

RENTABILIDADES DOS INVESTIMENTOS DO PLANO " BD " DO GASIU

2019

A - RENTABILIDADES DO ANO 2019 - 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	4,66%	0,02%	0,56%	1,03%	2,41%	3,03%	0,66%	-0,31%	2,34%	2,62%	-1,57%	2,67%	19,51%	9,50%	9,00%
Renda Fixa	INPC + 0,39% ao mês	A	4,10%	0,62%	0,61%	1,30%	3,39%	3,27%	1,01%	-0,17%	2,51%	3,09%	-2,11%	1,53%	20,73%	9,50%	9,00%
- Fundos Externos	INPC + 0,39% ao mês	A	2,67%	0,49%	0,50%	1,03%	2,13%	2,13%	0,91%	0,04%	1,74%	2,11%	-1,49%	1,30%	14,37%	9,50%	9,00%
- Títulos Públicos	INPC + 0,39% ao mês	A	4,37%	0,65%	0,63%	1,35%	3,65%	3,49%	1,03%	-0,20%	2,66%	3,27%	-2,21%	1,57%	22,00%	9,50%	9,00%
Renda Variável	INPC + 0,57% ao mês	D	9,43%	-1,79%	0,82%	0,70%	1,06%	3,90%	-0,33%	-0,99%	3,07%	2,35%	0,29%	7,55%	28,63%	11,86%	11,28%
- Carteira Própria Ações	INPC + 0,57% ao mês	D	8,65%	-2,02%	2,16%	-0,26%	0,81%	3,37%	-2,16%	-2,11%	3,70%	3,13%	-0,31%	7,13%	23,66%	11,86%	11,28%
- Fundos Externos	INPC + 0,57% ao mês	D	10,26%	-1,54%	-0,58%	1,72%	1,31%	4,44%	1,51%	0,11%	2,48%	1,60%	0,86%	7,95%	33,82%	11,86%	11,28%
Invest Estruturado	INPC + 0,49% ao mês	G	2,00%	0,04%	-0,26%	0,38%	0,59%	1,08%	0,77%	0,13%	0,70%	1,26%	-0,61%	1,75%	8,07%	10,79%	10,24%
Investimento Imobiliário	INPC	-	-0,43%	-1,13%	-0,39%	-0,47%	-0,40%	-0,49%	-0,50%	-0,43%	-0,40%	-0,48%	-2,86%	-0,39%	-8,09%	4,48%	4,00%
Empréstimos a Participantes	INPC + 0,65% ao mês	K	0,81%	1,16%	1,45%	1,47%	-6,89%	1,28%	1,49%	1,05%	0,98%	1,01%	1,10%	1,60%	6,38%	12,93%	12,32%
Objetivo Atuarial	INPC + 0,345% ao mês	A	0,75%	0,93%	1,16%	0,99%	0,54%	0,40%	0,49%	0,51%	0,34%	0,43%	0,93%	1,62%	-	9,50%	-

B - Valores das metas para 2019

Indicador	Ref	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	
INPC + 0,344% ao mês	A	0,75%	0,93%	1,16%	0,99%	0,54%	0,40%	0,49%	0,51%	0,34%	0,43%	0,93%	1,62%	-	9,50%
102% do CDI	B	0,55%	0,50%	0,48%	0,53%	0,55%	0,48%	0,58%	0,51%	0,47%	0,49%	0,39%	0,38%	-	6,08%
104,5% do CDI	H	0,57%	0,52%	0,49%	0,54%	0,57%	0,49%	0,59%	0,52%	0,48%	0,50%	0,40%	0,39%	-	6,24%
CDI + 0,17% a.m.	J	0,71%	0,66%	0,64%	0,69%	0,71%	0,64%	0,74%	0,67%	0,63%	0,65%	0,55%	0,55%	-	8,14%
IMA B	I	4,37%	0,55%	0,58%	1,51%	3,66%	3,73%	1,29%	-0,40%	2,86%	3,36%	-2,45%	2,01%	-	22,97%
IMA B 5+	C	6,61%	0,55%	0,43%	1,79%	5,20%	5,06%	1,51%	-0,77%	3,73%	4,67%	-4,07%	2,60%	-	30,37%
INPC + 0,57% ao mês	D	0,93%	1,11%	1,34%	1,17%	0,72%	0,58%	0,67%	0,69%	0,52%	0,61%	1,11%	1,80%	-	11,86%
INPC + 0,65% ao mês	K	1,01%	1,19%	1,43%	1,25%	0,80%	0,66%	0,75%	0,77%	0,60%	0,69%	1,19%	1,88%	-	12,93%
INPC + 0,49% ao mês	G	0,85%	1,03%	1,26%	1,09%	0,64%	0,50%	0,59%	0,61%	0,44%	0,53%	1,03%	1,72%	-	10,79%

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

0,57% a.m. = 7,0% a.a.

0,49% a.m. = 6,0% a.a.

