

Prévia de Fevereiro 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*	0,82%	1,02%	11,57%	30,27%	53,46%	0,33	0,75%
Família Inovar Previdência*	0,76%	1,08%	11,57%				0,75%
<b>Média dos PGBLs</b>	0,74%	1,15%	12,92%	29,80%	<b>40,28%</b>	<b>-0,27</b>	0,96%
Bradesco (PGBL)	0,74%	0,88%	11,68%	25,53%	40,20%	-0,30	1,00%
Brasilprev (PGBL)	0,55%	0,01%	12,26%	20,46%	30,84%	-0,42	2,00%
BTC (PGBL)	0,83%	1,84%	13,19%	36,39%	41,99%	-0,25	0,30%
Caixa (PGBL)	0,92%	1,01%	13,05%	27,32%	37,89%	-0,29	1,50%
Icatu (PGBL)	0,80%	1,90%	12,32%	32,54%	39,87%	-0,52	1,00%
Itaú (PGBL)	0,60%	-1,05%	16,73%	22,95%	43,64%	0,00	0,25%
Mapfre (PGBL)	0,81%	1,66%	13,78%	32,06%	42,29%	-0,28	1,00%
Porto Seguro (PGBL)	0,52%	1,24%	11,53%	28,25%	36,89%	-0,61	1,00%
Safra (PGBL)	0,83%	1,84%	13,13%	36,27%	46,66%	0,13	0,50%
Santander (PGBL)	0,62%	0,86%	11,96%	26,43%	36,20%	-0,48	1,20%
Sul América (PGBL)	0,82%	1,95%	13,08%	37,05%	40,97%	-0,29	1,00%
XP (PGBL)	0,79%	1,71%	12,33%	32,41%	45,99%	0,04	0,80%

### INDICADORES

CDI	0,80%	1,78%	12,74%	34,59%	45,48%
Poupança	0,51%	1,10%	7,83%	21,09%	28,26%
INPC (Inflação)*	0,67%	1,09%	4,33%	21,78%	33,24%

\*Prévia de rentabilidade

\*\*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