

Boletim de

# DESEMPENHO

Plano 1 - Jun / 2020



-



=

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 / 2020

### Renda Variável



Investimentos em ações

**48,74%** Carteira Mercado  
**42,07%** Carteira Participações

**8,13%** Carteira Índices  
**1,06%** Carteira Terceirizada



43,82%

### Renda Fixa



Regras de remuneração definidas

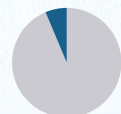


46,07%

### Investimentos Imobiliários



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



6,34%

### Operações com Participantes



Financiamento Imobiliário e Empréstimos Simples

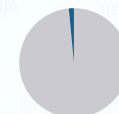


3,10%

### Investimentos Estruturados



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

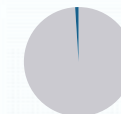


0,54%

### Investimentos no Exterior



Aplicar em ativos no exterior para obtenção de rentabilidade



0,15%

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

Meta Atuarial:

**INPC + 4,75% 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 / 2020

Rentabilidade 2020: **-4,76%** Valor de Mercado (mil) Jun / 2020: **176.750.032** ●

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

Meta Atuarial acumulada em 2020: **2,71%**



Renda Variável

Rentabilidade 2020

**-11,63%**

Valor Jun-2020 (mil)  
**77.448.521**



Renda Fixa

Rentabilidade 2020

**1,97%**

Valor Jun-2020 (mil)  
**81.424.844**



Investimentos Imobiliários

Rentabilidade 2020

**7,52%**

Valor Jun-2020 (mil)  
**11.197.218**



Operações com Participantes

Rentabilidade 2020

**4,85%**

Valor Jun-2020 (mil)  
**5.471.397**



Investimentos Estruturados

Rentabilidade 2020

**0,24%**

Valor Jun-2020 (mil)  
**949.469**



Investimentos no Exterior

Rentabilidade 2020

**20,62%**

Valor Jun-2020 (mil)  
**258.583**



● Abaixo da Meta Atuarial

● Acima da Meta Atuarial



# Rentabilidade Acumulada

Meta Atuarial  
acumulada:  
**2,71%**

	Valor (R\$ Mil)	Participação (%)	Rentabilidade de Junho %	Rentabilidade Acumulada em 2020
<b>Plano 1</b>	<b>176.750.032</b>	<b>100%</b>	<b>3,84%</b>	<b>- 4,76%</b>
Renda Fixa	81.424.844	46,07%	0,84%	1,97%
Renda Variável	77.448.521	43,82%	8,06%	-11,63%
Carteira Mercado	37.750.892	48,74%	6,09%	-16,56%
Carteira Participações	32.580.256	42,07%	10,14%	-6,55%
Carteira Índices	6.295.886	8,13%	8,57%	-17,31%
Carteira Terceirizada	821.487	1,06%	13,34%	-21,90%
Investimentos Estruturados	949.469	0,54%	4,52%	0,24%
Investimentos Exterior	258.583	0,15%	2,89%	20,62%
Investimentos Imobiliários	11.197.218	6,34%	0,65%	7,52%
Operações com Participantes	5.471.397	3,10%	0,45%	4,85%
<b>Superávit/Déficit (R\$ Milhões)</b>			<b>5.631</b>	<b>-13.037</b>
<b>Resultado Acumulado (R\$ Milhões)</b>				<b>-10.660</b>





# Renda Variável

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

Valor de Mercado  
(R\$ milhões)



43,82%

12 Maiores Ativos	Jun / 2020	% na carteira	% patrimônio total
Litela Participações S.A.	21.038,22	27,16%	11,90%
Vale S.A.	17.201,47	22,21%	9,73%
Neoenergia S.A.	7.029,42	9,08%	3,98%
Banco do Brasil S.A.	4.243,31	5,48%	2,40%
Petrobras	3.850,71	4,97%	2,18%
Litel Participações S.A.	2.850,99	3,68%	1,61%
Ambev S.A.	2.827,04	3,65%	1,60%
Itau Unibanco Holding S.A.	2.809,10	3,63%	1,59%
Banco Bradesco S.A.	1.641,87	2,12%	0,93%
BRF S.A.	1.574,96	2,03%	0,89%
Itausa Investimentos Itau S.A.	1.217,10	1,57%	0,69%
Magazine Luiza S.A.	990,32	1,28%	0,56%

Valor total da carteira  
(R\$ milhões)

