

Relatório Mensal

2023

Abril

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

DIRETORIA DE
INVESTIMENTOS

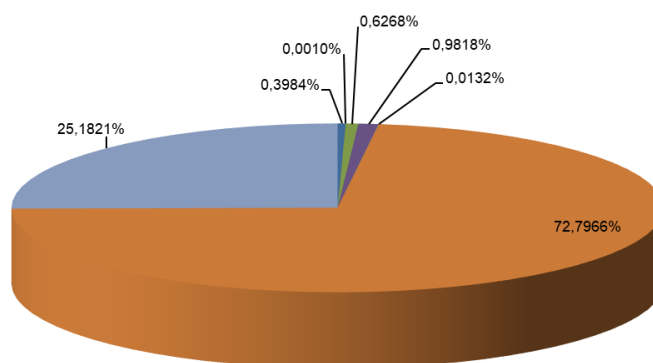
Composição da Carteira

Ativos Mobiliários, Imobiliários e Recebíveis de Royalties

TOTAL GERAL (FUNPREVI, PREVI-RIO, FASS)

Valor da Carteira pelo Mercado	
PREVI-RIO	R\$ 76.861.058,31
FUNPREVI	R\$ 1.009.522.175,33
FASS	R\$ 57.777.384,81

FUNPREVI



■ FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	■ FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF
■ FI Caixa Brasil TP RF LP	■ FI Caixa Aliança TP RF
■ FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	■ Imóveis
■ Empréstimos e Financiamentos (Saldo Devedor-abr/23)	

Valor por Tipo de Ativo pelo Mercado	
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$ 4.022.027,64
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 10.406,53
FI Caixa Brasil TP RF LP	R\$ 6.327.813,82
FI Caixa Aliança TP RF	R\$ 9.911.773,27
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 132.779,91
Subtotal Valores Mobiliários Funprevi	R\$ 20.404.801,17
Imóveis ⁽¹⁾	R\$ 734.898.323,37
Empréstimos e Financiamentos (Saldo Devedor-abr/23)	R\$ 254.219.050,79
Total Carteira Funprevi	R\$ 1.009.522.175,33

Valor Presente dos Recebíveis de Royalties	
Valor Presente (31/12/2022) ⁽²⁾	R\$ 8.705.966.906,76

Aluguéis Recebidos	
Abril/2023	R\$ 5.149.938,96

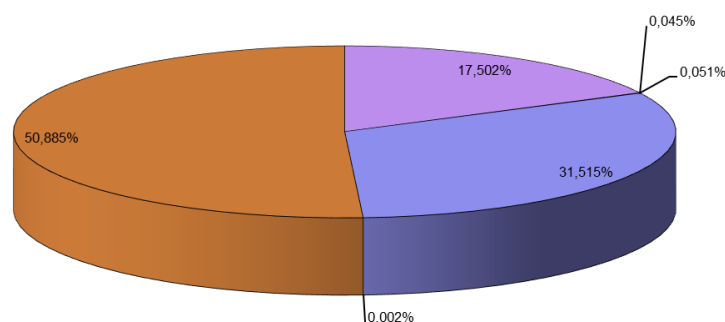
(1) Fonte: Balancete de verificação de abril/2023 emitido em 08/05/2023.

(2) 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

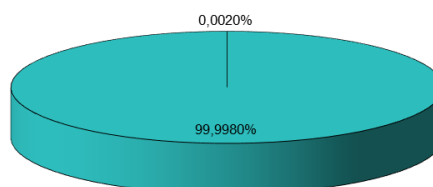


FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa	FI Caixa PCRJ RF
Ações	Imóveis

Valor da Carteira	
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	R\$ 13.452.141,70
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 39.298,35
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa	R\$ 34.306,27
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 24.222.814,69
Ações	R\$ 1.528,70
Subtotal Valores Mobiliários Previ-Rio	R\$ 37.750.089,71
Imóveis ⁽¹⁾	R\$ 39.110.968,60
Total Carteira Previ-Rio	R\$ 76.861.058,31

(1) Fonte: Balancete de verificação de abril/2023 emitido em 08/05/2023.

FASS



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

Valor da Carteira	
FI CAIXA PCRJ RF	R\$ 57.776.234,70
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 1.150,11
Total Carteira FASS	R\$ 57.777.384,81

