

RENTABILIDADE

Carteira Investimentos
Relatório Analítico

PLANO E PGA



POUPREV/DIRAF

Ref.: ago/2025

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	2025	Últ. 12m	Últ. 24m
INFLAÇÃO											
INPC	0,00%	1,48%	0,51%	0,48%	0,35%	0,23%	0,21%	-0,21%	3,08%	5,05%	8,95%
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	3,15%	5,13%	9,59%
IGP-M	0,27%	1,06%	-0,34%	0,24%	-0,49%	-1,67%	-0,77%	0,36%	-1,36%	3,03%	7,86%
ÍNDICES DE MERCADO											
POUPANÇA	0,67%	0,63%	0,61%	0,67%	0,67%	0,67%	0,68%	0,67%	5,40%	7,86%	15,50%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	9,02%	12,87%	25,52%
IMA-B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	8,84%	4,62%	10,18%
IHFA	0,88%	0,11%	-0,07%	4,00%	1,13%	2,12%	-0,90%	2,24%	9,82%	13,30%	21,19%
IBX	4,93%	-2,68%	5,94%	3,33%	1,70%	1,37%	-4,18%	6,23%	17,31%	4,04%	22,76%
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	17,57%	3,98%	22,19%
S&P (em reais)	-3,31%	-1,11%	-7,47%	-2,17%	7,05%	0,33%	4,88%	-1,56%	-4,01%	9,43%	56,64%
MSCI World (R\$)	-2,58%	-0,50%	-6,38%	-0,69%	6,58%	-0,38%	3,92%	-0,99%	-1,53%	9,17%	52,92%

CARTEIRA PLANO

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	2025	Últ. 12m	Últ. 24m
POUPREV											
Renda fixa	1,25%	0,91%	1,40%	1,56%	1,14%	0,93%	0,49%	0,94%	8,95%	6,81%	14,33%
Renda variável	4,81%	-3,27%	5,06%	7,07%	3,74%	1,84%	-5,67%	7,46%	22,13%	6,28%	18,91%
Investimentos Estruturados	0,12%	1,47%	5,13%	1,15%	0,15%	0,59%	-0,30%	0,30%	8,83%	10,13%	20,22%
Investimentos no Exterior **	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Imobiliário	-4,63%	-0,61%	4,15%	3,60%	0,02%	2,92%	1,98%	-3,20%	3,93%	-3,69%	-5,56%
Operações com Participantes	1,18%	1,42%	1,73%	1,54%	1,54%	1,76%	1,61%	1,51%	12,97%	39,42%	66,40%
Carteira Plano	1,27%	0,71%	1,97%	1,87%	1,42%	0,81%	0,14%	1,22%	9,79%	8,33%	16,85%
Ref. Atuarial (IPCA + 3,80% a.a.)*****	0,47%	1,63%	0,87%	0,74%	0,57%	0,55%	0,57%	0,20%	5,73%	9,10%	18,03%
Rentabilidade/Ref. Atuarial	270,21%	43,56%	226,44%	152,70%	249,12%	147,27%	24,56%	610,00%	170,82%	91,47%	93,49%

CARTEIRA PGA

Aplicações PGA	1,23%	0,94%	0,84%	1,10%	1,08%	1,01%	1,23%	1,14%	8,90%	12,43%	25,40%
Índice de Referência (CDI)	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	9,02%	12,87%	25,52%

COTA BRUTA X LÍQUIDA ***

Rent. bruta operações c/ Particip.	1,18%	1,42%	1,58%	1,54%	1,54%	1,75%	1,61%	1,51%	12,79%	20,12%	44,22%
Rentabilidade Total bruta	1,27%	0,71%	1,97%	1,87%	1,20%	1,02%	0,14%	1,22%	9,78%	7,48%	15,98%
Rentabilidade Total líquida	1,27%	0,71%	1,97%	1,87%	1,42%	0,81%	0,14%	1,22%	9,79%	8,33%	16,85%

* 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