

PLANO METRUS FAMÍLIA

ACOMPANHAMENTO MENSAL



PLANO 
METRUS
Família
UM FUTURO MAIS TRANQUILO

MAI 2024

PLANO METRUS FAMÍLIA CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Acompanhamento mensal - **MAI 2024**

OBJETIVO

Garantir benefícios previdenciários mediante à formação de poupança que será aplicada de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Resolução do CMN nº 4.994/22 e a Política de Investimentos. Os valores serão utilizados para custear os benefícios devidos aos seus participantes, assistidos e beneficiários, conforme estabelecido no regulamento.

CARACTERÍSTICAS

O valor da contribuição é determinado no ato da adesão, de acordo com o regulamento do plano, sendo o valor do futuro benefício definido no momento da aposentadoria ajustado ao saldo acumulado da conta individualizada de cada participante. A contribuição definida, no entanto, pode variar não por conta de cálculos atuariais, mas por liberdade de cada participante que queira adequar as contribuições em relação à expectativa do seu saldo de conta.

COMENTÁRIO DE PERFORMANCE

No mês de maio/24, o Plano Metrus Família apresentou rentabilidade de +0,74% contra a meta de rentabilidade de +0,83% (100% do CDI), ficando 0,09 ponto percentual abaixo da referida meta no período.

O fundo de juros e moedas, que busca oportunidades em renda fixa sem risco de crédito e moedas, apresentou ganhos abaixo do CDI no mês. O fundo foi prejudicado pela abertura nas taxas de juros reais em que está posicionado. Os motivos foram as revisões altistas da inflação deste ano, decisão dividida da reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM) e a piora nas expectativas de inflação para os próximos anos devido ao desconforto do mercado com a situação fiscal do governo brasileiro.

A carteira de crédito bancário teve uma dinâmica positiva por conta do carregamento intrínseco de ativos com rentabilidade acima de 100% do CDI. No mercado secundário, observou-se uma demanda resiliente por ativos grau de investimento com remuneração atrelada ao CDI. A estratégia de fundos multimercado apresentou performance negativa por meio de posições compradas em bolsa, vendas em dólar e juros no mercado local.



DISCLAIMER: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura

RENTABILIDADE %

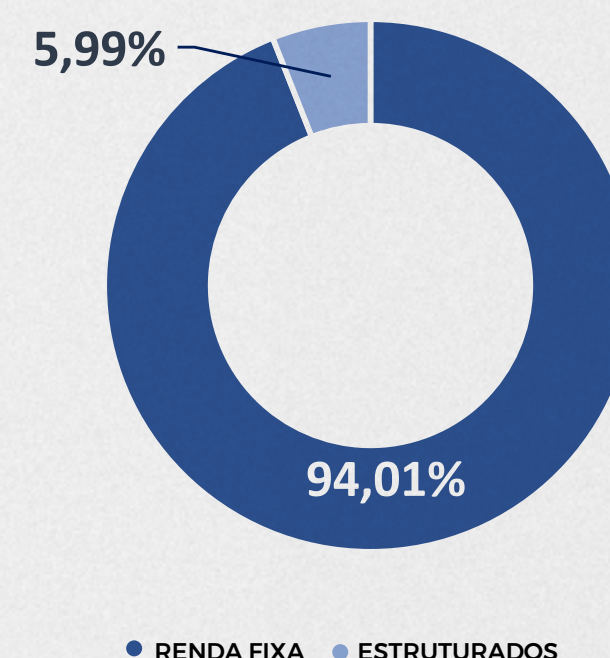
	PLANO	META CDI (100%)
JAN	0,86	0,97
FEV	0,62	0,80
MAR	0,79	0,83
ABR	0,22	0,89
MAI	0,74	0,83
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
ACUMULADO	3,27	4,40

ÍNDICES %

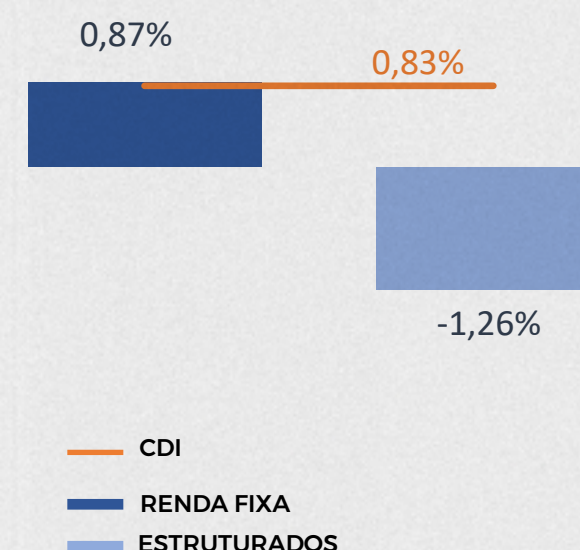
	CDI	DÓLAR (PTAX)	IBOVESPA	INPC	IPCA	MSCI WORLD
JAN	0,97	2,32	- 4,79	0,57	0,42	1,14
FEV	0,80	0,60	0,99	0,81	0,83	4,11
MAR	0,83	0,26	- 0,71	0,19	0,16	3,01
ABR	0,89	3,51	- 1,70	0,37	0,38	-3,85
MAI	0,83	1,35	- 3,04	0,46	0,46	4,23
JUN	-	-	-	-	-	-
JUL	-	-	-	-	-	-
AGO	-	-	-	-	-	-
SET	-	-	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-	-	-
ACUMULADO	4,40	8,27	- 9,01	2,42	2,27	8,70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R\$ 5,10 MILHÕES

ALOCAÇÃO



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE DO MÊS



RENTABILIDADE ACUMULADA E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

