

Boletim de

DESEMPENHO

Plano 1 - Out / 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 - Out / 2018

Renda Variável



Investimentos em ações

37,52% Carteira Mercado
61,90% Carteira Participações

0,58% Carteira Terceirizada



50,05%

Renda Fixa



Regras de remuneração definidas

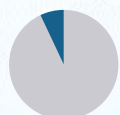


40,71%

Investimentos Imobiliários



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



5,49%

Operações com Participantes



Financiamento Imobiliário e Empréstimos Simples



3,05%

Investimentos Estruturados



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

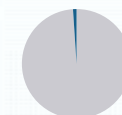


0,62%

Investimentos no Exterior



Aplicar em ativos no exterior para obtenção de rentabilidade



0,08%

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 - Out / 2018

Rentabilidade 2018: **17,96%** Valor de Mercado (mil) Out / 2018: **181.453.122** ●

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

Meta Atuarial acumulada em 2018: **7,84%**

Renda Variável



Rentabilidade 2018

28,97%

Valor Out-2018 (mil)
90.824.863



Renda Fixa



Rentabilidade 2018

9,41%

Valor Out-2018 (mil)
73.870.874



Investimentos Imobiliários



Rentabilidade 2018

8,69%

Valor Out-2018 (mil)
9.967.001



Operações com Participantes



Rentabilidade 2018

8,40%

Valor Out-2018 (mil)
5.535.265



Investimentos Estruturados



Rentabilidade 2018

25,21%

Valor Out-2018 (mil)
1.116.185



Investimentos no Exterior



Rentabilidade 2018

5,69%

Valor Out-2018 (mil)
138.932



● Abaixo da Meta Atuarial

● Acima da Meta Atuarial



Rentabilidade Acumulada

Meta Atuarial
acumulada:
7,84%

	Valor (R\$ Mil)	Participação (%)	Rentabilidade de Outubro %	Rentabilidade Acumulada em 2018
Plano 1	181.453.122	100%	5,31%	17,96%
Renda Fixa	73.870.874	40,71%	2,35%	9,41%
Renda Variável	90.824.863	50,05%	9,01%	28,97%
Carteira Mercado	34.077.692	37,52%	18,46%	17,34%
Carteira Participações	56.218.197	61,90%	3,61%	38,38%
Carteira Terceirizada	528.974	0,58%	12,29%	-1,43%
Investimentos Estruturados	1.116.185	0,62%	2,74%	25,21%
Investimentos Exterior	138.932	0,08%	-14,22%	5,69%
Investimentos Imobiliários	9.967.001	5,49%	0,50%	8,69%
Operações com Participantes	5.535.265	3,05%	0,51%	8,40%

Superávit/Déficit (R\$ Milhões)

7.874

14.485

Resultado Acumulado (R\$ Milhões)

10.190



Renda Variável

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

Valor Financeiro
(R\$ milhões)



50,05%

12 Maiores Ativos	Out / 2018	% na carteira	% patrimônio total
Litel Participações S.A.	45.478,50	50,07%	25,06%
Neoenergia S.A.	8.439,98	9,29%	4,65%
Banco Do Brasil S.A.	8.375,45	9,22%	4,62%
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras	6.910,20	7,61%	3,81%
Itau Unibanco Holding S.A.	4.056,95	4,47%	2,24%
Ambev S.A.	3.944,33	4,34%	2,17%
Banco Bradesco S.A.	2.035,61	2,24%	1,12%
Brf S.A.	1.855,71	2,04%	1,02%
Itausa Investimentos Itau S.A.	1.712,93	1,89%	0,94%
Invepar	1.578,03	1,74%	0,87%
Ultrapar Participações S.A.	986,77	1,09%	0,54%
Petrobrás Distribuidora S/A	751,37	0,83%	0,41%

Valor total da carteira
(R\$ milhões)

90.824,86

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

86.125,85



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	15.465
NEOENERGIA S.A.	-503	1.305	178
BANCO DO BRASIL S.A.	4.100	1.341	2.743
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS	2.885	422	3.519
AMBEV S.A.	-168	1.526	-1.116
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	1.140	944	871
BANCO BRADESCO S.A.	887	497	187
INVEPAR	-608	142	0
BRF S.A.	-489	-987	-1.246
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	395	409	388
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	250	184	-653
TUPY S.A.	-	-	6
Variação Anual (R\$ milhões)	↑ 8.184	↑ 13.549	↑ 20.342



