

PREVI Futuro

Conheça o desempenho de Janeiro a Julho/2017



Balanço Patrimonial

Ativo – Onde estão aplicados todos os recursos do PREVI Futuro



Passivo



Distribuição da Carteira de Investimentos

Renda Variável



Investimentos em ações



29,39%

Renda Fixa



Regras de remuneração definidas



52,90%

Investimentos Imobiliários



Comprar, vender e alugar imóveis comerciais e shopping centers



4,88%

Operações com Participantes



Financiamento Imobiliário e Empréstimos Simples



11,44%

Investimentos Estruturados



Turbinar empresas com potencial de crescimento e vender a participação anos depois.



1,27%

Investimentos no Exterior



Aplicar ativos em países estrangeiros para obtenção de rentabilidade



0,12%

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

INPC + 5% a.a.
(meta)

Histórico e Resultado Parcial Julho de 2017

Balanço Patrimonial

Ativo – Onde estão aplicados todos os recursos do PREVI Futuro



Passivo



Distribuição da Carteira de Investimentos

Rentabilidade 2017: 7,58% - Meta: 4,22% - Valor de Mercado (mil) jul-2017: 10.559.602 ●

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

Meta:

INPC + 5% a.a.

Acumulada em 2017: 4,22%

Renda Variável



Rentabilidade 2017

9,71%

Valor

Jul-2017 (mil)
3.103.132



Renda Fixa



Rentabilidade 2017

6,87%

Valor

Jul-2017 (mil)
5.585.568



Investimentos Imobiliários



Rentabilidade 2017

0,97%

Valor

Jul-2017 (mil)
515.082



Operações com Participantes



Rentabilidade 2017

4,56%

Valor

Jul-2017 (mil)
1.208.291



Investimentos Estruturados



Rentabilidade 2017

36,31%

Valor

Jul-2017 (mil)
134.622



Investimentos no Exterior



Rentabilidade 2017

9,35%

Valor

Jul-2017 (mil)
12.906



Histórico e Resultado Parcial Julho de 2017

● abaixo da meta

● acima da meta



Renda Variável

Resultado Financeiro* (R\$ milhões)



29,39%

*OBS: O resultado financeiro de valorização/desvalorização do ativo apurado no período considera o recebimento de dividendos e JCP eventualmente ocorridos e está líquido de impactos de vendas/compras.

	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação na carteira	Rentabilidade	
			Jul-17	Acumulado 2017
Renda Variável confira a relação completa da carteira de RV do PREVI Futuro	3.103.132	29,39%	4,93%	9,71%
Ações	3.056.839	98,51%	4,89%	9,48%
Fundos	46.293	1,49%	8,12%	26,18%



Renda Fixa



52,90%

Carteiras	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação na carteira	Rentabilidade	
			Jul-17	Acumulado 2017
Renda Fixa confira a relação completa da carteira de RF do PREVI Futuro	5.585.568	52,90%	1,56%	6,87%
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	2.422.161	43,36%	0,40%	4,93%
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.	1.458.589	26,11%	3,72%	9,75%
Caixa	279.148	5,00%	0,80%	6,51%
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	724.041	12,96%	0,59%	5,82%
Títulos privados de instit. não financeiras títulos de renda fixa emitidos por empresas que não são bancos, notadamente as debêntures e notas promissórias	677.374	12,13%	2,21%	8,71%
Fundos de Investimentos RF	24.252	0,43%	2,14%	4,56%

