

Março de 2024

Comparativo Inovar Previdência X PGBL'S de Mercado

Acompanhe um comparativo de Rentabilidade e Taxa de Administração entre a Inovar Previdência e os principais Planos PGBL do mercado, oferecidos por bancos e seguradoras:

PLANOS	RENTABILIDADE					RISCO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
	Mês	Ano	12 Meses	36 Meses	60 Meses **	Sharpe*** 60 meses	
Inovar Previdência	0,85%	1,89%	11,88%	29,19%	53,48%	0,31	0,75%
Família Inovar Previdência	0,78%	1,86%	12,02%				0,75%
Média dos PGBLs	0,62%	1,79%	12,33%	30,44%	40,64%	-0,27	0,96%
Bradesco (PGBL)	0,70%	1,58%	11,56%	27,16%	40,91%	-0,28	1,00%
Brasilprev (PGBL)	0,21%	0,22%	11,27%	19,92%	30,72%	-0,43	2,00%
BTC (PGBL)	0,86%	2,72%	12,82%	37,16%	42,52%	-0,25	0,30%
Caixa (PGBL)	0,45%	1,46%	12,84%	27,33%	38,59%	-0,28	1,50%
Icatu (PGBL)	0,84%	2,76%	12,22%	33,40%	40,45%	-0,51	1,00%
Itaú (PGBL)	-0,44%	-1,48%	13,78%	21,99%	42,60%	-0,03	0,25%
Mapfre (PGBL)	0,83%	2,50%	13,15%	33,50%	42,83%	-0,28	1,00%
Porto Seguro (PGBL)	0,75%	2,00%	10,68%	29,36%	37,36%	-0,61	1,00%
Safra (PGBL)	0,87%	2,72%	12,87%	37,10%	47,29%	0,14	0,50%
Santander (PGBL)	0,61%	1,47%	11,58%	27,23%	36,44%	-0,50	1,20%
Sul América (PGBL)	0,86%	2,82%	12,91%	37,90%	41,40%	-0,30	1,00%
XP (PGBL)	0,94%	2,67%	12,28%	33,21%	46,57%	0,05	0,80%

INDICADORES

CDI	0,83%	2,62%	12,36%	35,44%	46,00%
Poupança	0,53%	1,64%	7,60%	21,59%	28,46%
IPCA (Inflação)	0,16%	1,42%	3,93%	21,05%	32,67%

**Por exigência legal, a estratégia de investimentos da Inovar visa retornos acima da média de mercado no longo prazo (5 anos).

*** Índice de Sharpe de 60 meses: mede a relação entre o retorno de um investimento e seu risco, no período de 60 meses. Indica quanto retorno adicional o investidor recebeu por cada unidade de risco assumida. Valores mais altos sugerem investimento mais eficiente em termos de Risco - Retorno.

Os fundos de investimento selecionados possuem histórico superior a 5 anos, patrimônio superior a 500 milhões e maior correlação com a cota do Plano Inovar.

Fonte: Quantum Axis.

Disclaimer: As informações disponibilizadas pela Inovar Previdência não configuram qualquer tipo de recomendação e foram obtidas através do sistema Quantum Axis, que toma por base dados disponibilizados pela Anbima na data de coleta. Importante ressaltar que rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros.

CURTA NOSSAS REDES SOCIAIS!

Nossa entidade está presente nas redes sociais, **clique nos ícones** ao lado para **seguir** ou **curtir** nossas páginas:



/inovarprevidencia

INOVAR PREVIDÊNCIA - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Diretoria Executiva: Cleber Diniz Nicolav (Superintendente e AETQ).

Administração: Camila Guillen, Daniele Oliveira, Maiara Lima, Marcos Sousa, Regianne Costa, Renan Dioclecio, Ricardo Cabrera, Roberta Meneses, Roberta Orfila e Sílvia Lopes.

Atendimento: Rua Correia Dias, 184 - 7º Andar - Conj. 71 - Paraíso, SP - CEP 04104-000