

# Indicadores Financeiros

# Plano Multifuturo II

31/01/2024

## Informações Gerais

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| AETQ (Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado) | Carlos Eduardo Pitz             |
| Custodia e Controladoria                                  | Itaú Unibanco                   |
| Consultoria de Risco dos Investimentos                    | Aditus                          |
| Auditor Independente                                      | BEZ Auditores Independentes S/S |
| Total dos Investimentos (R\$)                             | 356.736.069,89                  |

## Comentário Mensal

Nos dias 30 e 31 de janeiro, ocorreu a primeira reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil – COPOM do ano de 2024, este decidiu reduzir a taxa Selic em 0,50%, passando de 11,75% para 11,25% ao ano. O mês teve 22 dias úteis e a variação da taxa básica de juros da economia (Selic), foi de 0,97%. O IMA-B, índice de referência para as aplicações em títulos públicos lastreados em Notas do Tesouro Nacional, “série b”, NTN-b, teve variação negativa de -0,45%. O IRF-m, índice de referência para as aplicações em títulos públicos pré-fixados teve alta de 0,67%. A Bolsa de Valores de São Paulo (B3) teve queda de -4,79% e o real se desvalorizou 2,32% em relação ao dólar americano. O INPC registrou inflação de 0,57% em janeiro, já o IPCA, índice de inflação oficial utilizado pelo Governo, teve alta de 0,42% no mês.

## Histórico de Rentabilidade do Plano

| Ano  | Jan    | Fev   | Mar    | Abr   | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set   | Out    | Nov   | Dez   | Ano    |
|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 2010 | 0,52%  | 0,82% | 1,08%  | 0,56% | 0,25%  | 0,80%  | 0,92%  | 0,85%  | 1,29% | 0,87%  | 0,92% | 1,12% | 10,47% |
| 2011 | 0,98%  | 1,03% | 1,05%  | 1,25% | 0,95%  | 0,78%  | 0,82%  | 0,88%  | 0,94% | 1,18%  | 0,94% | 1,18% | 12,66% |
| 2012 | 1,22%  | 0,95% | 0,91%  | 0,89% | 0,72%  | 0,89%  | 1,11%  | 1,09%  | 0,85% | 1,65%  | 1,35% | 1,85% | 14,34% |
| 2013 | 0,61%  | 0,06% | -0,46% | 1,23% | -0,66% | -1,91% | 0,92%  | -0,29% | 1,37% | 1,69%  | 0,16% | 2,52% | 5,28%  |
| 2014 | -0,68% | 0,92% | 1,82%  | 1,35% | 0,91%  | 1,01%  | 0,73%  | 0,99%  | 0,51% | 1,26%  | 1,21% | 0,88% | 11,44% |
| 2015 | 1,04%  | 1,26% | 1,48%  | 1,31% | 0,96%  | 1,11%  | 1,19%  | 0,64%  | 1,29% | 1,64%  | 1,60% | 1,40% | 16,00% |
| 2016 | 1,37%  | 1,35% | 1,21%  | 1,05% | 0,96%  | 1,25%  | 1,07%  | 0,98%  | 0,76% | 0,81%  | 0,45% | 0,81% | 12,76% |
| 2017 | 1,10%  | 0,85% | 0,81%  | 0,52% | 0,53%  | 0,54%  | 0,97%  | 0,80%  | 0,77% | 0,64%  | 0,54% | 0,75% | 9,19%  |
| 2018 | 1,19%  | 0,62% | 0,68%  | 0,67% | 0,28%  | 0,85%  | 1,07%  | 0,53%  | 0,65% | 1,01%  | 0,51% | 0,22% | 8,59%  |
| 2019 | 1,03%  | 0,41% | 0,68%  | 0,87% | 0,71%  | 0,71%  | 0,67%  | 0,78%  | 0,51% | 0,69%  | 0,42% | 1,32% | 9,17%  |
| 2020 | 0,86%  | 0,05% | -1,62% | 1,16% | 0,79%  | 1,18%  | 1,47%  | 0,50%  | 0,29% | 0,71%  | 2,28% | 1,80% | 9,83%  |
| 2021 | 0,52%  | 0,47% | 1,47%  | 1,12% | 1,40%  | 0,85%  | -0,01% | 0,36%  | 0,50% | -0,16% | 1,39% | 1,21% | 9,48%  |
| 2022 | 1,02%  | 0,86% | 2,12%  | 1,03% | 2,17%  | 0,73%  | 0,26%  | 0,76%  | 0,69% | 0,71%  | 0,21% | 0,57% | 11,70% |
| 2023 | 0,87%  | 0,95% | 1,56%  | 1,11% | 1,28%  | 1,03%  | 0,81%  | 0,54%  | 0,33% | 0,29%  | 1,82% | 1,62% | 12,91% |
| 2024 | 0,23%  |       |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       | 0,23%  |

