

PLANO METRUS FAMÍLIA

ACOMPANHAMENTO MENSAL

PLANO 
METRUS
Família
UM FUTURO MAIS TRANQUILO

JUN 2024

PLANO METRUS FAMÍLIA CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Acompanhamento mensal - JUN 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 junho/24, o Plano Metrus Família apresentou rentabilidade de +0,32% contra a meta de rentabilidade de +0,79% (100% do CDI), ficando 0,47 ponto percentual abaixo da referida meta no período.

O fundo de juros e moedas, que busca oportunidades em renda fixa e moedas, apresentou rentabilidade negativa no mês. O fundo foi prejudicado pela abertura das taxas de juros nos vértices em que está posicionado. O motivo foi a piora dos fundamentos macroeconômicos em virtude de uma deterioração no cenário fiscal que levou ao aumento dos prêmios de risco, maior pressão nos juros futuros de curto prazo e, conseqüentemente, nos juros futuros de longo prazo. 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. Além disso, os fundos multimercados tiveram desempenhos mistos por conta de mais uma rodada de abertura das curvas de juros, depreciação do real contra o dólar, reflexo da piora da percepção com o fiscal.



DISCLAIMER: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura

RENTABILIDADE %

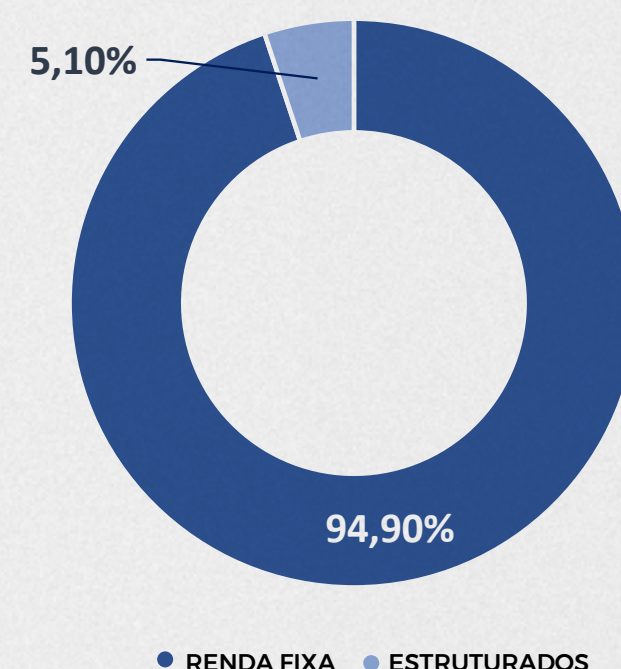
	PLANO	META CDI (100%)
JAN	0,86	0,97
FEV	0,62	0,80
MAR	0,79	0,83
ABR	0,22	0,89
MAI	0,74	0,83
JUN	0,32	0,79
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
ACUMULADO	3,60	5,22

ÍNDICES %

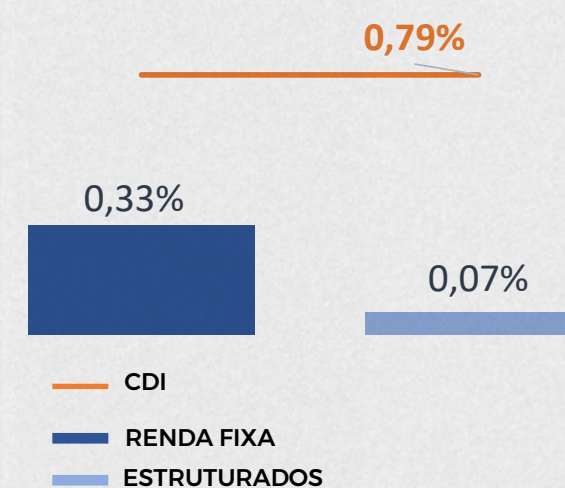
	CDI	DÓLAR (PTAX)	IBOVESPA	INPC	IPCA	MSCI WORLD
JAN	0,97	2,32	- 4,79	0,57	0,42	1,14
FEV	0,80	0,60	0,99	0,81	0,83	4,11
MAR	0,83	0,26	- 0,71	0,19	0,16	3,01
ABR	0,89	3,51	- 1,70	0,37	0,38	-3,85
MAI	0,83	1,35	- 3,04	0,46	0,46	4,23
JUN	0,79	6,05	1,48	0,25	0,21	1,93
JUL	-	-	-	-	-	-
AGO	-	-	-	-	-	-
SET	-	-	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-	-	-
ACUMULADO	5,22	14,82	- 7,66	2,68	2,48	10,80

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 5,19 MILHÕES

ALOCAÇÃO



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE DO MÊS



RENTABILIDADE ACUMULADA E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

