

Boletim de

DESEMPENHO

Plano 1 - Jun / 2018



-



=

Resultado

PREVI

Balanço Patrimonial

Ativo

Onde estão aplicados todos os recursos do Plano 1



Estes são distribuídos em uma Carteira de Investimentos

Passivo



Distribuição da Carteira de Investimentos - Jun / 2018

Renda Variável



Investimentos em ações

41,53% Carteira Mercado
57,81% Carteira Participações

0,66% Carteira Terceirizada



45,31%

Renda Fixa



Regras de remuneração definidas

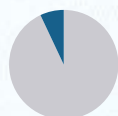


44,22%

Investimentos Imobiliários



Comprar, vender e alugar imóveis comerciais, galpões logísticos e shopping centers

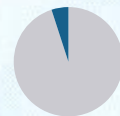


6,30%

Operações com Participantes



Financiamento Imobiliário e Empréstimos Simples

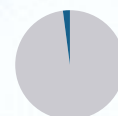


3,47%

Investimentos Estruturados



Investir em empresas com potencial de crescimento e vender a participação anos depois



0,61%

Investimentos no Exterior



Aplicar em ativos no exterior para obtenção de rentabilidade



0,09%

Reservas matemáticas para fazer frente aos compromissos atuais e futuros dos pagamentos de benefícios

Meta Atuarial:

INPC + 5% a.a.

Balanço Patrimonial

Ativo

Onde estão aplicados todos os recursos do Plano 1



Estes são distribuídos em uma Carteira de Investimentos

Passivo



Distribuição da Carteira de Investimentos - Jun / 2018

Rentabilidade 2018: **0,92%** Valor de Mercado (mil) Jun / 2018: **158.757.966** ●

Reservas matemáticas para fazer frente aos compromissos atuais e futuros dos pagamentos de benefícios

Meta Atuarial acumulada em 2018: **5,10%**



Rentabilidade 2018

-2,96%

Valor Jun-2018 (mil)
71.936.830



Rentabilidade 2018

4,44%

Valor Jun-2018 (mil)
70.199.304



Rentabilidade 2018

6,77%

Valor Jun-2018 (mil)
9.994.819



Rentabilidade 2018

4,01%

Valor Jun-2018 (mil)
5.512.018



Rentabilidade 2018

7,52%

Valor Jun-2018 (mil)
966.866



Rentabilidade 2018

12,92%

Valor Jun-2018 (mil)
148.129



● Abaixo da Meta Atuarial

● Acima da Meta Atuarial



Rentabilidade Acumulada

Meta Atuarial
acumulada:
5,10%

	Valor (R\$ Mil)	Participação (%)	Rentabilidade de Junho %	Rentabilidade Acumulada em 2018
Plano 1	158.757.966	100%	-0,77%	0,92%
Renda Fixa	70.199.304	44,22%	1,02%	4,44%
Renda Variável	71.936.830	45,31%	-2,90%	-2,96%
Carteira Mercado	29.877.729	41,53%	-6,66%	-8,52%
Carteira Participações	41.585.501	57,81%	0,00%	1,40%
Carteira Terceirizada	473.600	0,66%	-4,12%	-11,75%
Investimentos Estruturados	966.866	0,61%	0,15%	7,52%
Investimentos Exterior	148.129	0,09%	3,74%	12,92%
Investimentos Imobiliários	9.994.819	6,30%	0,89%	6,77%
Operações com Participantes	5.512.018	3,47%	0,70%	4,01%

Superávit/Déficit (R\$ Milhões)

-4.786

-7.634

Resultado Acumulado (R\$ Milhões)

-11.929



Renda Variável

[confira a relação completa dos ativos da carteira](#)

Valor Financeiro
(R\$ milhões)



45,31%

12 Maiores Ativos	Jun / 2018	% na carteira	% patrimônio total
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	30.840,77	42,87%	19,43%
NEOENERGIA S.A.	8.439,98	11,73%	5,32%
BANCO DO BRASIL S.A.	6.295,25	8,75%	3,97%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS	5.352,93	7,44%	3,37%
AMBEV S.A.	4.340,21	6,03%	2,73%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	3.599,53	5,00%	2,27%
BANCO BRADESCO S.A.	1.904,09	2,65%	1,20%
INVEPAR	1.578,03	2,19%	0,99%
BRF S.A.	1.525,24	2,12%	0,96%
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	1.493,73	2,08%	0,94%
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	1.024,68	1,42%	0,65%
TUPY S.A.	673,03	0,94%	0,42%

Valor total da carteira
(R\$ milhões)

71.936,83

Valor dos 12 maiores ativos
(representa 93,23% da carteira)

67.067,48



Renda Variável

[confira a relação completa dos ativos da carteira](#)

Resultado Financeiro (R\$ milhões)

OBS: O resultado financeiro considera a valorização/desvalorização do ativo apurado no período e o direito ao recebimento de dividendos e JCP eventualmente ocorridos.