Renda Fixa

confira a relação completa dos ativos da carteira



40,71%

Carteiras	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação na carteira	Rentabilidade	
			Out / 2018	Acumulado 2018
Renda Fixa	73.870.874	40,71%	2,35%	9,41%
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	49.096.268	66,46%	1,09%	8,94%
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.	13.645.221	18,47%	8,47%	12,62%
Caixa operações compromissadas, com liquidez diária, remuneradas a 100% da taxa Selic.	7.547.640	10,22%	0,54%	5,39%
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.	1.577.480	2,14%	1,11%	9,17%
Títulos privados de instit. não financeiras títulos de renda fixa emitidos por empresas que não são bancos, notadamente as debêntures e notas promissórias.	1.824.757	2,47%	1,82%	8,32%
Fundos de Investimentos RF	179.509	0,24%	2,05%	6,43%



Renda Fixa

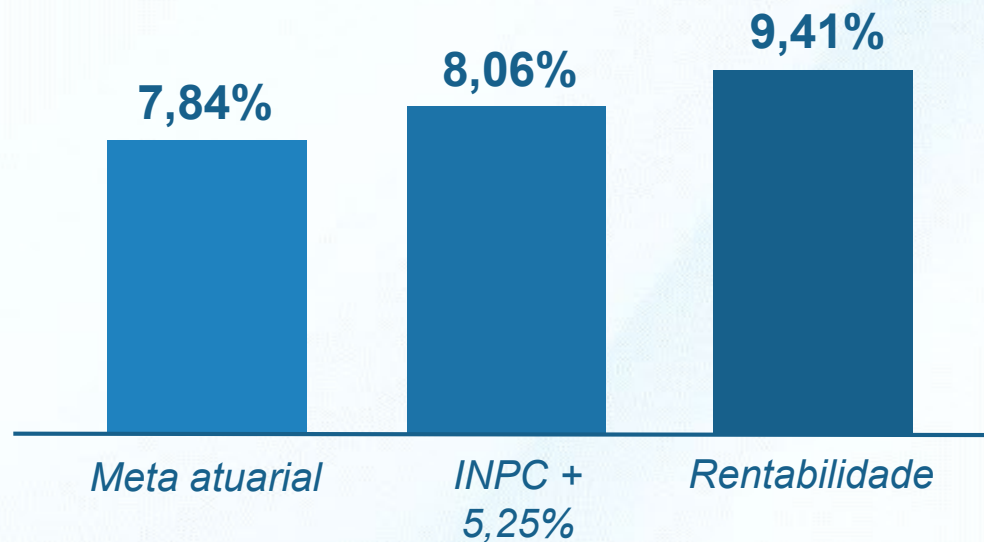
[confira a relação completa dos ativos da carteira](#)



40,71%

Eficiência Comparada

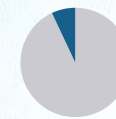
Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade





Investimentos Imobiliários

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



5,49%

Valor de Mercado (R\$ Mil)

