

OBJETIVO

Plano de Previdência Complementar destinada aos empregados da Casa da Moeda do Brasil e empregados da CIFRÃO

PÚBLICO ALVO

Participantes, Empregados da Casa da Moeda do Brasil e Empregados da CIFRÃO

DATA DE INÍCIO

01 de junho de 2011

POLÍTICA DE GESTÃO

Gestão baseada na Política de Investimento aprovada em 12/2022, pelo Conselho Deliberativo - CONDEL, em atendimento à Resolução CMN nº 4.994

TAXA ADMINISTRATIVA

8% (oito por cento)

TAXA DE RISCO

9% (nove por cento)

META ATUARIAL

INPC+4,59% a.a.

COTA DE APLICAÇÃO

Última Cota disponível - NOVEMBRO/2023

DIVULGAÇÃO DA COTA

Até o dia 25 do mês subsequente

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

Gestão Híbrida. Parte da gestão dos recursos é realizada pelos técnicos da CIFRÃO, aquisição de Títulos Públicos Federais marcados na curva de aquisição, por meio de Carteira Própria e, parte realizada por meio de Fundos de Investimentos Exclusivos - Gestão Discrecional.

AUDITORIA

BDO Auditores Independentes

PATROCINADORAS:

- Casa da Moeda do Brasil - CMB; e
- CIFRÃO - Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil

* Mediana Planos CV: Calculada pela Consultoria Aditus, considerando a média dos retornos atingidos por uma lista de 120 fundações atendidas pela consultoria.

Composição da Carteira de Investimentos

| Segmento | Valor R\$ | Peso% | Política de Investimentos | | Resolução CMN Nº 4994 |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------|--------------------------|
| | | | Estratégia | Objetivo | |
| Renda Fixa | 195.952.711,52 | 69,82% | 50% a 100% | 77,35% | 100% |
| Renda Variável | 29.122.978,94 | 10,38% | 0% a 30% | 10,97% | 70% |
| Multimercado | 42.155.968,01 | 15,02% | 0% a 20% | 4,77% | 20% |
| Investimento no Exterior | - | 0,00% | 0% a 5% | 2,23% | 10% |
| Operações com Participantes | 9.879.377,69 | 3,52% | 0% a 15% | 3,67% | 15% |
| Imóveis | 3.526.562,16 | 1,26% | 0% a 5% | 1,01% | 20% |
| TOTAL | 280.637.598,32 | 100% | | | |

Modalidade do Plano: CV - Contribuição Variável

As contribuições mensais realizadas pelos participantes e pelas Patrocinadoras são depositadas em conta individualizada por CPF. O valor da contribuição mensal das Patrocinadoras é equivalente à contribuição do participante, observado o limite estabelecido no Artigo 34, § 2º do Regulamento do MOEDAPREV.

Retorno x Benchmark (%)

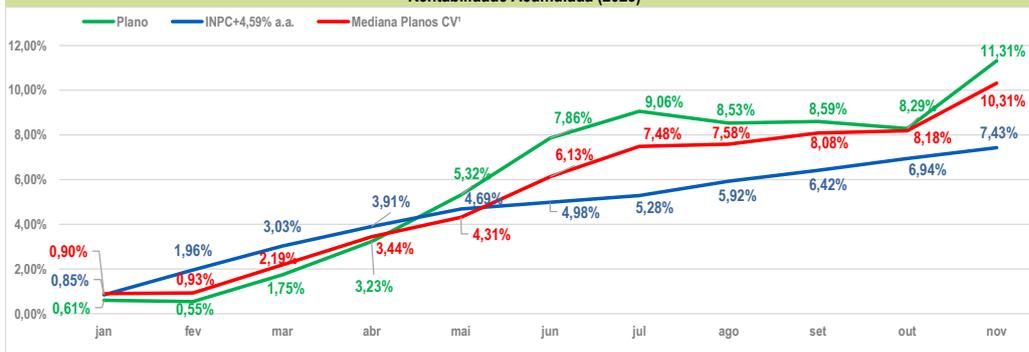
| | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | ano |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-----|--------|
| 2023 Plano | 0,61% | -0,06% | 1,20% | 1,46% | 2,02% | 2,41% | 1,11% | -0,50% | 0,04% | -0,28% | 2,79% | | 11,31% |
| INPC+4,59% a.a. | 0,85% | 1,09% | 1,05% | 0,85% | 0,75% | 0,27% | 0,28% | 0,61% | 0,47% | 0,50% | 0,46% | | 7,43% |
| Mediana Planos CV* | 0,90% | 0,24% | 1,09% | 1,03% | 1,47% | 1,57% | 1,17% | 0,12% | 0,37% | 0,04% | 2,02% | | 10,31% |

