

PLANO BD

CONHEÇA OS INVESTIMENTOS
DO SEU PLANO

RELATÓRIO TRIMESTRAL
ABRIL A JUNHO/2019



COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL PLANO BD

Patrimônio total do plano: valor (R\$ MIL): 751.673

PATRIMÔNIO POR SEGMENTO DE INVESTIMENTOS

**META
ATUARIAL**

(INPC + 4,8% a.a)



É o parâmetro mínimo desejado para retorno de investimentos, geralmente fixado como sendo a taxa real de juros adotada na avaliação atuarial conjugada com o índice do plano.

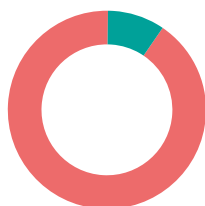
Até junho/ 2019
5,07

RENDA FIXA



Tipo de aplicação que a lucratividade é contratada previamente.

Valor (R\$ Mil)
690.821



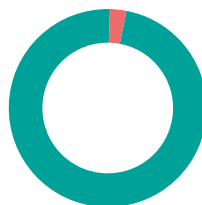
91,90%

RENDA VARIÁVEL



Tipo de investimento no qual a lucratividade não é contratada e depende da cotação dos mercados organizados.

Valor (R\$ Mil)
18.823



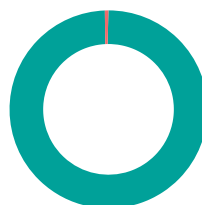
2,50%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS



Reúnem fundos de investimentos em participação - FIPS, fundos de empresas emergentes, e por último, em fundos multimercados.

Valor (R\$ Mil)
1.923



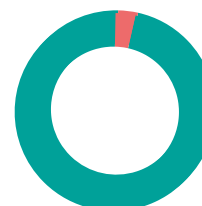
0,26%

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS



São investimentos decorrentes da aquisição de fundos imobiliários, de imóveis e/ou participações em shopping center para obtenção de aluguel e renda.

Valor (R\$ Mil)
26.466



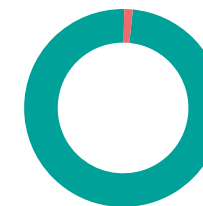
3,53%

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES



Recursos disponíveis para empréstimos aos seus participantes.