## Rentabilidade do Plano



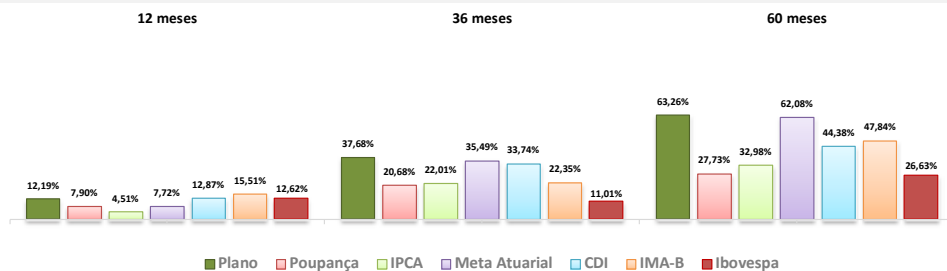
## Desempenho Mensal

|                           |
|---------------------------|
| RENTA FIXA = +0,64%       |
| RENTA VARIÁVEL = -4,94%   |
| ESTRUTURADOS = +0,33%     |
| INVEST. NO EXTERIOR = N/A |
| IMOBILIÁRIO = +0,17%      |
| EMPRÉSTIMOS = +0,66%      |

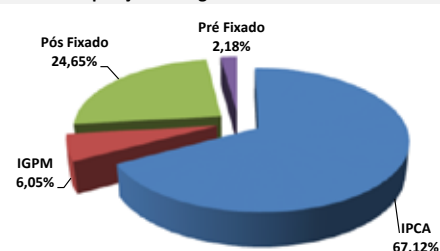
## Composição da Carteira



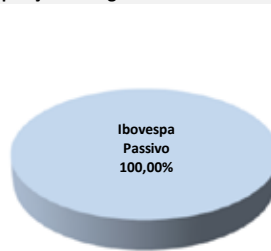
## Rentabilidade do Plano X Indicadores



## Composição do Segmento de Renda Fixa



## Composição do Segmento de Renda Variável



\*Os investimentos não contam com qualquer garantia da Fundação Codesc de Seguridade Social - FUSESC, das empresas, Paroquinadas, dos gestores, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).  
\*Este boletim tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a expressa concordância da Fundação Codesc de Seguridade Social FUSESC. Apesar de zelar pela exatidão dos dados, a FUSESC não se responsabiliza pela total precisão das informações que poderão, eventualmente, estar incompletas, resumidas ou sofrer alterações a qualquer momento.

Para a avaliação da rentabilidade é recomendável a análise de longo prazo.  
\*A rentabilidade acima é aplicável exclusivamente aos participantes e assistidos do Plano de Benefícios em percentual de saldo de conta.  
\*É recomendável a leitura cuidadosa do Regulamento do Plano de Benefícios e da Política de Investimentos.  
\*A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.  
\*A rentabilidade e o saldo de conta podem ser influenciados pela opção tributária, pela conversão em benefício ou ainda pela opção por um dos institutos da Lei Complementar nº 109/01.