

# Por dentro da Rentabilidade

## Outubro/2022

### PANORAMA

O mercado financeiro permaneceu com volatilidade elevada em outubro, tanto a nível internacional quanto nacional. No mês, o resultado foi positivo para as carteiras, contudo as incertezas continuam como ponto de atenção, visto que a instabilidade e elevação inflacionária mundial ainda prejudicam as rentabilidades.

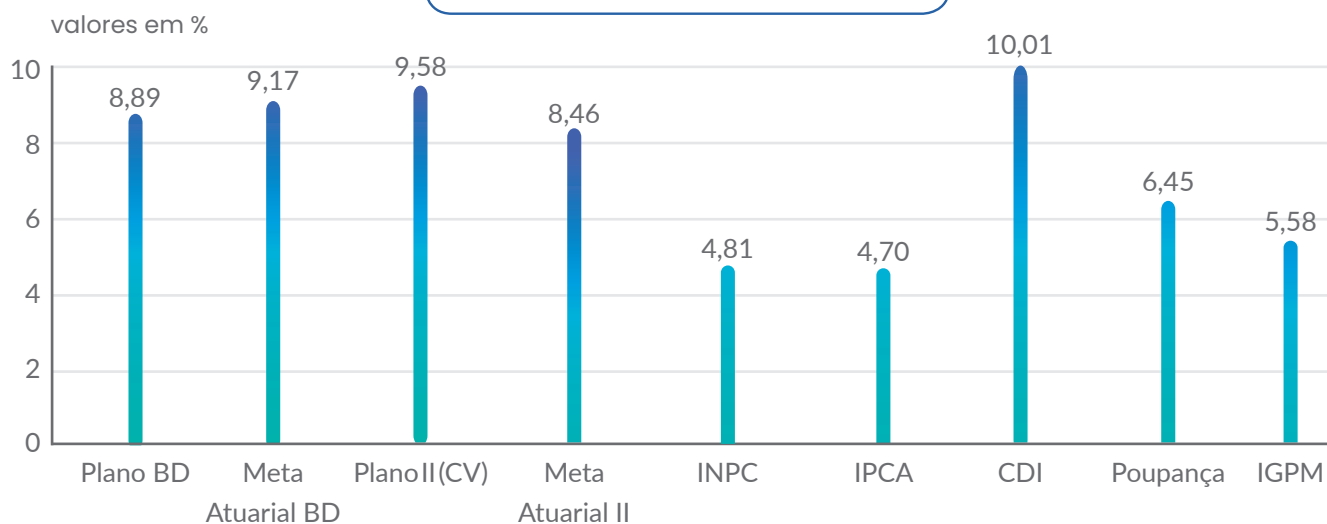
O Plano de Benefício Definido apresentou retorno positivo de 1,56% no mês, acima da meta atuarial de 0,88%. No acumulado do ano, atingiu 8,89% – resultado levemente abaixo da meta de 9,17%.

O Plano II também teve retorno positivo, de 1,43% contra a meta atuarial de 0,82%. No acumulado do ano, obteve 9,58% – resultado acima da meta de 8,46% para o período.