**77.448,52**

Valor dos 12 maiores ativos  
(representa 87% da carteira)

**67.274,52**



# 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	2018	2019	2020
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.	-	28.344	268
NEOENERGIA S.A.	554	2.077	-1.966
BANCO DO BRASIL S.A.	3.518	1.421	-2.631
PETROBRAS	2.498	956	-1.525
AMBEV S.A.	-1.270	901	-900
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	1.199	210	-1.163
BANCO BRADESCO S.A.	483	518	-997
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	15.051	-33.306	8
BRF S.A.	-1.243	1.160	-1.004
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	519	124	-516
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	-453	-25	-299
INVEPAR	-555	0	0
<b>Variação Anual (R\$ milhões)</b>	<b>↑ 20.301</b>	<b>↑ 1.435</b>	<b>↓ -10.725</b>



# Renda Fixa

confira a relação completa dos ativos da carteira



46,07%

Carteiras	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação na carteira	Rentabilidade	
			Jun / 2020	Acumulado 2020
<b>Renda Fixa</b>	<b>81.424.844</b>	<b>46,07%</b>	<b>0,84%</b>	<b>1,97%</b>
<b>Títulos públicos mantidos até o vencimento</b> títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional que têm seu valor nominal atualizado diariamente, pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B	<b>52.700.582</b>	<b>64,72%</b>	<b>0,45%</b>	<b>3,42%</b>
<b>Títulos públicos para negociação</b> 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.	<b>19.227.117</b>	<b>23,61%</b>	<b>2,07%</b>	<b>-2,23%</b>
<b>Caixa</b> operações compromissadas, com liquidez diária, remuneradas a 100% da taxa Selic.	<b>4.359.845</b>	<b>5,35%</b>	<b>0,22%</b>	<b>1,76%</b>
<b>Títulos privados de instituições financeiras</b> títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras, que possuem prazo de vencimento superior a 2 anos.	<b>2.226.309</b>	<b>2,73%</b>	<b>0,38%</b>	<b>3,19%</b>
<b>Títulos privados de instit. não financeiras</b> títulos de renda fixa emitidos por empresas que não são bancos, notadamente as debêntures e notas promissórias.	<b>2.730.841</b>	<b>3,35%</b>	<b>1,02%</b>	<b>3,39%</b>
<b>Fundos de Investimentos RF</b>	<b>180.150</b>	<b>0,22%</b>	<b>1,21%</b>	<b>3,42%</b>





# Renda Fixa

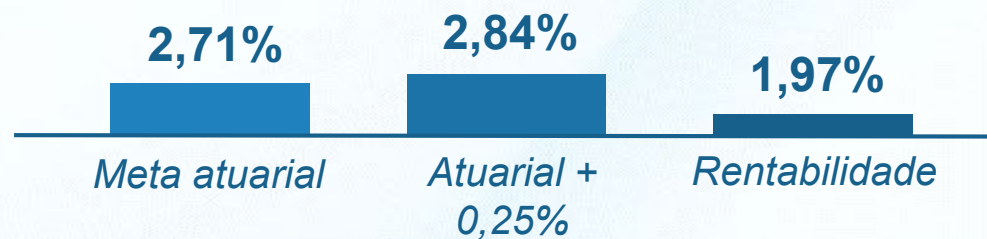
confira a relação completa dos ativos da carteira



46,07%

## Eficiência Comparada

Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade

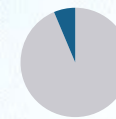






# Investimentos Imobiliários

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



6,34%

Valor de Mercado (R\$ Mil)