9.967.001

Rentabilidade

Out / 2018

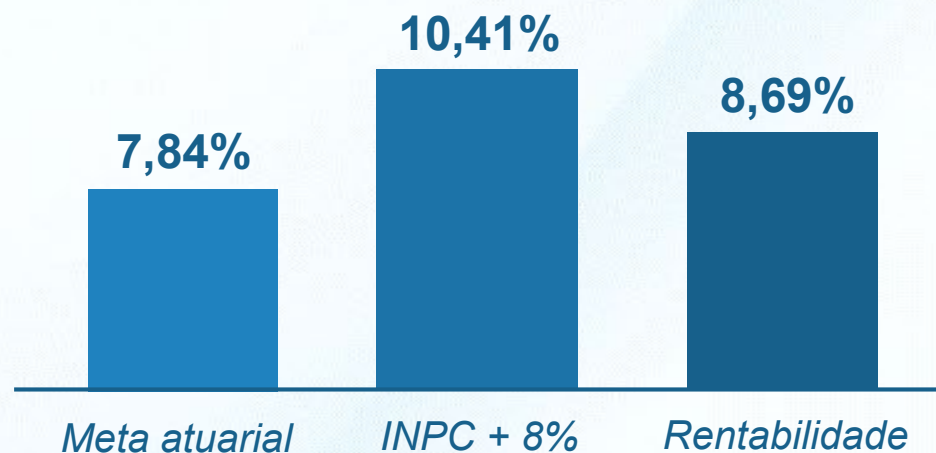
0,50%

Acumulado 2018

8,69%

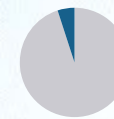
Eficiência Comparada

Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade





Operações com Participantes



3,05%

Carteiras	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação	Rentabilidade	
			Out / 2018	Acum. 2018
Empréstimos e Financiamentos	5.535.265	3,05%	0,51%	8,40%
Empréstimos	4.650.008	84,01%	0,41%	7,57%
Financiamentos	885.257	15,99%	1,02%	12,75%



Investimentos Estruturados

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

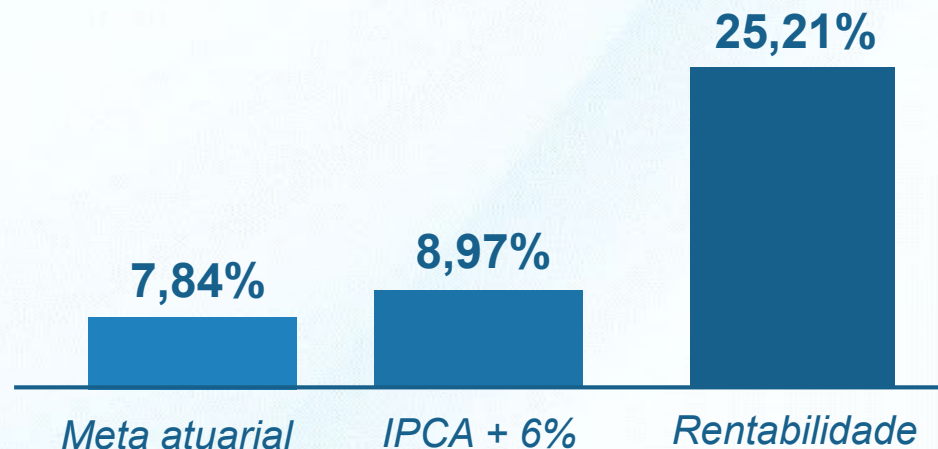


0,62%

Carteiras	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação	Rentabilidade	
			Out / 2018	Acum. 2018
Investimentos Estruturados	1.116.185	0,62%	2,74%	25,21%
Private Equity	1.111.487	99,58%	2,86%	25,35%
Fundos Imobiliários	4.698	0,42%	-19,84%	0%

Eficiência Comparada

Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade





Investimentos no Exterior

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

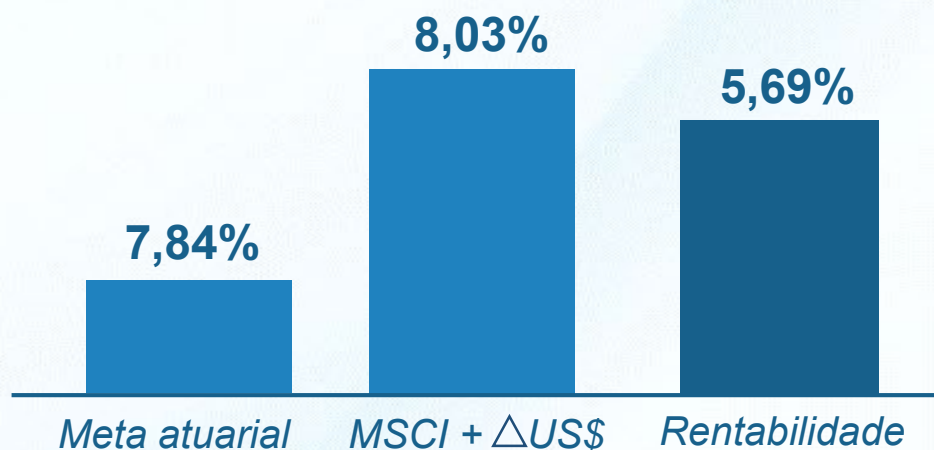


0,08%

Carteiras	Valor de Mercado (R\$ Mil)	Participação	Rentabilidade	
			Out / 2018	Acum. 2018
Investimentos no Exterior	138.932	0,08%	-14,22%	5,69%

Eficiência Comparada

Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade





Fale Conosco



0800 729 0505



Canal Web

OUVIR
SUA VOZ.

0800 729 0303