

5. PLANO PREVAMAZONIA

5.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO

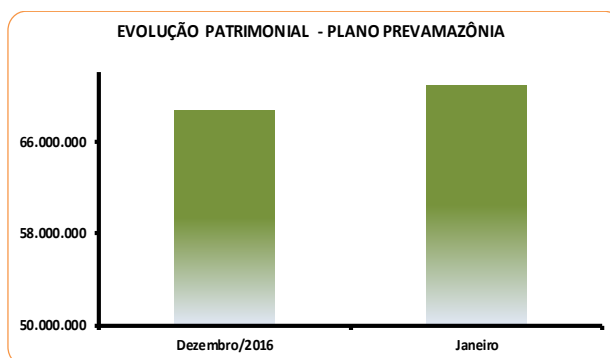
PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO PREVAMAZÔNIA				
Carteira de Investimentos	Res. CMN n° 3.792	Dezembro/2016	Janeiro/2017	%
CARTEIRA GERAL		68.720.886	70.870.583	100,0
RENTA FIXA	100	68.720.886	70.870.583	100,0
RENTA VARIÁVEL	70	0	0	0,0
ESTRUTURADOS	20	0	0	0,0
IMOBILIÁRIO	8	0	0	0,0
EMPRÉSTIMO AO PARTICIPANTE	15	0	0	0,0
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS				
Indicadores		Dezembro/2016	Janeiro/2017	TIR x TMA ⁽²⁾
Taxa Interna de Retorno (TIR)		1,15	1,11	135,21
CDI - Cetip		1,12	1,08	
INPC (IBGE)		0,14	0,42	
Meta Atuarial (INPC + Juros a.a.)		0,557	0,818	
IMA Geral (Anbima)		1,881	1,804	

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: Performance 2017.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

5.2. COMENTÁRIO

- ✓ A inflação (INPC – IBGE) de janeiro foi de 0,42%, ficando a meta atuarial em 0,818%.
- ✓ A taxa de retorno mensal foi de 1,11%, que correspondeu a 135,2% da meta atuarial e 102,8% do CDI.
- ✓ O patrimônio encerrou janeiro com R\$ 70,8 mi, registrando aumento de 3,1%, se comparado ao mês anterior.