

# Apresentação Carteira

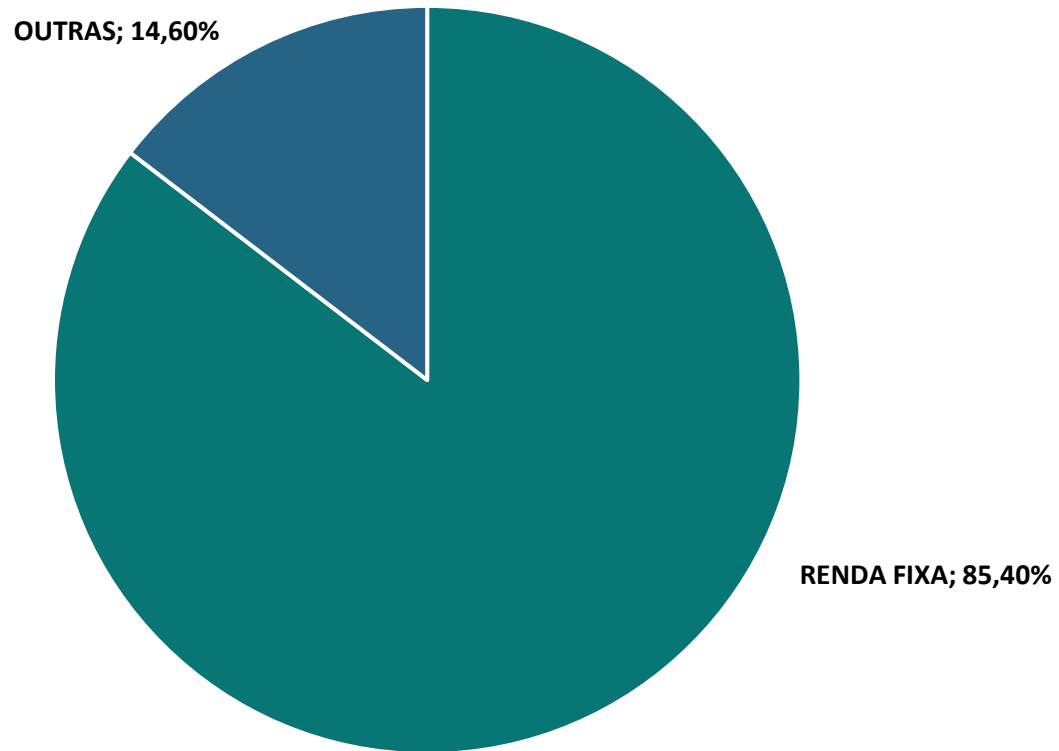
## Carteira de Investimentos – INPREVID- VIDEIRA

Rafael Demeneghi, CGA, CFP | [rafael@smiconsult.com.br](mailto:rafael@smiconsult.com.br)