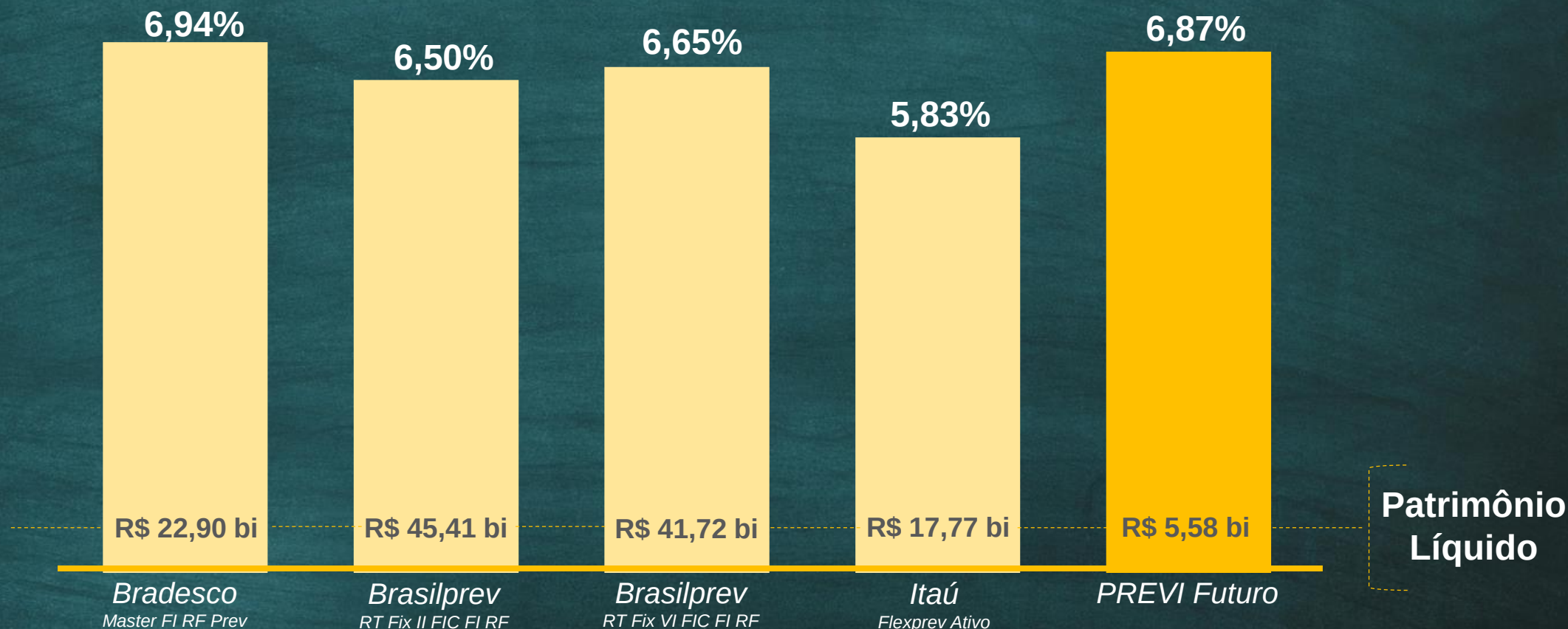


Eficiência da Renda Fixa



52,90%

Rentabilidade do Previ Futuro x Mercado – Janeiro até Julho de 2017



A parcela de títulos públicos mantidos até o vencimento que representa 43,36% do total da Renda Fixa do PREVI Futuro rendeu 4,93% até julho, por conta da baixa inflação pelo IPCA no período. Esses papéis não sofrem a volatilidade da marcação a mercado. Amortecem efeitos negativos em períodos de crise, mas por outro lado não capturam os benefícios de fechamento expressivo das taxas, como observado no período de janeiro até julho de 2017. A fonte das informações dos fundos do mercado é da Economática.



Investimentos Imobiliários

[confira a relação completa dos imóveis do PREVI Futuro](#)



4,88%

Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação na carteira	Rentabilidade	
		Jul-17	2017
515.082	4,88%	0,46%	0,97%



Operações com Participantes



11,44%

	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação na carteira	Rentabilidade	
			Jul-17	Acumulado 2017
Empréstimos e Financiamentos	1.208.291	11,44%	0,76%	4,56%



Investimentos Estruturados

[confira a relação completa dos investimentos estruturados do PREVI Futuro](#)



1,27%

	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação na carteira	Rentabilidade	
			Jul-17	Acumulado 2017
Investimentos Estruturados	134.622	1,27%	32,90%	36,31%



Investimentos no Exterior

[confira a relação completa dos investimentos no exterior do PREVI Futuro](#)



0,12%

	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Part	Rentabilidade	
			Jul-17	Acumulado 2017
Investimentos no Exterior	12.906	0,12%	-5,29%	9,35%



Perfil do Investidor

Quer saber qual é o seu? Acesse o autoatendimento do site da PREVI >> Perfis de Investimento e preencha o questionário de Análise do Perfil do Investidor (API)

Conservador



A segurança é fundamental para suas aplicações. O ideal é manter percentual representativo de sua reserva previdenciária em classes de investimentos de baixo risco, visando evitar grandes flutuações no valor dessa reserva. Perfil poder ser adequado para participantes próximos da aposentadoria.

Arrojado



Busca possibilidade de maiores ganhos no médio e longo prazo, mesmo que para isso sua reserva previdenciária seja investida em ativos mais arriscados. Pode ser adequado para os participantes que possuem valor relevante de reserva acumulado, mas cujo prazo para a aposentadoria ainda é longo.

