

# PLANO BÁSICO JULHO 2024

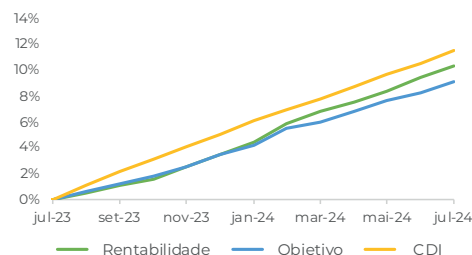
## Histórico de Rentabilidade



Período	Jul-24	2024	12 meses	60 meses
<b>Rentabilidade</b>	<b>0,78%</b>	<b>6,58%</b>	<b>10,31%</b>	<b>60,41%</b>
Objetivo	0,74%	5,49%	9,10%	65,81%
% Objetivo	104,75%	119,91%	113,35%	91,79%
CDI	0,91%	6,17%	11,51%	47,90%
% CDI	85,55%	106,66%	89,62%	126,13%

Rentabilidade Líquida (Sujeito a pagamento de Imposto de Renda)

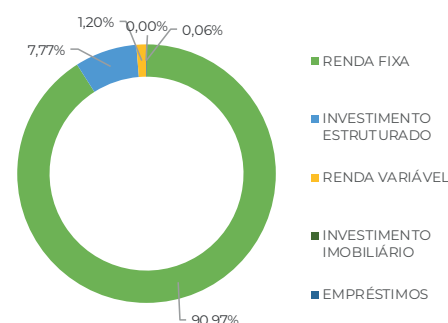
Objetivo é mensurado com base na Meta Atuarial que atualmente é IPCA+4,40%



### DESTAQUES DA GESTÃO

O Plano de Aposentadoria E-Invest (Plano Básico) apresentou uma rentabilidade no mês de 0,78% (85,55% do CDI), acima da meta atuarial de 0,74%. Os indicadores econômicos recentes mostram um cenário complexo para a economia global, com forte aversão ao risco nos mercados financeiros. Nos EUA, a volatilidade aumentou devido a eventos políticos, refletindo na valorização do dólar e nos preços dos ativos. Apesar da desaceleração econômica, não há consenso sobre uma recessão iminente, e o Federal Reserve pode cortar juros em setembro. No Brasil, apesar da desvalorização da moeda e desafios fiscais, a atividade econômica mostra resiliência, impulsionada pelo mercado de crédito e pelo desempenho positivo de setores como comércio e indústria. O mercado de trabalho está robusto, com queda no desemprego e aumento da massa salarial, embora a inflação e a desvalorização cambial sejam desafios. Com isso o mercado financeiro espera que o Banco Central possa manter os juros elevados por mais tempo, com possíveis reduções a partir do segundo semestre do próximo ano.

