

RENTABILIDADES DOS INVESTIMENTOS DO PLANO " BD " DO GASIU

2020

A - RENTABILIDADES DO ANO 2020 - 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 + 0,344% ao mês	A	-0,19%	-1,24%	-10,29%	2,30%	2,49%	2,72%	4,40%	-2,15%	-2,22%	-0,11%	4,46%	5,68%	4,89%	9,88%	8,16%
Renda Fixa	INPC + 0,344% ao mês	A	0,39%	0,50%	-6,54%	1,14%	1,52%	1,93%	4,31%	-1,84%	-1,73%	0,12%	1,91%	5,38%	6,79%	9,88%	8,16%
- Fundos Externos	INPC + 0,344% ao mês	A	0,08%	0,24%	-5,21%	0,98%	0,90%	1,59%	3,88%	-0,83%	-1,01%	0,16%	1,29%	3,71%	5,61%	9,88%	8,16%
- Títulos Públicos	INPC + 0,344% ao mês	A	0,44%	0,55%	-6,76%	1,17%	1,62%	1,98%	4,37%	-2,18%	-1,99%	0,10%	2,13%	5,94%	7,02%	9,88%	8,16%
Renda Variável	INPC + 0,57% ao mês	D	-2,24%	-7,30%	-28,71%	9,19%	8,17%	7,41%	7,12%	-4,64%	-4,94%	-1,20%	16,65%	9,70%	0,62%	12,89%	11,07%
- Carteira Própria Ações	INPC + 0,57% ao mês	D	-4,48%	-7,64%	-26,65%	9,56%	9,35%	6,59%	6,97%	-5,41%	-5,00%	-1,16%	20,22%	11,59%	5,32%	12,89%	11,07%
- Fundos Externos	INPC + 0,57% ao mês	D	-0,10%	-6,99%	-30,57%	8,84%	7,06%	8,20%	7,27%	-3,92%	-4,88%	-1,24%	13,40%	7,87%	-3,65%	12,89%	11,07%
Invest Estruturado	INPC + 0,49% ao mês	G	0,29%	-0,88%	-2,81%	0,71%	0,92%	1,18%	1,84%	-0,18%	-1,75%	0,35%	1,79%	2,16%	3,57%	11,82%	10,03%
Investimento Imobiliário	INPC	-	-0,41%	-1,12%	-0,40%	-0,44%	-0,39%	-0,38%	-0,39%	-0,37%	-0,37%	-0,42%	-0,38%	-0,37%	-5,30%	5,45%	3,80%
Empréstimos a Participantes	INPC + 0,65% ao mês	K	1,76%	2,21%	1,13%	1,14%	1,01%	0,43%	0,60%	0,09%	0,48%	1,88%	1,98%	1,87%	15,56%	13,97%	12,10%
Objetivo Atuarial	INPC + 0,344% ao mês	A	0,53%	0,51%	0,52%	0,11%	0,09%	0,65%	0,79%	0,71%	1,22%	1,24%	1,30%	1,81%	-	9,88%	-

Taxa atuarial 2020 = 4,2% a.a. (0,344% a.m.)

CDI estimado para 2020 = 4,75% a.a. (0,388% a.m.)

INPC previsto para 2020 = 3,8% (0,312% a.m.)