Variação principais ativos	2016	2017	2018
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	295	7.766	436
NEOENERGIA S.A.	-503	1.305	153
BANCO DO BRASIL S.A.	4.100	1.341	-367
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS	2.885	422	493
AMBEV S.A.	-168	1.526	-720
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	1.140	944	8
BANCO BRADESCO S.A.	887	497	-312
INVEPAR	-608	142	0
BRF S.A.	-489	-987	-1.576
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	395	409	18
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	250	184	-628
TUPY S.A.	-	-	11
Variação Anual (R\$ milhões)	↑ 8.184	↑ 13.549	↓ -2.484



Renda Fixa

[confira a relação completa dos ativos da carteira](#)



44,22%

Carteiras	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação na carteira	Rentabilidade	
			Jun / 2018	Acumulado 2018
Renda Fixa	70.199.304	44,22%	1,02%	4,44%
Títulos públicos mantidos até o vencimento títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional que têm seu valor nominal atualizado diariamente, pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B	48.477.763	69,06%	1,36%	5,11%
Títulos públicos para negociação títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional precificados pelo valor de mercado em uma determinada data. Esse preço de mercado é apurado diariamente com base nas negociações de compra/venda dos diversos agentes no mercado secundário.	11.072.619	15,77%	-0,35%	1,72%
Caixa operações compromissadas, com liquidez diária, remuneradas a 100% da taxa Selic.	5.279.744	7,52%	0,52%	3,18%
Títulos privados de instituições financeiras títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras, que possuem prazo de vencimento superior a 2 anos.	3.422.416	4,88%	1,07%	5,10%
Títulos privados de instit. não financeiras títulos de renda fixa emitidos por empresas que não são bancos, notadamente as debêntures e notas promissórias.	1.786.286	2,54%	1,62%	4,73%
Fundos de Investimentos RF	160.476	0,23%	0,14%	3,60%



Renda Fixa

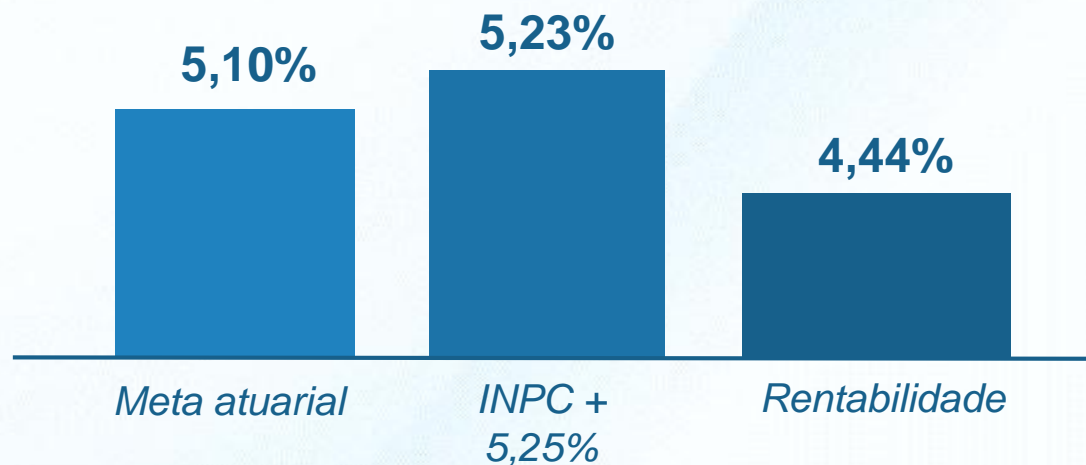
confira a relação completa dos ativos da carteira



44,22%

Eficiência Comparada

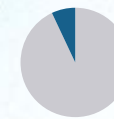
Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade





Investimentos Imobiliários

[confira a relação completa dos ativos da carteira](#)

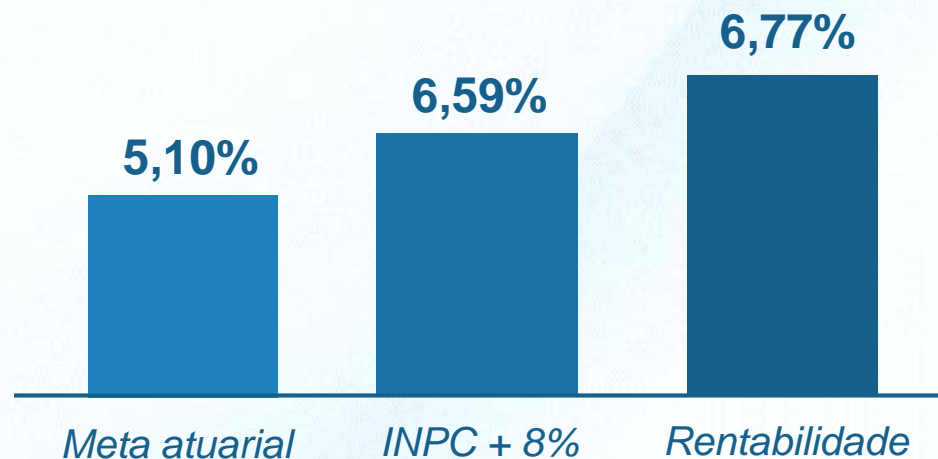


6,30%

Valor de Mercado (R\$ Mil)	Rentabilidade	
	Jun / 2018	Acumulado 2018
9.994.819	0,89%	6,77%

