

Relatório Mensal

2019

Agosto

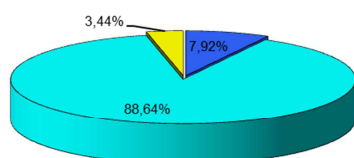
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de
Janeiro - PREVI-RIO

DIRETORIA DE
INVESTIMENTOS

Composição da Carteira

Ativos Mobiliários, Imobiliários e Recebíveis de Royalties

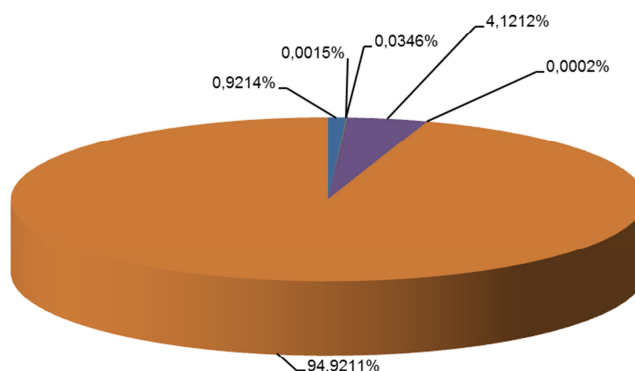
TOTAL GERAL (FUNPREVI, PREVI-RIO, FASS)



Valor da Carteira pelo Mercado		
PREVI-RIO	R\$	65.901.657,52
FUNPREVI	R\$	737.641.119,68
FASS	R\$	28.622.108,19



FUNPREVI



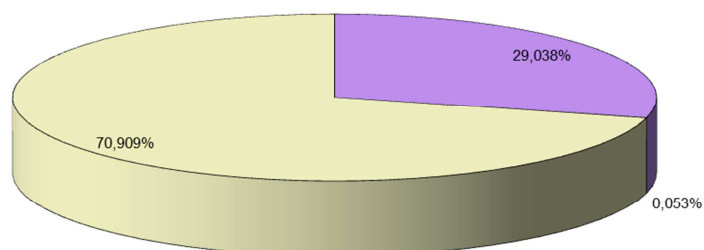
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	FI Caixa Brasil Disponibilidades RF
Santander Cash Blue FI RF Referenciado DI	FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF
Ações	Imóveis

Valor por Tipo de Ativo pelo Mercado	
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 6.796.793,82
FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 11.045,83
Santander Cash Blue FI RF Referenciado DI	R\$ 255.552,06
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 30.399.311,97
Ações	R\$ 1.416,00
Subtotal Valores Mobiliários Funprevi	R\$ 37.464.119,68
Imóveis	R\$ 700.177.000,00
Total Carteira Funprevi	R\$ 737.641.119,68
Estoque de Royalties de Petróleo (a vencer)	
Valor Presente	R\$ 4.327.405.035,03
Recebíveis de Empréstimos e Financiamentos	
Saldo (agosto 2019)	R\$ 383.118.946,28
Valor de Aluguel Mensal dos Imóveis	
Agosto 2019	R\$ 3.946.875,46

Composição da Carteira

Ativos Mobiliários e Imobiliários

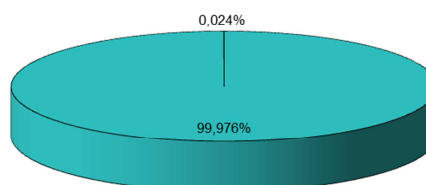
PREVI-RIO



■ 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\$ 19.136.849,68
FI Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa	R\$ 34.815,87
Subtotal Valores Mobiliários Previ-Rio	R\$ 19.171.665,55
Imóveis	R\$ 46.729.991,97
Total Carteira Previ-Rio	R\$ 65.901.657,52

FASS



■ FI CAIXA PCRJ RF ■ FI Caixa Brasil Disponibilidades RF

Valor da Carteira	
FI CAIXA PCRJ RF	R\$ 28.615.342,17
FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 6.766,02
Total Carteira FASS	R\$ 28.622.108,19