ok

ok

ok

B - Valores das metas para 2020

Indicador	Ref	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	
INPC + 0,344% ao mês	A	0,53%	0,51%	0,52%	0,11%	0,09%	0,65%	0,79%	0,71%	1,22%	1,24%	1,30%	1,81%	-	9,88%
102% do CDI	B	0,38%	0,30%	0,35%	0,31%	0,24%	0,22%	0,20%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,17%	-	2,83%
104,5% do CDI	H	0,39%	0,31%	0,35%	0,31%	0,25%	0,22%	0,20%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%	0,17%	-	2,90%
CDI + 0,17% a.m.	J	0,55%	0,46%	0,51%	0,47%	0,41%	0,38%	0,36%	0,33%	0,33%	0,33%	0,32%	0,33%	-	4,89%
IMA B	I	0,26%	0,45%	-6,97%	1,31%	1,52%	2,05%	4,39%	-1,80%	1,51%	0,21%	2,00%	4,85%	-	9,67%
IMA B 5+	C	0,03%	0,32%	-10,93%	2,01%	1,02%	2,84%	7,32%	-3,62%	-2,60%	0,22%	2,59%	7,51%	-	5,49%
INPC + 0,57% ao mês	D	0,76%	0,74%	0,75%	0,34%	0,32%	0,87%	1,01%	0,93%	1,44%	1,47%	1,53%	2,04%	-	12,89%
INPC + 0,65% ao mês	K	0,84%	0,82%	0,83%	0,42%	0,40%	0,95%	1,09%	1,01%	1,53%	1,55%	1,61%	2,12%	-	13,97%
INPC + 0,49% ao mês	G	0,68%	0,66%	0,67%	0,26%	0,24%	0,79%	0,93%	0,85%	1,36%	1,38%	1,44%	1,96%	-	11,82%

0,65% a.m. = 8,0% a.a.

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

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

1 de 3

ok

C - Variações reais dos indicadores em 2020

Indicador	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	
INPC	0,19%	0,17%	0,18%	-0,23%	-0,25%	0,30%	0,44%	0,36%	0,87%	0,89%	0,95%	1,46%	-	5,45%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,30%	0,24%	0,21%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	-	2,77%
IMA B	0,26%	0,45%	-6,97%	1,31%	1,52%	2,05%	4,39%	-1,80%	1,51%	0,21%	2,00%	4,85%	-	9,67%
IMA B 5+	0,03%	0,32%	-10,93%	2,01%	1,02%	2,84%	7,32%	-3,62%	-2,60%	0,22%	2,59%	7,51%	-	5,49%
Ibovespa de Fechamento	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,75%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	-	2,92%
Taxa Atuarial Real (a)	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	-	4,21%

Ntnb 2030 (taxas final mês)

3,57%

3,22%

2,76%

3,08%

3,42%

3,54%

3,36%

2,82%

ok

NTNb 2050 (Taxas final mês)

4,78%

4,41%

4,40%

4,20%

3,70%

4,04%

4,30%

4,35%

4,23%

3,80%

1 de 2

RENTABILIDADES DOS INVESTIMENTOS DO PLANO " BD " DO GASIU

2020

D - RENTABILIDADES REAIS DO ANO 2020 - Fundos Externos

Fundos Renda Fixa	benchmark		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO		Percent da meta
			real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	meta	
6 - ITAÚ Instituc Active Fix IB	102% do CDI	B	0,34%	0,35%	0,18%	0,23%	0,44%	0,26%	0,26%	0,16%	0,00%	0,14%	0,22%	0,25%	2,87%	2,83%	101,4
8 - Rio Bravo C P	102% do CDI	B	0,46%	0,26%	-4,27%	0,53%	0,59%	0,59%	0,76%	0,41%	0,25%	0,20%	0,20%	0,29%	0,16%	2,83%	5,6
10 - BTG Pactual Emis Prim II	102% do CDI	B	-16,30%	-10,58%	-8,16%	-11,59%	-17,20%	2002%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	2,83%	-
12 - ICATU Vang IPC Gold	IMA B 5+	C	0,02%	0,28%	-11,01%	1,99%	0,99%	2,78%	7,35%	-3,66%	-2,62%	0,19%	2,55%	7,50%	5,10%	5,49%	107,6
13 - HSBC Credito Privado	104,5% do CDI	H	0,40%	0,22%	-1,21%	-0,10%	0,53%	0,44%	0,53%	0,32%	0,31%	0,17%	0,35%	0,34%	2,30%	2,90%	79,3
14 - ITAU Renda Fixa IMAB5+	IMA B 5+	C	0,01%	0,30%	-10,98%	1,96%	0,91%	2,82%	7,28%	-3,64%	-2,62%	0,21%	2,55%	7,44%	5,01%	5,49%	109,5
15 - Sul América Inflate	IMA B	I	-0,35%	-0,14%	-6,92%	1,13%	1,45%	2,14%	4,24%	-1,80%	-1,26%	0,46%	1,84%	4,58%	4,97%	9,67%	51,4
16 - Sant Master RF CP LP	102% do CDI	B	0,38%	0,30%	-0,84%	0,02%	0,34%	-0,03%	0,49%	0,35%	0,16%	0,26%	0,17%	0,42%	2,03%	2,83%	71,7
17 - JGP Strategy FIC FIM	102% do CDI	B	0,01%	1,63%	1,38%	1,56%	1,17%	0,41%	0,77%	0,66%	0,28%	0,07%	0,13%	0,41%	8,78%	2,83%	310,5
18 - HSBC FI RF NILO	IMA B	I									-1,61%	0,06%	2,10%	5,25%	5,78%	8,79%	65,7
19 - BRA INSTIT RF IMAB5+	IMA B 5+	C									-2,59%	0,21%	2,50%	7,45%	7,50%	7,66%	97,8
20 - SAFRA IMA INSTIT FIC FI	IMA B	I									-2,09%	0,26%	2,16%	5,56%	5,86%	8,79%	66,6

