

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

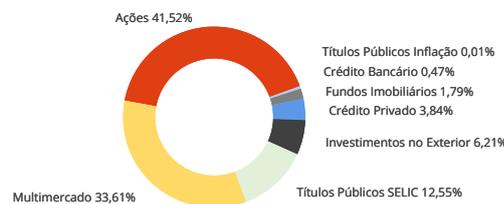
O mês de março foi marcado por um alívio nos números de inflação e pela confirmação de uma atividade econômica resiliente nos EUA, levando os mercados a desempenhar de forma positiva. Durante o período, vimos bolsas com desempenho positivo, um dólar forte em relação às principais moedas e taxas de juros caíram nas principais economias. Dados sequencialmente saudáveis de atividade nos EUA, associados a uma reversão dos dados ruins de inflação observados em janeiro e fevereiro desse ano, refletiram positivamente nas expectativas do mercado durante o mês de março, especialmente para os ativos americanos. O resultado é que o discurso dos membros do FED não mudou em março. A maioria dos membros do FED confirmou o viés positivo dos dados recentes, porém destacando que gostariam de ver mais evidências de arrefecimento da inflação antes do ciclo de cortes se iniciar. Para o Brasil, o cenário segue positivo. O mercado de trabalho segue aquecido,

com baixo desemprego, geração de vagas resilientes e aumento na massa salarial. Além disso, com 6 cortes na taxa básica de juros, o aperto monetário segue diminuindo, com impacto positivo especialmente nos setores ligados ao crédito. Já a inflação atual apresentou uma piora na composição. Itens voláteis estão controlados, mas a inflação de serviços continua alta, refletindo o mercado de trabalho aquecido. O Banco Central reconheceu a resiliência da atividade e a incerteza sobre a expectativa de inflação. Por conta disso, o Banco Central alterou sua comunicação, reconhecendo uma maior incerteza e a necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária. Diante desse cenário, a principal contribuição positiva do perfil foi a estratégia de multimercados, que subiu 1,04%, equivalente a 125% do CDI. Outro destaque ficou para a estratégia de investimentos no exterior, que apresentou desempenho forte, com alta de 2,58% em março, equivalente a 309% do CDI no período.

Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▲ 0,84%	0,66%	8,06%	18,57%	13,73%	12,62%	39,44%	27,58%
CDI	▲ 0,83%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	35,45%	38,46%	46,00%
Poupança	▲ 0,53%	1,64%	3,43%	7,60%	16,54%	21,59%	23,65%	28,46%
IPCA	▲ 0,16%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	21,05%	28,43%	32,67%
Ibovespa	▼ -0,71%	-4,53%	9,90%	25,74%	6,76%	9,84%	75,44%	34,26%
IFIX	▲ 1,43%	2,92%	5,87%	23,44%	22,87%	14,34%	30,51%	31,10%
IHFA	▲ 0,85%	0,68%	5,04%	9,16%	17,49%	20,37%	36,98%	38,26%
MSCI	▲ 2,98%	8,44%	20,45%	23,12%	12,57%	22,23%	85,50%	63,06%
Dólar	▲ 0,26%	3,20%	-0,23%	-1,66%	5,45%	-12,31%	-3,90%	28,22%

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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66%	0,21%	307,45%

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 37,33%, o que representa 51,33% do índice de referência histórico.

% e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	38,72%	80,00%
Renda Variável	40,11%	50,00%
Investimentos Estruturados	10,67%	20,00%
Investimentos no Exterior	8,37%	10,00%
Investimento Imobiliário	2,13%	10,00%

Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	393.188.081,77	Número de meses positivos do perfil	45
Patrimônio do Perfil	40.723.183,46	Número de meses negativos do perfil	24
Volatilidade (48 meses)	10,12%	Número de meses positivos do Ibovespa	41
VAR (48 meses)	4,81%	Número de meses negativos do Ibovespa	28

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 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

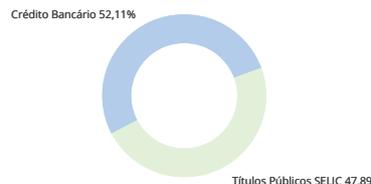
O mês de março foi marcado por um alívio nos números de inflação e pela confirmação de uma atividade econômica resiliente nos EUA, levando os mercados a desempenhar de forma positiva. Durante o período, vimos bolsas com desempenho positivo, um dólar forte em relação às principais moedas e taxas de juros caíram nas principais economias. Dados sequencialmente saudáveis de atividade nos EUA, associados a uma reversão dos dados ruins de inflação observados em janeiro e fevereiro desse ano, refletiram positivamente nas expectativas do mercado durante o mês de março, especialmente para os ativos americanos. O resultado é que o discurso dos membros do FED não mudou em março. A maioria dos membros do FED confirmou o viés positivo dos dados recentes, porém destacando que gostariam de ver mais evidências de arrefecimento da inflação antes do ciclo de cortes se iniciar. Para o Brasil, o cenário segue positivo. O mercado de trabalho segue aquecido, com baixo desemprego, geração de vagas resilientes e aumento na massa salarial. Além disso, com 6

