

RENTABILIDADECarteira Investimentos
Relatório Analítico

PLANO E PGA



POUPREV/DIRAF

Ref.: mar/2024

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	2024	Últ. 12m	Últ. 24m
INFLAÇÃO						
INPC	0,57%	0,81%	0,19%	1,58%	3,40%	7,91%
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	1,42%	3,93%	8,76%
IGP-M	0,07%	-0,52%	-0,47%	-0,92%	-4,26%	-4,09%
ÍNDICES DE MERCADO						
POUPANÇA	0,59%	0,53%	0,60%	1,73%	7,71%	16,39%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	2,62%	12,36%	27,28%
IMA-B	-0,45%	0,55%	0,08%	0,18%	11,81%	20,21%
IHFA	-0,32%	0,15%	0,85%	0,68%	9,16%	17,87%
IBX	-4,51%	0,96%	-0,73%	-4,29%	25,18%	5,09%
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-4,53%	25,74%	6,76%
S&P (em reais)	4,01%	5,73%	3,37%	13,68%	26,04%	21,71%
MSCI World (R\$)	3,48%	4,74%	3,25%	11,91%	21,36%	18,13%

CARTEIRA PLANO

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	2024	Últ. 12m	Últ. 24m
POUPREV						
Renda fixa	-0,20%	0,62%	0,25%	0,67%	12,77%	21,90%
Renda variável	-4,86%	1,48%	1,46%	-2,04%	26,97%	-2,77%
Investimentos Estruturados	0,70%	3,14%	2,65%	6,61%	9,39%	15,61%
Investimentos no Exterior **	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,00%	0,42%
Imobiliário	0,04%	0,44%	0,45%	0,93%	21,63%	27,92%
Operações com Participantes	1,58%	1,41%	1,32%	4,37%	18,58%	39,04%
Carteira Plano	-0,42%	0,93%	0,60%	1,11%	13,89%	19,78%
Ref. Atuarial (IPCA + 3,80% a.a.)*****	0,73%	1,14%	0,47%	2,36%	7,64%	16,58%
Rentabilidade/Ref. Atuarial	-157,53%	81,58%	127,66%	47,05%	181,77%	119,30%

CARTEIRA PGA

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	2024	Últ. 12m	Últ. 24m
Aplicações PGA	1,08%	0,87%	0,92%	2,90%	12,09%	24,97%
Índice de Referência (CDI)	0,97%	0,80%	0,83%	2,62%	12,36%	27,28%

COTA BRUTA X LÍQUIDA ***

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	2024	Últ. 12m	Últ. 24m
Rent. bruta operações c/ Particip.	1,66%	1,46%	1,41%	4,60%	19,52%	40,92%
Rentabilidade Total bruta	-0,42%	0,93%	0,61%	1,12%	13,93%	19,86%
Rentabilidade Total líquida	-0,42%	0,93%	0,60%	1,11%	13,89%	19,78%

* Índice de ações do mercado mundial, incluindo o Brasil. O percentual indica rentabilidade em R\$; ** Posição encerrada em 17/04/2023

*** CARTEIRA PLANO / Da cota bruta são descontadas provisões do empréstimo pessoal (FQM e FIRF). **** IHFA - Informações disponíveis a partir de JAN 2016

***** Ref. Atuarial passou de INPC para IPCA a partir de setembro/2023