

Relatório Mensal

2019

Novembro

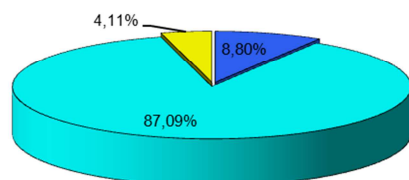
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de
Janeiro - PREVI-RIO

DIRETORIA DE
INVESTIMENTOS

Composição da Carteira

Ativos Mobiliários, Imobiliários e Recebíveis de Royalties

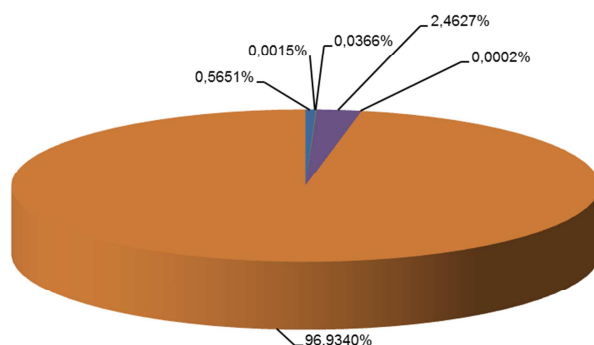
TOTAL GERAL (FUNPREVI, PREVI-RIO, FASS)



Valor da Carteira pelo Mercado	
PREVI-RIO	R\$ 71.444.156,31
FUNPREVI	R\$ 707.199.828,95
FASS	R\$ 33.378.452,55



FUNPREVI



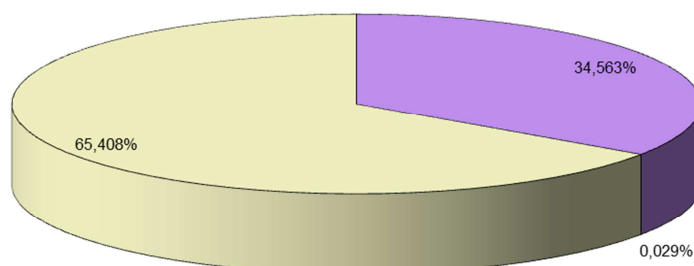
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	FI Caixa Brasil Disponibilidades RF
Santander Cash Blue FI RF Referenciado DI	FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF
Ações	Imóveis

Valor por Tipo de Ativo pelo Mercado	
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 3.996.300,75
FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 10.489,84
Santander Cash Blue FI RF Referenciado DI	R\$ 258.697,30
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 17.415.925,06
Ações	R\$ 1.416,00
Subtotal Valores Mobiliários Funprevi	R\$ 21.682.828,95
Imóveis	R\$ 685.517.000,00
Total Carteira Funprevi	R\$ 707.199.828,95
Estoque de Royalties de Petróleo (a vencer)	
Valor Presente	R\$ 4.155.555.519,40
Recebíveis de Empréstimos e Financiamentos	
Saldo (novembro 2019)	R\$ 366.157.033,87
Valor de Aluguel Mensal dos Imóveis	
Novembro 2019	R\$ 3.946.875,46

Composição da Carteira

Ativos Mobiliários e Imobiliários

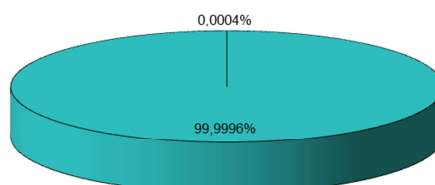
PREVI-RIO



■ FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo ■ FI Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa ■ Imóveis

Valor da Carteira	
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	R\$ 24.693.367,30
FI Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa	R\$ 20.797,04
Subtotal Valores Mobiliários Previ-Rio	R\$ 24.714.164,34
Imóveis	R\$ 46.729.991,97
Total Carteira Previ-Rio	R\$ 71.444.156,31

FASS



■ FI CAIXA PCRJ RF ■ FI Caixa Brasil Disponibilidades RF

Valor da Carteira	
FI CAIXA PCRJ RF	R\$ 33.378.322,17
FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 130,38
Total Carteira FASS	R\$ 33.378.452,55

