refletiram na expectativa de corte de juros. Após uma conjunção favorável no último trimestre de 2023, os dados de inflação de serviços apresentaram uma deterioração no início de 2024. Por conta disso, a maioria dos membros do FED mantiveram o tom mais cauteloso, confirmando o viés positivo dos dados recentes, porém destacando que gostariam de ver mais evidências antes do ciclo de cortes se iniciar. Como resultado, o mercado postergou o início do ciclo de corte de juros de maio, para junho. Mesmo assim, a bolsa americana apresentou desempenho positivo, reagindo princi-

palmente a uma economia resiliente e a resultados acima do esperado das empresas, principalmente no setor de tecnologia. No Brasil, 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. As expectativas de inflação para 2024 sofreram revisões baixistas ao longo de fevereiro, explicado principalmente por uma revisão sobre o preço de alimentos. O fluxo de captação em fundos de crédito privado segue positivo, cerca de R\$44 bilhões, oitavo mês consecutivo de captação positiva. Como resultado, o mercado secundário foi muito movimentado, com cerca de R\$48 bilhões em volume negociados em fevereiro. Dessa forma, o perfil teve um bom desempenho, com destaque positivo para a estratégia de Crédito Privado e juros ativos, que renderam 1,05%, equivalente a 131% do CDI no período.

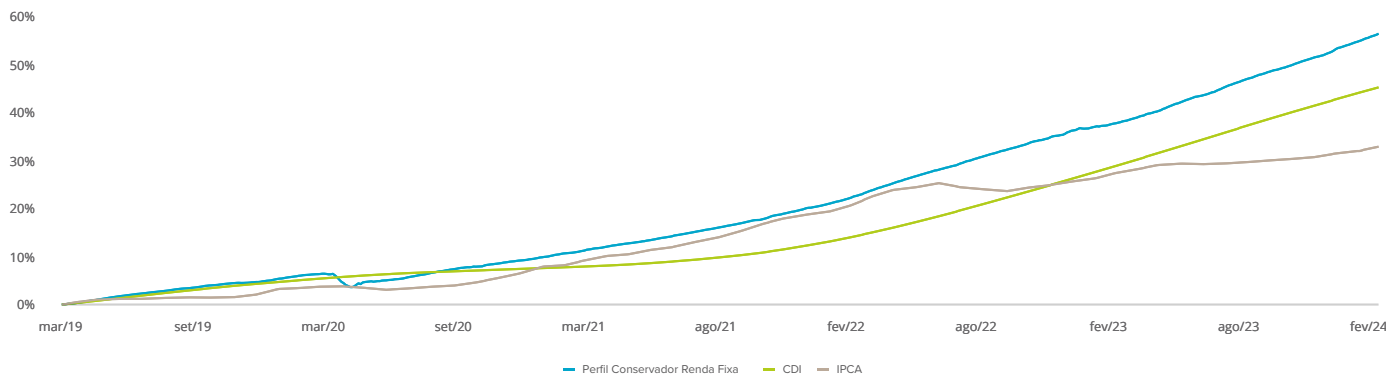
Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▲ 0,99%	2,19%	6,15%	13,24%	27,29%	39,63%	45,24%	53,92%
CDI	▲ 0,80%	1,78%	5,68%	12,74%	27,40%	34,59%	37,78%	45,48%
Poupança	▲ 0,51%	1,10%	3,51%	7,83%	16,61%	21,09%	23,30%	28,26%
IPCA	▲ 0,83%	1,25%	2,62%	4,50%	10,34%	21,98%	28,32%	33,45%
IFIX	▲ 0,79%	1,47%	4,58%	19,64%	21,14%	11,17%	8,27%	31,81%

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%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19%	1,94%	112,98%

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 61,33%, o que representa 103,83% do índice de referência histórico.

% e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	94,01%	100,00%
Renda Variável	0,00%	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00%	10,00%
Investimentos no Exterior	0,00%	5,00%
Investimento Imobiliário	5,99%	10,00%

Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	384.709.508,41	Número de meses positivos do perfil	68
Patrimônio do Perfil	120.061.509,34	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.