Composição da Carteira

Patrimônio Líquido

Indicadores de Mercado 2023

| | No mês | No ano | 12 meses |
|----------|--------|--------|----------|
| IPCA | 0,28% | 4,04% | 4,70% |
| CDI | 0,92% | 12,04% | 13,36% |
| IBOVESPA | 12,54% | 16,04% | 14,81% |
| IGP-M | 0,59% | -3,89% | -3,49% |

Rentabilidade Acumulada (2023)

Comentários do mês

Após um mês difícil para os mercados financeiros, uma conjunção de fatores positivos resultou em uma forte valorização dos principais ativos de risco ao longo de novembro. Os principais índices da indústria e serviços dos Estados Unidos, performaram abaixo do projetado, e trouxeram alívio e sensação de que a economia estaria desacelerando, fator fundamental para o que o FED pare de subir juros e sinalize o início de cortes de juros. O dado de inflação Americana ratificou a sequência positiva, mostrando número abaixo do estimado e uma quebra importante, entre os principais subgrupos deste índice. Neste sentido, alguns membros do FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto) suavizaram seus discursos, alimentando o apetite a risco. A China também contribuiu com fluxo positivo de notícias, divulgando dados macroeconômicos mais robustos do que as estimativas, injetando liquidez no mercado, além de anúncio de estímulos para o setor imobiliário. Com este ambiente propício, o principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, se valorizou 12,54%, aos 127 mil pontos, beneficiado ainda, com as discussões sobre a manutenção da meta fiscal zero para 2024, a reforma tributária aprovada no Senado, embora com modificações no texto, e a tributação de fundos exclusivos e offshores, aprovada no Senado e que seguiu para sanção presidencial. Do lado macroeconômico os destaques do mês foram as vendas no varejo, melhor do que o esperado, o número de criação de vagas de trabalho (Caged) acima das estimativas, e o IPCA um pouco abaixo do previsto; produção industrial, IGP-M e PNAD ficaram em linha com as estimativas, enquanto o IBC-Br. O Copom decidiu pelo corte de 50 pontos base na taxa básica de juros, para 12,25% ao ano, em linha com o consenso dos economistas. Os ativos de risco e os títulos de Renda Fixa foram beneficiados nesse contexto, pois o fechamento da curva de juros melhorou as condições do custo de oportunidade para os ativos de risco, ao mesmo tempo que valorizou os títulos. **Diante deste cenário positivo, as carteiras de investimentos do Plano MOEDAPREV performaram positivamente, 2,79%, sobre a meta atuarial que foi de 0,46%.** Os principais impactos positivos da carteira, vieram da Renda Fixa - Títulos Públicos Federais Pré e Pós-fixados, marcados a mercado, da carteira de Renda Variável e dos Fundos Multimercados. **No acumulado do ano o retorno do plano registra 11,31% e/ou 3,88% acima da Meta Atuarial que alcançou 7,43%.** A diretoria da CIFRÃO e seus técnicos seguem acompanhando tempestivamente os resultados das carteiras.

Obs: O Demonstrativo de Investimentos, que contém o detalhamento das posições de investimentos está disponível no site da fundação.

Em caso de dúvida procure o escritório da CIFRÃO ou envie um e-mail para:
 cifrao@cifrao.com.br
 Visite nosso site: www.cifrao.com.br

CIFRÃO - Fundação de Previdência Privada da Casa da Moeda do Brasil Endereço:
 Rua René Bittencourt, 371 - Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ
 CEP 23565-200 - Telefone: (21) 4040-4993