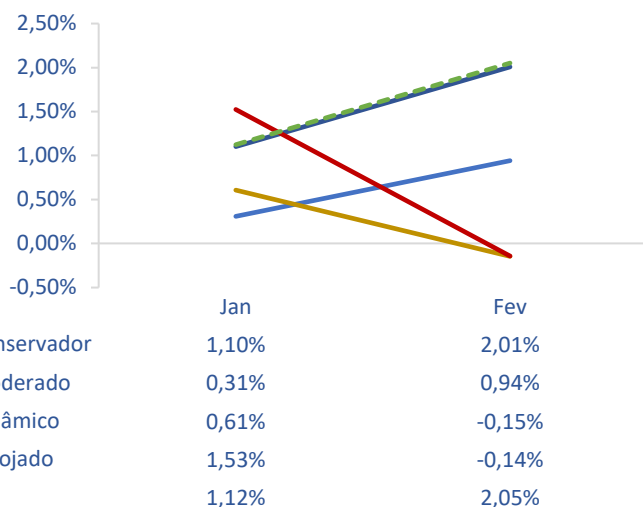




Rentabilidade dos Perfis 2023



Nota: rentabilidade acumulada

Nota

2023 está sendo um ano desafiador para o mercado como um todo. Em 11/01, a Americanas publicou fato relevante indicando inconsistências contábeis. Como consequência, os títulos de dívida sofreram desvalorização impactando negativamente a rentabilidade dos perfis que os possuíam. Esse episódio foi tão relevante que seguiu impactando o segmento de crédito privado em fevereiro.

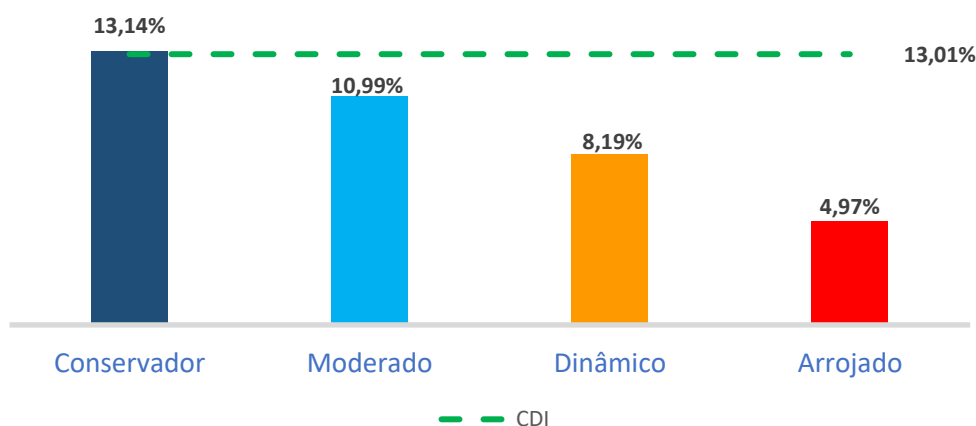
Apesar da exposição inferior a 0,60% do PL, a Ultraprev foi impactada nos perfis Moderado, Dinâmico e Arrojado, sendo que apenas um dos nossos gestores, possuía Americanas. O perfil Conservador não sofreu impacto, uma vez que a Política não permite alocação em Crédito Corporativo.

Devido a incertezas políticas do novo governo, a renda variável como um todo não tem performado bem nos últimos meses.

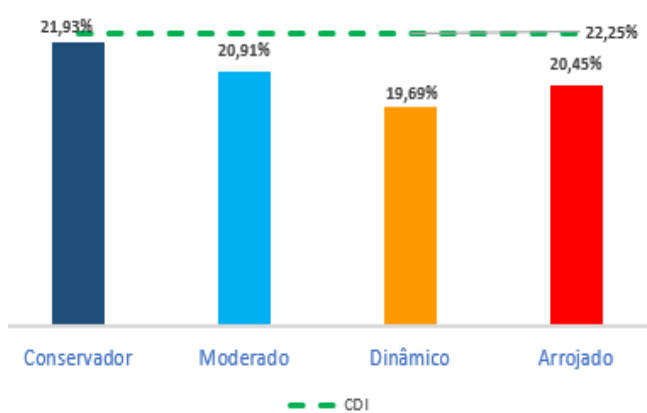
Seguimos acompanhando os resultados de perto.



