

PLANO METRUS FAMÍLIA

ACOMPANHAMENTO MENSAL



PLANO 
METRUS
Família
UM FUTURO MAIS TRANQUILO

JUL 2024

PLANO METRUS FAMÍLIA CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Acompanhamento mensal - **JUL 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 julho/24, o Plano Metrus Família apresentou rentabilidade de +0,92% contra o CDI +0,91%, ficando 0,01 ponto percentual acima do referido índice no período.

O fundo de juros e moedas apresentou rentabilidade abaixo do CDI no mês devido à abertura nas taxas reais de curto prazo em que está posicionado. O motivo foi a assimetria no balanço de riscos no tocante à inflação, abrindo espaço para uma possível alta da taxa de Selic na reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM) que será realizada em setembro. A carteira de crédito bancário teve uma dinâmica positiva por conta do carregamento intrínseco de ativos com rentabilidade acima de 100% do CDI. Os fundos multimercados, em especial as estratégias de valor relativo no mercado de juros e long short de ações, tiveram desempenhos positivos. Os ganhos vieram de posições em diferença de inclinação na curva de juros brasileira, além da performance positiva em empresas de serviços financeiros, elétricas, saneamento e varejistas. O setor de materiais básicos foi o principal detrator do mês, com posições em empresas de siderurgia.



DISCLAIMER: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura

RENTABILIDADE %

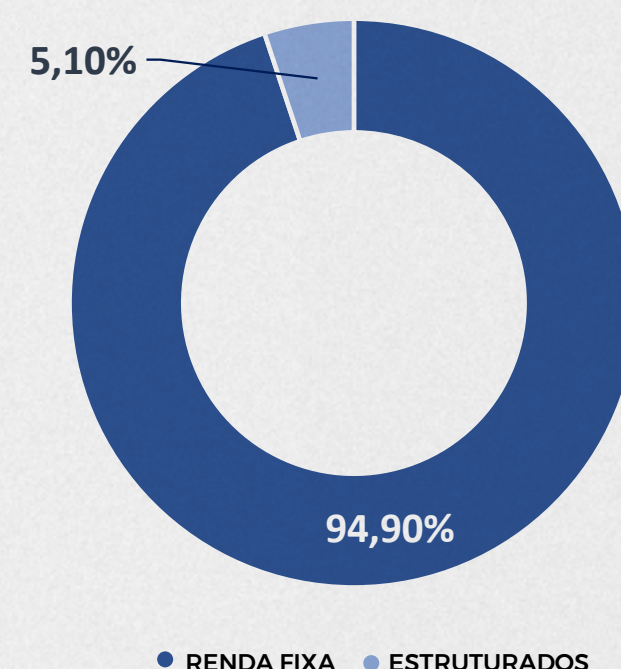
	PLANO	META CDI (100%)
JAN	0,86	0,97
FEV	0,62	0,80
MAR	0,79	0,83
ABR	0,22	0,89
MAI	0,74	0,83
JUN	0,32	0,79
JUL	0,92	0,91
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
ACUMULADO	4,55	6,18

ÍNDICES %

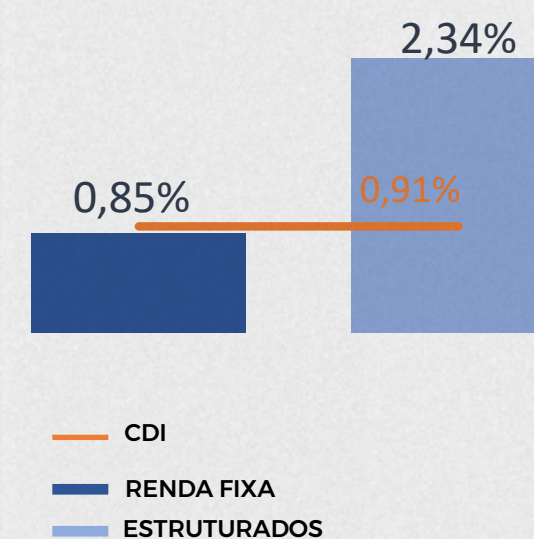
	CDI	DÓLAR (PTAX)	IBOVESPA	INPC	IPCA	MSCI WORLD
JAN	0,97	2,32	- 4,79	0,57	0,42	1,14
FEV	0,80	0,60	0,99	0,81	0,83	4,11
MAR	0,83	0,26	- 0,71	0,19	0,16	3,01
ABR	0,89	3,51	- 1,70	0,37	0,38	-3,85
MAI	0,83	1,35	- 3,04	0,46	0,46	4,23
JUN	0,79	6,05	1,48	0,25	0,21	1,93
JUL	0,91	1,86	3,02	0,26	0,38	1,70
AGO	-	-	-	-	-	-
SET	-	-	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-	-	-
ACUMULADO	6,18	16,95	- 4,87	2,95	2,87	12,68

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 5,31 MILHÕES

ALOCAÇÃO



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE DO MÊS



RENTABILIDADE ACUMULADA E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

