

RENTABILIDADECarteira Investimentos
Relatório Analítico

PLANO e PGA



POUPREV/DIRAF

Ref.: dez/2021

	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	2021	últ. 24m	últ. 36m
INFLAÇÃO															
INPC	0,27%	0,82%	0,86%	0,38%	0,96%	0,60%	1,02%	0,88%	1,20%	1,16%	0,84%	0,73%	10,16%	16,16%	21,37%
IPCA	0,25%	0,86%	0,93%	0,31%	0,83%	0,53%	0,96%	0,87%	1,16%	1,25%	0,95%	0,73%	10,06%	15,03%	19,99%
IGP-M	2,58%	2,53%	2,94%	1,51%	4,10%	0,60%	0,78%	0,66%	-0,64%	0,64%	0,02%	0,87%	17,79%	45,05%	55,66%
ÍNDICES DE MERCADO															
POUPANÇA	0,12%	0,12%	0,12%	0,16%	0,16%	0,20%	0,24%	0,24%	0,30%	0,36%	0,49%	0,49%	3,04%	5,21%	9,63%
CDI	0,15%	0,14%	0,19%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,39%	7,28%	13,69%
IMA-B	-0,79%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%	-1,20%	5,06%	29,17%
****IHFA	-0,84%	0,50%	0,48%	1,28%	1,21%	0,70%	-1,54%	0,12%	0,15%	-0,73%	-0,49%	1,25%	2,06%	7,66%	19,63%
IBX	-3,03%	-3,45%	6,04%	2,84%	5,92%	0,63%	-3,99%	-3,25%	-6,99%	-6,81%	-1,34%	2,77%	-11,16%	-8,07%	22,63%
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,92%	-9,36%	19,27%
S&P (em reais)	4,19%	3,62%	7,41%	-0,19%	-2,64%	-2,27%	4,72%	3,33%	0,73%	10,92%	-1,24%	3,63%	36,27%	104,25%	173,82%
MSCI World (R\$)	4,26%	3,47%	6,22%	-0,87%	-1,95%	-3,06%	4,15%	2,78%	1,22%	9,54%	-2,70%	3,63%	29,21%	90,03%	147,47%

CARTEIRA PLANO

	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	2021	últ. 24m	últ. 36m
POUPREV															
Renda fixa	-0,86%	-1,47%	-0,51%	0,87%	1,21%	0,73%	-0,24%	-1,22%	-0,24%	-2,47%	3,49%	0,19%	-0,65%	3,96%	27,19%
Renda variável	-2,12%	-2,72%	3,05%	4,38%	5,28%	1,90%	-4,93%	-3,43%	-6,20%	-10,51%	-2,75%	2,56%	-15,54%	-9,88%	29,71%
Investimentos Estruturados	0,90%	4,83%	1,01%	1,40%	0,43%	0,14%	0,15%	2,30%	-1,10%	-0,39%	0,66%	1,42%	12,27%	26,55%	40,63%
Investimentos no Exterior **	4,90%	6,15%	3,86%	0,98%	-2,01%	-4,61%	6,75%	0,91%	2,19%	6,76%	-0,80%	4,00%	32,35%	101,17%	167,26%
Imobiliário	-2,29%	2,94%	-3,48%	-0,16%	-1,46%	2,65%	1,64%	-1,83%	-1,84%	-2,82%	-0,63%	2,48%	-4,97%	-18,40%	18,05%
Operações com Particip.	1,38%	1,32%	2,02%	1,56%	1,38%	1,40%	1,32%	1,40%	1,32%	1,39%	1,38%	1,29%	18,57%	40,24%	66,85%
CARTEIRA GLOBAL	-1,00%	-0,93%	0,09%	1,31%	1,56%	0,82%	-0,57%	-1,14%	-0,93%	-2,88%	2,34%	0,71%	-0,73%	5,83%	30,86%
METAS															
Renda fixa (80% IMA-B + 20% CDI)	-0,60%	-1,19%	-0,33%	0,56%	0,90%	0,40%	-0,23%	-0,79%	-0,02%	0,48%	0,59%	0,76%	0,52%	2,31%	8,42%
Renda variável (Ibovespa)	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,92%	-9,35%	19,28%
Inv. Estrut.(35%(IPCA + 7%) + (65%(CDI + 2%))	0,49%	0,70%	0,75%	0,55%	0,77%	0,69%	0,88%	0,88%	1,00%	0,74%	0,64%	0,56%	9,00%	16,88%	30,55%
Investimentos no Exterior (MSCI)	4,26%	3,47%	6,22%	-0,87%	-1,95%	-3,06%	4,15%	2,78%	1,22%	9,54%	-2,70%	3,63%	29,21%	72,03%	124,04%
Imobiliário (IFIX)	0,32%	0,25%	-1,40%	0,53%	-1,56%	-2,19%	2,51%	-2,63%	-1,24%	-1,47%	-3,65%	8,80%	-2,27%	0,00%	0,00%
Op. Particip. (INPC + 3,80% a.a.)	0,58%	1,13%	1,17%	0,69%	1,27%	0,91%	1,33%	1,19%	1,52%	1,47%	1,15%	1,04%	14,31%	26,86%	38,53%
CARTEIRA GLOBAL (CDI)	0,15%	0,14%	0,19%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,39%	7,28%	13,69%
META ATUARIAL (INPC + 3,80% aa)	0,58%	1,13%	1,17%	0,69%	1,27%	0,91%	1,33%	1,19%	1,52%	1,47%	1,15%	1,04%	14,31%	26,86%	38,53%

CARTEIRA PGA

Aplicações PGA	0,04%	0,10%	0,20%	0,49%	0,51%	0,19%	0,40%	0,45%	0,75%	0,02%	1,28%	0,83%	5,38%	8,39%	14,90%
Meta PGA (CDI)	0,15%	0,14%	0,19%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,39%	5,35%	11,64%

COTA BRUTA X LÍQUIDA ***

Rent. bruta operações / Particip.	1,41%	1,35%	1,59%	1,43%	1,47%	1,42%	1,42%	1,49%	1,39%	1,33%	1,46%	1,39%	18,56%	42,24%	70,41%
Rentabilidade Total bruta	-0,99%	-0,92%	0,07%	1,31%	1,57%	0,82%	-0,56%	-1,14%	-0,93%	-2,89%	2,34%	0,71%	-0,73%	5,91%	30,97%
Rentabilidade Total líquida	-1,00%	-0,93%	0,09%	1,31%	1,56%	0,82%	-0,57%	-1,14%	-0,93%	-2,88%	2,34%	0,71%	-0,73%	5,83%	30,86%

* Índice de ações do mercado mundial, incluindo o Brasil. O percentual indica rentabilidade em R\$;

** Início em 08/01/2014; e* Início em 08/01/2014; * e

*** CARTEIRA PLANO / Da cota bruta são descontadas provisões do empréstimo pessoal (FQM e FIRF).

**** IHFA - Informações disponíveis a partir de JAN 2016