

Relatório Mensal

2021

Janeiro

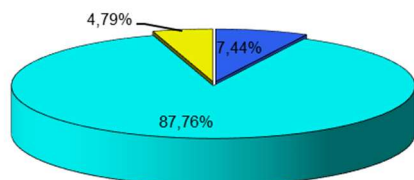
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO

DIRETORIA DE
INVESTIMENTOS

Composição da Carteira

Ativos Mobiliários, Imobiliários e Recebíveis de Royalties

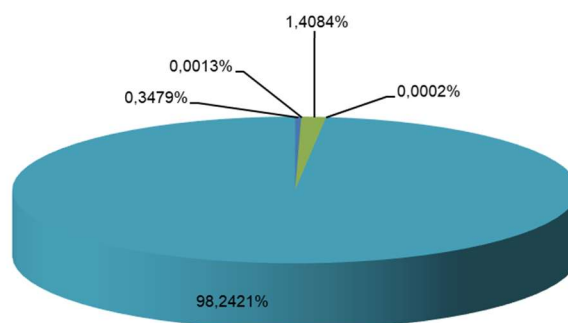
TOTAL GERAL (FUNPREVI, PREVI-RIO, FASS)



Valor da Carteira pelo Mercado	
PREVI-RIO	R\$ 66.284.974,43
FUNPREVI	R\$ 781.603.931,07
FASS	R\$ 42.692.790,03



FUNPREVI



FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	Ações
Imóveis	

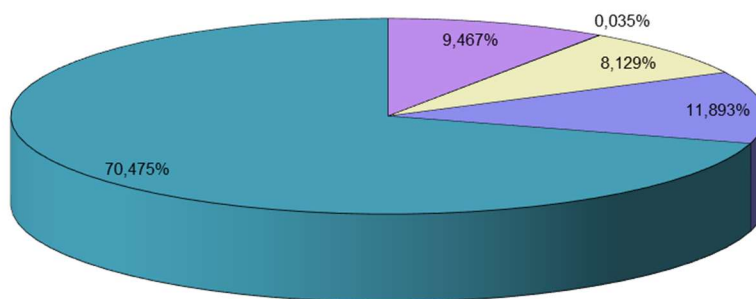
Valor por Tipo de Ativo pelo Mercado	
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 2.719.395,71
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 10.352,37
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 11.008.266,99
Ações	R\$ 1.416,00
Subtotal Valores Mobiliários Funprevi	R\$ 13.739.431,07
Imóveis	R\$ 767.864.500,00
Total Carteira Funprevi	R\$ 781.603.931,07
Valor Presente dos Recebíveis de Royalties	
Valor Presente (31/12/2020) ⁽¹⁾	R\$ 5.615.250.926,81
Recebíveis de Empréstimos e Financiamentos	
(Saldo Janeiro 2021)	R\$ 315.652.662,68
Aluguéis Recebidos	
Janeiro 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

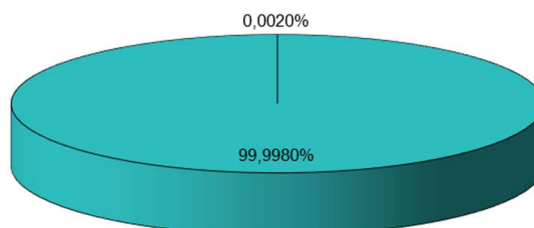
PREVI-RIO



■ 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\$ 6.275.498,74
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 23.271,82
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa	R\$ 5.388.399,48
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 7.883.512,42
Subtotal Valores Mobiliários Previ-Rio	R\$ 19.570.682,46
Imóveis	R\$ 46.714.291,97
Total Carteira Previ-Rio	R\$ 66.284.974,43

FASS



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

Valor da Carteira	
FI CAIXA PCRJ RF	R\$ 42.691.946,06
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 843,97
Total Carteira FASS	R\$ 42.692.790,03