1 de 3

C - Variações reais dos indicadores em 2019

Indicador	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	
INPC	0,36%	0,54%	0,77%	0,60%	0,15%	0,01%	0,10%	0,12%	-0,05%	0,04%	0,54%	1,22%	-	4,48%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	-	5,96%
IMA B	4,37%	0,55%	0,58%	1,51%	3,66%	3,73%	1,29%	-0,40%	2,86%	3,36%	-2,45%	2,01%	-	22,97%
IMA B 5+	6,61%	0,55%	0,43%	1,79%	5,20%	5,06%	1,51%	-0,77%	3,73%	4,67%	-4,07%	2,60%	-	30,37%
Ibovespa de Fechamento	10,83%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	2,89%	3,04%	0,94%	6,85%	-	31,60%
Taxa Atuarial Real (a)	0,392%	0,392%	0,392%	0,392%	0,392%	0,392%	0,392%	0,392%	0,392%	0,392%	0,392%	0,392%	-	4,80%

Taxa Atuarial de 2019 = 4,8% a.a. (0,3915% a.m.)

D - RENTABILIDADES REAIS DO ANO 2019 - Fundos Externos

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	Percent		
Fundos Renda Fixa	benchmark	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	meta	da meta	
6 - ITAÚ Instituc Active Fix IB	102% do CDI	B	0,65%	0,48%	0,46%	0,55%	0,63%	0,58%	0,58%	0,48%	0,53%	0,56%	0,32%	0,43%	6,42%	6,08%	105,5
8 - Rio Bravo C P	102% do CDI	B	0,57%	0,53%	0,50%	0,53%	0,54%	0,49%	0,59%	0,50%	0,47%	0,22%	0,14%	0,43%	5,65%	6,08%	92,9
10 - BTG Pactual Emis Prim II	102% do CDI	B	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00%	-0,19%	6,08%	-3,1
12 - ICATU Vang IPC Gold	IMA B 5+	C	6,58%	0,52%	0,38%	1,75%	5,14%	5,04%	1,44%	-0,81%	3,73%	4,71%	-4,14%	2,60%	29,93%	30,37%	98,5
13 - HSBC Credito Privado	104,5% do CDI	H	0,57%	0,51%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,39%	0,24%	0,38%	5,79%	6,24%	92,9
14 - ITAU Renda Fixa IMAB5+	IMA B 5+	C	6,55%	0,49%	0,40%	1,76%	5,16%	5,01%	1,46%	-0,79%	3,69%	4,62%	-4,08%	2,58%	29,79%	30,37%	98,1
15 - Sul América Inflate	IMA B	I	4,26%	0,54%	0,71%	1,55%	3,70%	3,24%	1,08%	-0,04%	2,59%	3,02%	-2,04%	2,32%	22,85%	22,97%	99,5
16 - Sant Master RF CP LP	102% do CDI	B	0,57%	0,52%	0,51%	0,53%	0,57%	0,47%	0,56%	0,54%	0,48%	0,35%	0,26%	0,39%	5,89%	6,08%	96,8

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	Percent		
Fundos Renda Variável	benchmark	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	meta	da meta	
1 - ITAÚ RPI Ações (Ibovpa)*	Ibovespa		9,88%	-1,60%	-0,79%	0,97%	1,01%	4,68%	2,21%	0,23%	2,04%	0,62%			20,44%	31,60%	64,7
2 - HSBC FICA Reg Prev (Ibovpa)	Ibovespa		9,59%	-1,47%	0,05%	1,15%	0,79%	3,86%	0,95%	-0,68%	2,58%	2,12%	1,28%	9,13%	32,80%	31,60%	103,8
3 - ICATU Vanguarda Divid	Ibovespa		12,32%	-1,97%	-0,81%	3,61%	2,33%	5,06%	2,32%	1,47%	2,64%	1,86%	0,46%	7,51%	42,62%	31,60%	134,9
4 - BRADESCO FIA Divid	Ibovespa		8,34%	-0,76%	-0,48%	0,39%	0,68%	3,81%	-0,05%	-1,48%	2,78%	1,49%	-0,05%	7,23%	23,60%	31,60%	74,7
5 - Itau Inst Ações FOF Genesis**	Superar Ibovespa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38%	1,84%	8,27%	10,68%	8,93%	119,6

* aplicações encerradas em 20/10/2019

** aplicações iniciadas em 20/10/2019

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	Percent		
Fundos Estruturados	benchmark	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	meta	da meta	
5 - Galileo Institucional FIC FIM	CDI + 0,17% a.m.		1,89%	-0,74%	-0,72%	0,39%	1,32%	0,64%	0,04%	0,98%	1,27%	1,23%	-0,22%	1,72%	8,06%	8,14%	98,9
6- Sul América Endurance FI MM	CDI + 0,17% a.m.		0,56%	0,54%	0,36%	0,63%	0,00%	0,46%	0,51%	0,05%	0,49%	0,52%	0,30%	0,57%	5,09%	8,14%	62,5
7- Bahia Marau FC FI MM	CDI + 0,17% a.m.		2,30%	0,63%	0,55%	0,34%	0,75%	1,33%	0,52%	0,73%	0,64%	1,56%	-1,09%	1,68%	10,35%	8,14%	127,1
8- Garde Dumas FIC MM	CDI + 0,17% a.m.		3,43%	-0,11%	-1,06%	0,33%	0,41%	2,06%	2,20%	-1,09%	0,56%	1,76%	-1,14%	3,23%	10,96%	8,14%	134,6

fonte : Área de Investimentos do Gasius

configuração Impressão

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

data: 03/02/2020

Hoje: 07/05/2020

Arquivo : COTAS - RENTAB - ENQUAD - DNP / Rentabilidade Investimentos