

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% | | 4,46% |
| Benchmark (1) | 0,90% | 1,32% | 0,64% | 0,86% | 0,95% | 0,69% | 0,86% | 0,46% | 0,92% | 1,05% | 0,87% | | 9,96% |
| RENTA FIXA | 0,10% | 0,68% | 0,54% | -0,67% | 1,27% | -0,32% | 1,81% | 0,82% | 0,09% | 0,23% | 0,28% | | 4,90% |
| Benchmark (2) | 0,47% | 0,68% | 0,60% | -0,18% | 1,07% | 0,15% | 1,30% | 0,75% | 0,30% | -0,17% | 0,46% | | 5,55% |
| RENTA VARIÁVEL | -4,04% | 0,35% | -0,22% | -5,32% | -2,96% | 1,37% | 3,60% | 6,18% | -3,00% | -1,61% | -3,18% | | -9,03% |
| Benchmark (3) | -4,51% | 0,96% | -0,73% | -1,34% | -3,18% | 1,51% | 2,90% | 6,60% | -2,97% | -1,53% | -2,91% | | -5,57% |
| IMÓVEIS | 0,60% | 0,42% | 0,38% | 0,17% | 0,41% | 0,51% | -0,38% | 0,43% | -0,02% | 0,51% | 0,67% | | 3,76% |
| Benchmark (4) | 0,42% | 0,83% | 0,16% | 0,38% | 0,46% | 0,21% | 0,38% | -0,02% | 0,44% | 0,56% | 0,39% | | 4,29% |
| ESTRUTURADO | 0,07% | 0,42% | 0,78% | -0,09% | 0,31% | 1,34% | 1,68% | 1,46% | 0,96% | 1,03% | 1,01% | | 9,34% |
| Benchmark (5) | 1,10% | 0,93% | 0,96% | 1,02% | 0,96% | 0,91% | 1,04% | 1,00% | 0,96% | 1,06% | 0,92% | | 11,36% |
| 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% | | 32,45% |
| 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% | | 10,56% |
| Benchmark (1) | 0,90% | 1,32% | 0,64% | 0,86% | 0,95% | 0,69% | 0,86% | 0,46% | 0,92% | 1,05% | 0,87% | | 9,96% |
| 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% | | 6,79% |
| Benchmark (1) | 0,90% | 1,32% | 0,64% | 0,86% | 0,95% | 0,69% | 0,86% | 0,46% | 0,92% | 1,05% | 0,87% | | 9,96% |

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: 13/12/2024