

Fundambras

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - PLANO BÁSICO - 2024

DISTRIBUIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
TOTAL RENDA FINANCEIRA	-0,09%	0,72%	0,56%	-0,92%	1,01%	0,04%	1,77%	1,13%	-0,08%	0,15%	0,10%	-0,89%	3,54%
Benchmark (1)	0,90%	1,32%	0,64%	0,86%	0,95%	0,69%	0,86%	0,46%	0,92%	1,05%	0,87%	1,01%	11,07%
RENDA FIXA	0,10%	0,68%	0,54%	-0,67%	1,27%	-0,32%	1,81%	0,82%	0,09%	0,23%	0,28%	-0,75%	4,11%
Benchmark (2)	0,47%	0,68%	0,60%	-0,18%	1,07%	0,15%	1,30%	0,75%	0,30%	-0,17%	0,46%	-0,44%	5,09%
RENDA VARIÁVEL	-4,04%	0,35%	-0,22%	-5,32%	-2,96%	1,37%	3,60%	6,18%	-3,00%	-1,61%	-3,18%	-4,02%	-12,69%
Benchmark (3)	-4,51%	0,96%	-0,73%	-1,34%	-3,18%	1,51%	2,90%	6,60%	-2,97%	-1,53%	-2,91%	-4,38%	-9,71%
IMÓVEIS	0,60%	0,42%	0,38%	0,17%	0,41%	0,51%	-0,38%	0,43%	-0,02%	0,51%	0,67%	0,49%	4,26%
Benchmark (4)	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%	4,83%
ESTRUTURADO	0,07%	0,42%	0,78%	-0,09%	0,31%	1,34%	1,68%	1,46%	0,96%	1,03%	1,01%	1,03%	10,47%
Benchmark (5)	1,10%	0,93%	0,96%	1,02%	0,96%	0,91%	1,04%	1,00%	0,96%	1,06%	0,92%	1,06%	12,54%
EXTERIOR	3,37%	5,56%	2,38%	-2,86%	4,78%	6,28%	-0,03%	4,59%	-2,99%				22,56%
Benchmark (6)	2,49%	3,39%	2,32%	-0,32%	4,03%	5,79%	1,28%	1,71%	-1,46%	2,78%	6,75%	-0,32%	32,02%
TOTAL RENDA VITALÍCIA (*)	1,08%	1,03%	1,03%	0,81%	0,93%	0,88%	0,85%	0,78%	0,74%	1,07%	0,88%	1,04%	11,71%
Benchmark (1)	0,90%	1,32%	0,64%	0,86%	0,95%	0,69%	0,86%	0,46%	0,92%	1,05%	0,87%	1,01%	11,07%
TOTAL DO PLANO (**)	0,36%	0,84%	0,74%	-0,25%	0,98%	0,37%	1,41%	1,00%	0,23%	0,52%	0,40%	-0,15%	6,63%
Benchmark (1)	0,90%	1,32%	0,64%	0,86%	0,95%	0,69%	0,86%	0,46%	0,92%	1,05%	0,87%	1,01%	11,07%

Benchmark (1) : IPCA + 5,95% a.a

Benchmark (2) : 26,08% CDI + 13,04% (CDI + 1,00% a.a.) + 26,08% (IMA-B 5 + 0,50% a.a.) + 18,84% IMA-B 5 + 15,96% IMA-B 5 +

Benchmark (3) : IBrX

Benchmark (4) : IPCA

Benchmark (5) : CDI + 1,5%

Benchmark (6) : 16,67% Global Agg Bond + 83,33% MSCI World BRL

(*) Ativos de Investimento marcados na curva.

(**) Para fins regulatórios

Publicado em: 15/01/2025