

PLANO BD

CONHEÇA OS INVESTIMENTOS
DO SEU PLANO

RELATÓRIO TRIMESTRAL
JULHO A SETEMBRO/2019



COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL PLANO BD

Patrimônio total do plano: valor (R\$ MIL): 753.074

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.

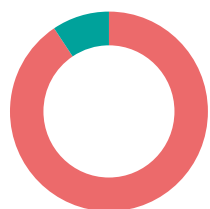
Até setembro/2019
6,55%

RENDA FIXA



Tipo de aplicação que a lucratividade é contratada previamente.

Valor (R\$ Mil)
682.421



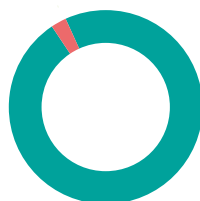
90,62%

RENDA VARIÁVEL



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

Valor (R\$ Mil)
19.307



2,56%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS



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

Valor (R\$ Mil)
11.903



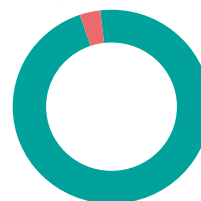
1,58%

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)
25.728



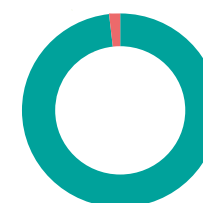
3,42%

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES



Recursos disponíveis para empréstimos aos seus participantes.

Valor (R\$ Mil)
13.715



1,82%

Resultado até Setembro/2019






COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL PLANO BD

Patrimônio total do plano: valor (R\$ MIL) 753.074

RENTABILIDADE POR SEGMENTO DE INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE
DO PLANO



RENDA FIXA	RENDA VARIÁVEL	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES
				
RENTABILIDADE 6,89%	RENTABILIDADE 23,02%	RENTABILIDADE - 1,46%	RENTABILIDADE 21,39%	RENTABILIDADE 13,20%

RENTABILIDADE
(Acumulada até
Setembro/2019)

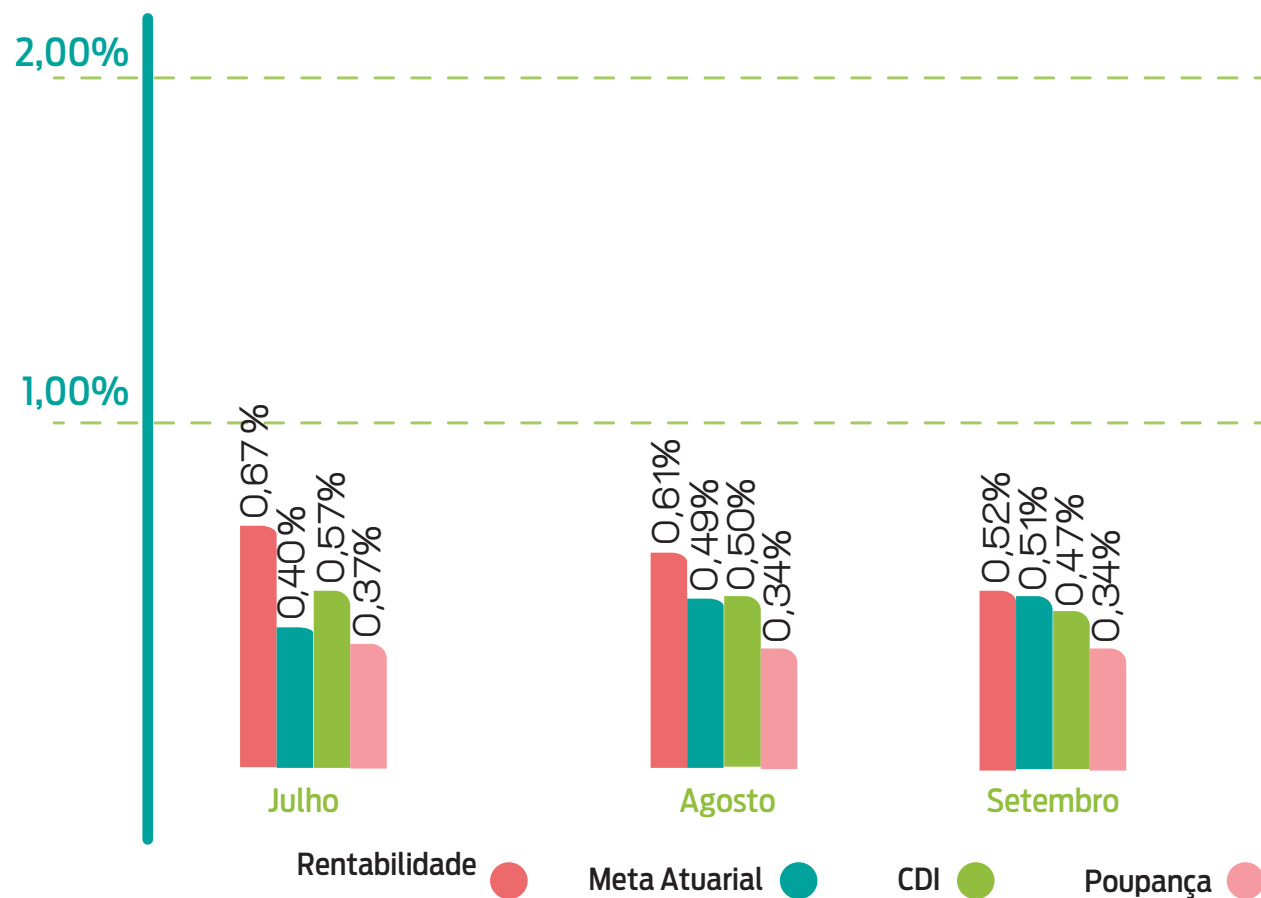
7,70%

Resultado até Setembro/2019

RENTABILIDADE DO PLANO BD ATÉ SETEMBRO/2019



INDICADORES DE MERCADO



RENTABILIDADE DO PLANO

- ACUMULADO ATÉ SETEMBRO: 7,70%

META ATUARIAL

- ACUMULADO ATÉ SETEMBRO: 6,55%

INDICADORES DE MERCADO

(ACUMULADO ATÉ SETEMBRO)

CDI: 4,67%

POUPANÇA: 3,34%

IPCA: 2,49%

ENQUADRAMENTO POR ATIVOS

ATÉ SETEMBRO/2019 (Valores R\$ Mil)

TIPOS DE ATIVOS

TOTAL
R\$ 753.074
100%



Renda Fixa
R\$ 682.421
90,62%

R\$ 609.871 = 80,98%

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

R\$ 12.849 = 1,71%

TÍTULOS PRIVADOS (DEBÊNTURES E
LETRAS FINANCEIRAS)

R\$ 59.701 = 7,93%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Renda Variável
R\$ 19.307
2,56%

R\$ 19.307 = 2,56%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
EM AÇÕES

**Investimentos
Estruturados**
R\$ 11.903
1,58%

R\$ 1.798 = 0,24%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
EM PARTICIPAÇÃO - FIP

R\$ 10.105 = 1,34%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
MULTIMERCADOS - FIM

**Investimentos
Imobiliários**
R\$ 25.728
3,42%

R\$ 4.019 = 0,53%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

R\$ 21.709 = 2,89%

IMÓVEIS

**Operações com
Participantes**
R\$ 13.715
1,82%

R\$ 13.715 = 1,82%

EMPRÉSTIMOS AOS
PARTICIPANTES



www.celpos.com.br