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

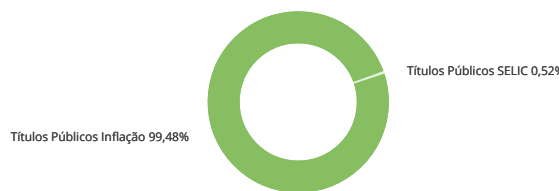
O mês de fevereiro foi muito parecido com o mês anterior. Vimos bolsas com desempenho positivo, um dólar forte em relação a outras moedas e taxas de juros em alta ao redor do mundo. O principal motivo foram os dados de inflação de serviços nos EUA, que vieram acima do esperado. Dados fortes de atividade da economia americana, associados a núcleos de inflação acima do esperado para o mês de janeiro, refletiram na expectativa de corte de juros. Após uma conjunção favorável no último trimestre de 2023, os dados de inflação de serviços apresentaram uma deterioração no início de 2024. Por conta disso, a maioria dos membros do FED mantiveram o tom mais cauteloso, confirmando o viés positivo dos dados recentes, porém destacando que gostariam de ver mais evidências antes do ciclo de cortes se iniciar. Como resultado, o mer-

cado postergou o início do ciclo corte de juros de maio, para junho. Mesmo assim, a bolsa americana apresentou desempenho positivo, reagindo principalmente a uma economia resiliente e a resultados acima do esperado das empresas, principalmente no setor de tecnologia. No Brasil, 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. As expectativas de inflação para 2024 sofreram revisões baixistas ao longo de fevereiro, explicado principalmente por uma revisão sobre o preço de alimentos. Diante desse cenário, o perfil teve desempenho positivo em linha com o IMA-B5. Já o juro real ainda segue elevado, impactado principalmente pela incerteza fiscal interna e diferencial de juros entre Brasil e EUA.

Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▶	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	▲	0,83%	1,25%	2,62%	4,50%	10,34%	21,98%	28,32%
CDI	▲	0,80%	1,78%	5,68%	12,74%	27,40%	34,59%	37,78%
Poupança	▲	0,51%	1,10%	3,51%	7,83%	16,61%	21,09%	23,30%
IFIX	▲	0,79%	1,47%	4,58%	19,64%	21,14%	11,17%	8,27%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

% 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	384.709.508,41	Número de meses positivos do perfil	0
Patrimônio do Perfil	69.353,80	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.

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

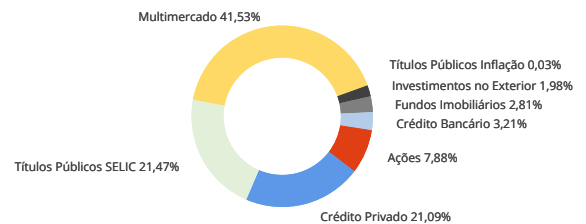
O mês de fevereiro foi muito parecido com o mês anterior. Vimos bolsas com desempenho positivo, um dólar forte em relação a outras moedas e taxas de juros em alta ao redor do mundo. Os principais motivos foram os dados de inflação de serviços nos EUA, que vieram acima do esperado. Dados fortes de atividade da economia americana, associados a núcleos de inflação acima do esperado para o mês de janeiro, refletiram na expectativa de corte de juros. Após uma conjunção favorável no último trimestre de 2023, os dados de inflação de serviços apresentaram uma deterioração no início de 2024. Por conta disso, a maioria dos membros do FED mantiveram o tom mais cauteloso, confirmando o viés positivo dos dados recentes, porém destacando que gostariam de ver mais evidências antes do ciclo de cortes se iniciar. Como resultado, o mercado postergou o início do ciclo de corte de juros de maio, para junho. Mesmo assim, a bolsa americana

apresentou desempenho positivo, reagindo principalmente a uma economia resiliente e a resultados acima do esperado das empresas, principalmente no setor de tecnologia. No Brasil, 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. As expectativas de inflação para 2024 sofreram revisões baixistas ao longo de fevereiro, explicado principalmente por uma revisão sobre o preço de alimentos. Diante desse cenário, a principal contribuição positiva foi em crédito privado, que subiu 1,08%, equivalente a 135% do CDI. Soma-se a isso a estratégia de Renda Variável, com alta de 1,36%, equivalente a 170% do CDI. Por fim, a estratégia de investimento no exterior apresentou desempenho forte, com alta de 1,69% em fevereiro, equivalente a 211% do CDI no período.