Rentabilidade da Carteira de Ativos Mobiliários

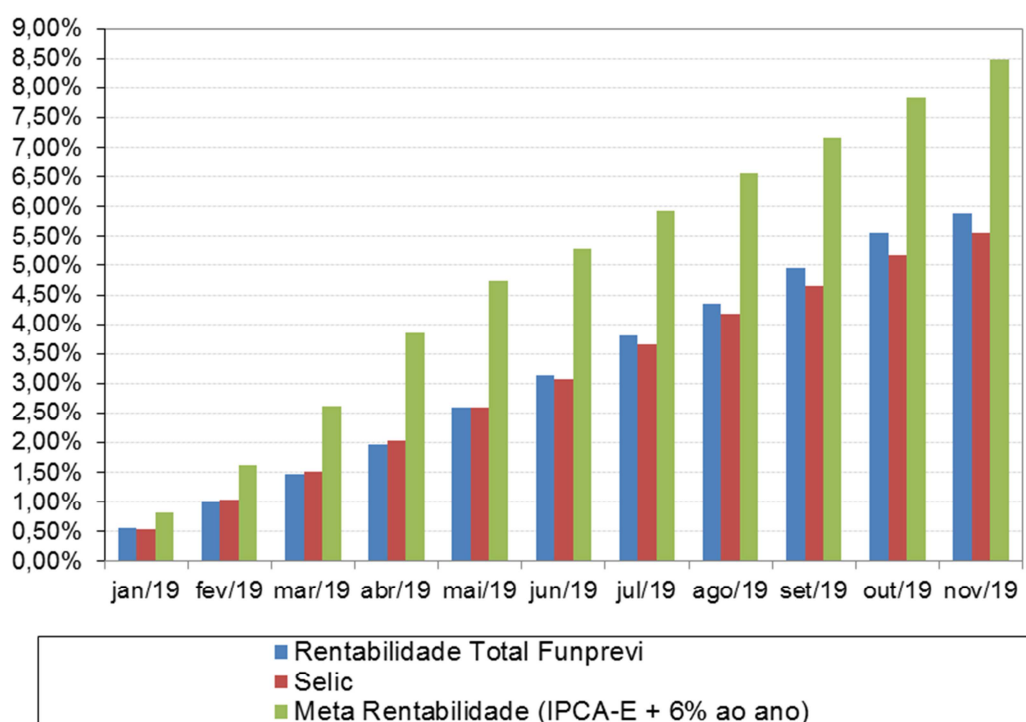
FUNPREVI

ATIVOS FINANCEIROS - FUNPREVI	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Meta		Rentabilidade em relação à Selic	
	nov/19	Acum. Ano	nov/19	Acum. 2019	nov/19	Acum. 2019
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	0,31%	5,34%	51,17%	63,04%	81,03%	96,05%
FI Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa	0,31%	4,75%	51,99%	56,07%	82,33%	85,42%
Santander Cash Blue FI RF Referenciado DI	0,35%	5,18%	57,89%	61,08%	91,68%	93,05%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa	0,31%	6,12%	52,19%	72,25%	82,64%	110,07%
Ações	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Rentabilidade Total Funprevi	0,31%	5,89%	52,06%	69,48%	82,43%	105,86%
Meta Rentabilidade	0,60%	8,48%				
Selic	0,38%	5,56%				

OBSERVAÇÕES::

- 1) Aplicações informadas com posição de fechamento do último dia útil.
- 2) Os recursos aplicados no Santander Cash Blue FI RF Referenciado DI estão bloqueados em conta controlada, relacionada à garantia ao atendimento de exigências contratuais que após cumpridas poderão ter o saldo disponível para movimentação.

