

RENTABILIDADE

Carteira Investimentos
Relatório Analítico

PLANO E PGA



POUPREV/DIRAF

Ref.: fev/2025

	jan/2025	fev/2025	2025	Últ. 12m	Últ. 24m
INFLAÇÃO					
INPC	0,00%	1,48%	1,48%	4,87%	8,92%
IPCA	0,16%	1,31%	1,47%	5,06%	9,78%
IGP-M	0,27%	1,06%	1,33%	8,89%	4,80%
ÍNDICES DE MERCADO					
POUPANÇA	0,67%	0,63%	1,31%	7,25%	15,65%
CDI	1,01%	0,99%	2,00%	11,12%	25,28%
IMA-B	1,07%	0,50%	1,58%	-1,00%	13,55%
IHFA	0,88%	0,11%	0,98%	6,99%	15,64%
IBX	4,93%	-2,68%	2,12%	-4,38%	16,88%
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	2,09%	-4,82%	17,03%
S&P (em reais)	-3,31%	-1,11%	-4,38%	37,13%	67,89%
MSCI World (R\$)	-2,58%	-0,50%	-3,06%	33,83%	56,92%

CARTEIRA POUPREV

	jan/2025	fev/2025	2025	Últ. 12m	Últ. 24m
POUPREV					
Renda fixa	1,25%	0,91%	2,17%	2,71%	18,46%
Renda variável	4,81%	-3,27%	1,38%	-9,08%	9,35%
Investimentos Estruturados	0,12%	1,47%	1,59%	6,88%	18,62%
Investimentos no Exterior **	-	-	-	-	-2,31%
Imobiliário	-4,63%	-0,61%	-5,21%	-17,14%	0,57%
Operações com Participantes	1,18%	1,42%	2,62%	38,72%	64,62%
Carteira Plano	1,27%	0,71%	1,99%	3,44%	19,49%
Ref. Atuarial (IPCA + 3,80% a.a.)*****	0,47%	1,63%	2,11%	9,03%	17,92%
Rentabilidade/Ref. Atuarial	270,21%	43,56%	94,37%	38,06%	108,74%

CARTEIRA PGA

Aplicações PGA	1,23%	0,94%	2,18%	11,17%	24,73%
Índice de Referência (CDI)	1,01%	0,99%	2,00%	11,12%	25,28%

COTA BRUTA X LÍQUIDA ***

Rent. bruta operações c/ Particip.	1,18%	1,42%	2,62%	19,83%	43,29%
Rentabilidade Total bruta	1,27%	0,71%	1,99%	2,64%	18,61%
Rentabilidade Total líquida	1,27%	0,71%	1,99%	3,44%	19,49%

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

** Posição encerrada em 17/04/2023

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

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

***** Ref. Atuarial passou de INPC para IPCA a partir de setembro/2023