Valor (R\$ Mil)
13.640



1,81%

Resultado até Junho/2019

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL PLANO BD

Patrimônio total do plano: valor (R\$ MIL) 751.673

RENTABILIDADE POR SEGMENTO DE INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE
DO PLANO



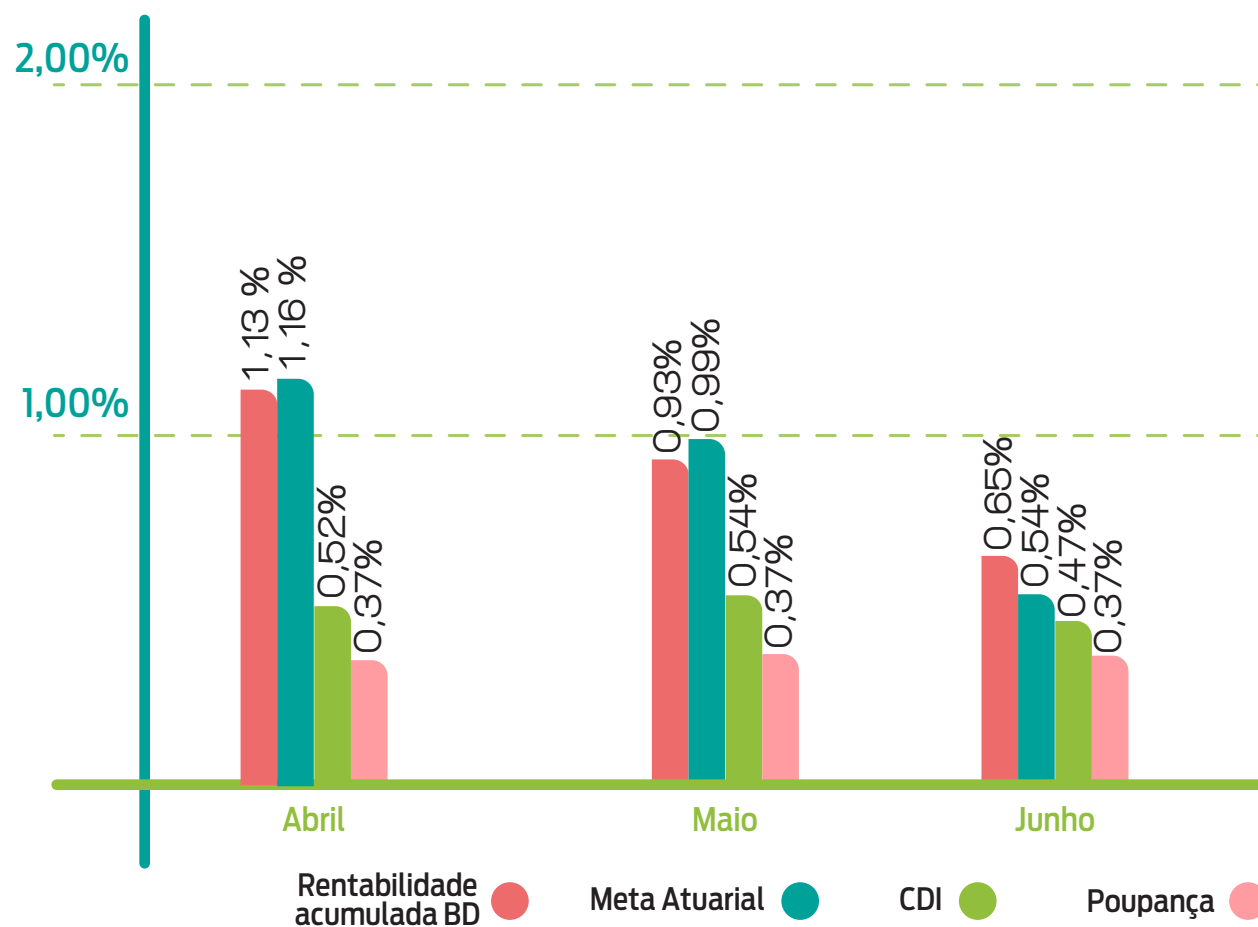
RENDA FIXA	RENDA VARIÁVEL	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	RENTABILIDADE (Acumulada até Junho/2019)
RENTABILIDADE 4,96%	RENTABILIDADE 20,07%	RENTABILIDADE - 0,45%	RENTABILIDADE 20,58%	RENTABILIDADE 8,98%	5,79%

Resultado até Junho/2019

RENTABILIDADE DO PLANO BD ATÉ JUNHO/2019



INDICADORES DE MERCADO



RENTABILIDADE DO PLANO

- ACUMULADO ATÉ JUNHO: 5,79%

META ATUARIAL

- ACUMULADO ATÉ JUNHO: 5,07%

INDICADORES DE MERCADO

(ACUMULADO ATÉ JUNHO)

CDI: 3,07%

POUPANÇA: 2,25%

IPCA: 2,23%

ENQUADRAMENTO POR ATIVOS

ATÉ JUNHO/2019 (Valores R\$ Mil)

TIPOS DE ATIVOS

TOTAL
R\$ 751.673
100%



Renda Fixa
R\$ 690.821
91,90%

R\$ 609.110 = 81,03%

TÍTULOS PÚBLICOS
(TESOURO SELIC, TESOURO
IPCA E OP. COMPROMISSADAS)

R\$ 12.512 = 1,66%

TÍTULOS PRIVADOS (DEBÊNTURES E
LETRAS FINANCEIRAS)

R\$ 69.199 = 9,21%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Renda Variável
R\$ 18.823
2,50%

R\$ 18.823 = 2,50%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
EM AÇÕES

**Investimentos
Estruturados**
R\$ 1.923
0,26%

R\$ 1.923 = 0,26%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
EM PARTICIPAÇÃO - FIP

**Investimentos
Imobiliários**
R\$ 26.466
3,53%

R\$ 4.005 = 0,53%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

R\$ 22.461 = 3,00%

IMÓVEIS

**Operações com
Participantes**
R\$ 13.640
1,81%

R\$ 13.640 = 1,81%

EMPRÉSTIMOS AOS
PARTICIPANTES



www.celpos.com.br