

A Real Grandeza registrou, em maio, e nos cinco primeiros meses do ano, resultados superiores às metas atuariais e de investimentos em todos os planos previdenciários administrados. O desempenho se deve, em parte, a uma melhora geral no cenário doméstico, com valorização do Real, das ações em Bolsa e dos títulos públicos, mas a performance das carteiras superou até mesmo os índices de referência de mercado.

Foi o caso dos fundos de Renda Variável, que tiveram valorização de 3,32%, ante 1,45% do Ibovespa, ou seja, mais que o dobro da variação do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que apresentou uma significativa melhora no período.

Da mesma forma, os fundos de Renda Fixa atingiram rentabilidade de 2,49%, impulsionados pelo desempenho dos títulos públicos em carteira, apresentando resultado acima do índice de referência, o IMA-B (1,79%), que mede a performance de uma carteira de títulos públicos indexados à inflação, mais especificamente as Notas do Tesouro Nacional da série B (NTN-B, também conhecidos como Tesouro IPCA+). Não menos importantes, os Fundos Multimercado tiveram retorno de 1,71% frente ao IHFA, índice que acompanha o desempenho desse tipo de fundo, que valorizou 1,13%.

“Ainda que o período seja curto, os resultados reforçam que as estratégias adotadas nos últimos anos estão no caminho certo e começam a entregar os frutos esperados no longo prazo”, assinala a Diretora de Investimentos, Patrícia Queiroz.

Rentabilidade 2025

Data Base 31/05/2025

		Maio*	2025*	Ativo	mai-25
BD	Plano	1,07%	5,40%	FoF RV	3,32%
	Meta	0,77%	5,00%	Refix	2,49%
	Diferencial	0,30%	0,39%	IMA-B 5+	2,45%
CD	Plano	2,35%	8,12%	FoF MM	1,71%
	Meta	0,76%	4,98%	IMA-B	1,70%
	Diferencial	1,59%	3,15%	Ibovespa	1,45%
FRGPrev	Retorno	1,87%	6,56%	Idex CDI	1,45%
	Meta	0,66%	4,44%	IFIX	1,44%
	Diferencial	1,21%	2,12%	CDI	1,14%
Futurus	Retorno	2,27%	8,11%	IHFA	1,13%
	Meta	0,67%	4,52%	Dólar	0,81%
	Diferencial	1,60%	3,59%	IPCA+ 5,00%	0,67%
				IMA-B 5	0,62%
				FoF Hedge	0,55%
				IPCA	0,26%

*Os percentuais podem ter pequenas variações por se tratarem de uma prévia do mês

Fonte: Real Grandeza, em 13.06.2025