

# ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - Lâmina Resumo dos Investimentos - Celgprev - dez/19

## ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR R\$	LIMITES PARA ALOCAÇÃO		
		% ALOCAÇÃO ELETRA	POLÍTICA INVEST ELETRA	RES. CMN 4.661/18
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.926.723,14</b>	<b>0,44%</b>		
<b>RENDA FIXA</b>	<b>458.344.951,24</b>	<b>69,33%</b>	<b>0% a 100%</b>	<b>0% a 100%</b>
Títulos Públicos	198.964.568,58	30,10%	0% a 100%	0% a 100%
Títulos Privados	62.222.354,64	9,41%	0% a 80%	0% a 80%
Fundos Renda Fixa	193.394.209,60	29,25%	0% a 80%	0% a 80%
Fundos Direitos Creditórios	3.763.818,42	0,57%	0% a 20%	0% a 20%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>77.903.002,90</b>	<b>11,78%</b>	<b>0% a 70%</b>	<b>0% a 70%</b>
Ações mercado a vista	-	0,00%	0% a 70%	0% a 70%
Fundos Renda Variável	77.903.002,90	11,78%	0% a 70%	0% a 70%
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>90.278.823,99</b>	<b>13,66%</b>	<b>0% a 20%</b>	<b>0% a 20%</b>
Fundo Empresas Emergentes	45.114,83	0,01%	0% a 15%	0% a 15%
Fundo Participação	12.403.901,31	1,88%	0% a 15%	0% a 15%
Fundo Multimercado	77.829.807,85	11,77%	0% a 15%	0% a 15%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0% a 10%</b>	<b>0% a 10%</b>
Fundos	-	0,00%	0% a 10%	0% a 10%
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>20.388.659,36</b>	<b>3,08%</b>	<b>0% a 20%</b>	<b>0% a 20%</b>
Fundo Imobiliário	18.798.583,99	2,84%	0% a 20%	0% a 20%
Certificado de Recebíveis Imob. (CRI)	1.590.075,37	0,24%	0% a 20%	0% a 20%
Cédula de Crédito Imob. (CCI)	-	0,00%	0% a 20%	0% a 20%
Imóveis	-	0,00%	0% a 20%	0% a 20%
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.226.659,22</b>	<b>1,70%</b>	<b>0% a 15%</b>	<b>0% a 15%</b>
Empréstimos	11.226.659,22	1,70%	0% a 15%	0% a 15%
<b>TOTAL</b>	<b>661.068.819,85</b>	<b>100,00%</b>		

## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - ANUAL

SEGMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum.	PATRIMONIAL POR SEGMENTO R\$ MIL
<b>Consolidada Mensal</b>	<b>1,72%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,95%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,31%</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,15%</b>	<b>-0,41%</b>	<b>9,53%</b>	<b>--</b>
<b>Consolidada Acumulada</b>	<b>1,72%</b>	<b>1,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,47%</b>	<b>4,62%</b>	<b>6,00%</b>	<b>7,25%</b>	<b>7,90%</b>	<b>8,79%</b>	<b>9,82%</b>	<b>9,98%</b>	<b>9,53%</b>		<b>658.142</b>
Renda Fixa	0,90%	0,60%	0,74%	0,98%	0,87%	0,89%	0,76%	0,40%	0,92%	0,97%	-0,05%	0,66%	8,97%	458.345
Renda Variável - Fundos	10,65%	-1,73%	-0,41%	2,27%	3,37%	4,88%	4,68%	2,77%	1,61%	2,36%	0,98%	10,02%	49,27%	77.903
Investimentos Estruturados	1,60%	-0,89%	0,16%	-0,26%	0,69%	1,24%	0,78%	0,56%	0,19%	1,12%	0,05%	-13,93%	-9,33%	90.279
Investimentos Imobiliários	0,29%	0,03%	0,58%	1,61%	2,25%	1,90%	3,73%	-1,85%	-2,69%	-1,62%	1,49%	6,21%	12,23%	20.389
Empréstimos	1,05%	1,15%	1,20%	1,41%	1,14%	1,06%	1,01%	0,98%	1,00%	0,95%	0,97%	1,34%	14,09%	11.227
TMA = INPC + 5,45% a.a. - mensal	0,80%	0,99%	1,22%	1,05%	0,59%	0,45%	0,54%	0,56%	0,39%	0,48%	0,99%	1,67%	<b>10,18%</b>	