Rentabilidade da Carteira de Ativos Mobiliários

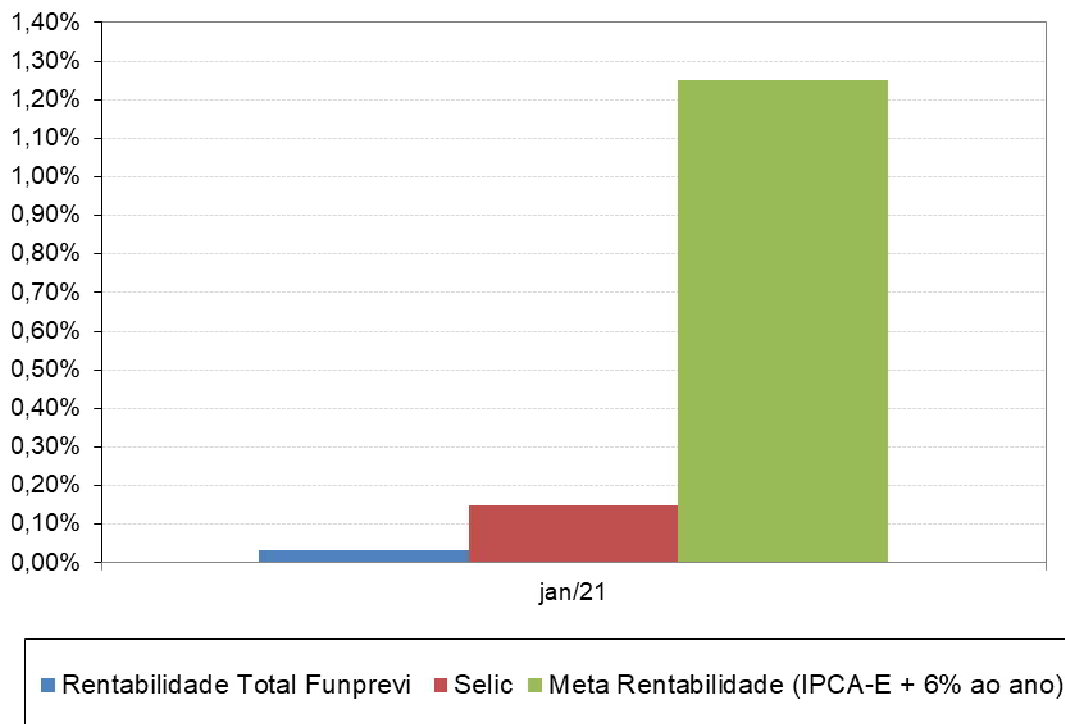
FUNPREVI

ATIVOS FINANCEIROS - FUNPREVI	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Meta		Rentabilidade em relação à Selic	
	jan/21	Acum. Ano	jan/21	Acum. 2021	jan/21	Acum. 2021
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	0,16%	0,16%	12,94%	12,94%	108,14%	108,14%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,08%	0,08%	6,57%	6,57%	54,86%	54,86%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa	0,03%	0,03%	2,02%	2,02%	16,87%	16,87%
Ações	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Rentabilidade Total Funprevi	0,03%	0,03%	2,65%	2,65%	22,14%	22,14%
Meta Rentabilidade	1,25%	1,25%				
Selic	0,15%	0,15%				

OBSERVAÇÃO:

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

Rentabilidade Acumulada - Funprevi x Meta Rentabilidade x Selic



Rentabilidade da Carteira de Ativos Mobiliários

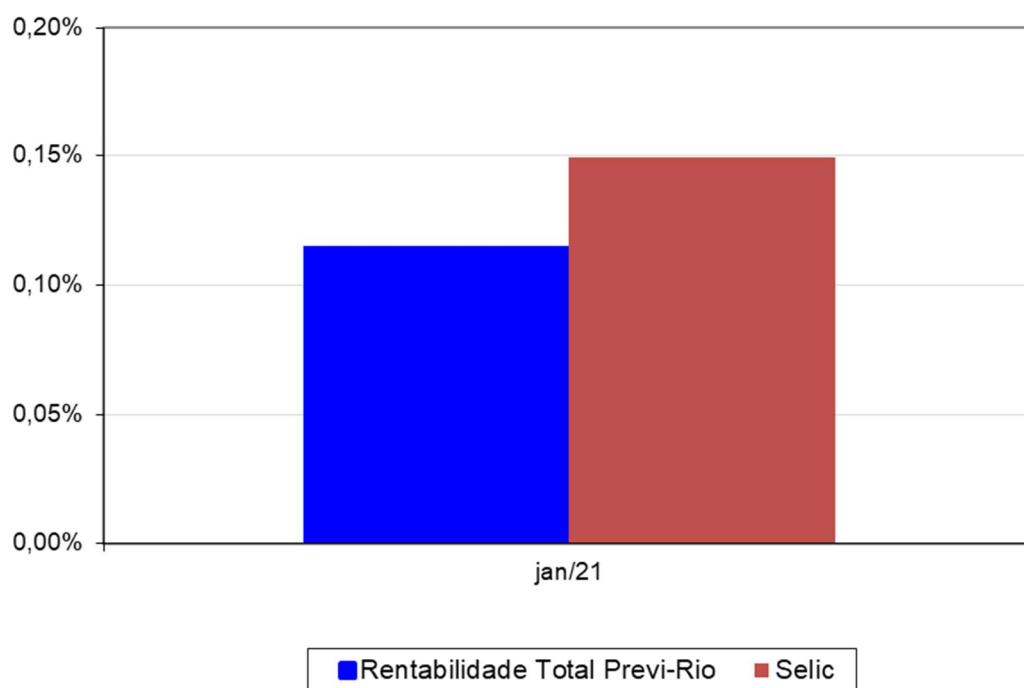
PREVI-RIO

ATIVOS FINANCEIROS - PREVI-RIO	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Selic	
	jan/21	Acum. Ano	jan/21	Acum. 2021
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	0,16%	0,16%	108,14%	108,14%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,08%	0,08%	54,86%	54,86%
FI Caixa PCRJ RF	0,14%	0,14%	94,17%	94,17%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa	0,03%	0,03%	16,87%	16,87%
Rentabilidade Total Previ-Rio	0,12%	0,12%	77,01%	77,01%
Selic	0,15%	0,15%		

OBSERVAÇÃO:

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

Rentabilidade Acumulada - PreviRio x Selic



Rentabilidade da Carteira de Ativos Mobiliários

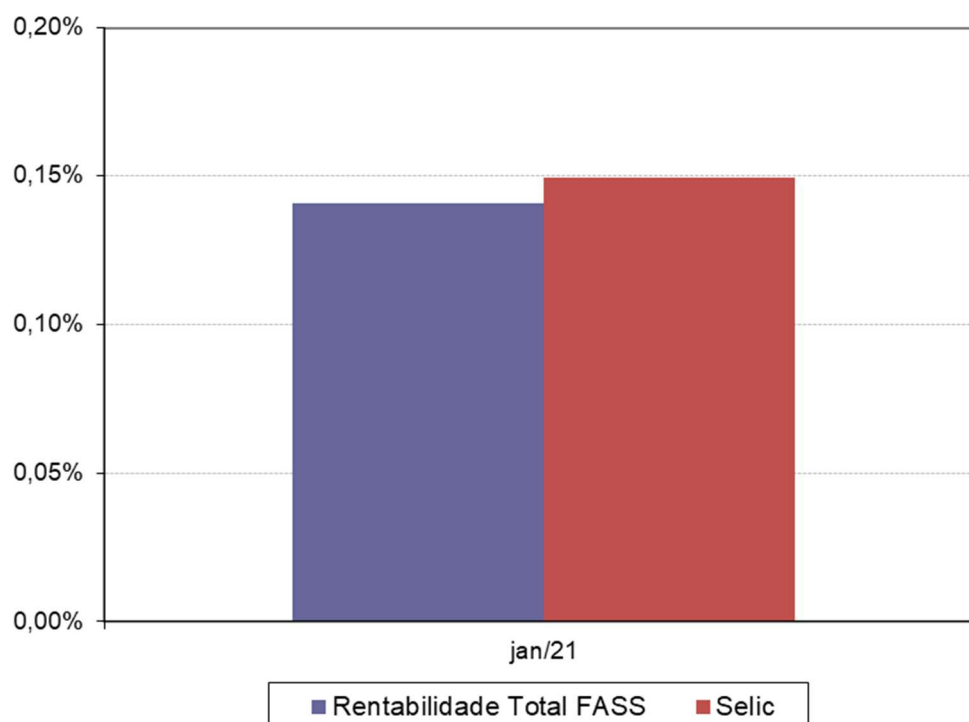
FASS

ATIVOS FINANCEIROS - FASS	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Selic	
	jan/21	Acum. Ano	jan/21	Acum. 2021
FI Caixa PCRJ RF	0,14%	0,14%	94,17%	94,17%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,08%	0,08%	54,86%	54,86%
Rentabilidade Total FASS	0,14%	0,14%	94,09%	94,09%
Selic	0,15%	0,15%		

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 janeiro, rentabilidades em relação à meta de rentabilidade ⁽¹⁾ de 6,57% (FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF), 12,94% (Caixa Brasil Referenciado DI LP) e 2,02% (Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa), todos da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a carteira registrou um desempenho no mês de 2,65% em relação à meta e de 22,14% em relação à taxa Selic. No ano, o desempenho acumulado da carteira foi de 2,65% e de 22,14% em relação à meta e à taxa Selic, respectivamente.

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