

RENTABILIDADE

Carteira Investimentos
Relatório Analítico

PLANO E PGA



POUPREV/DIRAF

Ref.: abr/2024

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	2024	Últ. 12m	Últ. 24m
INFLAÇÃO							
INPC	0,57%	0,81%	0,19%	0,37%	1,95%	3,23%	7,19%
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	1,80%	3,69%	8,03%
IGP-M	0,07%	-0,52%	-0,47%	0,72%	-0,20%	-2,64%	-4,75%
ÍNDICES DE MERCADO							
POUPANÇA	0,59%	0,51%	0,53%	0,60%	2,25%	7,63%	16,34%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	3,54%	12,33%	27,35%
IMA-B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	-1,44%	7,83%	17,30%
IHFA	-0,32%	0,15%	0,85%	-1,49%	-0,83%	6,67%	14,55%
IBX	-4,51%	0,96%	-0,73%	-1,34%	-5,57%	21,16%	15,35%
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-6,16%	20,58%	16,73%
S&P (em reais)	4,01%	5,73%	3,37%	-0,79%	12,78%	25,24%	28,13%
MSCI World (R\$)	3,48%	4,74%	3,25%	-0,45%	11,41%	20,86%	24,31%

CARTEIRA PLANO

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	2024	Últ. 12m	Últ. 24m
POUPREV							
Renda fixa	-0,20%	0,62%	0,25%	-1,09%	-0,43%	9,39%	19,71%
Renda variável	-4,86%	1,48%	1,46%	-4,63%	-6,58%	18,30%	2,83%
Investimentos Estruturados	0,70%	3,14%	2,65%	-0,75%	5,81%	7,81%	15,04%
Investimentos no Exterior **	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,47%
Imobiliário	0,04%	0,44%	0,45%	-11,06%	-10,23%	5,71%	13,62%
Operações com Participantes	1,58%	1,41%	1,32%	1,66%	6,10%	19,01%	39,63%
Carteira Plano	-0,42%	0,93%	0,60%	-1,40%	-0,31%	10,21%	18,70%
Ref. Atuarial (IPCA + 3,80% a.a.)****	0,73%	1,14%	0,47%	0,69%	3,06%	7,48%	15,82%
Rentabilidade/Ref. Atuarial	-157,53%	81,58%	127,66%	-302,90%	-10,00%	136,59%	118,21%

CARTEIRA PGA

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	2024	Últ. 12m	Últ. 24m
Aplicações PGA	1,08%	0,87%	0,92%	0,86%	3,78%	12,00%	24,74%
Índice de Referência (CDI)	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	3,54%	12,33%	27,35%

COTA BRUTA X LÍQUIDA ***

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	2024	Últ. 12m	Últ. 24m
Rent. bruta operações c/ Particip.	1,66%	1,46%	1,41%	1,68%	6,36%	19,92%	41,47%
Rentabilidade Total bruta	-0,42%	0,93%	0,61%	-1,40%	-0,30%	10,25%	18,78%
Rentabilidade Total líquida	-0,42%	0,93%	0,60%	-1,40%	-0,31%	10,21%	18,70%

* 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