

Rentabilidade Aceprev

No mês de dezembro, os mercados financeiros ao redor do mundo continuaram apresentando forte volatilidade, fechando um ano que certamente ficará marcado pelo forte aperto monetário realizado pelas principais economias do mundo na tentativa de controlar uma inflação crescente. EUA e Europa realizaram no último mês novos aumentos nos juros, indicando que conviveremos com esse cenário por mais tempo. O ano de 2023 inicia com uma perspectiva de desaceleração da economia global, com possibilidade de uma recessão mais profunda.

No Brasil, os ativos de risco apresentaram desempenho ruim, refletindo os desdobramentos advindos do campo político do país. As indicações do novo governo têm sido encaradas com apreensão pelo mercado financeiro, o que levou o Ibovespa a encerrar dezembro com queda de -2,45%. O IPCA e o INPC em dezembro apresentaram alta de 0,62% e 0,69%, fechando o ano de 2022 com alta de 5,78% e 5,93% respectivamente.

No mês de dezembro, os Planos de Benefícios e Reser-

vas não superaram suas metas impactados, principalmente, pela diferença entre a inflação projetada e a real. A Reserva Cromo e o Plano BioEnergia apresentaram retorno de 0,82% e 0,80% contra 1,06% do INPC+4,5% e 1,02% do INPC+4%, respectivamente. A Reserva Níquel teve 0,89% de retorno contra 1,01% do benchmark híbrido.

A despeito do resultado de dezembro, a Aceprev continua demonstrando resiliência em seus investimentos diante de um ano desafiador em que ainda foi necessário conviver com reflexos da Covid, choque inflacionário ao redor do mundo, conflito entre Ucrânia e Rússia, aumento dos juros globais, deflação no Brasil, eleições presidenciais, cenário político local conturbado, dentre outros eventos que geraram forte volatilidade nos mercados financeiros. Os Planos e Reservas da Aceprev encerraram o ano superando as suas metas, e reforçando a importância de uma carteira de investimento estruturada para o longo prazo. Nas próximas páginas, detalhes dos resultados:

Rentabilidade dos Planos de Benefícios • 2022

Data base: dezembro de 2022

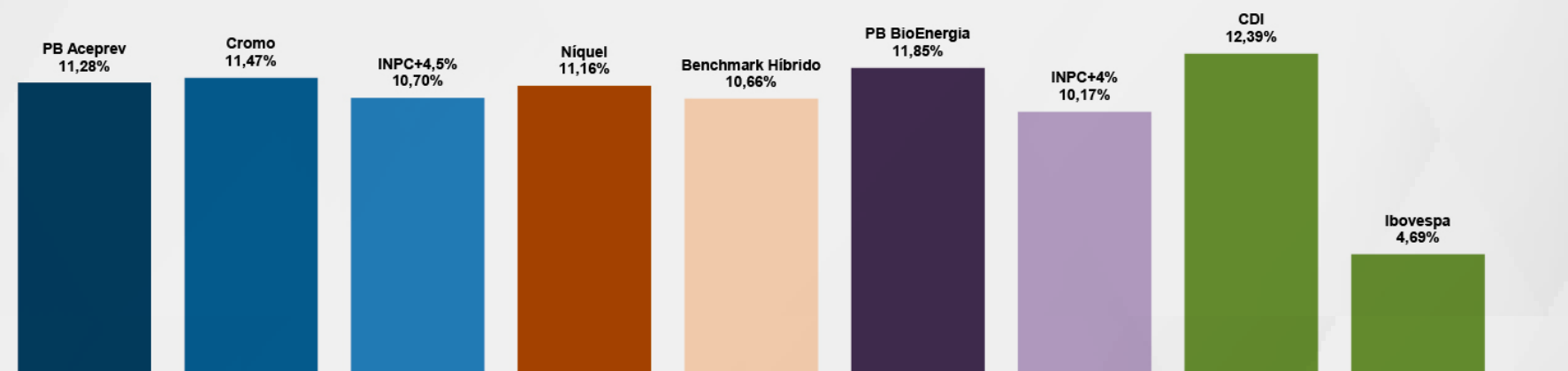
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022	% CDI	% Bench.
Plano de Benefícios Aceprev	1,04%	1,67%	1,61%	1,40%	1,22%	0,78%	0,54%	0,15%	0,14%	0,60%	0,74%	0,86%	11,28%	91,06%	105,45%
Cromo	1,09%	1,08%	1,69%	1,71%	1,41%	0,96%	0,48%	0,03%	0,07%	0,58%	1,01%	0,82%	11,47%	92,57%	107,21%
Níquel	1,00%	2,05%	1,56%	1,20%	1,09%	0,66%	0,58%	0,24%	0,19%	0,61%	0,57%	0,89%	11,16%	90,06%	104,70%
Plano de Benefícios BioEnergia	1,12%	1,10%	1,72%	1,64%	1,45%	0,90%	0,55%	0,18%	0,09%	0,75%	0,95%	0,80%	11,85%	95,59%	116,47%