ok

Fundos Renda Variável	benchmark		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO		Percent da meta
			real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	meta	
3 - ICATU Vanguarda Divid	Ibovespa		0,62%	-7,00%	-29,46%	6,08%	5,82%	7,89%	4,36%	-4,49%	-5,41%	-2,02%	13,58%	7,96%	-9,44%	2,92%	-30,9
4 - BRADESCO FIA Divid	Ibovespa		-2,72%	-8,40%	-27,45%	7,25%	6,42%	5,36%	7,15%	-5,18%	-5,04%	-0,93%	16,03%	9,43%	-5,65%	2,92%	-51,6
5 - Itau Inst Ações FOF Genesis	Superar Ibovespa		0,82%	-6,52%	-31,12%	12,62%	9,31%	9,74%	9,52%	-2,26%	-4,28%	-0,57%	11,76%	7,35%	7,18%	2,92%	40,6
6 - Constância Fund FIA	Superar Ibovespa		-2,56%	-5,44%	-31,56%	8,90%	6,15%	7,00%	8,46%	-6,24%	-4,50%	-1,68%	13,48%	6,28%	-10,18%	2,92%	-28,7
7 - Brasil Capital 30 FIC FIA	Superar Ibovespa		-2,10%	-6,69%	-37,53%	12,35%	7,65%	12,14%	10,10%	-1,92%	-4,68%	-0,59%	13,04%	7,82%	-3,47%	2,92%	-83,9

Fundos Estruturados	benchmark		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO		Percent da meta
			real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	real	meta	
5 - Galileo Institucional FIC FIM	CDI + 0,17% a.m.		1,17%	-0,49%	0,16%	0,30%	1,34%	0,66%	1,73%	-0,44%	-1,70%	0,24%	2,25%	2,74%	8,15%	4,89%	166,8
7- Bahia Marau FC FI MM	CDI + 0,17% a.m.		-0,18%	-0,95%	-6,54%	0,03%	0,87%	1,07%	1,75%	0,44%	-0,79%	0,40%	2,40%	2,39%	0,56%	4,89%	11,4
8- Garde Dumas FIC MM	CDI + 0,17% a.m.		-0,15%	-1,13%	-3,09%	1,88%	1,09%	2,49%	2,64%	-0,59%	-3,15%	0,73%	1,58%	2,24%	4,40%	4,89%	90,0
9 - Absolute Hedge FIC FIM	CDI + 0,17% a.m.		0,49%	-0,63%	-0,52%	0,92%	0,12%	0,16%	0,97%	-0,07%	-0,85%	0,09%	0,78%	0,89%	2,35%	4,89%	48,1

Fonte : Área de Investimentos do Gasius