valores em %

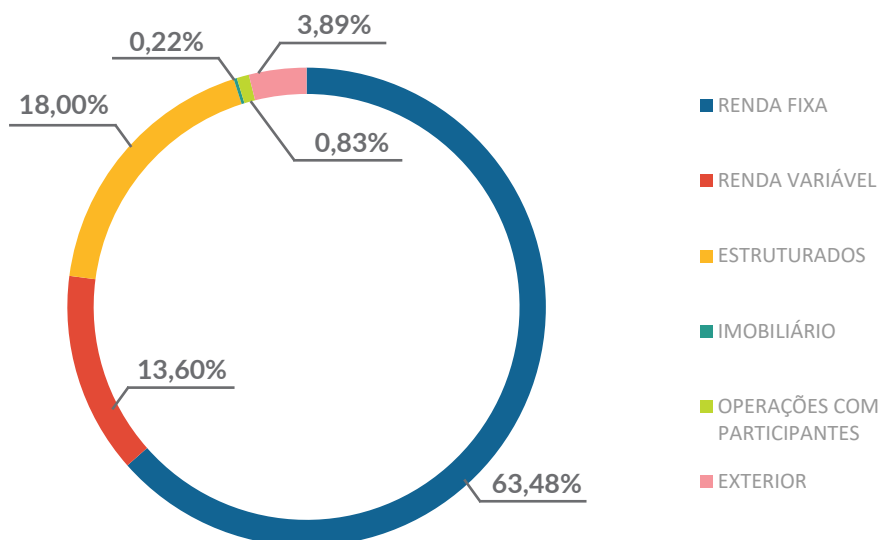
Referência	Plano BD	Meta Plano BD	Plano II (CV)	Meta Plano II	INPC	CDI	Poupança
2019	16,46	9,21	16,89	9,21	4,48	5,96	4,27
2020	7,62	11,14	5,12	9,62	5,45	2,76	2,13
2021	5,30	17,23	0,95	15,62	10,16	4,44	3,05
2022	8,89	9,17	9,58	8,46	4,81	10,01	6,45
out/22	1,56	0,88	1,43	0,82	0,47	1,02	0,65
Últimos 12 meses	10,32	12,38	10,24	11,40	6,46	11,51	7,51
Últimos 24 meses	20,98	31,54	16,53	28,60	18,26	15,25	9,96
Últimos 36 meses	26,97	44,37	19,11	39,53	23,90	18,95	12,68
Últimos 48 meses	46,18	56,99	37,96	51,73	27,06	26,30	17,68
Últimos 60 meses	63,32	72,45	51,27	66,67	32,15	34,58	23,51

### Rentabilidade Acumulada 2022

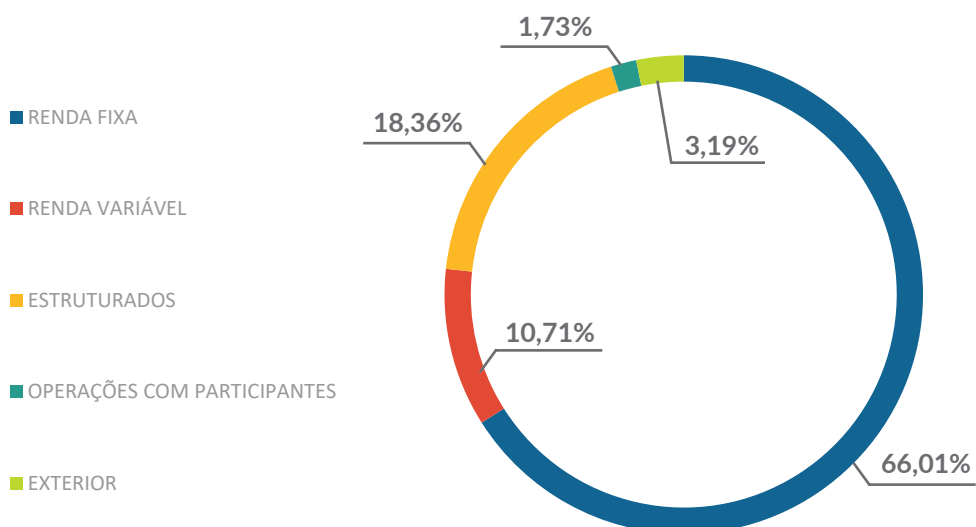


A seguir, confira a composição da carteira dos planos administrados pela Capital Prev, por segmento.