Rentabilidade da Carteira de Ativos Mobiliários

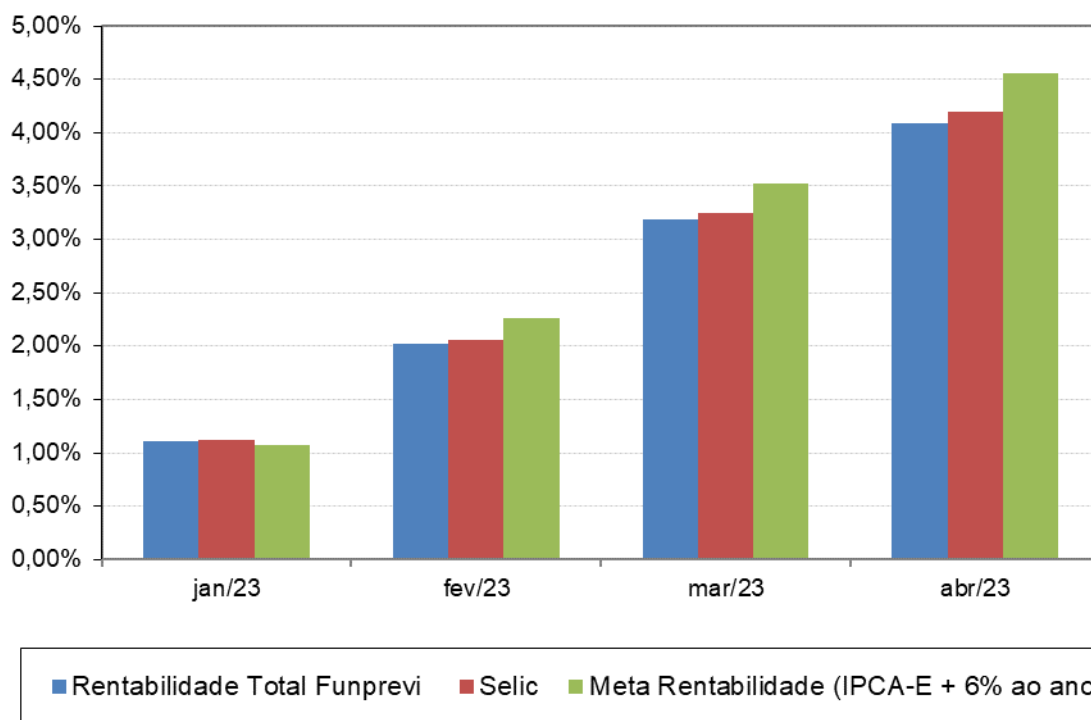
FUNPREVI

ATIVOS FINANCEIROS - FUNPREVI	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Meta		Rentabilidade em relação à Selic	
	abr/23	Acum. Ano	abr/23	Acum. 2023	abr/23	Acum. 2023
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	0,9181%	4,0214%	92,32%	88,23%	100,00%	95,78%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,7896%	3,5988%	79,40%	78,96%	86,01%	85,72%
FI Caixa Brasil TP RF LP	0,8398%	4,0845%	84,44%	89,61%	91,47%	97,28%
FI Caixa Aliança TP RF	0,9015%	4,1208%	90,64%	90,41%	98,18%	98,15%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa	0,8375%	4,1954%	84,21%	92,05%	91,21%	99,93%
Rentabilidade Total Funprevi	0,8798%	4,0944%	88,46%	89,83%	95,82%	97,52%
Meta Rentabilidade	0,9945%	4,5579%				
Selic	0,9181%	4,1985%				

