

**O índice, que corresponde ao IPCA+4, foi 7,75% nos últimos 12 meses**

A rentabilidade da carteira de investimentos da Funpresp fechou 2018 com alta de 10,38% e, com isso, encerrou o ano superando o chamado índice de referência para o período (IPCA+4), que foi de 7,75% (de acordo com o projetado). Esse indicador é estabelecido anualmente e equivale à inflação prevista para o ano acrescida de 4 pontos percentuais. Desde sua criação, os planos da Funpresp tiveram rentabilidade acumulada de 91,17%.

O índice de referência é um objetivo interno de rentabilidade dos planos. “Superamos mais uma vez do IPCA+4 e isso comprova que estamos na direção certa com relação aos nossos investimentos. É importante que os participantes acompanhem a rentabilidade, sobretudo nossas políticas de investimentos”, disse o diretor-presidente substituto, Tiago Dahdah.

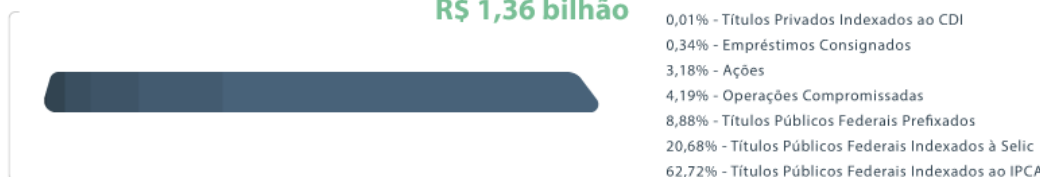
O rendimento da Fundação no acumulado de 2018 também superou os investimentos mais populares, como a poupança (4,62% no período), a previdência privada tipo PGBL (7,19%) e os títulos públicos federais (10,03%). Ano passado, a Funpresp somou patrimônio de R\$ 1,36 bilhão e alcançou seu ponto de equilíbrio entre despesas e receita - cinco anos antes do previsto. (Veja os números completos nos gráficos abaixo.)

# COMPOSIÇÃO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Os investimentos financeiros dos planos de benefícios da Funpresp são realizados por meio de diferentes modalidades. A política de investimentos estabelece diretrizes gerais para a gestão financeira dos recursos dos planos em consonância com as necessidades e perspectivas de pagamento de benefícios aos participantes. Os recursos podem ser geridos externamente, por grandes gestoras de ativos financeiros ou diretamente pela equipe da Fundação. Confira a exposição dos investimentos dos planos por fator de risco

## TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

**R\$ 1,36 bilhão**



## GESTÃO TERCEIRIZADA

**R\$ 573 milhões**



## GESTÃO PRÓPRIA

**R\$ 791 milhões**



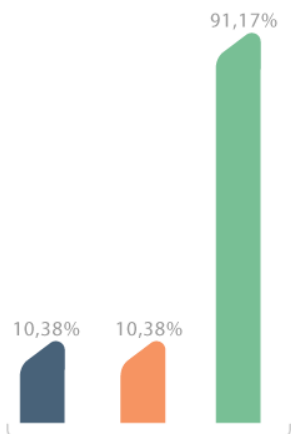
# RENTABILIDADE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2018

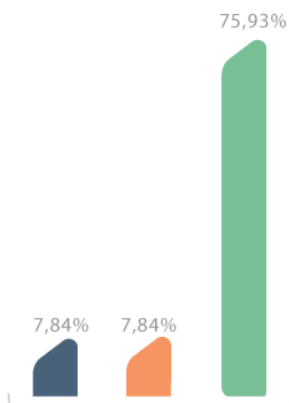
12 meses

Desde fev/2013

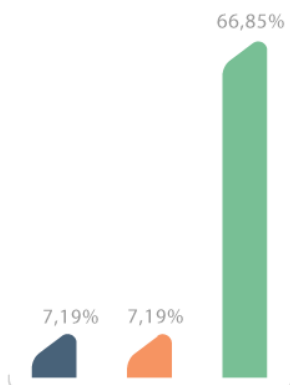
## FUNPRESP



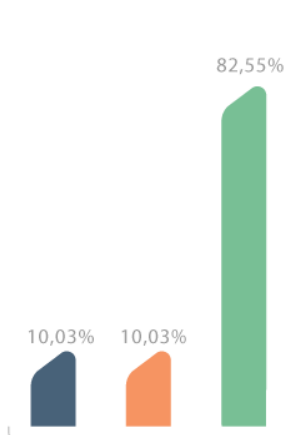
## IPCA + 4% a.a.\*



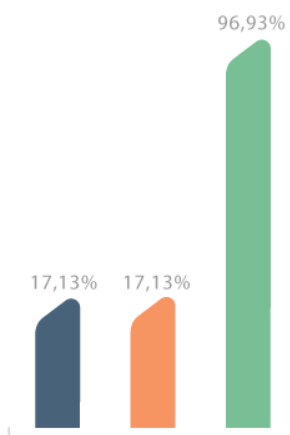
## PGBL



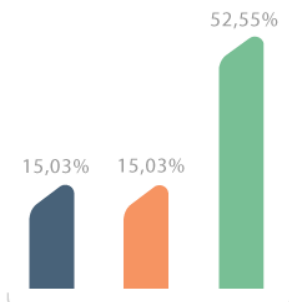
## TÍTULOS PÚBLICOS\*\*



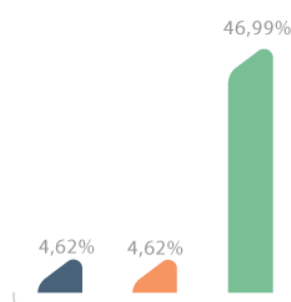
## DÓLAR



## IBOVESPA



## POUPANÇA



Posição: 31/12/2018

\* IPCA projetado para dezembro: 0,10%. Fonte: ANBIMA

\*\* IMA-Geral. Fonte: ANBIMA

## OBSERVAÇÕES

- ✓ A rentabilidade da Funpresp-Exe é calculada com base na rentabilidade da carteira consolidada de investimentos.
- ✓ A rentabilidade do IPCA é calculada a partir da projeção da ANBIMA para o último mês ou pelo valor efetivo divulgado pelo IBGE.
- ✓ A rentabilidade dos Títulos Públicos Federais é estimada pela variação do IMA-G.
- ✓ A rentabilidade do PGBL é estimada com base na média de rentabilidade do segmento no período.

**Fonte:** [Funpresp](#), em 14.01.2019.