

# Relatório Mensal

# 2021

# Fevereiro

---

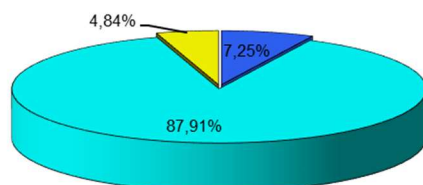
Instituto de Previdência e Assistência do Município do  
Rio de Janeiro - PREVI-RIO

DIRETORIA DE  
INVESTIMENTOS

# Composição da Carteira

## Ativos Mobiliários, Imobiliários e Recebíveis de Royalties

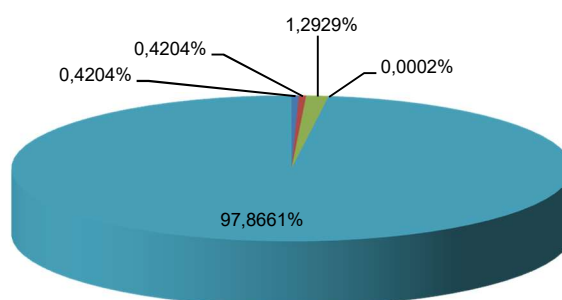
### TOTAL GERAL (FUNPREVI, PREVI-RIO, FASS)



Valor da Carteira pelo Mercado	
PREVI-RIO	R\$ 64.661.223,03
FUNPREVI	R\$ 784.606.940,95
FASS	R\$ 43.194.031,59



### FUNPREVI



Valor por Tipo de Ativo pelo Mercado	
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 3.298.591,12
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 3.298.323,74
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 10.144.110,09
Ações	R\$ 1.416,00
Subtotal Valores Mobiliários Funprevi	R\$ 16.742.440,95
Imóveis	R\$ 767.864.500,00
Total Carteira Funprevi	R\$ 784.606.940,95

Valor Presente dos Recebíveis de Royalties	
Valor Presente (31/12/2020) <sup>(1)</sup>	R\$ 5.615.250.926,81

Recebíveis de Empréstimos e Financiamentos	
(Saldo Fevereiro 2021)	R\$ 313.005.074,27

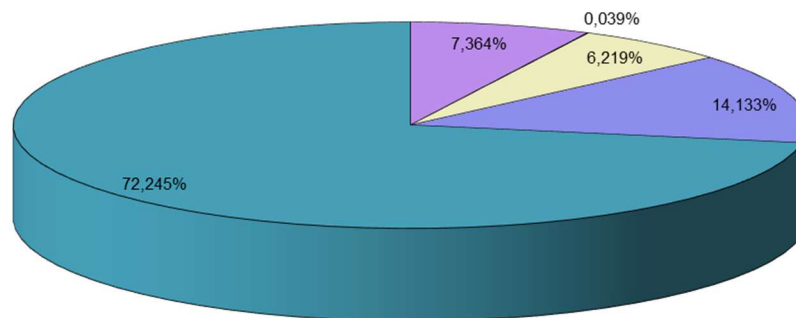
Aluguéis Recebidos	
Fevereiro 2021	R\$ -

(1) Os valores de estoque de royalties de petróleo serão atualizados anualmente conforme consumo e correções monetárias, de forma a guardar a comparabilidade com os demais relatórios oficiais (Balancete de Verificação - Contábil, emitido pela DAF; e DRAA - Atuarial, emitido pela CIP).

# Composição da Carteira

## Ativos Mobiliários e Imobiliários

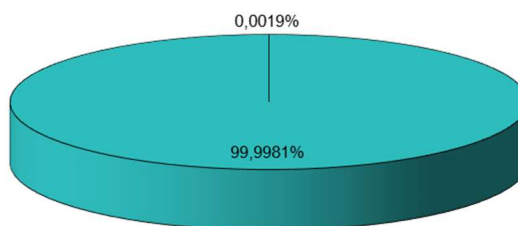
### PREVI-RIO



FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa	FI Caixa PCRJ RF
Imóveis	

Valor da Carteira	
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	R\$ 4.761.793,94
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 25.291,63
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa	R\$ 4.021.475,79
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 9.138.369,70
Subtotal Valores Mobiliários Previ-Rio	R\$ 17.946.931,06
Imóveis	R\$ 46.714.291,97
Total Carteira Previ-Rio	R\$ 64.661.223,03

### FASS



FI CAIXA PCRJ RF	FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF
------------------	---

Valor da Carteira	
FI CAIXA PCRJ RF	R\$ 43.193.191,44
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 840,15
Total Carteira FASS	R\$ 43.194.031,59