cortes na taxa básica de juros, o aperto monetário segue diminuindo, com impacto positivo especialmente nos setores ligados ao crédito. Já a inflação atual apresentou uma piora na composição. Itens voláteis estão controlados, mas a inflação de serviços continua alta, refletindo o mercado de trabalho aquecido. O Banco Central reconheceu a resiliência da atividade e a incerteza sobre a expectativa de inflação. Por conta disso, o Banco Central alterou sua comunicação, reconhecendo uma maior incerteza e a necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária. O fluxo de captação em fundos de crédito privado segue positivo, cerca de R\$42 bilhões, nono mês consecutivo de captação positiva. Como resultado, o mercado secundário foi muito movimentado, com cerca de R\$61 bilhões em volume negociado em março. 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	▲	0,83%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	35,45%	38,46%
Poupança	▲	0,53%	1,64%	3,43%	7,60%	16,54%	21,59%	23,65%
IPCA	▲	0,16%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	21,05%	28,43%
IFIX	▲	1,43%	2,92%	5,87%	23,44%	22,87%	14,34%	30,51%

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	393.188.081,77	Número de meses positivos do perfil	0
Patrimônio do Perfil	121.914,18	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	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

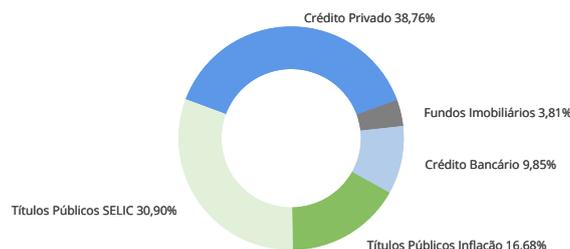
MODERADO

ARROJADO

Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▲ 0,96%	3,18%	6,12%	13,17%	26,87%	39,82%	49,34%	54,65%
CDI	▲ 0,83%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	35,45%	38,46%	46,00%
Poupança	▲ 0,53%	1,64%	3,43%	7,60%	16,54%	21,59%	23,65%	28,46%
IPCA	▲ 0,16%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	21,05%	28,43%	32,67%
IFIX	▲ 1,43%	2,92%	5,87%	23,44%	22,87%	14,34%	30,51%	31,10%

Composição por Carteira

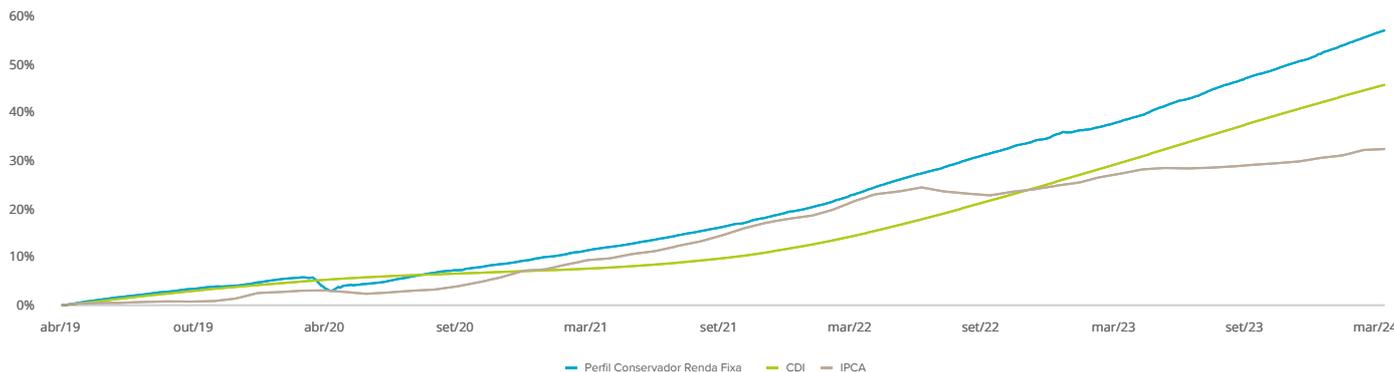


Comentário Mensal

O mês de março foi marcado por um alívio nos números de inflação e pela confirmação de uma atividade econômica resiliente nos EUA, levando os mercados a desempenhar de forma positiva. Durante o período, vimos bolsas com desempenho positivo, um dólar forte em relação às principais moedas e taxas de juros caíram nas principais economias. Dados sequencialmente saudáveis de atividade nos EUA, associados a uma reversão dos dados ruins de inflação observados em janeiro e fevereiro desse ano, refletiram positivamente nas expectativas do mercado durante o mês de março, especialmente para os ativos americanos. O resultado é que o discurso dos membros do FED não mudou em março. A maioria dos membros do FED confirmou o viés positivo dos dados recentes, porém destacando que gostariam de ver mais evidências de arrefecimento da inflação antes do ciclo de cortes se iniciar. Para o Brasil, o cenário segue positivo. O mercado de trabalho segue aquecido, com baixo desemprego, geração de vagas resilientes e aumento na massa salarial. Além disso, com 6