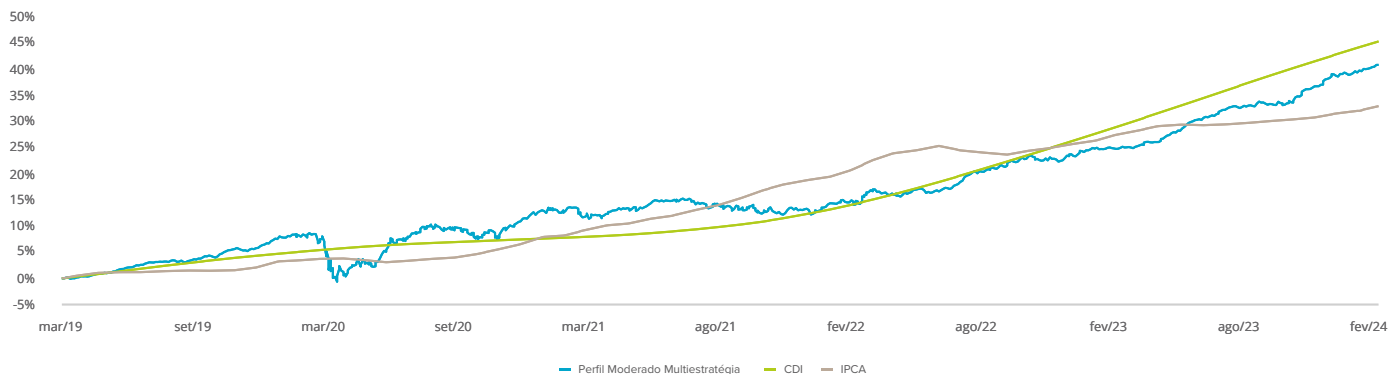
Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▲ 0,84%	1,22%	5,86%	12,45%	21,95%	25,27%	30,15%	38,98%
CDI	▲ 0,80%	1,78%	5,68%	12,74%	27,40%	34,59%	37,78%	45,48%
Poupança	▲ 0,51%	1,10%	3,51%	7,83%	16,61%	21,09%	23,30%	28,26%
IPCA	▲ 0,83%	1,25%	2,62%	4,50%	10,34%	21,98%	28,32%	33,45%
Ibovespa	▲ 0,99%	-3,85%	11,47%	22,96%	14,03%	17,25%	23,85%	34,98%
IFIX	▲ 0,79%	1,47%	4,58%	19,64%	21,14%	11,17%	8,27%	31,81%
IHFA	▲ 0,15%	-0,17%	4,16%	8,08%	16,50%	19,92%	27,35%	36,82%
MSCI	▲ 4,11%	5,30%	11,76%	22,94%	11,98%	22,38%	55,86%	59,99%
Dólar	▲ 0,60%	2,93%	1,25%	-4,31%	-3,04%	-9,89%	10,77%	33,30%

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%	0,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22%	2,10%	57,96%

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 65,24%, o que representa 76,04% do índice de referência histórico.

% e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	69,25%	100,00%
Renda Variável	10,81%	20,00%
Investimentos Estruturados	12,93%	20,00%
Investimentos no Exterior	3,00%	10,00%
Investimento Imobiliário	4,01%	10,00%

Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	384.709.508,41	Número de meses positivos do perfil	69
Patrimônio do Perfil	224.600.372,11	Número de meses negativos do perfil	17
Volatilidade (48 meses)	4,48%		
VAR (48 meses)	2,13%		

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.