

RENTABILIDADES DOS INVESTIMENTOS DO PLANO " BD " DO GASIU

2018

A - RENTABILIDADES DO ANO 2018 - Grupos de ativos

	metas rentabilidade	Ref	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO		Objetivo
			real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	meta
Investimento Total	INPC + 0,39% ao mês	A	4,31%	0,64%	0,99%	0,25%	-3,80%	-1,28%	3,12%	-0,65%	0,51%	6,77%	1,13%	0,79%	13,12%	8,40%	9,25%
Renda Fixa	INPC + 0,39% ao mês	A	3,34%	0,68%	0,88%	-0,03%	-2,73%	-0,42%	2,14%	0,00%	-0,33%	6,59%	0,83%	1,45%	12,81%	8,40%	9,25%
- Fundos Externos	INPC + 0,39% ao mês	A	2,62%	0,36%	0,51%	0,29%	-0,77%	0,19%	1,23%	0,29%	0,13%	3,42%	0,78%	0,97%	10,41%	8,40%	-
- Debentures	INPC + 0,39% ao mês	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8,40%	-
- Títulos Públicos	INPC + 0,39% ao mês	A	3,51%	0,80%	1,02%	-0,14%	-3,29%	-0,57%	2,35%	-0,06%	-0,44%	7,31%	0,84%	1,54%	13,26%	8,40%	-
Renda Variável	INPC + 0,75% ao mês	D	11,16%	1,08%	1,94%	1,45%	-10,27%	-5,93%	9,82%	-3,97%	4,11%	12,69%	3,05%	-1,13%	23,66%	13,14%	14,03%
- Carteira Própria Ações	INPC + 0,75% ao mês	D	12,64%	1,54%	2,27%	2,92%	-10,47%	-7,24%	12,36%	-4,87%	6,04%	13,61%	2,64%	-2,69%	28,60%	13,14%	-
- Fundos Externos	INPC + 0,75% ao mês	D	9,67%	0,60%	1,62%	-0,05%	-10,05%	-4,56%	7,22%	-2,98%	2,07%	11,69%	3,50%	0,61%	18,78%	13,14%	-
Invest Estruturado	INPC + 0,67% ao mês	G	2,74%	0,54%	0,83%	0,23%	-1,70%	0,23%	0,76%	0,35%	0,59%	1,11%	0,08%	0,66%	6,56%	12,06%	12,91%
Investimento Imobiliário	INPC	-	-0,42%	-1,02%	-0,41%	-0,43%	-0,46%	-0,40%	-0,42%	-0,42%	-0,41%	-0,43%	-0,40%	-0,41%	-5,47%	3,43%	4,25%
Empréstimos a Participantes	INPC + 0,65% ao mês	K	1,22%	1,29%	0,91%	1,23%	1,08%	1,25%	1,43%	2,46%	1,22%	0,95%	1,15%	1,37%	16,68%	11,80%	12,59%
Objetivo Atuarial	INPC + 0,39% ao mês	A	0,62%	0,57%	0,46%	0,60%	0,82%	1,83%	0,64%	0,39%	0,69%	0,79%	0,14%	0,53%	-	8,40%	-

(a) A taxa atuarial foi alterada em dezembro para 4,8%a.a. (0,3915% a.m.)

B - Valores das metas para 2018

Indicador	Ref	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INPC + 0,39% ao mês	A	0,62%	0,57%	0,46%	0,60%	0,82%	1,83%	0,64%	0,39%	0,69%	0,79%	0,14%	0,53%	- 8,40%
102% do CDI	B	0,59%	0,47%	0,54%	0,53%	0,53%	0,53%	0,55%	0,58%	0,48%	0,55%	0,50%	0,50%	- 6,56%
104,5% do CDI	H	0,61%	0,49%	0,56%	0,54%	0,54%	0,54%	0,57%	0,60%	0,49%	0,57%	0,52%	0,52%	- 6,72%
CDI + 0,17% a.m.	J	0,75%	0,64%	0,70%	0,69%	0,69%	0,69%	0,71%	0,74%	0,64%	0,71%	0,66%	0,66%	- 8,62%
IMA B	I	3,40%	0,55%	0,94%	-0,14%	-3,16%	-0,32%	2,32%	-0,45%	-0,15%	7,14%	0,90%	1,65%	- 13,06%
IMA B 5+	C	4,95%	0,56%	0,38%	-0,63%	-4,65%	-1,08%	3,15%	-0,52%	-1,03%	10,66%	1,52%	1,88%	- 15,41%
INPC + 0,75% ao mês	D	0,98%	0,93%	0,82%	0,96%	1,18%	2,19%	1,00%	0,75%	1,05%	1,15%	0,50%	0,89%	- 13,14%
INPC + 0,65% ao mês	K	0,88%	0,83%	0,72%	0,86%	1,08%	2,09%	0,90%	0,65%	0,95%	1,05%	0,40%	0,79%	- 11,80%
INPC + 0,67% ao mês	G	0,90%	0,85%	0,74%	0,88%	1,10%	2,11%	0,92%	0,67%	0,97%	1,07%	0,42%	0,81%	- 12,06%

* Nossa meta interna devido a elevada taxa de performance e prazo de resgate elevado

0,75% a.m. = 9,38% a.a.

0,67% a.m. = 8,31% a.a.