Rentabilidade da Carteira de Ativos Mobiliários

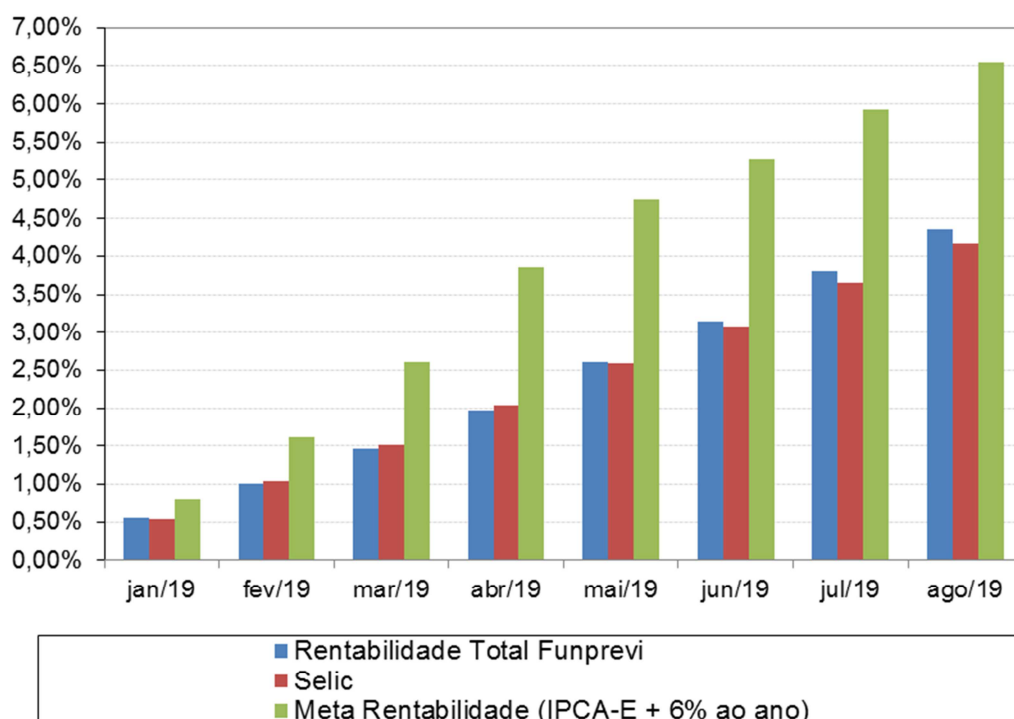
FUNPREVI

ATIVOS FINANCEIROS - FUNPREVI	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Meta		Rentabilidade em relação à Selic	
	ago/19	Acum. Ano	ago/19	Acum. 2019	ago/19	Acum. 2019
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	0,49%	4,09%	83,28%	62,40%	97,30%	97,73%
FI Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa	0,43%	3,60%	73,05%	54,93%	85,34%	86,03%
Santander Cash Blue FI RF Referenciado DI	0,47%	3,90%	79,53%	59,54%	92,92%	93,24%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa	0,52%	4,50%	89,22%	68,70%	104,24%	107,60%
Ações	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Rentabilidade Total Funprevi	0,52%	4,35%	88,70%	66,46%	103,64%	104,09%
Meta Rentabilidade	0,59%	6,55%				
Selic	0,50%	4,18%				

