

5. PLANO PREVAMAZONIA

5.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO

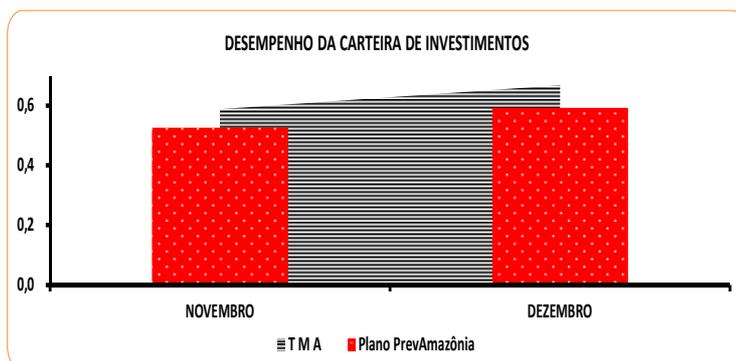
PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO PREVAMAZÔNIA				
Carteira de Investimentos	Res. CMN n° 3.792	Novembro/2017	Dezembro/2017	% ⁽¹⁾
CARTEIRA GERAL		87.871.646	91.093.927	100,0
RENDA FIXA	100	87.871.646	91.093.927	100,0
RENDA VARIÁVEL	70	0	0	0,0
ESTRUTURADOS	20	0	0	0,0
IMOBILIÁRIO	8	0	0	0,0
EMPRÉSTIMO AO PARTICIPANTE	15	0	0	0,0

TAXA DE RETORNO E INDICADORES DE DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS				
Indicadores	Novembro/2017	Dezembro/2017	Taxa Interna de Retorno ⁽¹⁾	
			versus	
			Meta Atuarial	CDI - Cetip
Taxa Interna de Retorno (TIR)	0,53	0,59		
CDI - Cetip	0,57	0,54		
INPC (IBGE)	0,18	0,26	90,11	110,04
Meta Atuarial (INPC + Juros a.a.)	0,577	0,657		
IMA Geral (Anbima)	0,004	0,882		

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

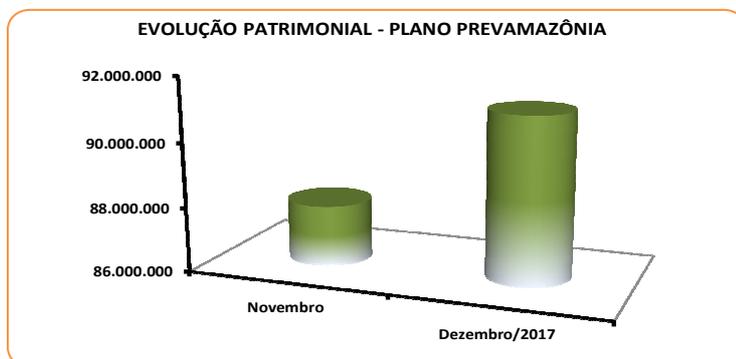
Nota 1: Dezembro/2017.

Gráfico 1



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Gráfico 2



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

5.2. COMENTÁRIO

- ✓ Inflação (INPC – IBGE) de novembro foi de 0,26%, com meta atuarial de 0,657%.
- ✓ Taxa de retorno mensal registrou os seguintes desempenhos: (i) 90,1% da meta atuarial; e (ii) 110,0% do CDI.
- ✓ Plano encerrou o mês com patrimônio de R\$ 91,093 milhões, crescimento de 3,7%.