### Plano BD



### Plano II



## Ativos Plano BD

Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
Títulos Públicos - Carteira Própria	Renda Fixa	R\$ 213.477.664,18
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	Renda Fixa	R\$ 8.244.671,04
VINCI VALOREM	Renda Fixa	R\$ 159.942,37
AZ QUEST LUCE FIC RF CP	Renda Fixa	R\$ 9.006.902,37
FIDC MULT. SILVERADO MAXIMUM - 7ª SÉRIE	Renda Fixa	R\$ 154.464,70
Imóvel Sede	Imobiliário	R\$ 793.000,00
Empréstimo	Empréstimo	R\$ 3.007.601,96
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FIM-IE	Exterior	R\$ 4.139.468,33
BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE	Exterior	R\$ 5.569.597,63
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	Exterior	R\$ 4.433.483,12
BB AÇÕES EQUIDADE FIA	Renda Variável	R\$ 2.324.276,42
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FIA	Renda Variável	R\$ 3.396.207,78
ARX INCOME FIA	Renda Variável	R\$ 3.073.431,21
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIA	Renda Variável	R\$ 5.664.111,70
ITAU MOMENTO 30 FIC FIA	Renda Variável	R\$ 2.300.132,52
ITAU OLIMPO FIC FIA	Renda Variável	R\$ 2.412.412,92
PACÍFICO AÇÕES FIC FIA	Renda Variável	R\$ 3.957.066,50
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIA	Renda Variável	R\$ 4.299.224,69
FATOR AÇÕES FIC FIA	Renda Variável	R\$ 2.274.298,53
HIX CAPITAL INST FIA	Renda Variável	R\$ 5.572.750,91
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	Renda Variável	R\$ 7.077.391,26
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Renda Variável	R\$ 7.144.727,74
GAVEA MACRO II FIC FIM	Estruturado	R\$ 3.382.940,81
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER	Estruturado	R\$ 3.302.796,69
OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADV FI	Estruturado	R\$ 3.267.440,95
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	Estruturado	R\$ 3.881.076,26
IBIUNA HEDGE STH FIC	Estruturado	R\$ 3.368.249,25
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	Estruturado	R\$ 4.747.572,66
ITAÚ HEDGE PLUS MM FIC	Estruturado	R\$ 2.964.923,61
GAP ABSOLUTO FIM	Estruturado	R\$ 3.307.853,55
FIP - LACAN FLORESTAL	Estruturado	R\$ 10.677.719,24
FIP MALBEC	Estruturado	R\$ 1.608.611,81
FIP COPA FLORESTAL III	Estruturado	R\$ 330.607,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	Estruturado	R\$ 14.116.826,40
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP-MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	R\$ 5.435.459,87
BTG PACTUAL INV IMPACTO FIP	Estruturado	R\$ 4.641.182,70
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II	Estruturado	R\$ 474.508,74
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 363.990.597,62</b>

## Ativos Plano II

Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
Títulos Públicos - Carteira Própria	Renda Fixa	R\$ 14.331.999,48
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Renda Fixa	R\$ 1.674.274,52
OCCAM INSTITUCIONAL FIC FIM II	Renda Fixa	R\$ 2.009.768,92
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	Renda Fixa	R\$ 12.160.464,11
VINCI VALOREM	Renda Fixa	R\$ 10.477.360,32
AZ QUEST LUCE FIC RF CP	Renda Fixa	R\$ 9.549.822,11
Empréstimo	Empréstimo	R\$ 1.318.313,61
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FIM-IE	Exterior	R\$ 1.025.575,23
BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE	Exterior	R\$ 779.743,67
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	Exterior	R\$ 620.687,64
BB AÇÕES EQUIDADE FIA	Renda Variável	R\$ 1.139.006,88
ARX INCOME FIA	Renda Variável	R\$ 424.308,44
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIA	Renda Variável	R\$ 1.351.867,32
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIA	Renda Variável	R\$ 1.221.147,60
FATOR AÇÕES FIC FIA	Renda Variável	R\$ 1.124.269,16
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	Renda Variável	R\$ 859.267,81
HIX CAPITAL INST FIA	Renda Variável	R\$ 660.363,51
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Renda Variável	R\$ 1.363.644,04
GAVEA MACRO II FIC FIM	Estruturado	R\$ 554.000,76
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER	Estruturado	R\$ 540.876,11
OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADV FI	Estruturado	R\$ 535.086,15
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	Estruturado	R\$ 637.431,18
IBIUNA HEDGE STH FIC	Estruturado	R\$ 451.833,15
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	Estruturado	R\$ 272.279,98
GAP ABSOLUTO FIM	Estruturado	R\$ 443.252,38
ITAÚ HEDGE PLUS MM FIC	Estruturado	R\$ 543.861,73
FIP - LACAN FLORESTAL II	Estruturado	R\$ 4.686.881,40
FIP - LACAN FLORESTAL III	Estruturado	R\$ 1.318.224,88
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	Estruturado	R\$ 1.764.603,30
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP-MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	R\$ 1.087.091,97
BTG PACTUAL INV IMPACTO FIP	Estruturado	R\$ 928.236,54
FIP MALBEC	Estruturado	R\$ 201.076,48
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 76.056.620,38</b>

## TAXA DE JUROS - EMPRÉSTIMO

Os encargos cobrados no segmento de empréstimos a participantes no mês de **outubro/2022** foram de **0,6500%** (para os contratos assinados a partir de 09/2018) e de **0,6000%** (para os contratos assinados até 08/2018).

[Clique aqui para consultar os encargos nos meses anteriores](#)