

PLANO BD

CONHEÇA OS INVESTIMENTOS
DO SEU PLANO

RELATÓRIO TRIMESTRAL
OUTUBRO A DEZEMBRO/2019



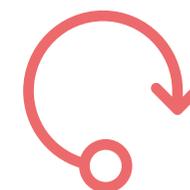
COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL PLANO BD

Patrimônio total do plano: valor (R\$ MIL): 758.381

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.

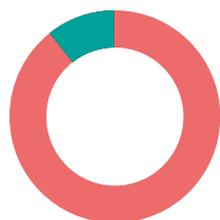
Até dez/ 2019
8,38

RENDA FIXA



Tipo de aplicação que a lucratividade é contratada previamente.

Valor (R\$ Mil)
677.153



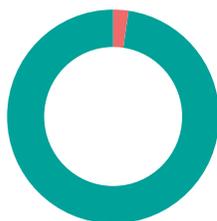
89,29%

RENDA VARIÁVEL



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

Valor (R\$ Mil)
18.816



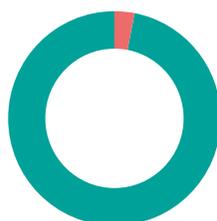
2,48%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS



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

Valor (R\$ Mil)
23.936



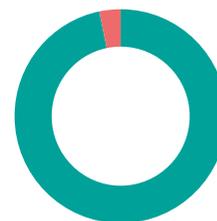
3,16%

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)
24.902



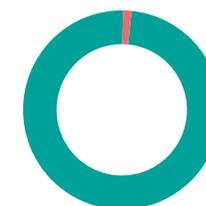
3,28%

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES



Recursos disponíveis para empréstimos aos seus participantes.

