

Fundambras

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - PLANO BÁSICO - 2023

DISTRIBUIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
TOTAL RENDA FINANCEIRA	0,95%	0,24%	1,21%	1,11%	1,61%	2,18%	0,95%	-0,06%	-0,27%	-0,38%	2,56%	2,32%	13,08%
Benchmark (1)	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,71%	0,40%	0,60%	0,71%	0,74%	0,72%	0,76%	1,05%	10,85%
RENDA FIXA	0,70%	0,95%	1,57%	1,18%	1,48%	2,02%	0,89%	0,24%	-0,36%	-0,18%	2,13%	2,13%	13,51%
Benchmark (2)	0,85%	1,28%	1,90%	1,35%	1,43%	1,56%	0,98%	0,40%	-0,04%	-0,11%	1,94%	1,84%	14,21%
RENDA VARIÁVEL	3,14%	-6,74%	-3,25%	2,34%	6,59%	9,62%	3,14%	-5,69%	-0,43%	-5,10%	11,70%	6,06%	21,19%
Benchmark (3)	3,51%	-7,59%	-3,07%	1,93%	3,59%	8,87%	3,32%	-5,01%	0,84%	-3,03%	12,38%	5,48%	21,25%
IMÓVEIS	0,62%	0,53%	0,84%	0,71%	1,75%	0,24%	-0,08%	0,13%	0,23%	0,00%	0,25%	0,30%	5,64%
Benchmark (4)	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%	4,62%
ESTRUTURADO	0,43%	-0,56%	0,71%	0,36%	0,66%	-0,01%	0,23%	0,52%	0,86%	0,51%	0,82%	1,78%	6,48%
Benchmark (5)	1,29%	1,08%	1,34%	1,08%	1,29%	1,24%	1,24%	1,30%	1,14%	1,16%	1,09%	1,06%	15,29%
EXTERIOR	3,68%	-0,47%	2,77%	0,79%	1,50%	2,99%	2,62%	0,72%	-3,85%	-1,82%	9,36%	4,13%	24,13%
Benchmark (5)	4,58%	-0,45%	0,32%		0,63%	0,18%	1,62%	1,15%	-2,78%	-2,00%	6,58%	2,81%	12,99%
TOTAL RENDA VITALÍCIA (*)	1,22%	0,99%	1,48%	0,98%	1,12%	0,60%	0,61%	0,86%	0,79%	0,80%	0,77%	0,96%	11,75%
Benchmark (1)	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,71%	0,40%	0,60%	0,71%	0,74%	0,72%	0,76%	1,05%	10,85%
TOTAL DO PLANO (**)	1,06%	0,55%	1,32%	1,06%	1,40%	1,55%	0,81%	0,09%	0,14%	0,08%	1,86%	1,80%	12,34%
Benchmark (1)	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,71%	0,40%	0,60%	0,71%	0,74%	0,72%	0,76%	1,05%	10,85%

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

Benchmark (2) : 27% IMA-B5 + 24% (IMA-B5 + 1,00% a.a.) + 16% (CDI +1,00% a.a.) + 14% IMA-B + 12% IMA-B5+ + 7% CDI

Benchmark (3) : IBrX

Benchmark (4) : IPCA

Benchmark (5) : MSCI WORLD (BRL)

(*) Ativos de Investimento marcados na curva.

(**) Para fins regulatórios

Publicado em: 15/01/2024