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

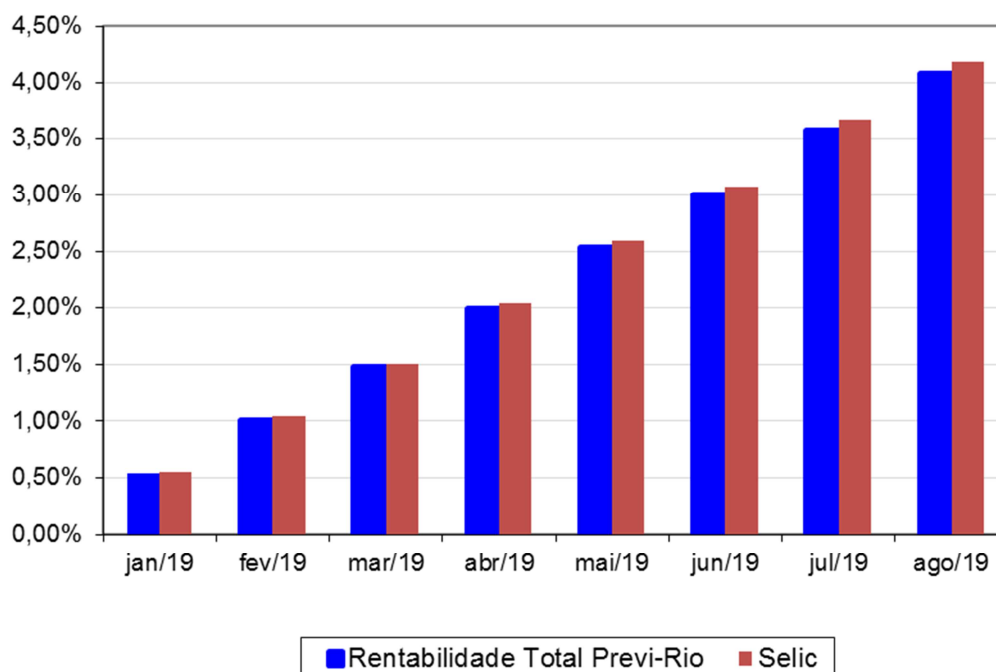
PREVI-RIO

ATIVOS FINANCEIROS - PREVI-RIO	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Selic	
	ago/19	Acum. Ano	ago/19	Acum. 2019
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	0,49%	4,09%	97,30%	97,73%
FI Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa	0,43%	3,60%	85,34%	86,03%
Rentabilidade Total Previ-Rio	0,49%	4,09%	97,29%	97,72%
Selic	0,50%	4,18%		

OBSERVAÇÕES:

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

Rentabilidade Acumulada - PreviRio x Selic



Rentabilidade da Carteira de Ativos Mobiliários

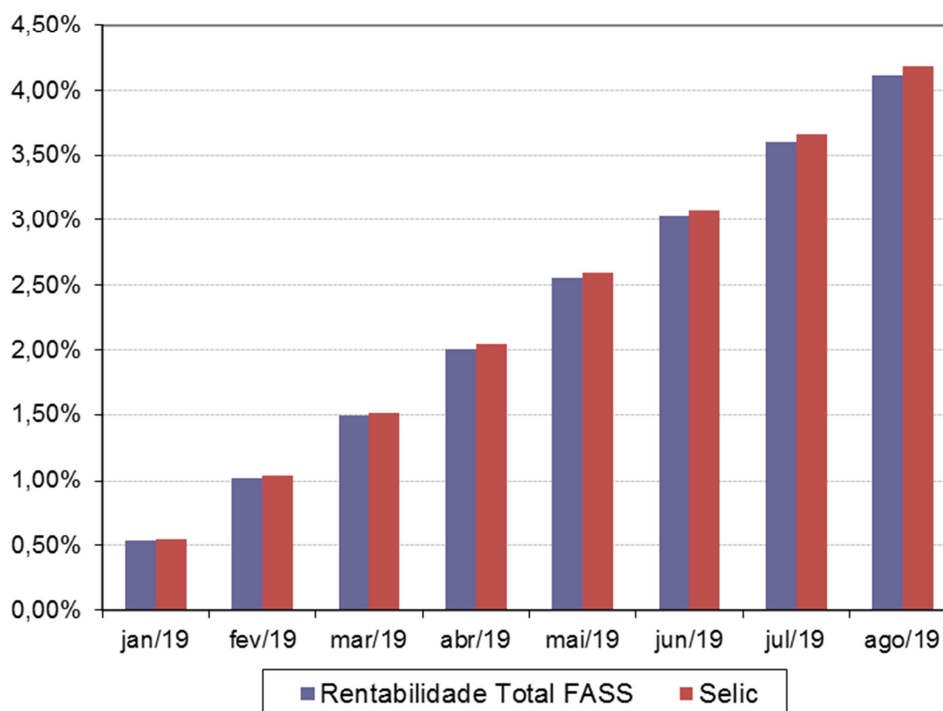
FASS

ATIVOS FINANCEIROS - FASS	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Selic	
	ago/19	Acum. Ano	ago/19	Acum. 2019
FI CAIXA PCRJ RF	0,50%	4,12%	98,30%	98,44%
FI Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa	0,43%	3,60%	85,34%	86,03%
Rentabilidade Total FASS	0,50%	4,12%	98,30%	98,44%
Selic	0,50%	4,18%		

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 agosto, rentabilidades em relação à meta de rentabilidade ⁽¹⁾ de 73,05% (Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa), 83,28% (Caixa Brasil Referenciado DI LP) e 89,22% (Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa), todos da Caixa Econômica Federal; e 79,53% 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 88,70% em relação à meta e de 103,64% em relação à taxa Selic. No ano, o desempenho acumulado da carteira foi de 66,46% e de 104,09% em relação à meta e à taxa Selic, respectivamente.

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