

Acompanhamento do Enquadramento dos Investimentos do GASIUS - Plano de Benefícios

Período : Ano 2018

A - Valores por Segmento de Aplicação - valores em 1000 reais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Total dos Ativos	466.485	467.711	469.110	467.878	447.210	438.918	450.327	445.203	444.616	472.491	475.658	475.134
1 - Renda Fixa	326.497	326.117	332.308	327.913	304.649	300.881	305.266	302.819	299.770	317.510	317.355	317.090
Titulos Públicos	271.362	249.364	251.928	251.609	241.884	250.469	256.374	250.691	249.624	267.907	268.420	272.592
Fundos IMA	23.500	19.940	20.043	19.962	19.166	19.071	19.567	19.528	19.407	21.136	21.410	21.758
Fundos DI	2.602	17.532	19.987	18.322	8.409	5.947	5.982	3.748	1.764	1.775	1.782	1.542
Fundos RF (Cred Priv)	29.033	39.281	40.350	38.020	35.190	25.394	23.343	28.852	28.975	26.692	25.743	21.198
Fundos Multi Merc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debentures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Renda Variável	82.693	84.091	84.177	85.544	76.782	72.339	79.400	76.466	79.095	89.127	91.983	91.574
Fundos Ações	40.729	40.979	41.652	41.638	37.461	35.762	38.351	37.218	37.997	42.447	43.942	44.219
Carteira própria ações	41.964	43.112	42.525	43.906	39.321	36.577	41.049	39.248	41.098	46.680	48.041	47.355
3 - Invest estruturados	16.803	16.901	12.273	14.315	25.831	25.899	26.106	26.207	26.370	26.673	26.704	26.891
4 - Invest Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Invest Imobiliário	32.657	32.611	32.549	32.486	32.425	32.362	32.300	32.237	32.175	32.113	32.050	31.988
6 - Emprést Particip	7.678	7.683	7.541	7.474	7.370	7.219	7.125	7.221	7.050	6.852	7.459	7.410
7 - Disponível	157	308	262	146	153	218	130	253	156	216	107	181

B - Percentuais por Segmento de Aplicação - em % - Plano de Benefícios

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Total dos Ativos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1 - Renda Fixa	70,0%	69,7%	70,8%	70,1%	68,1%	68,6%	67,8%	68,0%	67,4%	67,2%	66,7%	66,7%
Titulos Públicos	58,2%	53,3%	53,7%	53,8%	54,1%	57,1%	56,9%	56,3%	56,1%	56,7%	56,4%	57,4%
Fundos IMA	5,0%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,4%	4,4%	4,5%	4,5%	4,6%
Fundos DI	0,6%	3,7%	4,3%	3,9%	1,9%	1,4%	1,3%	0,8%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%
Fundos RF	6,2%	8,4%	8,6%	8,1%	7,9%	5,8%	5,2%	6,5%	6,5%	5,6%	5,4%	4,5%
Fundos Multi Merc	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Debentures	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2 - Renda Variável	17,7%	18,0%	17,9%	18,3%	17,2%	16,5%	17,6%	17,2%	17,8%	18,9%	19,3%	19,3%
Fundos Ações	8,7%	8,8%	8,9%	8,9%	8,4%	8,1%	8,5%	8,4%	8,5%	9,0%	9,2%	9,3%
Carteira própria ações	9,0%	9,2%	9,1%	9,4%	8,8%	8,3%	9,1%	8,8%	9,2%	9,9%	10,1%	10,0%
3 - Invest estruturados	3,6%	3,6%	2,6%	3,1%	5,8%	5,9%	5,8%	5,9%	5,9%	5,6%	5,6%	5,7%
4 - Invest Exterior	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5 - Invest Imobiliário	7,0%	7,0%	6,9%	6,9%	7,3%	7,4%	7,2%	7,2%	7,2%	6,8%	6,7%	6,7%
6 - Emprést Particip	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,5%	1,6%	1,6%
7 - Disponível	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

C - Enquadramento das Aplicações em Investimentos do Gasius - Plano de Benefícios