Moderado



A segurança nos investimentos é importante, mas parte de sua reserva pode ser investida em ativos com maior risco que podem proporcionar maiores ganhos no médio e longo prazo. Diversificar é a estratégia indicada para os investimentos de participantes com esse perfil, que pode ser adequado para quem possui elevado valor acumulado, mas ainda não pensam em se aposentar.

Agressivo



Busca possibilidade de ganhos máximos, assumindo correr mais risco e não se preocupa com flutuações momentâneas no valor de suas reservas previdenciárias, pois espera compensações no longo prazo. Pode ser adequado para aqueles participantes em um período mais inicial da carreira, cujo prazo para a aposentadoria ainda é muito longo.



Perfis de Investimento

[Quer saber mais sobre o tema e alterar o seu Perfil? Clique aqui](#)

Conservador 0% em RV 	Moderado 0% a 20% em RV 	Arrojado 20% a 40% em RV 	Agressivo 40% a 60% em RV 	Meta INPC + 5% a.a.
Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
Julho de 2017 1,54% Acumulado 2017 6,26% Últimos 12 meses 11,16%	Julho de 2017 2,16% Acumulado 2017 7,05% Últimos 12 meses 12,10%	Julho de 2017 2,92% Acumulado 2017 7,65% Últimos 12 meses 12,70%	Julho de 2017 3,44% Acumulado 2017 7,92% Últimos 12 meses 13,13%	Julho de 2017 0,58% Acumulado 2017 4,22% Últimos 12 meses 7,18%