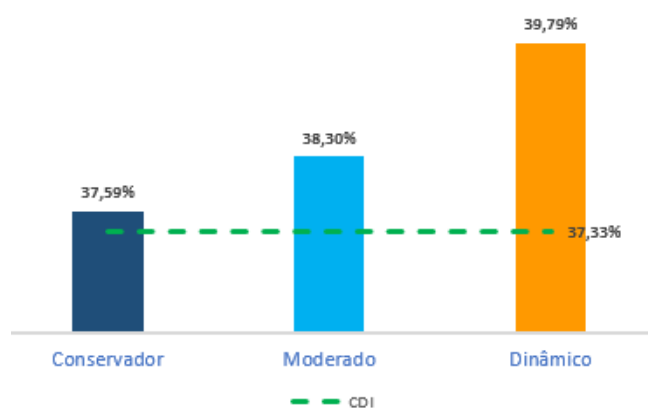
Últimos 12 Meses



Últimos 36 Meses



Últimos 60 Meses



Nota: o Perfil Arrojado teve início em janeiro de 2020



Índices

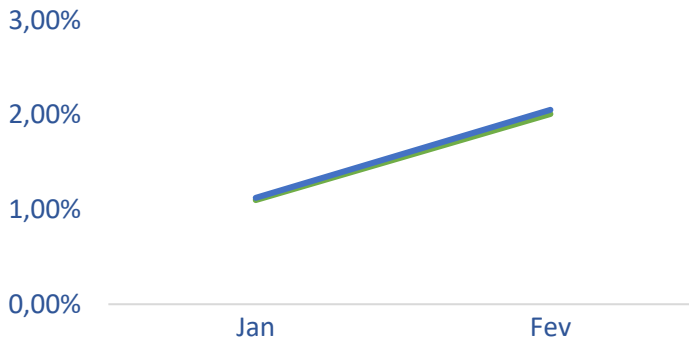
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| CDI | 1,12% | 0,92% | | | | | | | | | | | 2,05% |
| IPCA ³ | 0,53% | 0,84% | | | | | | | | | | | 1,37% |
| IBOV | 3,37% | -7,49% | | | | | | | | | | | -4,38% |
| IBrX ⁴ | 3,51% | -7,59% | | | | | | | | | | | -4,34% |
| R\$/Dólar | 5,10 | 5,21 | | | | | | | | | | | 5,21 |
| | -2,27% | 2,13% | | | | | | | | | | | -0,19% |
| MSCI BRL ⁵ | 3,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | 3,00% |
| IMA-S ⁶ | 1,15% | 0,96% | | | | | | | | | | | 2,12% |
| IRF-M ⁷ | 0,84% | 0,86% | | | | | | | | | | | 1,71% |
| IMA-B5 ⁸ | 1,40% | 1,41% | | | | | | | | | | | 2,82% |
| IMA-B5+ ⁹ | -1,26% | 1,17% | | | | | | | | | | | -0,11% |

¹COPOM: Comitê de Política Monetária; ²SELIC: Taxa básica de juros do Brasil; ³IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo (principal indicador de inflação); ⁴FED: Federal Reserve (Banco central Americano); ⁵IBrX: Índice Brasil das ações mais negociadas na Bovespa; ⁶MSCI BRL: Índice de performance de ações globais (em BRL); ⁷IMA-S – títulos pós-fixados pela taxa Selic; ⁸IRF-M – títulos prefixados; ⁹IMA-B5 – títulos indexados pelo IPCA com vencimento até 5 anos; ⁹IMA-B5+ – títulos indexados pelo IPCA com vencimento acima de 5 anos.



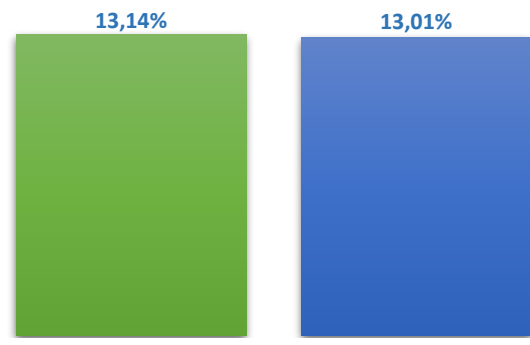
Perfil Conservador

Acumulado 2023



| | Jan | Fev |
|------------|-------|-------|
| Perfil | 1,10% | 2,01% |
| Referência | 1,12% | 2,05% |