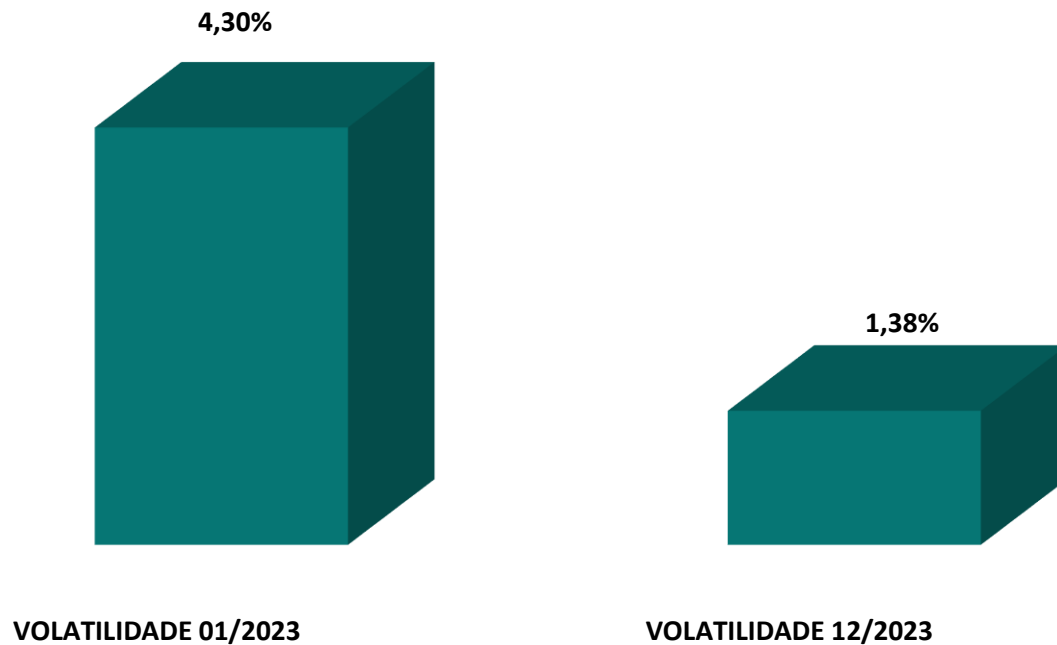
### DISCLAIMER

Esta análise foi elaborada pela SMI Consultoria de Investimentos, para uso exclusivo dos seus clientes, não podendo ser reproduzida ou distribuída por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização da SMI Consultoria de Investimentos. Este material não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. As informações contidas neste arquivo têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimento ou oferta para aquisição de valores mobiliários. **LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR**, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo de investimento, bem como às disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar qualquer decisão de aplicar seus recursos. **Para demais informações, por favor, ligue para (48) 3027 5200.**