abaixo da meta

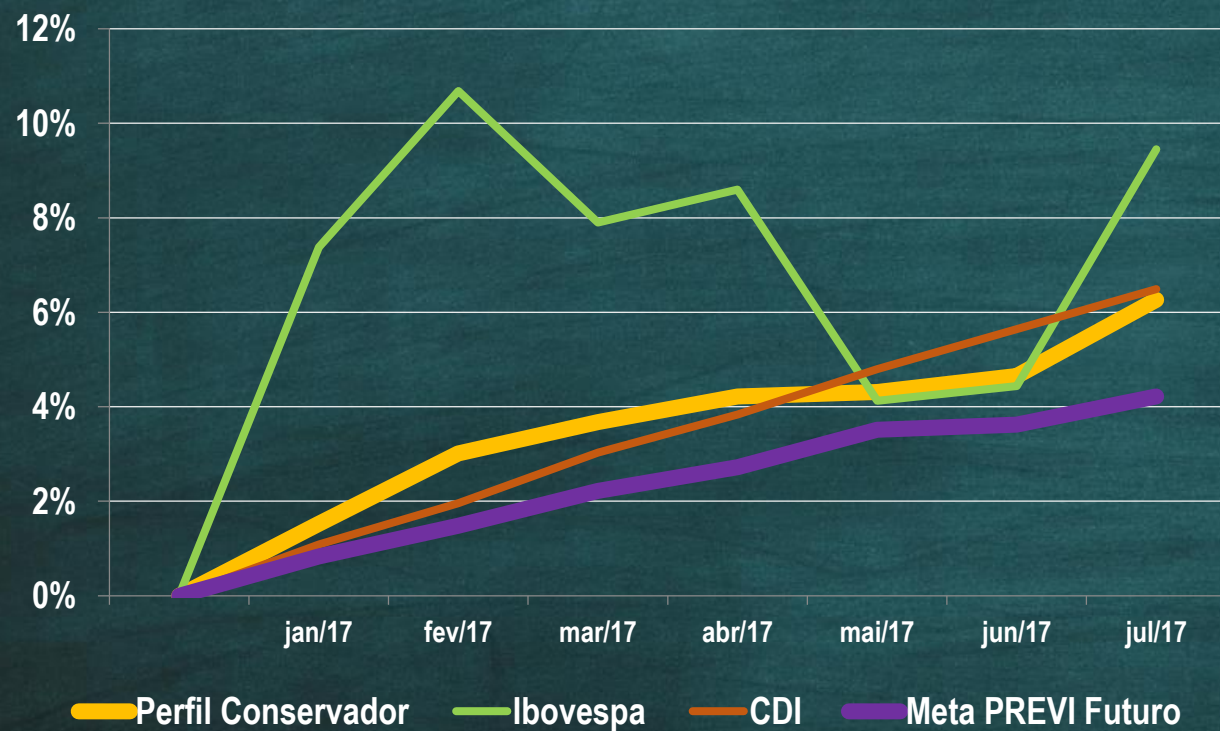


acima da meta



Perfil Conservador

Rentabilidade Acumulada em 2017 x Indicadores



0% em RV



Julho de 2017

1,54%

Acumulado 2017

6,26%

Últimos 12 meses

11,16%

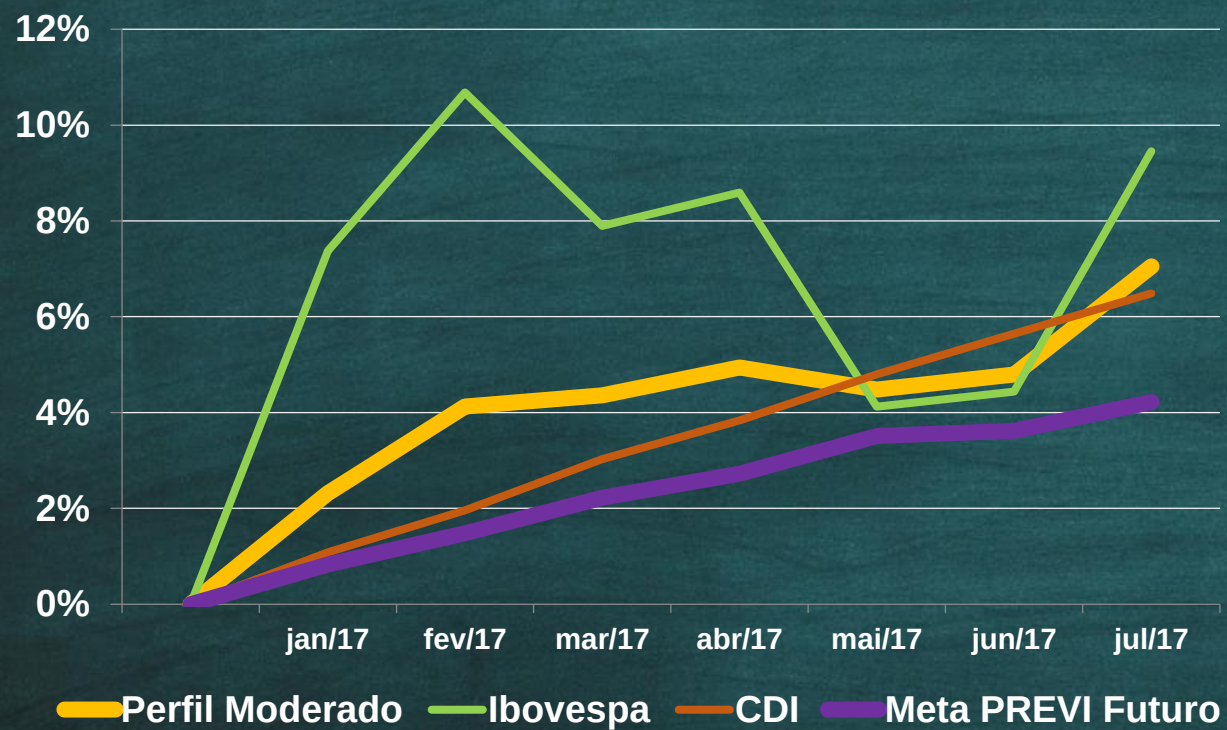


Perfil de
16,09%
dos associados



Perfil Moderado

Rentabilidade Acumulada em 2017 x Indicadores



