

Posição - Junho / 2022

Informações Gerais:

| | |
|------------------------|--------------|
| Meta do Plano: | INPC + 4,00% |
| Taxa de Administração: | 0,58% a.a. |

Estrutura de Investimentos:

| | | |
|--|---|---|
| Administrador Fiduciário | Custodiante e Controlador | Consultoria de Investimentos |
|  |  |  |

Cenário Macroeconômico

O mês de junho foi marcado por um movimento global de aversão a risco, ao passo que as principais classes de ativos caíram seguido por uma volatilidade acima do observado historicamente para o período. A desaceleração das principais economias mundiais e uma crescente expectativa de uma recessão tem feito com que os bancos centrais assumissem uma posição mais dura. O cenário econômico fica cada vez mais desafiador para muitos países, em especial para os desenvolvidos. Ao mesmo tempo em que dados de inflação permanecem elevados e bancos centrais ficaram mais hawkish para combater uma possível desancoragem de expectativas de inflação, dados de atividade começam a mostrar fraqueza, aumentando a chance de a economia mundial entrar em recessão

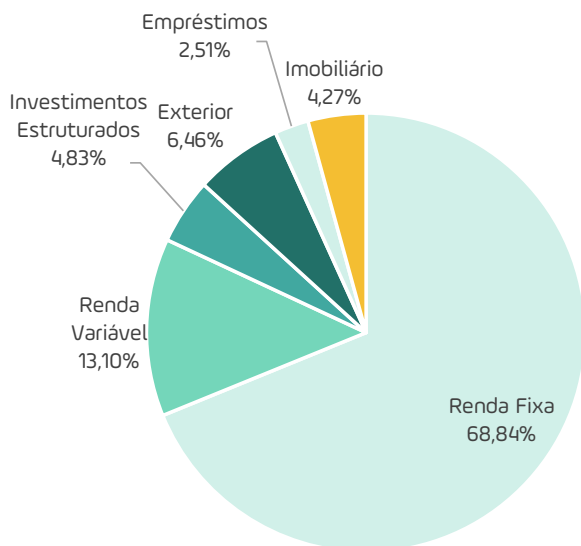
Os efeitos colaterais desse cenário podem ser observados na renda variável, por exemplo o Ibovespa, que teve rentabilidade negativa de 11,50%, sendo o pior mês desde o início da pandemia. Já a moeda americana fechou em alta sobre o real acumulando avanço de 10,13%.

O IPCA de junho foi de 0,67% e no ano o índice acumula alta de 5,49%. Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram variação positiva em junho, por isso o INPC também veio com alta de mesma magnitude. Em junho o INPC teve alta de 0,62% em junho e em 2022 acumula alta de 5,61%

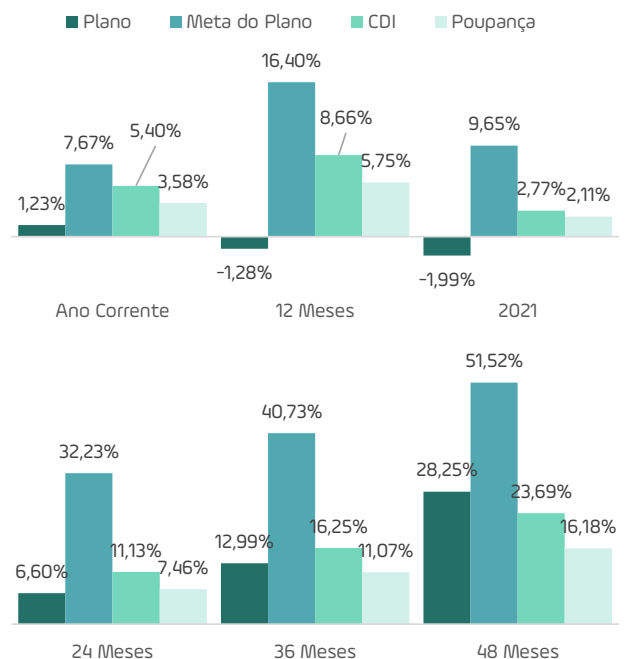
Histórico de Rentabilidade

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado Ano |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|
| 2018 | 1,95% | 0,49% | 0,89% | 0,22% | -2,12% | 0,27% | 1,48% | -0,11% | 0,74% | 3,15% | 0,59% | 0,50% | 8,25% |
| 2019 | 2,58% | -0,09% | 0,23% | 0,80% | 1,06% | 1,86% | 1,05% | 0,20% | 1,26% | 1,33% | 0,23% | 2,43% | 13,69% |
| 2020 | 0,48% | -1,21% | -6,79% | 2,28% | 2,68% | 2,29% | 2,71% | 0,02% | -1,73% | 0,02% | 3,13% | 3,19% | 6,78% |
| 2021 | -0,69% | -1,39% | -0,02% | 1,27% | 1,17% | 0,18% | -1,32% | -1,37% | -0,62% | -1,15% | 0,56% | 1,43% | -1,99% |
| 2022 | 0,09% | 0,23% | 1,89% | -0,48% | 0,70% | -1,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,23% |

Alocação por Segmento



Rentabilidade Comparativa



Importante: Este documento foi elaborado pela PREVISC, com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a PREVISC 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 de 12 (doze) meses. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do Plano ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os indicadores financeiros apresentados acima são meras referências econômicas. Investimentos regidos pela Resolução CMN nº 4.661 de 25 de maio de 2018 e aderente à Política de Investimentos da PREVISC.