

# RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Relatório Analítico



POUPREV/DIRAF

Ref.: dez/2013

	jan/2013	fev/2013	mar/2013	abr/2013	mai/2013	jun/2013	jul/2013	ago/2013	set/2013	out/2013	nov/2013	dez/2013	2013	12m *
<b>INFLAÇÃO</b>														
INPC	0,92%	0,52%	0,60%	0,59%	0,35%	0,28%	-0,13%	0,16%	0,27%	0,61%	0,54%	0,72%	5,56%	5,6%
IPCA	0,86%	0,60%	0,47%	0,55%	0,37%	0,26%	0,03%	0,24%	0,35%	0,57%	0,54%	0,92%	5,91%	5,9%
IGP-M	0,34%	0,29%	0,21%	0,15%	0,00%	0,75%	0,26%	0,15%	1,50%	0,86%	0,29%	0,60%	5,53%	5,5%
<b>MERCADO</b>														
POUPANÇA	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,43%	0,46%	0,48%	0,48%	0,51%	0,59%	0,52%	0,55%	5,81%	5,8%
CDI	0,59%	0,48%	0,54%	0,60%	0,58%	0,59%	0,71%	0,69%	0,70%	0,80%	0,71%	0,78%	8,05%	8,1%
IFM (índice RiskOffice)	1,01%	0,36%	0,77%	0,52%	0,51%	0,26%	0,56%	0,54%	-0,06%	0,29%	1,47%	1,06%	7,53%	7,5%
IBX	0,23%	-2,89%	0,64%	0,78%	-0,87%	-9,07%	1,74%	1,87%	4,98%	5,36%	-2,01%	-3,08%	-3,12%	-3,1%
IBOVESPA	-1,95%	-3,91%	-1,87%	-0,78%	-4,12%	-11,47%	1,64%	3,68%	4,65%	3,66%	-3,27%	-1,86%	-15,50%	-15,5%
<b>POUPREV</b>														
Renda fixa	1,06%	0,61%	0,52%	1,26%	-0,64%	-0,12%	1,17%	-0,38%	0,86%	0,96%	-0,82%	1,09%	5,68%	5,7%
Renda variável	0,25%	-1,30%	-0,06%	0,89%	-0,93%	-7,47%	1,27%	0,99%	3,97%	3,59%	-1,50%	-2,41%	-3,16%	-3,2%
Investimentos Estruturados	3,74%	-1,52%	-1,34%	-1,44%	0,02%	-4,47%	0,08%	-0,01%	-0,63%	-1,44%	2,46%	-0,29%	-4,96%	-5,0%
Operações com Particip.	1,02%	1,05%	0,95%	1,16%	1,15%	1,15%	1,17%	0,64%	1,25%	1,10%	1,07%	1,00%	13,48%	13,5%
<b>CARTEIRA GLOBAL</b>	<b>1,20%</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,41%</b>	<b>1,14%</b>	<b>-0,46%</b>	<b>-1,27%</b>	<b>1,12%</b>	<b>-0,06%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,18%</b>	<b>-0,53%</b>	<b>0,60%</b>	<b>4,95%</b>	<b>5,0%</b>
<b>METAS</b>														
Renda fixa (IPCA + 4%)	1,25%	0,85%	0,93%	0,92%	0,68%	0,61%	0,20%	0,49%	0,60%	0,94%	0,87%	1,05%	9,80%	9,8%
Renda variável (Ibov + 4,5%)	-1,59%	-3,56%	-1,51%	-0,42%	-3,77%	-11,14%	2,01%	4,06%	5,03%	4,04%	-2,91%	-1,50%	-11,71%	-11,7%
Inv. Estruturados (IFM)	1,01%	0,36%	0,77%	0,52%	0,51%	0,26%	0,56%	0,54%	-0,06%	0,29%	1,47%	1,06%	7,53%	7,5%
Op. Particip. (INPC + 9%)	1,65%	1,24%	1,33%	1,31%	1,07%	1,00%	0,59%	0,88%	0,99%	1,34%	1,26%	1,45%	15,05%	15,1%
<b>META GLOBAL (INPC + 4,5% aa)</b>	<b>1,29%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,91%</b>	<b>1,09%</b>	<b>10,32%</b>	<b>10,3%</b>
<b>Aplicações PGA</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,79%</b>	<b>8,05%</b>	<b>8,1%</b>
Meta PGA (100% CDI)	0,59%	0,48%	0,54%	0,60%	0,58%	0,59%	0,71%	0,69%	0,70%	0,80%	0,71%	0,78%	8,05%	8,1%

\* Rentabilidade dos últimos 12 meses

Ricardo José Andrade Leite Viana

Dir. Adm. e Finanças

Eliana Aparecida Silva

Presidente