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	objet anual
Total das Aplicações	466.485	467.711	469.110	467.878	447.210	438.918	450.327	445.203	444.460	472.275	475.551	474.953	
1 - Renda Fixa	69,99%	69,73%	70,84%	70,09%	68,12%	68,55%	67,79%	68,02%	67,42%	67,20%	66,72%	66,74%	69,5%
Títulos Públicos	58,17%	53,32%	53,70%	53,78%	54,09%	57,07%	56,93%	56,31%	56,14%	56,70%	56,43%	57,37%	-
Fundos	11,82%	16,41%	17,13%	16,31%	14,03%	11,49%	10,86%	11,71%	11,28%	10,50%	10,29%	9,37%	-
Debentures	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
2 - Renda Variável	17,73%	17,98%	17,94%	18,28%	17,17%	16,48%	17,63%	17,18%	17,80%	18,87%	19,34%	19,28%	15,3%
Carteira Própria	9,00%	9,22%	9,07%	9,38%	8,79%	8,33%	9,12%	8,82%	9,24%	9,88%	10,10%	9,97%	-
Fundos	8,73%	8,76%	8,88%	8,90%	8,38%	8,15%	8,52%	8,36%	8,55%	8,98%	9,24%	9,31%	-
3 - Invest Estruturados	3,60%	3,61%	2,62%	3,06%	5,78%	5,90%	5,80%	5,89%	5,93%	5,65%	5,62%	5,66%	5,0%
4 - Invest Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
5 - Imóveis	7,00%	6,97%	6,94%	6,94%	7,25%	7,37%	7,17%	7,24%	7,24%	6,80%	6,74%	6,73%	8,0%
6 - Empréstimos Particip	1,65%	1,64%	1,61%	1,60%	1,65%	1,64%	1,58%	1,62%	1,59%	1,45%	1,57%	1,56%	2,2%
7 - Disponível	0,03%	0,07%	0,06%	0,03%	0,03%	0,05%	0,03%	0,06%	0,04%	0,05%	0,02%	0,04%	0,1%
conferência - real	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%	100,00%

ok

Intervalos de variação	Renda Fixa	Ra Variáv	Inv Estrut	Inv Exter	Imóveis	Emprest
Limites da Legislação	0% a 100%	0% a 70%	0% a 20%	0% a 10%	0% a 8%	0% a 15%
Limite Política Investimentos	52% a 93%	0% a 24%	0% a 7%	0% a 5%	5% a 8%	2% a 4%

Acompanhamento do Enquadramento dos Investimentos do GASIU - Plano PGA

Período : Ano 2018

A - Valores por Segmento de Aplicação - valores em 1000 reais - Plano PGA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Total dos Ativos	8.335	8.427	8.511	8.586	8.636	8.702	8.774	8.865	8.932	9.023	9.098	9.259
1 - Renda Fixa	8.335	8.427	8.511	8.586	8.636	8.702	8.774	8.865	8.932	9.023	9.098	9.259
Fundos de Renda Fixa	8.332	8.423	8.508	8.582	8.626	8.697	8.773	8.863	8.930	9.021	9.096	9.257
Disponível	3	4	3	4	10	5	1	2	2	2	2	2

B - Percentuais por Segmento de Aplicação - em % - Plano PGA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Total dos Ativos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1 - Renda Fixa	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Fundos de Renda Fixa	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Disponível	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

C - Enquadramento das Aplicações em Investimentos do Plano PGA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Total das Aplicações	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1 - Renda Fixa	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Fundos de Renda Fixa	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Disponível	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

objet anual
100,0%
-

OBSERVAÇÃO:

Até outubro de 2017 o Fundo de Investimentos do PGA era o Itau Institucional Active Fix (1BOSACT). A partir de novembro 2017 passou a ser o HSBC Crédito Privado Performance Institucional (1HSBCPIN)

margens : 1,8 / 0,3 / 1,5 / 0,5 - 95% - paisagem

Maria Idalina T. de Souza

data : 07/02/2019

hoje: 21/02/2019

3 de 3