

5. PLANO PREVAMAZONIA

5.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO

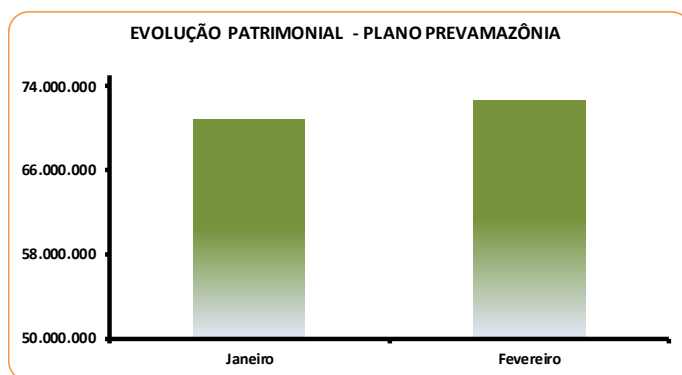
PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO PREVAMAZÔNIA				
Carteira de Investimentos	Res. CMN nº 3.792	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	%
CARTEIRA GERAL		70.814.583	72.670.901	100,0
RENTA FIXA	100	70.814.583	72.670.901	100,0
RENTA VARIÁVEL	70	0	0	0,0
ESTRUTURADOS	20	0	0	0,0
IMOBILIÁRIO	8	0	0	0,0
EMPRÉSTIMO AO PARTICIPANTE	15	0	0	0,0
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS				
Indicadores		Janeiro/2017	Fevereiro/2017	TIR x TMA ⁽²⁾
Taxa Interna de Retorno (TIR)		1,11	0,90	141,25
CDI - Cetip		1,08	0,86	
INPC (IBGE)		0,42	0,24	
Meta Atuarial (INPC + Juros a.a.)		0,818	0,637	
IMA Geral (Anbima)		1,804	2,265	

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: Performance 2017.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

5.2. COMENTÁRIO

- ✓ A inflação (INPC – IBGE) de fevereiro foi de 0,24%. A meta atuarial foi de 0,637%.
- ✓ A taxa de retorno mensal foi de 0,90%, que correspondeu a 141,2% da meta atuarial e 104,7% do CDI.
- ✓ O patrimônio encerrou fevereiro com R\$ 72,6 mi. O crescimento foi de 2,6%, se comparado ao mês anterior.