

Fundambras

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - PLANO SUPLEMENTAR - 2024

DISTRIBUIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
TOTAL RENDA FINANCEIRA	0,10%	0,76%	0,66%	-0,64%	1,05%	0,16%	1,68%	1,06%	0,04%	0,20%	0,19%	-0,66%	4,67%
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	0,23%	0,68%	0,62%	-0,52%	1,26%	-0,19%	1,71%	0,77%	0,11%	0,22%	0,27%	-0,74%	4,48%
Benchmark (2)	0,30%	0,68%	0,50%	-0,39%	1,11%	-0,06%	1,48%	0,74%	0,14%	0,15%	0,41%	-0,79%	4,34%
RENDA VARIÁVEL	-4,06%	0,31%	-0,22%	-5,38%	-2,90%	1,41%	3,64%	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	0,15%	0,51%	0,76%	0,13%	0,46%	1,25%	1,42%	1,31%	0,96%	1,03%	1,01%	1,03%	10,49%
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 (5)	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%
EMPRÉSTIMOS	1,19%	1,52%	1,38%	1,81%	1,07%	1,33%	1,35%	1,15%	1,33%	0,90%	1,39%	3,24%	19,14%
Benchmark (6)	1,07%	1,48%	0,80%	1,03%	1,11%	0,85%	1,03%	0,62%	1,09%	1,21%	1,04%	1,17%	13,22%
TOTAL RENDA VITALÍCIA (*)	1,10%	1,03%	1,03%	0,83%	0,94%	0,89%	0,87%	0,80%	0,76%	1,07%	0,89%	1,04%	11,84%
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 (**)	0,18%	0,79%	0,69%	-0,51%	1,04%	0,22%	1,60%	1,04%	0,10%	0,27%	0,25%	-0,52%	5,25%
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) : 26,88% CDI + 13,44% (CDI + 1,00% a.a.) + 26,08% (IMA-B 5 + 0,50% a.a.) + 20,16% IMA-B 5 + 13,44% IMAB-5+

Benchmark (3) : IBrX

Benchmark (4) : IPCA

Benchmark (5) : CDI + 1,5%

Benchmark (6) : 28,57% Global Agg Bond + 71,43% MSCI World BRL

(*) Ativos de Investimento marcados na curva.

(**) Para fins regulatórios

Publicado em: 15/01/2025