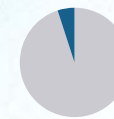
Eficiência Comparada

Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade





Operações com Participantes



3,47%

Carteiras	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação	Rentabilidade	
			Jun / 2018	Acum. 2018
Empréstimos e Financiamentos	5.512.018	3,47%	0,70%	4,01%
Empréstimos	4.618.205	83,78%	0,62%	3,64%
Financiamentos	893.813	16,22%	1,10%	5,90%



Investimentos Estruturados

[confira a relação completa dos ativos da carteira](#)

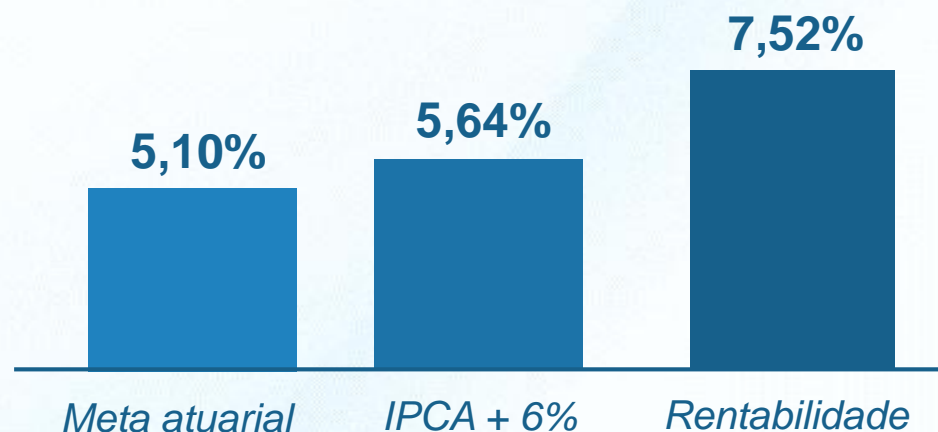


0,61%

Carteiras	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação	Rentabilidade	
			Jun / 2018	Acum. 2018
Investimentos Estruturados	966.866	0,61%	0,15%	7,52%
Private Equity	960.991	99,39%	0,07%	7,43%
Fundos Imobiliários	5.875	0,61%	16,28%	25,00%

Eficiência Comparada

Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade





Investimentos no Exterior

[confira a relação completa dos ativos da carteira](#)

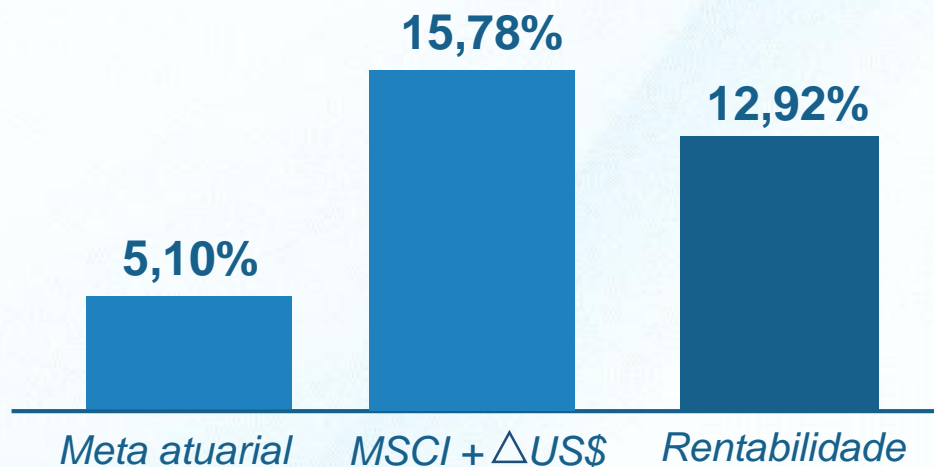


0,09%

Carteiras	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação	Rentabilidade	
			Jun / 2018	Acum. 2018
Investimentos no Exterior	148.129	0,09%	3,74%	12,92%

Eficiência Comparada

Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade





[Fale Conosco](#)



0800 729 0505



[Canal Web](#)

OUVIR
SUA VOZ.

0800 729 0303