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

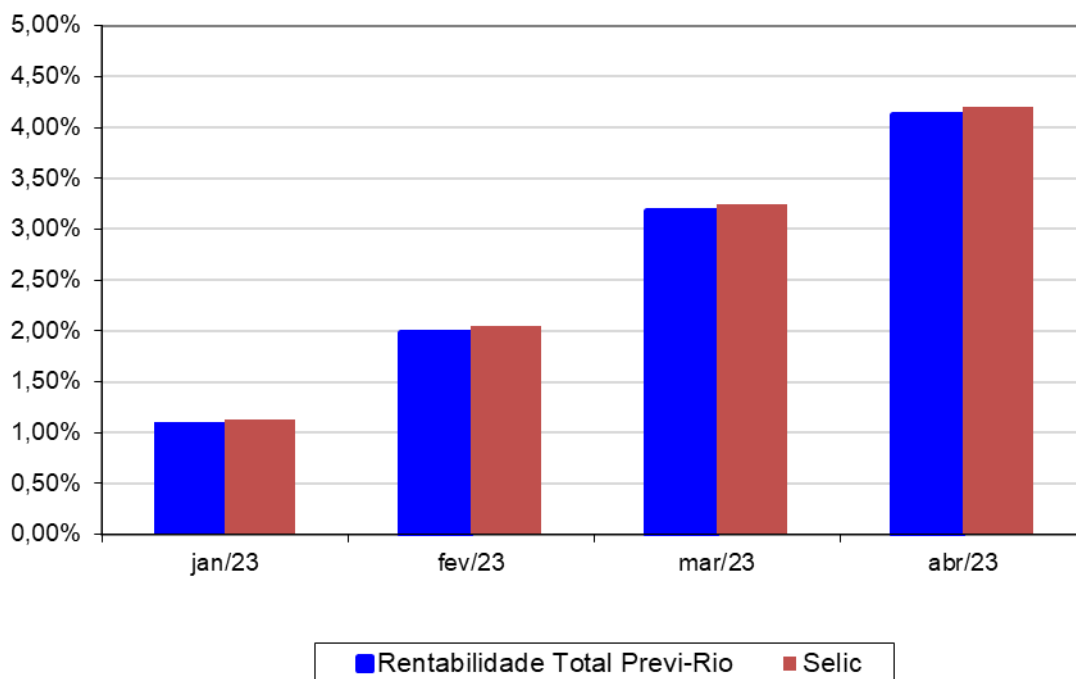
PREVI-RIO

ATIVOS FINANCEIROS - PREVI-RIO	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Selic	
	abr/23	Acum. Ano	abr/23	Acum. 2023
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	0,9181%	4,0214%	100,00%	95,78%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,7896%	3,5988%	86,01%	85,72%
FI Caixa PCRJ RF	0,9192%	4,2027%	100,11%	100,10%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa	0,8375%	4,1954%	91,21%	99,93%
Ações	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Rentabilidade Total Previ-Rio	0,9183%	4,1266%	100,02%	98,29%
Selic	0,9181%	4,1985%		

OBSERVAÇÃO:

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

Rentabilidade Acumulada - PreviRio x Selic



Rentabilidade da Carteira de Ativos Mobiliários

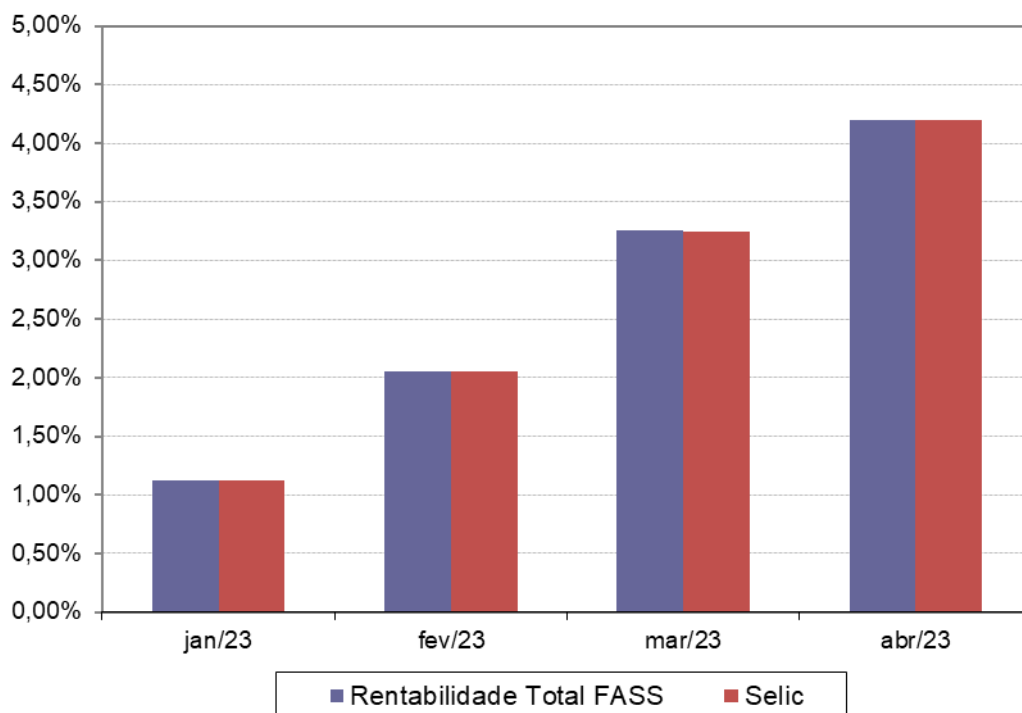
FASS

ATIVOS FINANCEIROS - FASS	Rentabilidade Nominal		Rentabilidade em relação à Selic	
	abr/23	Acum. Ano	abr/23	Acum. 2023
FI Caixa PCRJ RF	0,9192%	4,2027%	100,11%	100,10%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,7896%	3,5988%	86,01%	85,72%
Rentabilidade Total FASS	0,9191%	4,2026%	100,11%	100,10%
Selic	0,9181%	4,1985%		

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 abril, rentabilidades em relação à meta de rentabilidade ⁽¹⁾ de 79,40% (FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF), 92,32% (Caixa Brasil Referenciado DI LP), 84,44% (FI Caixa Brasil TP RF LP), 90,64% (FI Caixa Aliança TP RF) e 84,21% (Caixa Brasil IRFM-1 TP Renda Fixa), todos da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a carteira registrou um desempenho no mês de 88,46% em relação à meta e de 95,82% em relação à taxa Selic. No ano, o desempenho acumulado da carteira foi de 89,83% e de 97,52% em relação à meta e à taxa Selic, respectivamente.

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