0% a 20% em RV



Julho de 2017

2,16%

Acumulado 2017

7,05%

Últimos 12 meses

12,10%

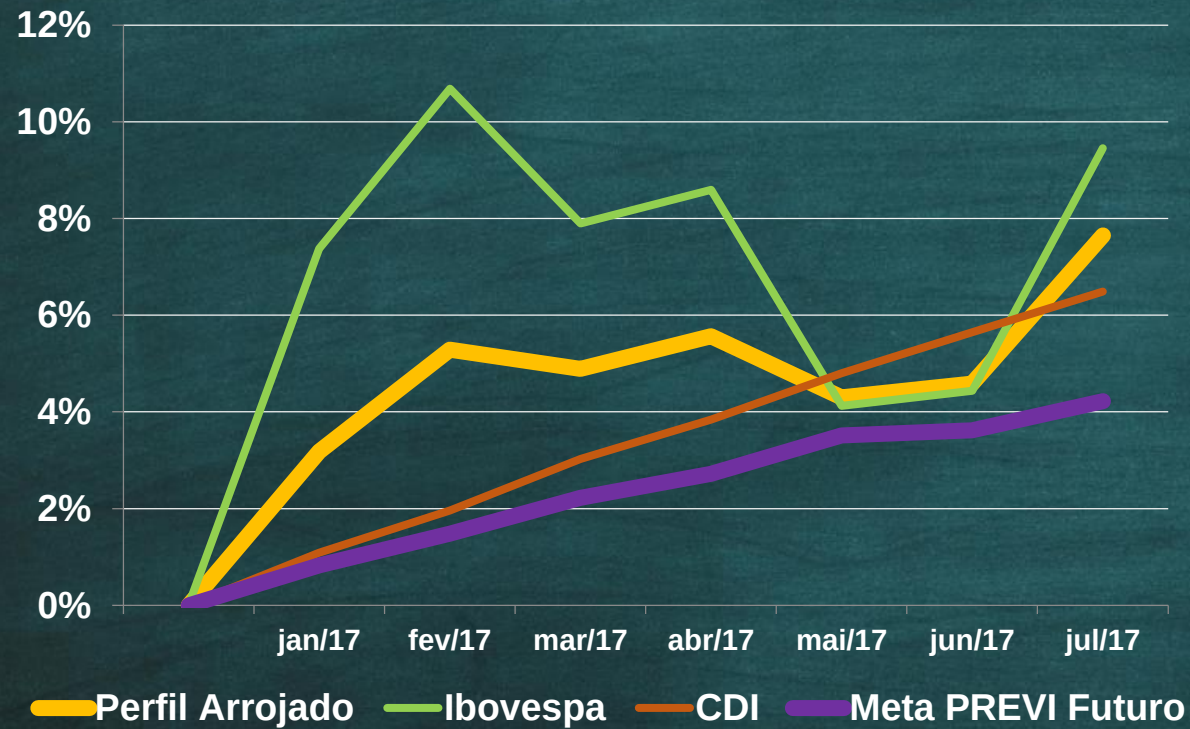


Perfil de
2,68%
dos associados



Perfil Arrojado

Rentabilidade Acumulada em 2017 x Indicadores



20% a 40% em RV



Julho de 2017

2,92%

Acumulado 2017

7,65%

Últimos 12 meses

12,70%

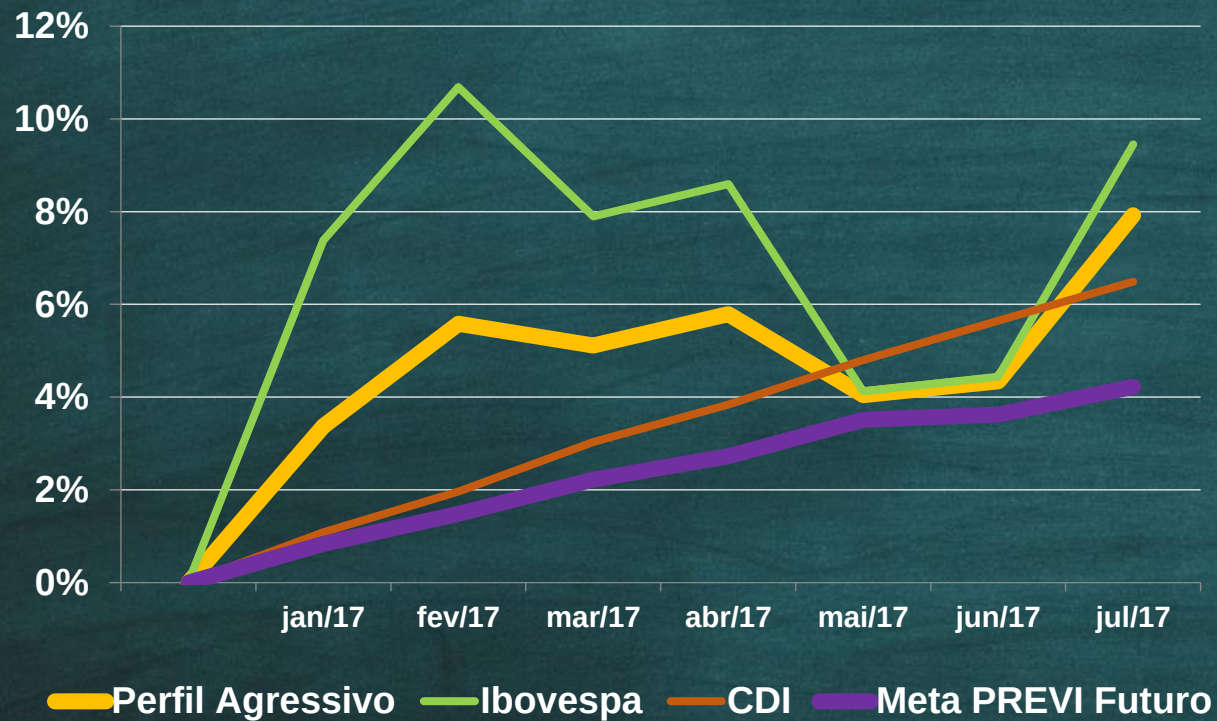


Perfil de
79,15%