cortes na taxa básica de juros, o aperto monetário segue diminuindo, com impacto positivo especialmente nos setores ligados ao crédito. Já a inflação atual apresentou uma piora na composição. Itens voláteis estão controlados, mas a inflação de serviços continua alta, refletindo o mercado de trabalho aquecido. O Banco Central reconheceu a resiliência da atividade e a incerteza sobre a expectativa de inflação. Por conta disso, o Banco Central alterou sua comunicação, reconhecendo uma maior incerteza e a necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária. O fluxo de captação em fundos de crédito privado segue positivo, cerca de R\$42 bilhões, nono mês consecutivo de captação positiva. Como resultado, o mercado secundário foi muito movimentado, com cerca de R\$61 bilhões em volume negociado em março. Dessa forma, o perfil teve um bom desempenho, com destaque positivo para a estratégia de crédito privado e juros ativos, que renderam 1,04%, equivalente a 125% do CDI no período.

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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18%	2,87%	110,55%

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 62,88%, o que representa 103,90% do índice de referência histórico.

% e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	94,40%	100,00%
Renda Variável	0,00%	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00%	10,00%
Investimentos no Exterior	0,00%	5,00%
Investimento Imobiliário	5,60%	10,00%

Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	393.188.081,77	Número de meses positivos do perfil	69
Patrimônio do Perfil	123.627.843,79	Número de meses negativos do perfil	1
Volatilidade (48 meses)	0,59%		
VAR (48 meses)	0,28%		

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 março foi marcado por um alívio nos números de inflação e pela confirmação de uma atividade econômica resiliente nos EUA, levando os mercados a desempenhar de forma positiva. Durante o período, vimos bolsas com desempenho positivo, um dólar forte em relação às principais moedas e taxas de juros caírem nas principais economias. Dados sequencialmente saudáveis de atividade nos EUA, associados a uma reversão dos dados ruins de inflação observados em janeiro e fevereiro desse ano, refletiram positivamente nas expectativas do mercado durante o mês de março, especialmente para os ativos americanos. O resultado é que o discurso dos membros do FED não mudou em março. A maioria dos membros do FED confirmou o viés positivo dos dados recentes, porém destacando que gostariam de ver mais evidências de arrefecimento da inflação antes do ciclo de cortes se iniciar. Para o Brasil, o cenário segue

positivo. O mercado de trabalho segue aquecido, com baixo desemprego, geração de vagas resilientes e aumento na massa salarial. Além disso, com 6 cortes na taxa básica de juros, o aperto monetário segue diminuindo, com impacto positivo especialmente nos setores ligados ao crédito. Já a inflação atual apresentou uma piora na composição. Itens voláteis estão controlados, mas a inflação de serviços continua alta, refletindo o mercado de trabalho aquecido. O Banco Central reconheceu a resiliência da atividade e a incerteza sobre a expectativa de inflação. Por conta disso, o Banco Central alterou sua comunicação, reconhecendo uma maior incerteza e a necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária. Diante desse cenário, o perfil teve desempenho positivo em linha com o IMA-B5. O juro real ainda segue elevado, impactado principalmente pela incerteza supracitada e o diferencial de juros entre Brasil e EUA.

Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▶	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	▲	0,16%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	21,05%	28,43%
CDI	▲	0,83%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	35,45%	38,46%
Poupança	▲	0,53%	1,64%	3,43%	7,60%	16,54%	21,59%	23,65%
IFIX	▲	1,43%	2,92%	5,87%	23,44%	22,87%	14,34%	30,51%