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%
Índice de Referência (INPC + 4%)*	1,00%	1,33%	2,04%	1,37%	0,78%	0,95%	-0,27%	0,02%	0,01%	0,80%	0,71%	1,02%	10,17%
Índice de Referência (INPC + 4,5%)**	1,04%	1,37%	2,08%	1,41%	0,82%	0,99%	-0,23%	0,06%	0,05%	0,84%	0,75%	1,06%	10,70%
Benchmark Híbrido***	1,14%	1,36%	2,15%	1,22%	0,86%	0,79%	-0,16%	0,15%	0,06%	0,92%	0,69%	1,01%	10,66%
IPCA + 4,5%	0,91%	1,38%	1,99%	1,43%	0,84%	1,04%	-0,32%	0,01%	0,08%	0,96%	0,78%	0,99%	10,55%
Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%
IBX	6,87%	2,07%	5,96%	-10,11%	3,23%	-11,56%	4,40%	6,15%	-0,05%	5,57%	-3,11%	-2,63%	4,64%
Dólar (Ptax Venda - BACEN)	-4,00%	-4,07%	-7,81%	3,83%	-3,87%	10,75%	-0,94%	-2,44%	6,81%	-2,77%	0,71%	-1,44%	-6,50%
Poupança	0,56%	0,50%	0,60%	0,56%	0,67%	0,65%	0,66%	0,74%	0,68%	0,65%	0,65%	0,75%	7,94%
MSCI World	-5,34%	-2,58%	2,45%	-8,43%	-0,16%	-8,77%	7,86%	-4,33%	-9,46%	7,11%	6,80%	-4,34%	-19,46%
S&P 500	-5,86%	-2,90%	3,33%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%	5,38%	-5,90%	-19,95%

* Plano BioEnergia - INPC+4% a.a.

** Plano Aceprev e Reserva Cromo - INPC+4,5% a.a.

*** Reserva Níquel - Benchmark Híbrido (Ibovespa e INPC+4,5%)



Histórico

	12 meses	Acumulado			
		24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Plano de Benefícios Aceprev	11,28%	28,81%	41,77%	55,44%	69,53%
% Bench.	110,95%	107,42%	105,09%	104,02%	104,57%
Cromo	11,47%	29,30%	42,36%	55,21%	69,59%
% Bench.	112,79%	109,22%	106,58%	103,58%	104,66%
Níquel	11,16%	28,50%	41,39%	55,48%	69,39%
% Bench.	104,30%	104,85%	106,37%	106,74%	105,84%
Plano de Benefícios BioEnergia	11,85%	29,41%	42,21%	56,91%	73,11%
% Bench.	116,47%	112,19%	108,00%	108,27%	111,28%

Últimos anos				
2021	2020	2019	2018	2017
15,75%	10,06%	9,64%	9,07%	9,01%
104,21%	98,70%	101,26%	105,34%	125,63%
15,99%	10,11%	9,02%	9,26%	8,70%
105,79%	99,15%	94,76%	107,65%	121,31%
15,60%	10,03%	9,97%	8,94%	9,20%
105,96%	98,08%	103,50%	103,40%	124,74%
15,71%	9,89%	10,34%	10,32%	9,78%
107,84%	97,01%	108,61%	119,91%	136,39%

	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
CDI	12,39%	17,36%	20,60%	27,83%	36,03%
Índice de Referência (INPC + 4%)	10,17%	26,22%	39,08%	52,57%	65,70%
Índice de Referência (INPC + 4,5%)	10,17%	26,82%	39,75%	53,30%	66,49%
IPCA + 4,5%	10,70%	27,18%	38,91%	51,98%	65,56%
Benchmark Híbrido	10,66%	26,95%	39,93%	53,41%	66,68%
Ibovespa	4,69%	-7,80%	-5,11%	24,86%	43,63%
IBX	4,64%	-7,06%	-3,80%	28,32%	48,11%
Dólar (Ptax Venda - BACEN)	-6,50%	0,40%	29,45%	34,66%	57,72%
Poupança	7,94%	11,25%	13,61%	18,65%	24,21%
MSCI World	-19,46%	-3,25%	10,36%	38,16%	23,75%
S&P 500	-19,95%	1,57%	18,09%	48,75%	39,48%

2021	2020	2019	2018	2017
4,42%	2,76%	5,99%	6,42%	9,93%
14,57%	10,19%	8,65%	7,57%	6,34%
15,12%	10,19%	9,52%	8,61%	7,17%
14,72%	9,22%	9,41%	8,93%	8,09%
14,89%	10,23%	9,63%	8,65%	7,37%
-11,93%	2,92%	31,59%	15,03%	26,86%
-11,17%	3,50%	33,39%	15,42%	27,55%
7,39%	28,93%	4,02%	17,13%	1,50%
3,06%	2,13%	4,43%	4,68%	7,00%
20,14%	14,06%	25,20%	-10,44%	20,11%
26,89%	16,26%	25,97%	-6,24%	19,42%

OBS.: Índices de referência: (I) Plano de Benefícios Aceprev e Reserva Cromo - INPC+4,5% a.a.; (II) Reserva Níquel - Benchmark Híbrido (Ibovespa e INPC+4,5% a.a.); e (III) Plano de Benefícios BioEnergia - INPC+4% a.a..



aceprev▼