11.197.218

Rentabilidade

Jun / 2020

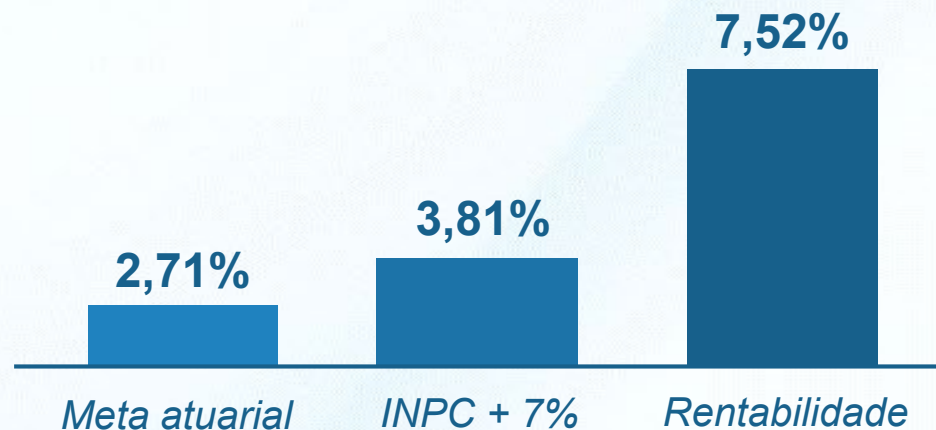
0,65%

Acumulado 2020

7,52%

## Eficiência Comparada

Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade





# Operações com Participantes



3,10%

Carteiras	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação	Rentabilidade	
			Jun / 2020	Acum. 2020
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>5.471.397</b>	<b>3,10%</b>	<b>0,45%</b>	<b>4,85%</b>
Empréstimos	4.722.412	86,31%	0,33%	4,64%
Financiamentos	748.985	13,69%	0,86%	5,70%



# Investimentos Estruturados

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

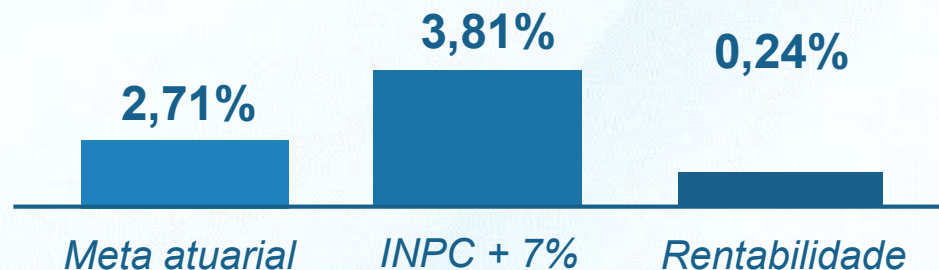


0,54%

Carteiras	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação	Rentabilidade	
			Jun / 2020	Acum. 2020
Investimentos Estruturados	949.469	0,54%	4,52%	0,24%

## Eficiência Comparada

Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade

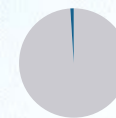






# Investimentos no Exterior

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

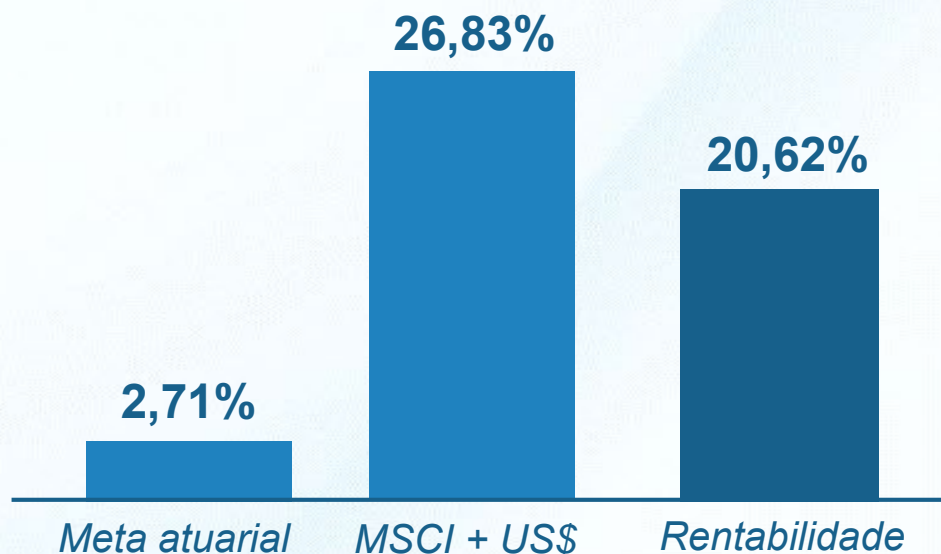


0,15%

Carteiras	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação	Rentabilidade	
			Jun / 2020	Acum. 2020
Investimentos no Exterior	258.583	0,15%	2,89%	20,62%

## Eficiência Comparada

Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade





[Fale Conosco](#)



**0800 729 0505**



[Canal Web](#)

**OUVIR**  
SUA VOZ.

**0800 729 0303**