

Quer saber mais sobre os indicadores e benchmark?



O que é índice Bovespa?

O índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, composto pelas ações mais negociadas e com maior representatividade.

As ações passam por uma seleção de liquidez (somente as mais liquidas entram no índice) e são ponderadas de acordo com o valor de mercado das ações em circulação de cada empresa.

Por que e em quais situações a rentabilidade pode se deslocar do benchmark?

Todos os perfis têm como objetivo superar seus benchmarks no longo prazo e para isso suas políticas de investimentos foram estruturadas para possibilitar uma gestão ativa que permite alocações, tanto na renda fixa quanto na renda variável, com algum grau de distinção em relação aos seus benchmarks. Isso implica em um risco um pouco maior no curto prazo, mas que quando bem executado, tende a gerar melhores resultados ao longo do tempo.

De forma geral, cada perfil tem um limite mínimo e máximo de alocação em renda variável e renda fixa e, em cada segmento, pode ter composições distintas dos índices de referência: CDI e Ibovespa. Por exemplo, a renda variável pode estar diversificada em diferentes ativos, estratégias, regiões e gestores; a renda fixa pode ter uma diversidade de ativos, dentre eles títulos públicos e privados, pré-fixados e indexados à inflação.