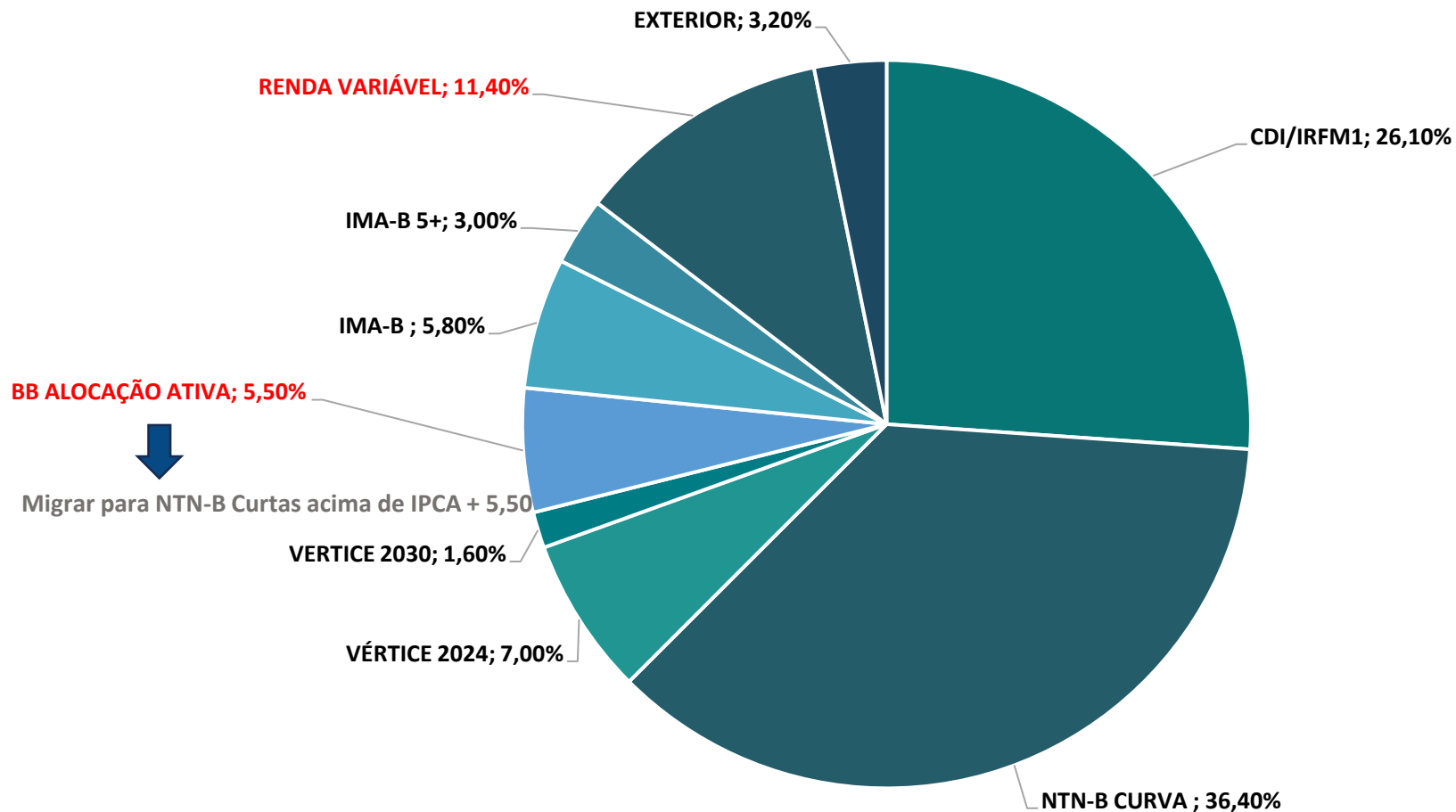
## ALOCAÇÃO POR CLASSE



## VOLATILIDADE DA CARTEIRA



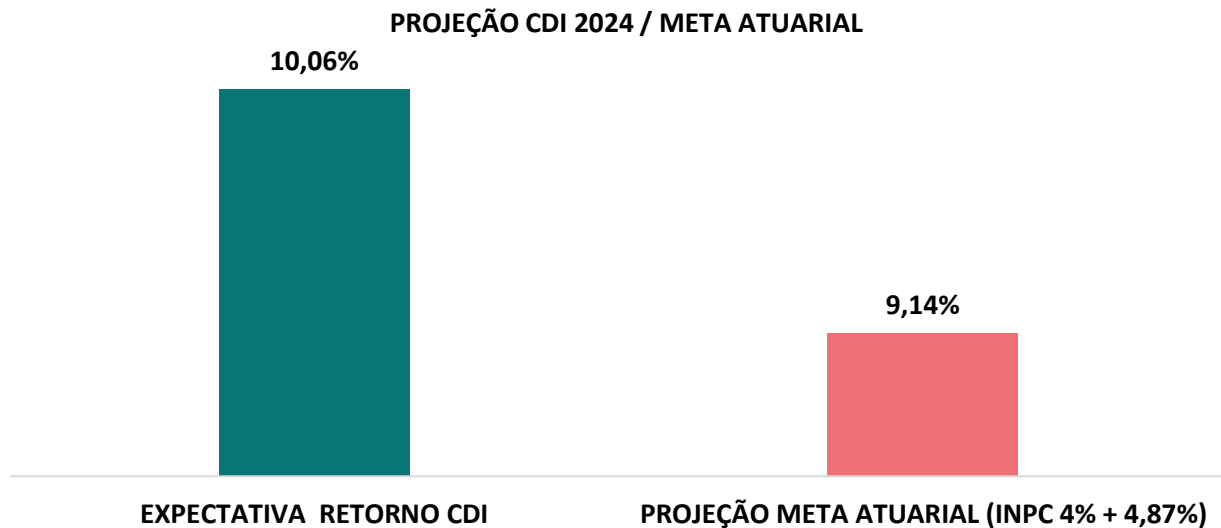
# ALOCAÇÃO POR BENCHMARK



■ CDI/IRFM1 ■ NTN-B CURVA ■ VÉRTICE 2024 ■ VERTICE 2030 ■ ALOCAÇÃO ATIVA ■ IMA-B ■ IMA-B 5+ ■ RENDA VARIÁVEL ■ EXTERIOR

# PROJEÇÕES RETORNO CDI / META ATUARIAL

	CORTES DI	DI
		<b>11,65%</b>
31/01/2024	0,50%	11,15%
19/03/2024	0,50%	10,65%
08/05/2024	0,50%	10,15%
16/06/2024	0,50%	9,65%
31/07/2024	0,25%	9,40%
18/09/2024	0,25%	9,15%
05/11/2024	0,25%	8,90%
10/12/2024	0,00%	8,90%



- **RETORNO FINANCEIRO EM 2023 : R\$ 42.021.654,58**
- **PL DO FUNDO : R\$ 345.913.284,01**

# RETORNO EM RELAÇÃO A META

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 4,88% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	1,24	0,86	1,12	0,70	144	110	177
Fevereiro	0,13	1,17	0,92	1,03	11	14	12
Março	1,19	1,04	1,17	1,86	115	101	64
Abril	1,17	0,93	0,92	1,25	126	128	94
Maio	1,88	0,76	1,12	1,77	247	167	106
Junho	1,99	0,30	1,07	1,74	667	185	114
Julho	1,01	0,31	1,07	0,98	329	94	103
Agosto	0,24	0,60	1,14	0,63	39	21	37
Setembro	0,21	0,51	0,97	0,18	41	21	117
Outubro	(0,19)	0,52	1,00	0,30	-37	-19	-65
Novembro	2,46	0,50	0,92	1,84	494	268	133
Dezembro	1,77	0,95	0,90	1,63	186	198	109
<b>TOTAL</b>	<b>13,85</b>	<b>8,77</b>	<b>13,05</b>	<b>14,80</b>	<b>158</b>	<b>106</b>	<b>94</b>

### **A) SUGESTÃO PARA REINVESTIMENTO DOS CUPONS :**

**1 - NTN-B CURTAS – COM TAXAS ACIMA DE IPCA + 5,50%;**

**2 - FUNDOS CDI;**

**B) SUGERIMOS O RESGATE TOTAL DO FUNDO BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF 35.292.588/0001-89, MIGRANDO PARA NTN-B CURTAS COM TAXAS ACIMA DE IPCA +5,50% A.A.**



The logo for SMI, featuring the letters 'SMI' in a bold, teal, sans-serif font. A small orange triangle is positioned above the top right corner of the letter 'i'.

# SMI

 (48) 3027 5200

 [recomendacoes@smiconsult.com.br](mailto:recomendacoes@smiconsult.com.br)

 [www.smiconsult.com.br](http://www.smiconsult.com.br)