1 de 3

C - Variações reais dos indicadores em 2018

Indicador	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INPC	0,23%	0,18%	0,07%	0,21%	0,43%	1,43%	0,25%	0,00%	0,30%	0,40%	-0,25%	0,14%	- 3,43%
CDI	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	- 6,42%
IMA B	3,40%	0,55%	0,94%	-0,14%	-3,16%	-0,32%	2,32%	-0,45%	-0,15%	7,14%	0,90%	1,65%	- 13,06%
IMA B 5+	4,95%	0,56%	0,38%	-0,63%	-4,65%	-1,08%	3,15%	-0,52%	-1,03%	10,66%	1,52%	1,88%	- 15,41%
Ibovespa de Fechamento	11,14%	0,52%	0,02%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,87%	-3,21%	3,49%	10,19%	2,38%	-1,82%	- 15,03%
Taxa Atuarial Real (a)	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	- 4,80%

RENTABILIDADES DOS INVESTIMENTOS DO PLANO " BD " DO GASIU

2018

2 de 3

D - RENTABILIDADES REAIS DO ANO 2018 - Fundos Externos

Fundos Renda Fixa	benchmark		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	
			real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real
6 - ITAÚ Instituc Active Fix IB	102% do CDI	B	0,63%	0,43%	0,57%	0,49%	0,39%	0,56%	0,59%	0,49%	0,49%	0,63%	0,38%	0,60%	6,42%	6,56%
8 - Rio Bravo C P	102% do CDI	B	0,59%	0,50%	0,54%	0,52%	0,52%	0,51%	0,55%	0,57%	0,53%	0,58%	0,50%	0,55%	6,65%	6,56%
10 - BTG Pactual Emis Prim II	102% do CDI	B	2,44%	-0,01%	-1,94%	2,72%	-1,57%	0,86%	0,68%	0,54%	2,29%	0,00%	-1,98%	-1,23%	2,69%	6,56%
12 - ICATU Vang IPC Gold	IMA B 5+	C	4,97%	0,56%	0,38%	-0,66%	-4,73%	-1,12%	3,12%	-0,52%	-1,08%	10,69%	1,53%	1,85%	15,17%	15,41%
13 - HSBC Credito Privado	104,5% do CDI	H	0,60%	0,50%	0,53%	0,52%	0,52%	0,51%	0,53%	0,57%	0,49%	0,56%	0,50%	0,51%	6,52%	6,72%
14 - ITAU Renda Fixa IMAB5+	IMA B 5+	C	4,90%	0,52%	0,33%	-0,68%	-4,69%	-1,16%	3,09%	-0,56%	-1,07%	10,59%	1,48%	1,83%	14,71%	15,41%
15 - Sul América Inflation	IMA B	I	4,08%	0,45%	0,71%	-0,08%	-3,09%	0,29%	1,99%	0,21%	-0,06%	6,85%	1,04%	1,36%	14,29%	13,06%
16 - Sant Master RF CP LP	102% do CDI	B	0,60%	0,47%	0,54%	0,46%	0,50%	0,49%	0,51%	0,58%	0,48%	0,54%	0,50%	0,52%	6,39%	6,56%

Fundos Renda Variável	benchmark		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	
1 - ITAÚ RPI Ações (Ibovpa)	Ibovespa		9,71%	1,17%	-0,20%	0,45%	-9,29%	-4,59%	7,10%	-4,23%	1,79%	11,97%	3,06%	0,06%	16,10%	15,03%
2 - HSBC FICA Reg Prev (Ibovpa)	Ibovespa		9,54%	0,58%	0,45%	0,47%	-9,35%	-4,39%	8,96%	-3,66%	3,48%	10,53%	2,12%	-0,79%	17,25%	15,03%
3 - ICATU Vanguarda Divid	Ibovespa		8,84%	-0,54%	4,01%	-1,06%	-10,52%	-4,03%	5,36%	-1,49%	0,50%	13,18%	5,30%	2,28%	21,64%	15,03%
4 - BRADESCO FIA Divid	Ibovespa		11,32%	1,65%	1,70%	0,41%	-10,90%	-5,36%	8,54%	-2,77%	3,47%	10,45%	2,85%	0,25%	21,17%	15,03%
6 - ITAU FOF RPI 30 (Ibovespa)	Ibovespa		1,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15,03%

Fundos Estruturados	benchmark		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	
2 - Itau Hedge MM FI	CDI + 0,17% a.m.		1,34%	0,76%	0,77%										2,90%	8,62%
3 - RT Hedge Plus MM ITAU FIC	CDI + 0,17% a.m.		2,16%	1,12%	1,09%	0,36%									4,81%	8,62%
5 - Galileo Institucional FIC FIM	CDI + 0,17% a.m.		5,13%	-0,38%	-0,12%	0,45%	-6,38%	-0,87%	1,97%	0,90%	1,18%	1,73%	1,17%	0,46%	4,98%	8,62%
6 - Sul América Endurance FI MM	CDI + 0,17% a.m.						0,41%	0,63%	0,25%	0,67%	0,25%	0,59%	0,57%	0,29%	3,71%	5,65%
7 - Bahia Marau FC FI MM	CDI + 0,17% a.m.						-0,79%	0,36%	0,89%	0,46%	0,43%	0,67%	-0,25%	0,98%	2,78%	5,65%
8 - Garde Dumas FIC MM	CDI + 0,17% a.m.						-1,67%	0,93%	0,11%	-0,51%	0,64%	1,60%	-1,08%	1,11%	1,10%	5,65%

fonte : Área de Investimentos do Gasius

configuração Impressão

0,3 / 0,3 / 1,5 / 0,5 - paisagem - 100%

data: 21/01/2019

Hoje: 21/02/2019