

Por Alexandre Sammogini

DF-Previcom fecha mês acima do objetivo – A rentabilidade mensal da entidade alcançou 1,63%, superando a meta de 0,75% para o mês de julho. Já a rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses foi de 10,13%, acima da meta de 8,68%. Além disso, o plano DF-Previdência tem consistentemente superado sua referência de rentabilidade nos últimos 12 meses.

“Todos os segmentos de alocação apresentaram desempenho superior às suas referências (benchmark). Além do contexto macroeconômico favorável aos ativos de risco, a estratégia de alocação, que incluiu diversificação e gestão tática definida para o período, foram fatores essenciais para o sucesso do mês”, diz comunicado da fundação.

Planos da Forluz superam metas em julho – Os planos da fundação superaram as suas metas pelo segundo mês consecutivo, contando com uma contribuição positiva de praticamente todas as classes de ativos investidos. O plano Taesaprev obteve retorno de 1,53% em julho e 3,96% no ano. O Plano A rentabilizou 1,24% no mês e 6,24% no ano. Já o Plano B rendeu 1,13% no mês e 5,57% no acumulado de 2024.

Segundo nota da entidade, a Forluz continuou aproveitando o contexto marcado pela oferta de Títulos Públicos atrelados à inflação com altos níveis de juros reais, para adquirir mais ativos com taxas superiores às suas metas atuariais, estratégia que vem se mostrando assertiva. Além disso, a gestão continua atenta aos principais acontecimentos capazes de impactar os mercados nacional e internacional.

Carteira da Prevc supera alvo de referência – A carteira de investimentos da fundação fechou julho com rentabilidade de 0,96%. O retorno mensal superou o alvo de IPCA+4% de 0,74% e índices de referência como o CDI que rendeu 0,91%. No acumulado em 12 meses, o retorno atingiu 10,09%, acima do objetivo de 8,66%. O patrimônio acumulado alcançou a marca de R\$ 3,58 bilhões no fechamento de mês.

“A Bolsa de Valores deu uma contribuição importante. O Ibovespa apresentou o melhor resultado do ano, com alta de 3,02%, e foi acompanhado pelos ativos aplicados no exterior que encerraram o período com elevação de 3,59% do MSCI World e 3,98% do MSCI Europe”, explica nota da entidade.

Fonte: [Abrapp em Foco](#), em 16.08.2024.