Valor (R\$ Mil)
13.574



1,79%

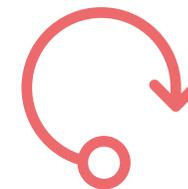
Resultado até Dezembro/2019

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL PLANO BD

Patrimônio total do plano: valor (R\$ MIL) 758.381

RENTABILIDADE POR SEGMENTO DE INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE
DO PLANO



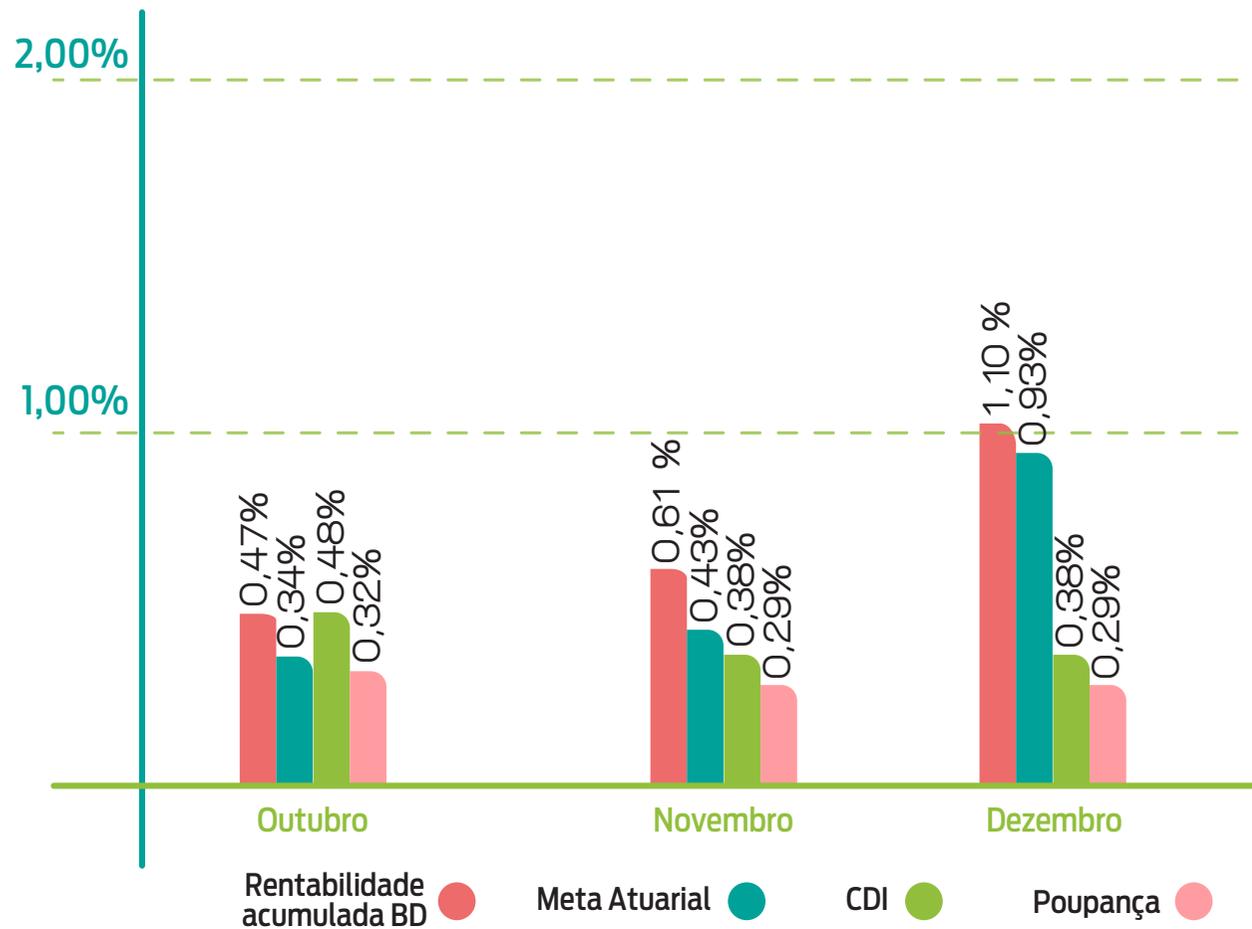
RENDA FIXA	RENDA VARIÁVEL	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	
RENTABILIDADE 9,45%	RENTABILIDADE 19,74%	RENTABILIDADE 1,54%	RENTABILIDADE 21,44%	RENTABILIDADE 17,41%	RENTABILIDADE (Acumulada até Dezembro/2019) 10,05%

Resultado até Dezembro/2019

RENTABILIDADE DO PLANO BD ATÉ DEZEMBRO/2019



INDICADORES DE MERCADO



RENTABILIDADE DO PLANO

- ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO: 10,05%

META ATUARIAL

- ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO: 8,38%

INDICADORES DE MERCADO

(ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO)

CDI: 5,72%

POUPANÇA: 4,26%

IPCA: 4,31%

ENQUADRAMENTO POR ATIVOS

ATÉ DEZEMBRO/2019 (Valores R\$ Mil)

TIPOS DE ATIVOS

PATRIMÔNIO TOTAL
R\$ 758.381
100%



Renda Fixa
R\$ 677.153
89,29%

R\$ 621.115 = 81,90%

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

R\$ 12.777 = 1,69%

TÍTULOS PRIVADOS (DEBÊNTURES E
LETRAS FINANCEIRAS)

R\$ 43.261 = 5,70%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Renda Variável
R\$ 18.816
2,48%

R\$ 18.816 = 2,48%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
EM AÇÕES

**Investimentos
Estuturados**
R\$ 23.936
3,16%

R\$ 1.793 = 0,24%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
EM PARTICIPAÇÃO - FIP

R\$ 22.143 = 2,92%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
MULTIMERCADOS - FIM

**Investimentos
Imobiliários**
R\$ 24.902
3,28%

R\$ 4.000 = 0,53%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

R\$ 20.902 = 2,75%

IMÓVEIS

**Operações com
Participantes**
R\$ 13.574
1,79%

R\$ 13.574 = 1,79%

EMPRÉSTIMOS AOS
PARTICIPANTES



www.celpos.com.br