Rentabilidade Acumulada - Funprevi x Meta Rentabilidade x Selic



Rentabilidade da Carteira de Ativos Mobiliários

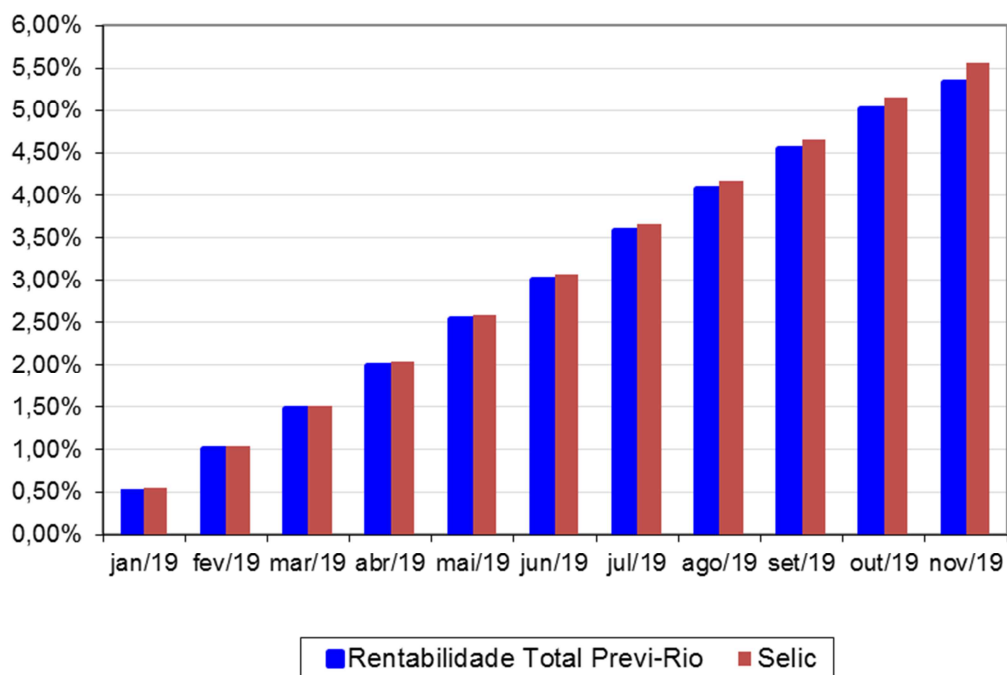
PREVI-RIO

ATIVOS FINANCEIROS - PREVI-RIO	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Selic	
	nov/19	Acum. Ano	nov/19	Acum. 2019
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	0,31%	5,34%	81,03%	96,05%
FI Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa	0,31%	4,75%	82,33%	85,42%
Rentabilidade Total Previ-Rio	0,31%	5,34%	81,03%	96,04%
Selic	0,38%	5,56%		

OBSERVAÇÕES:

- 1) Aplicações informadas com posição de fechamento do último dia útil.

Rentabilidade Acumulada - PreviRio x Selic



Rentabilidade da Carteira de Ativos Mobiliários

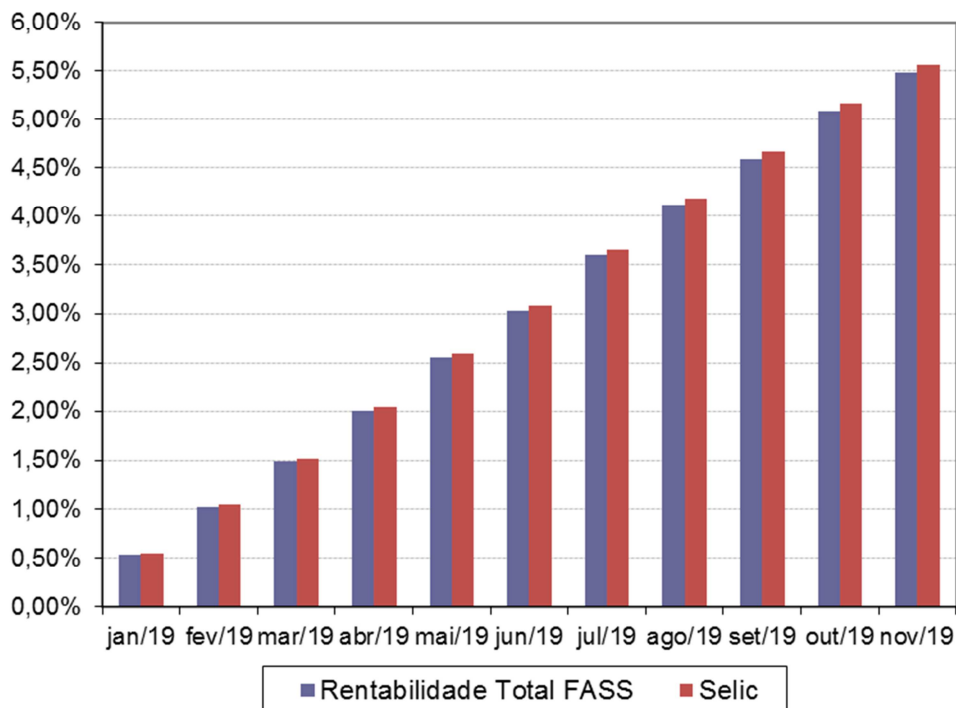
FASS

ATIVOS FINANCEIROS - FASS	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Selic	
	nov/19	Acum. Ano	nov/19	Acum. 2019
FI CAIXA PCRJ RF	0,37%	5,48%	97,96%	98,46%
FI Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa	0,31%	4,75%	82,33%	85,42%
Rentabilidade Total FASS	0,37%	5,48%	97,96%	98,46%
Selic	0,38%	5,56%		

OBSERVAÇÕES:

- 1) Aplicações informadas com posição de fechamento do último dia útil.

Rentabilidade Acumulada - FASS x Selic



CARTEIRA FUNPREVI

Os fundos de investimentos que compõem a carteira do FUNPREVI apresentaram, em novembro, rentabilidades em relação à meta de rentabilidade ⁽¹⁾ de 51,99% (Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa), 51,17% (Caixa Brasil Referenciado DI LP) e 52,19% (Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa), todos da Caixa Econômica Federal; e 57,89% no fundo onde está aplicado o recurso bloqueado em conta controlada (Santander Cash Blue RF Referenciado DI FI), relacionado à garantia de liberação total do terreno vendido ao Consulado dos EUA. Desta forma, a carteira registrou um desempenho no mês de 52,06% em relação à meta e de 82,43% em relação à taxa Selic. No ano, o desempenho acumulado da carteira foi de 69,48% e de 105,86% em relação à meta e à taxa Selic, respectivamente.

(1 - Meta de rentabilidade de 6% + IPCA-E)