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	393.188.081,77	Número de meses positivos do perfil	0
Patrimônio do Perfil	1.051.365,48	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 março foi marcado por um alívio nos números de inflação e pela confirmação de uma atividade econômica resiliente nos EUA, levando os mercados a desempenhar de forma positiva. Durante o período, vimos bolsas com desempenho positivo, um dólar forte em relação às principais moedas e taxas de juros caíram nas principais economias. Dados sequencialmente saudáveis de atividade nos EUA, associados a uma reversão dos dados ruins de inflação observados em janeiro e fevereiro desse ano, refletiram positivamente nas expectativas do mercado durante o mês de março, especialmente para os ativos americanos. O resultado é que o discurso dos membros do FED não mudou em março. A maioria dos membros do FED confirmou o viés positivo dos dados recentes, porém destacando que gostariam de ver mais evidências de arrefecimento da inflação antes do ciclo de cortes se iniciar. Para o Brasil, o cenário segue positivo. O mercado de trabalho segue aquecido, com baixo desemprego, geração de vagas resilien-

tes e aumento na massa salarial. Além disso, com 6 cortes na taxa básica de juros, o aperto monetário segue diminuindo, com impacto positivo especialmente nos setores ligados ao crédito. Já a inflação atual apresentou uma piora na composição. Itens voláteis estão controlados, mas a inflação de serviços continua alta, refletindo o mercado de trabalho aquecido. O Banco Central reconheceu a resiliência da atividade e a incerteza sobre a expectativa de inflação. Por conta disso, o Banco Central alterou sua comunicação, reconhecendo uma maior incerteza e a necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária. Diante desse cenário, a principal contribuição positiva foi em multimercados, que subiu 1,02%, equivalente a 122% do CDI. Soma-se a isso a estratégia de crédito privado, com alta de 1,03%, equivalente a 124% do CDI. Por fim, a estratégia de investimento no exterior apresentou desempenho forte, com alta de 2,22% em março, equivalente a 266% do CDI no período.

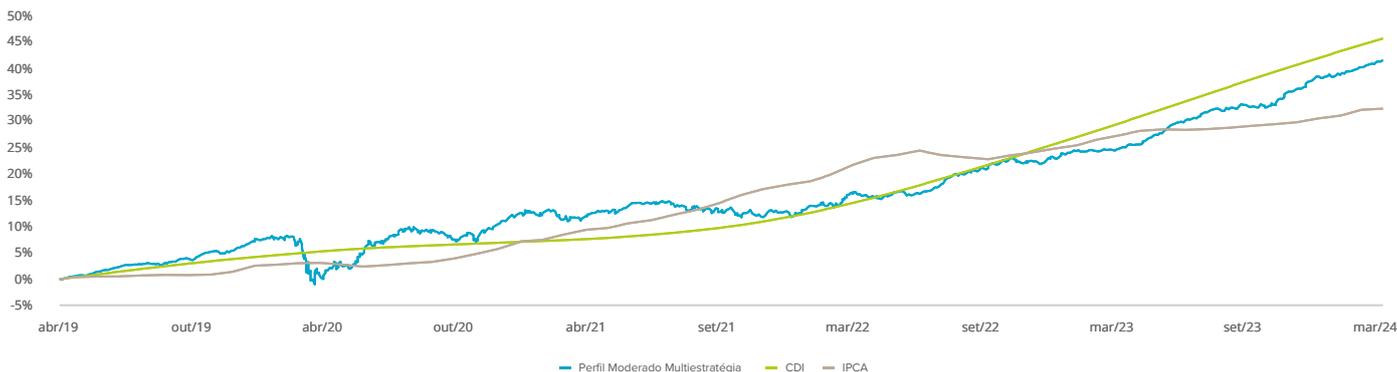
Indicadores

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Perfil	▲ 0,96%	2,20%	6,29%	13,05%	21,25%	25,48%	38,88%	39,64%
CDI	▲ 0,83%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	35,45%	38,46%	46,00%
Poupança	▲ 0,53%	1,64%	3,43%	7,60%	16,54%	21,59%	23,65%	28,46%
IPCA	▲ 0,16%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	21,05%	28,43%	32,67%
Ibovespa	▼ -0,71%	-4,53%	9,90%	25,74%	6,76%	9,84%	75,44%	34,26%
IFIX	▲ 1,43%	2,92%	5,87%	23,44%	22,87%	14,34%	30,51%	31,10%
IHFA	▲ 0,85%	0,68%	5,04%	9,16%	17,49%	20,37%	36,98%	38,26%
MSCI	▲ 2,98%	8,44%	20,45%	23,12%	12,57%	22,23%	85,50%	63,06%
Dólar	▲ 0,26%	3,20%	-0,23%	-1,66%	5,45%	-12,31%	-3,90%	28,22%

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%	0,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20%	3,12%	70,45%

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 66,83%, o que representa 76,26% do índice de referência histórico.

% e Limites da Política de Investimentos

Renda Fixa	68,23%	100,00%
Renda Variável	10,99%	20,00%
Investimentos Estruturados	10,77%	20,00%
Investimentos no Exterior	6,11%	10,00%
Investimento Imobiliário	3,92%	10,00%

Estatísticas

Patrimônio Plano Prevcoop	393.188.081,77	Número de meses positivos do perfil	70
Patrimônio do Perfil	227.663.774,86	Número de meses negativos do perfil	17
Volatilidade (48 meses)	3,66%		
VAR (48 meses)	1,74%		

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.