# Rentabilidade da Carteira de Ativos Mobiliários

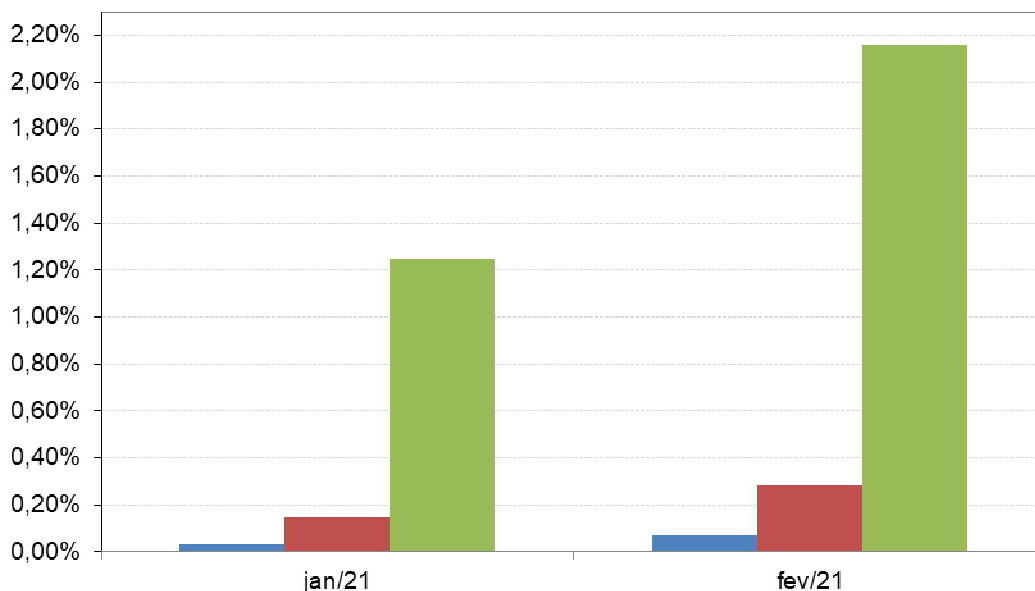
## FUNPREVI

ATIVOS FINANCEIROS - FUNPREVI	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Meta		Rentabilidade em relação à Selic	
	fev/21	Acum. Ano	fev/21	Acum. 2021	fev/21	Acum. 2021
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	0,08%	0,24%	8,65%	11,09%	57,89%	84,32%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,07%	0,16%	8,24%	7,23%	55,14%	54,97%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa	0,02%	0,04%	2,00%	2,00%	13,42%	15,23%
Ações	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Rentabilidade Total Funprevi	0,04%	0,07%	4,28%	3,31%	28,62%	25,20%
Meta Rentabilidade	0,90%	2,16%				
Selic	0,13%	0,28%				

### OBSERVAÇÃO:

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

### Rentabilidade Acumulada - Funprevi x Meta Rentabilidade x Selic



■ Rentabilidade Total Funprevi ■ Selic ■ Meta Rentabilidade (IPCA-E + 6% ao ano)