### ALOCÇÃO POR SEGMENTO



### ALOCÇÃO POR SEGMENTO

FUNDOS / SEGMENTOS	CNPJ DO FUNDO	GESTOR	VALOR - R\$	RENTABILIDADE (*)	
				JULHO	2024
<b>RENDA FIXA</b>	-	<b>E-INVEST</b>	<b>1.346.477.878,30</b>	<b>0,68%</b>	<b>6,55%</b>
TÍTULOS PÚBLICOS (**)	-	E-INVEST	1.286.960.923,15	0,77%	6,57%
NTN-B	-	-	1.286.960.923,15	0,77%	6,57%
FUNDOS	-	E-INVEST	59.516.955,15	-1,13%	6,51%
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI	06.175.696/0001-73	ITAU ASSET MANAGEMENT	16.797.782,56	0,90%	6,13%
BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM***	03.399.411/0001-90	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	19.416.396,09	1,00%	2,22%
ITAU INST. OPTIMUS	40.635.061/0001-40	ITAU ASSET MANAGEMENT	23.024.410,02	0,74%	6,71%
TREK FIRF CP IMOBILIÁRIO	15.862.639/0001-53	TREK INVESTIMENTOS	278.366,48	-81,85%	-0,82%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	-	<b>E-INVEST</b>	<b>17.732.313,81</b>	<b>2,89%</b>	<b>-4,51%</b>
ITAU IBRX INDEX	41.163.573/0001-13	ITAU ASSET MANAGEMENT	17.732.313,81	2,89%	-4,51%
<b>INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>	-	<b>E-INVEST</b>	<b>115.001.137,20</b>	<b>1,97%</b>	<b>11,60%</b>
<b>FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES</b>	-	<b>E-INVEST</b>	<b>81.364.858,96</b>	<b>2,36%</b>	<b>14,06%</b>
PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.721.496,70	-0,69%	-5,15%
LACAN FLORESTAL FIPM	13.812.224/0001-40	LACAN INVESTIMENTOS	11.966.177,34	-0,09%	9,53%
LACAN FLORESTAL II FIPM	19.507.068/0001-90	LACAN INVESTIMENTOS	11.841.049,93	0,00%	26,64%
PÁTRIA BRASIL INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	PÁTRIA INVESTIMENTOS	8.078.218,54	0,17%	42,87%
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP	35.641.113/0001-50	SPECTRA INVESTIMENTOS	10.244.690,10	0,15%	9,04%
SPECTRA IV INSTITUCIONAL FIP	31.963.932/0001-63	SPECTRA INVESTIMENTOS	5.669.087,33	0,30%	-0,50%
BTG PACTUAL TIMBERLAND I FIC FIPM	21.098.129/0001-54	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	8.667.093,44	27,43%	36,82%
SIGNAL CAPITAL FIC FIP II	23.738.050/0001-76	SIGNAL CAPITAL	5.572.438,16	0,29%	-5,09%
INVEST TECH VC FIP	28.670.934/0001-50	INVEST TECH INVESTIMENTOS	4.223.129,72	1,08%	8,18%
LACAN FLORESTAL III FIPM	32.527.734/0001-10	LACAN INVESTIMENTOS	5.673.111,95	-0,14%	15,72%
FIP BVEP PLAZA MULTIESTRATÉGIA	16.858.931/0001-65	VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT	1.729.255,12	-0,05%	-3,52%
PÁTRIA BRASIL INFRA. IV FIC FIP	33.493.640/0001-30	PÁTRIA INVESTIMENTOS	2.058.474,69	-2,25%	3,60%
FIPM MZO LOGÍSTICO	12.993.435/0001-63	MAUÁ CAPITAL	896.843,14	-0,08%	-0,65%
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	PÁTRIA INVESTIMENTOS	23.792,80	5,12%	-10,76%
<b>FUNDOS MULTIMERCADOS</b>	-	<b>E-INVEST</b>	<b>33.636.278,24</b>	<b>1,03%</b>	<b>6,09%</b>
CAPTALYS FIC FIM	05.583.449/0001-43	CAPITALYS ASSET MANAGEMENT	25.230.287,28	1,03%	7,07%
SPARTA DINAMICO FIC FIM	14.180.011/0001-05	SPARTA ASSET MANAGEMENT	8.405.990,96	1,02%	6,03%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	<b>E-INVEST</b>	<b>958.345,59</b>	<b>0,74%</b>	<b>6,50%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>			<b>1.480.169.674,88</b>	<b>0,78%</b>	<b>6,58%</b>

(\*) Rentabilidade Bruta

(\*\*\*) Início do investimento em 17/05/2024

### (\*\*) TÍTULOS DE RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	PROPORÇÃO	VALOR
<b>TÍTULO PÚBLICO FEDERAL</b>	-	<b>280.598</b>	<b>100%</b>	<b>1.286.960.923</b>
NTN-B	15/08/2026	550	0,19%	2.406.655
NTN-B	15/05/2035	22.205	7,36%	94.666.514
NTN-B	15/08/2040	43.798	15,57%	200.381.702
NTN-B	15/05/2045	48.871	16,64%	214.098.155
NTN-B	15/08/2050	131.072	48,43%	623.300.876
NTN-B	15/05/2055	23.704	8,07%	103.844.475
NTN-B	15/08/2060	10.398	3,75%	48.262.547

DESPESAS INVESTIMENTOS: R\$ 397.772,64

Taxas de Administração, Custódia e outras Despesas das Carteiras de Investimentos

DESPESAS ADMINISTRATIVAS: R\$ 1.888.032,35

Despesas com pessoal, Treinamentos, Viagens, Serviços de Terceiros, Despesas Gerais, Depreciação e Tributos

INVESTIMENTOS: R\$ 1.480.169.674,88

Saldo da conta: 1.02.03 (Investimentos) do Balanete Contábil do período relacionado ao Plano de Contribuição Definida Previ-Ericsson

Supervisão:

**PREVIC**  
Superintendência Nacional de  
Previdência Complementar

Observação: A E-invest by Previ-Ericsson é uma Entidade sem fins lucrativos, sendo seus custos operacionais suportados pelos planos e seus investimentos