dos associados



Perfil Agressivo

Rentabilidade Acumulada em 2017 x Indicadores



40% a 60% em RV



Julho de 2017

3,44%

Acumulado 2017

7,92%

Últimos 12 meses

13,13%

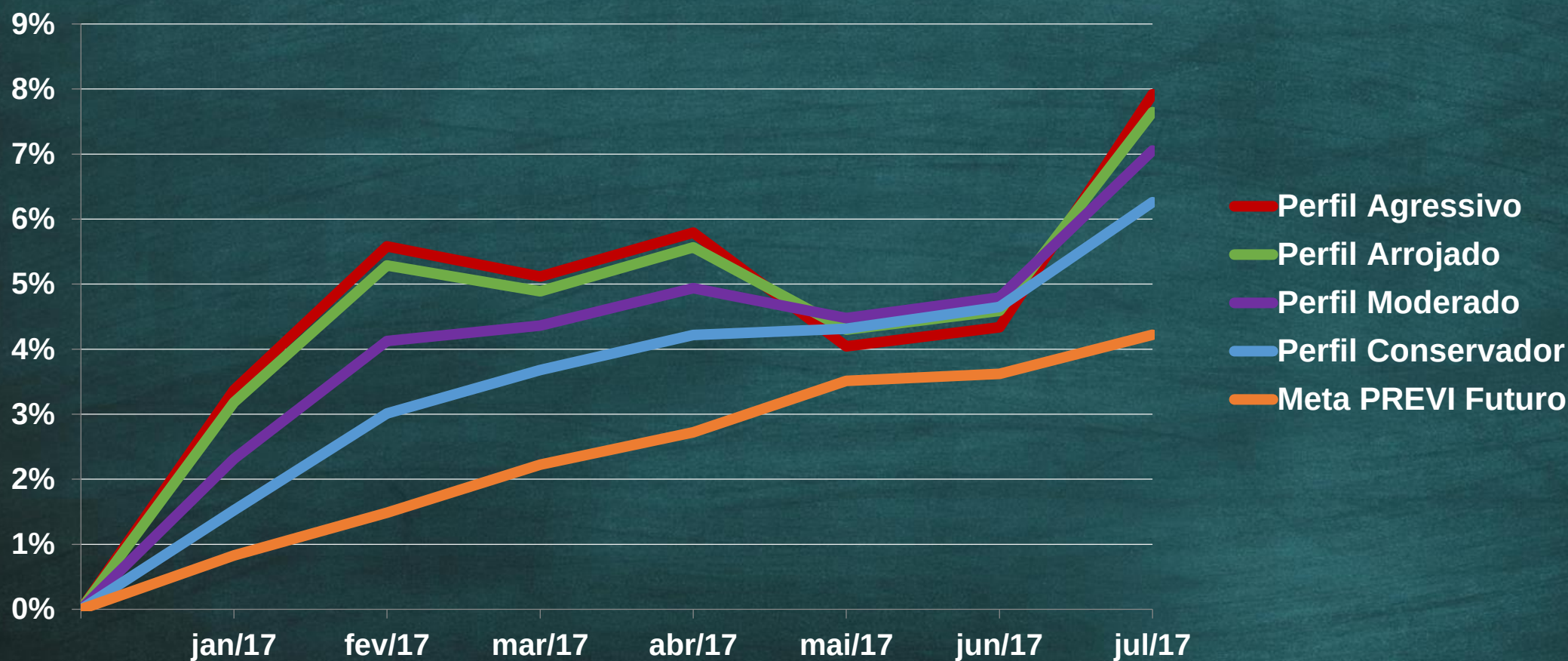


Perfil de
2,08%
dos associados



Perfis de Investimento

Rentabilidade Acumulada em 2017 – Comparação entre os Perfis





[Fale Conosco](#)



0800 729 0505