# Rentabilidade da Carteira de Ativos Mobiliários

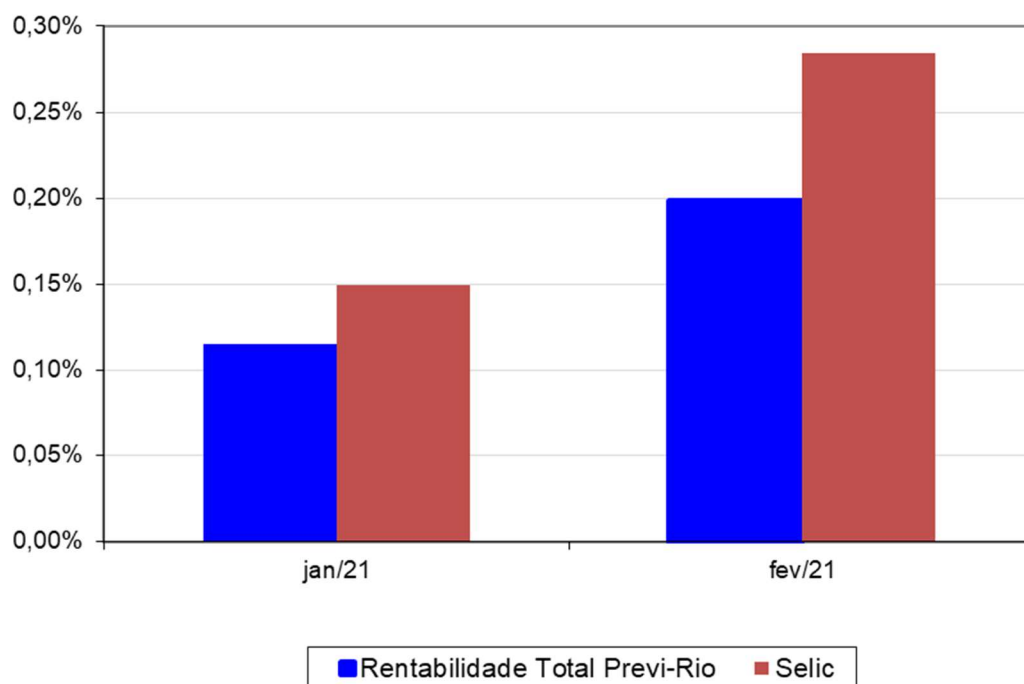
## PREVI-RIO

ATIVOS FINANCEIROS - PREVI-RIO	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Selic	
	fev/21	Acum. Ano	fev/21	Acum. 2021
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	0,08%	0,24%	57,89%	84,32%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,07%	0,16%	55,14%	54,97%
FI Caixa PCRJ RF	0,13%	0,27%	94,00%	94,09%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa	0,02%	0,04%	13,42%	15,23%
Rentabilidade Total Previ-Rio	0,08%	0,20%	61,82%	69,80%
Selic	0,13%	0,28%		

OBSERVAÇÃO:

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

### Rentabilidade Acumulada - PreviRio x Selic



# Rentabilidade da Carteira de Ativos Mobiliários

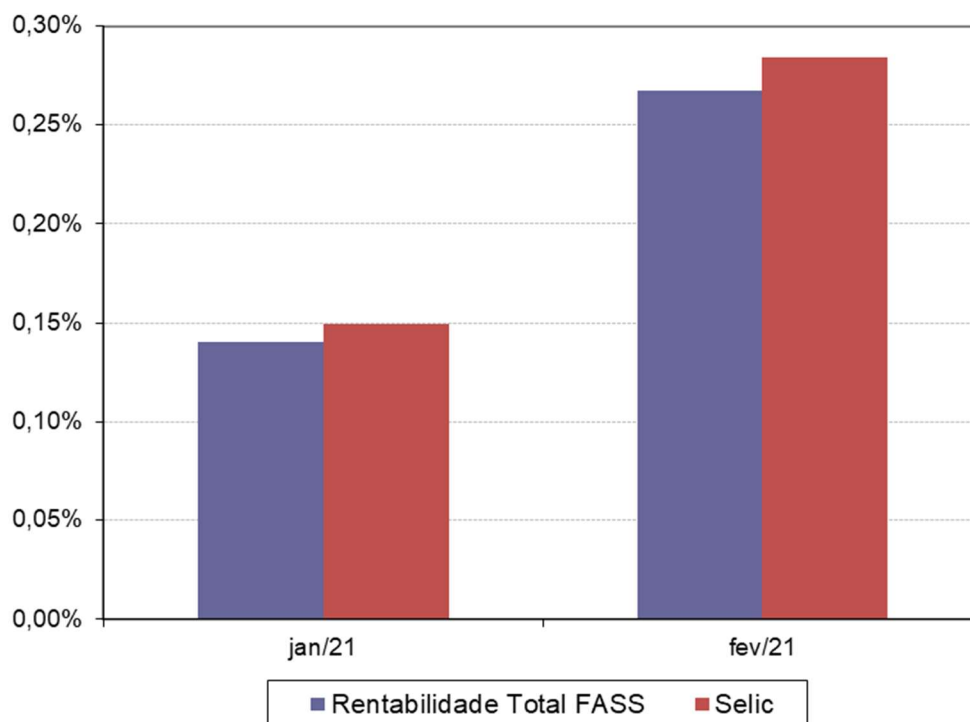
## FASS

ATIVOS FINANCEIROS - FASS	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Selic	
	fev/21	Acum. Ano	fev/21	Acum. 2021
FI Caixa PCRJ RF	0,13%	0,27%	94,00%	94,09%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,07%	0,16%	55,14%	54,97%
Rentabilidade Total FASS	0,13%	0,27%	94,00%	94,05%
Selic	0,13%	0,28%		

### OBSERVAÇÃO:

- 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 fevereiro, rentabilidades em relação à meta de rentabilidade <sup>(1)</sup> de 8,24% (FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF), 8,65% (Caixa Brasil Referenciado DI LP) e 2,00% (Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa), todos da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a carteira registrou um desempenho no mês de 4,28% em relação à meta e de 28,62% em relação à taxa Selic. No ano, o desempenho acumulado da carteira foi de 3,31% e de 25,20% em relação à meta e à taxa Selic, respectivamente.

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