Últimos 12 Meses

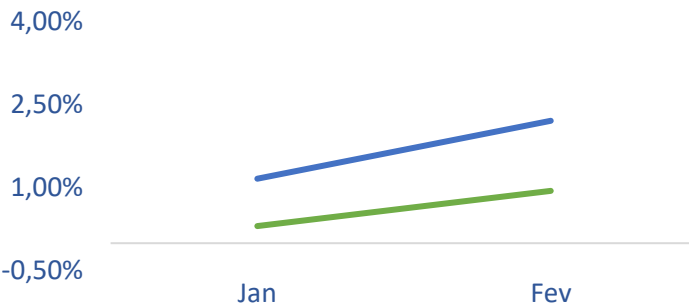


■ Perfil ■ Referência



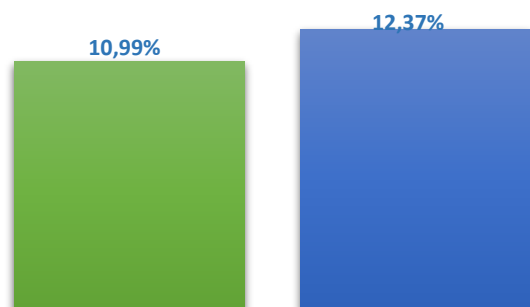
Perfil Moderado

Acumulado 2023



| | Jan | Fev |
|------------|-------|-------|
| Perfil | 0,31% | 0,94% |
| Referência | 1,16% | 2,21% |

Últimos 12 Meses

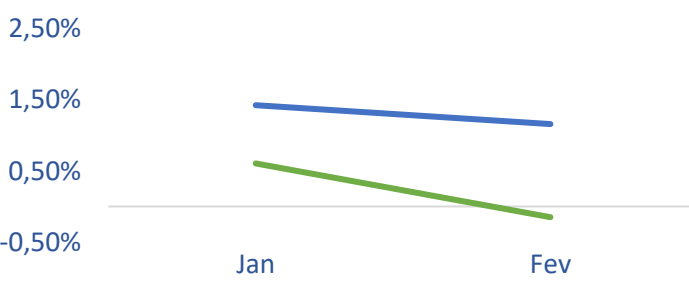


■ Perfil ■ Referência



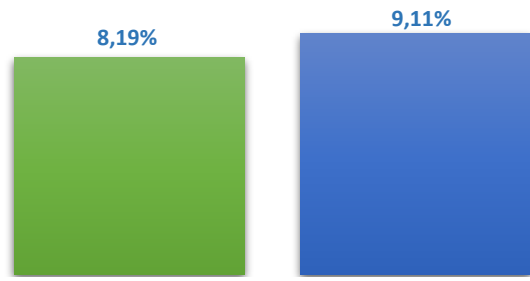
Perfil Dinâmico

Acumulado 2023



| | Jan | Fev |
|------------|-------|--------|
| Perfil | 0,61% | -0,15% |
| Referência | 1,42% | 1,16% |

Últimos 12 Meses

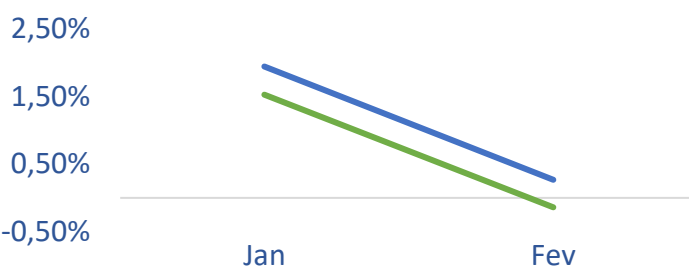


■ Perfil ■ Referência



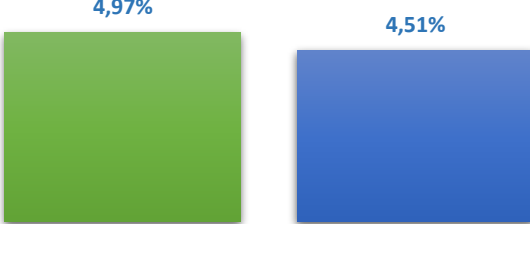
Perfil Arrojado

Acumulado 2023



| | Jan | Fev |
|------------|-------|--------|
| Perfil | 1,53% | -0,14% |
| Referência | 1,94% | 0,27% |

Últimos 12 Meses



■ Perfil ■ Referência

*Referências: Perfil Conservador - 100% CDI; Perfil Moderado - 65% CDI + 10% IRF-M + 25% IMA-B5; Perfil Dinâmico - 75% (60% CDI + 10% IRFM + 25% IMA-B5 + 5% IMA-B5+) + 15% IBrX + 10% CDI; Perfil Arrojado - 52% (55% CDI + 15% IRFM + 25% IMA-B5 + 5% IMA-B5+) + 30% IBrX + 10% CDI + 8% MSCI;