

PLANO CD
JULHO 2024

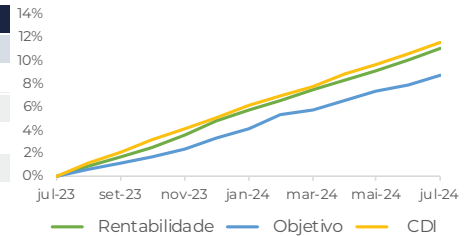
Histórico de Rentabilidade



Período	Jul-24	2024	12 meses	60 meses
Rentabilidade	0,93%	5,97%	10,99%	43,72%
Objetivo	0,71%	5,25%	8,68%	60,60%
% Objetivo	131,52%	113,63%	126,64%	72,15%
CDI	0,91%	6,17%	11,51%	47,90%
% CDI	102,75%	96,73%	95,52%	91,28%

Rentabilidade Líquida (Sujeito a pagamento de Imposto de Renda)

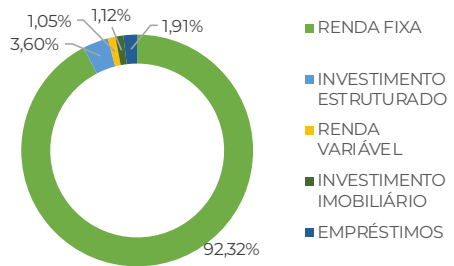
Objetivo Atual: IPCA+4,00%



DESTAQUES DA GESTÃO

O Plano de Contribuição Definida E-Invest (Plano CD) apresentou uma rentabilidade no mês de 0,93% (102,75% do CDI), acima da meta atuarial de 0,71%. 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 ATIVO

FUNDOS / SEGMENTOS	CNPJ DO FUNDO	GESTOR	VALOR - R\$	RENTABILIDADE (*)	
				JULHO	2024
RENDA FIXA	-	E-INVEST	54.530.178,68	0,95%	6,54%
FUNDOS	-	E-INVEST	54.530.178,68	0,95%	6,54%
BTG PACTUAL CORPORATE	14.171.644/0001-57	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	2.248.666,62	1,13%	8,01%
SPARTA TOP RENDA FIXA	14.188.162/0001-00	SPARTA ASSET MANAGEMENT	2.216.640,84	1,24%	7,80%
BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM***	03.399.411/0001-90	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	18.164.391,50	1,00%	2,22%
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI	06.175.696/0001-73	ITAU ASSET MANAGEMENT	24.365.601,63	0,90%	6,13%
ITAU INST. OPTIMUS	40.635.061/0001-40	ITAU ASSET MANAGEMENT	2.252.948,72	0,74%	6,71%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO	32.972.942/0001-28	ITAU ASSET MANAGEMENT	5.281.929,37	0,90%	6,06%
RENDA VARIÁVEL	-	E-INVEST	617.780,90	2,89%	-4,51%
ITAU IBRX INDEX	41.163.573/0001-13	ITAU ASSET MANAGEMENT	617.780,90	2,89%	-4,51%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	E-INVEST	2.128.121,11	1,02%	5,07%
CAPTALYS ORION FIC FIM	05.583.449/0001-43	CAPTALYS INVESTIMENTOS	1.281.836,30	1,03%	7,07%
SPARTA DINAMICO FIC	14.180.011/0001-05	SPARTA ASSET MANAGEMENT	846.284,81	1,02%	6,03%
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	-	E-INVEST	659.441,74	0,40%	2,02%
CAPITÂNIA REIT INST. FIC FIM CP	21.732.670/0001-72	CAPITÂNIA INVESTIMENTOS	164.795,60	0,18%	3,60%
BRADESCO FIM CART. IMOB. ATIVA CP	34.109.730/0001-47	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	494.646,14	0,47%	1,50%
EMPRÉSTIMOS	-	E-INVEST	1.128.268,21	0,60%	6,20%
CONSOLIDADO			59.063.790,63	0,93%	5,97%

(*) Rentabilidade Bruta

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

DESPESAS INVESTIMENTOS: R\$ 16.344,83

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS: \$ 74.989,96

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

INVESTIMENTOS: R\$ 59.063.790,63

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

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

Supervisão: