

Relatório de Investimentos

Julho – 2019

✓ ALOCAÇÃO DOS PLANOS:

1

SEGMENTOS	PLANO PRV	% S/PL	PLANO CV	% S/PL	PLANO PGA	% S/PL	CONSOLIDADO	% S/PL
RENTA FIXA	696.411.628,95	72,0%	304.556.123,79	54,39%	32.948.015,87	92,30%	1.033.915.768,61	66,17%
ESTRUTURADOS	121.874.744,16	12,60%	71.662.124,33	12,80%	2.747.784,57	7,70%	196.284.653,06	12,56%
RENTA VARIÁVEL	110.730.687,71	11,45%	151.784.869,85	27,11%	0,00	0,00%	262.515.557,56	16,80%
EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IMOBILIÁRIOS	4.471.692,25	0,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.471.692,25	0,29%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.449.828,00	3,46%	31.961.129,06	5,71%	0,00	0,00%	65.410.957,06	4,19%
TOTAL	966.938.581,07	100,0%	559.964.247,03	100,0%	35.695.800,44	100,0%	1.562.598.628,54	100,0%
PL MÊS ANTERIOR	960.909.390,19		549.812.750,97		35.142.514,92		1.545.864.656,08	

Plano PRV - Renda Fixa										
ATIVOS	Rentabilidade Janeiro	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Março	Rentabilidade Abril	Rentabilidade Maio	Rentabilidade Junho	Rentabilidade Julho	Rentabilidade 2019	Patrimônio	% Ativo
Debêntures VALE	10,04%	15,30%	-1,90%	12,70%	-1,74%	3,95%	16,81%	67,36%	133.675,63	0,01%
Fundo Crédito - Emissão Prim. II	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,12%	177.862,14	0,02%
Fundo Crédito - Western Structured II	0,56%	0,51%	0,50%	0,53%	0,56%	0,48%	0,57%	3,77%	9.537.177,19	0,99%
****Fundo Cx - Bradesco H Ref. Executivo	0,53%	0,48%	0,46%	0,48%	-	-	-	1,96%	-	-
*****Fundo Cx - Safra Capital	0,52%	0,49%	0,26%	-	-	-	-	1,28%	-	-
*Fundo Cx - Santander Institucional	0,07%	-	-	-	-	-	-	0,07%	-	-
** Fundo Cx - AZ Quest Luce	-	-	0,30%	0,53%	0,53%	0,46%	0,57%	2,41%	15.764.703,40	1,63%
***Fundo Cx - AF Invest FI RF CP	-	-	0,09%	0,57%	0,57%	0,49%	0,63%	2,37%	15.205.213,52	1,57%
Fundo Cx - Rio Bravo Crédito Priv.	0,57%	0,53%	0,50%	0,53%	0,54%	0,49%	0,59%	3,81%	15.643.446,87	1,62%
Fundo Cx - BNP Paribas Match DI	0,50%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,45%	0,60%	3,58%	14.865.661,79	1,54%
*****Fundo Cx - Votorantim Inst FI RF CP	-	-	-	-	0,41%	0,46%	0,56%	1,44%	16.111.803,04	1,67%
Letra Finan.	0,85%	0,79%	1,00%	1,31%	0,95%	0,46%	0,70%	6,22%	36.018.769,44	3,73%
Título Público - NTN-B	0,85%	0,77%	1,00%	1,29%	0,93%	0,46%	0,70%	6,15%	572.953.315,93	59,25%
RENTA FIXA	0,79%	0,72%	0,89%	1,14%	0,87%	0,46%	0,69%	5,70%	696.411.628,95	72,02%
META ATUARIAL (INPC+ 5,50% a.a.)	0,81%	0,99%	1,22%	1,05%	0,60%	0,46%	0,55%	5,81%		

*Fundo Cx - Santander Institucional - resgate total em 07/01/19 / **Fundo Cx - AZ Quest Luce - início em 13/03/19 / ***Fundo Cx - AF Invest FI RF CP - início em 26/03/19

****Fundo de Cx Bradesco H Executivo - resgate total em 29/04/2019 / *****Fundo de Cx Safra Capital - resgate total em 19/03/2019 / *****Fundo Cx Votorantim - início 08/05/19

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

• Tel.: (21) 2112-7676

• Fax: (21) 2112-7675

• E-mail: prevdata@prevdata.org.br

• www.prevdata.org.br

Plano CV - Renda Fixa										
ATIVOS	Rentabilidade Janeiro	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Março	Rentabilidade Abril	Rentabilidade Maio	Rentabilidade Junho	Rentabilidade Julho	Rentabilidade 2019	Patrimônio	% Ativo
Fundo Crédito - Emissão Prim. II	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,12%	101.635,61	0,02%
Fundo Crédito - Western Structured II	0,56%	0,51%	0,50%	0,53%	0,56%	0,48%	0,57%	3,77%	7.755.506,72	1,39%
Fundo Cx - Bradesco H Ref. Executivo	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,41%	-	2,96%	-	-
Fundo Cx - Rio Bravo Crédito Priv.	0,57%	0,53%	0,50%	0,53%	0,54%	0,49%	0,59%	3,81%	32.805.067,12	5,86%
****Fundo Cx - Safra Capital	0,52%	0,49%	0,45%	0,19%	-	-	-	1,66%	-	-
*Fundo Cx - Santander Institucional	0,62%	0,49%	0,22%	-	-	-	-	1,34%	-	-
Fundo Cx - BNP Paribas Match DI	0,50%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,45%	0,60%	3,58%	24.787.081,55	4,43%
** Fundo Cx - AZ Quest Luce	-	-	0,30%	0,53%	0,53%	0,46%	0,57%	2,41%	32.494.345,91	5,80%
***Fundo Cx - AF Invest FI RF CP	-	-	0,32%	0,57%	0,57%	0,49%	0,63%	2,61%	32.766.503,47	5,85%
***** Fundo Cx - Votorantim Inst FI RF CP	-	-	-	-	0,41%	0,46%	0,56%	1,44%	34.560.419,77	6,17%
Letra Finan.	0,88%	0,79%	1,02%	1,32%	0,92%	0,45%	0,73%	6,27%	14.281.339,00	2,55%
Título Público - NTN-B	1,77%	0,65%	0,75%	1,19%	1,75%	1,78%	0,96%	9,18%	125.004.224,64	22,32%
RENDA FIXA	1,16%	0,58%	0,63%	0,87%	1,04%	0,94%	0,75%	6,12%	304.556.123,79	54,39%
META DE GESTÃO (CDI + 1,3%a.a.)	0,65%	0,60%	0,58%	0,63%	0,65%	0,58%	0,68%	4,44%		
META ATUARIAL (INPC + 5,50% a.a.)	0,81%	0,99%	1,22%	1,05%	0,60%	0,46%	0,55%	5,81%	-	-

*Fundo Cx - Santander Institucional - resgate total em 07/01/19 / **Fundo Cx - AZ Quest Luce - início em 13/03/19 / ***Fundo Cx - AF Invest FI RF CP - início em 14/03/19

****Fundo Cx - Safra Capital - resgate total em 09/04/2019 / *****Fundo Cx Votorantim - início em 08/05/19

PGA - Renda Fixa										
ATIVOS	Rentabilidade Janeiro	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Março	Rentabilidade Abril	Rentabilidade Maio	Rentabilidade Junho	Rentabilidade Julho	Rentabilidade 2019	Patrimônio	% Ativo
Fundo Crédito - Emissão Prim. II	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,12%	25.408,92	0,07%
Fundo Crédito - Western Structured II	0,56%	0,51%	0,50%	0,53%	0,56%	0,48%	0,57%	3,77%	550.221,76	1,54%
*Fundo Cx - Bradesco H Ref. Executivo	0,53%	0,48%	-	-	-	-	-	1,01%	-	-
**Fundo Cx - AZ Quest Luce	-	-	0,48%	0,53%	0,53%	0,46%	0,57%	2,60%	2.012.409,34	5,64%
***Fundo Cx - AF Invest FI RF CP	-	-	0,37%	0,57%	0,57%	0,49%	0,63%	2,66%	3.289.325,95	9,21%
Fundo Cx - Rio Bravo Crédito Priv.	0,57%	0,53%	0,50%	0,53%	0,54%	0,49%	0,59%	3,81%	2.684.519,35	7,52%
Fundo Cx - BNP Paribas Match DI	0,50%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,45%	0,60%	3,58%	2.823.913,82	7,91%
****Fundo Cx - Votorantim Inst FI RF CP	-	-	-	-	0,41%	0,46%	0,06%	0,93%	2.533.672,59	7,10%
Título Público - NTN-B	0,91%	0,70%	0,89%	1,19%	0,91%	0,58%	0,70%	6,03%	19.028.544,14	53,31%
RENDA FIXA	0,78%	0,63%	0,75%	0,97%	0,78%	0,53%	0,65%	5,22%	32.948.015,87	92,30%
META ATUARIAL (INPC + 5,00% a.a.)	0,77%	0,95%	1,18%	1,01%	0,56%	0,42%	0,51%	5,52%		

*Fundo Cx - Bradesco H Ref. Executivo - Resgate Total em 28/02/19 / **Fundo Cx - AZ Quest Luce - início em 28/02/19 / ***Fundo Cx - AF Invest FI RF CP - início em 12/03/19

****Fundo Cx - Votorantim Inst FI RF CP - início em 08/05/19

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

• Tel.: (21) 2112-7676

• Fax: (21) 2112-7675

• E-mail: prevdata@prevdata.org.br

• www.prevdata.org.br

Plano PRV - Renda Variável											
Renda Variável PRV Saldado	Estratégia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Rentab. 2019	Patrimônio	% sobre PL
BOGARI VALUE FIC AÇÕES	Ações Valor Crescimento	11,56%	-2,23%	1,41%	2,82%	3,68%	3,00%	5,85%	28,56%	15.535.567,35	1,61%
PÁTRIA PIPE FEEDER INST FIC FIA	Ações Livres	7,44%	-3,48%	0,05%	3,50%	6,29%	8,97%	2,85%	27,92%	31.576.210,03	3,27%
BRASECO DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ações Dividendos	8,34%	-0,76%	-0,48%	0,39%	0,68%	3,81%	-0,05%	12,21%	19.454.573,41	2,01%
SANTANDER IBOV ATIVO INST FI AÇÕES	Índice Ativo	10,07%	-1,86%	-0,62%	1,54%	1,10%	3,82%	0,75%	15,27%	28.293.564,05	2,93%
*OCCAM FIC AÇÕES	Ações Valor Crescimento	-	-	-	0,29%	1,08%	3,41%	6,53%	11,68%	5.567.563,64	0,58%
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC AÇÕES	Ações Livres	10,52%	-2,80%	-0,90%	0,48%	2,54%	6,82%	2,68%	20,31%	10.303.209,23	1,07%
RENTA VARIÁVEL		9,29%	-2,32%	-0,07%	1,92%	2,71%	5,26%	2,36%	20,31%	110.730.687,71	11,45%
META DE GESTÃO (Ibovespa)		10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	15,84%		
META ATUARIAL (INPC + 5,50%)		0,81%	0,99%	1,22%	1,05%	0,60%	0,46%	0,55%	5,81%	-	-

*OCCAM FIC AÇÕES - Início em 29/04/2019

Plano CV - Renda Variável											
Renda Variável Plano CV	Estratégia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Rentab. 2019	Patrimônio	% sobre PL
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC AÇÕES	Ações Livre	10,52%	-2,80%	-0,90%	0,48%	2,54%	6,82%	2,68%	20,31%	6.886.596,71	1,23%
OCEANA VALOR FIC AÇÕES	Índice Ativo	11,15%	-1,54%	0,11%	1,73%	1,61%	4,77%	0,01%	18,66%	13.210.927,85	2,36%
OCCAM FIC AÇÕES	Ações Valor Crescimento	8,98%	-1,20%	-0,32%	0,91%	1,08%	3,41%	6,53%	20,60%	8.323.579,81	1,49%
BOGARI VALUE FIC AÇÕES	Ações Valor Crescimento	11,56%	-2,23%	1,41%	2,82%	3,68%	3,00%	5,85%	28,56%	13.452.703,29	2,40%
XP INVESTOR FI AÇÕES	Índice Ativo	10,22%	-1,46%	-1,45%	1,97%	3,35%	6,20%	4,06%	24,66%	19.011.123,08	3,40%
PÁTRIA PIPE FEEDER INST FIC FIA	Ações Livres	7,44%	-3,48%	0,05%	3,50%	6,29%	8,97%	2,85%	27,92%	39.957.152,73	7,14%
BRASECO DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ações Dividendos	8,34%	-0,76%	-0,48%	0,39%	0,68%	3,81%	-0,05%	12,21%	38.980.158,34	6,96%
SANTANDER IBOV ATIVO INST FI AÇÕES	Índice Ativo	10,07%	-1,86%	-0,62%	1,54%	1,10%	3,82%	0,75%	15,27%	11.962.628,04	2,14%
RENTA VARIÁVEL		9,88%	-1,93%	-0,27%	1,86%	2,61%	5,19%	2,26%	20,82%	151.784.869,85	27,11%
IBOVESPA		10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	15,84%		
META DE GESTÃO (Ibovespa + 2%a.a)		11,00%	-1,70%	-0,02%	1,15%	0,87%	4,23%	1,01%	17,18%		
META ATUARIAL (INPC + 5,50%)		0,81%	0,99%	1,22%	1,05%	0,60%	0,46%	0,55%	5,81%	-	-

Plano PGA - Investimentos Estruturados										
ATIVOS	Rentabilidade Janeiro	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Março	Rentabilidade Abril	Rentabilidade Maio	Rentabilidade Junho	Rentabilidade Julho	Rentabilidade 2019	Patrimônio	% Ativo
FMM IBIUNA Hedge	3,78%	-0,96%	-0,61%	0,24%	0,78%	4,67%	1,93%	10,10%	972.775,33	2,73%
FMM MAUÁ Macro	2,47%	-2,19%	-1,61%	-0,05%	0,04%	2,94%	1,59%	3,12%	935.206,42	2,62%
*FMM BAHIA MARAUÁ ESTRUTURADO	-	-	-	-	-	-	-0,19%	-0,19%	199.620,41	0,56%
FMM GAP MULTIPORTFOLIO	3,25%	-1,17%	1,16%	-0,48%	1,81%	3,87%	1,05%	9,78%	242.172,03	0,68%
FMM SUL AMÉRICA ENDURANCE	0,56%	0,54%	0,36%	-0,02%	0,00%	0,46%	0,51%	2,43%	398.010,38	1,12%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	2,99%	-1,17%	-0,60%	0,12%	0,50%	3,28%	1,49%	6,72%	2.747.784,57	7,70%
META ATUARIAL (INPC + 5,00% a.a.)	0,77%	0,95%	1,18%	1,01%	0,56%	0,42%	0,51%	5,52%	-	-

OBS.: * FIM BAHIA ESTRUTURADO - início em 10/07/2019

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

Tel.: (21) 2112-7676

Fax: (21) 2112-7675

E-mail: prevdata@prevdata.org.br

www.prevdata.org.br

ATIVOS	Plano CV - Investimentos Estruturados								Patrimônio	% Ativo
	Rentabilidade Janeiro	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Março	Rentabilidade Abril	Rentabilidade Maio	Rentabilidade Junho	Rentabilidade Julho	Rentabilidade 2019		
FIP Hamilton Lane	3,33%	-0,27%	-0,38%	0,36%	0,54%	4,11%	12,76%	21,60%	2.312.150,25	0,41%
FIP Kinea	-0,05%	-19,46%	-0,06%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-19,66%	4.085.230,76	0,73%
FIP PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III	-0,51%	0,13%	4,34%	0,34%	0,26%	3,85%	-1,58%	6,88%	2.488.570,91	0,44%
FIP Brasil Energia Renovável	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,17%	-2,20%	-0,37%	-3,05%	1.405.230,19	0,25%
FMM IBIUNA Hedge	3,78%	-0,96%	-0,61%	0,24%	0,78%	4,67%	1,93%	10,10%	6.275.452,12	1,12%
FMM MAUÁ Macro	2,47%	-2,19%	-1,61%	-0,05%	0,04%	2,94%	1,59%	3,12%	18.055.809,68	3,22%
FMM BAHIA MARAÚ	2,30%	0,63%	0,55%	0,34%	0,75%	1,33%	0,52%	6,58%	9.636.487,82	1,72%
*FMM BAHIA MARAÚ ESTRUTURADO	-	-	-	-	-	-	-0,19%	-0,19%	5.689.181,58	1,02%
FMM AZ QUEST MULTI FIM	1,68%	-0,48%	-0,24%	-0,02%	1,07%	2,15%	0,23%	4,44%	11.805.377,28	2,11%
FMM GAP MULTIPORTFOLIO	3,25%	-1,17%	1,16%	-0,48%	1,81%	3,87%	1,05%	9,78%	6.904.027,07	1,23%
FMM SUL AMÉRICA ENDURANCE	0,56%	0,54%	0,36%	-0,02%	0,00%	0,46%	0,51%	2,43%	3.004.606,67	0,54%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	2,09%	-2,31%	0,03%	0,12%	0,62%	2,46%	1,24%	4,26%	71.662.124,33	12,80%
META DE GESTÃO (INPC + 8% a.a.)	1,01%	1,19%	1,42%	1,25%	0,79%	0,65%	0,74%	7,26%		
META ATUARIAL (INPC + 5,50% a.a.)	0,81%	0,99%	1,22%	1,05%	0,60%	0,46%	0,55%	5,81%	-	-

* FIM BAHIA ESTRUTURADO - início em 10/07/2019

✓ RENTABILIDADES DOS PLANOS:

PLANO PRV	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	2019
CONSOLIDADO	1,50%	0,17%	0,79%	1,13%	1,04%	1,22%	0,97%	7,01%
RENTA FIXA	0,79%	0,72%	0,89%	1,14%	0,87%	0,46%	0,69%	5,70%
RENTA VARIÁVEL	9,29%	-2,32%	-0,07%	1,92%	2,71%	5,26%	2,36%	20,31%
IMOBILIÁRIO	1,05%	1,04%	1,17%	-0,11%	0,55%	0,56%	0,54%	4,88%
OPER. PARTICIPANTES	0,67%	0,82%	1,04%	1,18%	1,45%	1,28%	0,83%	7,50%
ESTRUTURADOS	1,76%	-3,27%	0,51%	0,16%	0,50%	2,59%	1,44%	3,64%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	3,66%
IBRX	10,71%	-1,76%	-0,11%	1,05%	1,14%	4,10%	1,17%	16,94%
IBOVESPA	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	15,84%
META ATUARIAL (INPC + 5,50%)	0,81%	0,99%	1,22%	1,05%	0,60%	0,46%	0,55%	5,81%

PLANO CV	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	2019
CONSOLIDADO	2,52%	-0,13%	0,45%	0,96%	1,28%	1,98%	1,22%	8,56%
RENTA FIXA	1,16%	0,58%	0,63%	0,87%	1,04%	0,94%	0,75%	6,12%
RENTA VARIÁVEL	9,88%	-1,93%	-0,27%	1,86%	2,61%	5,19%	2,26%	20,82%
OPER. PARTICIPANTES	0,67%	0,81%	1,02%	0,93%	1,44%	1,27%	0,81%	7,16%
ESTRUTURADOS	2,09%	-2,31%	0,03%	0,12%	0,62%	2,46%	1,24%	4,26%
META ATUARIAL (INPC + 5,50%)	0,81%	0,99%	1,22%	1,05%	0,60%	0,46%	0,55%	5,81%

PLANO PGA	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	2019
CONSOLIDADO	0,92%	0,52%	0,67%	0,92%	0,76%	0,72%	0,71%	5,34%
RENTA FIXA	0,78%	0,63%	0,75%	0,97%	0,78%	0,53%	0,65%	5,22%
ESTRUTURADOS	2,99%	-1,17%	-0,60%	0,12%	0,50%	3,28%	1,49%	6,72%
TX. GESTÃO (INPC + 5,00%)	0,77%	0,95%	1,18%	1,01%	0,56%	0,42%	0,51%	5,52%

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

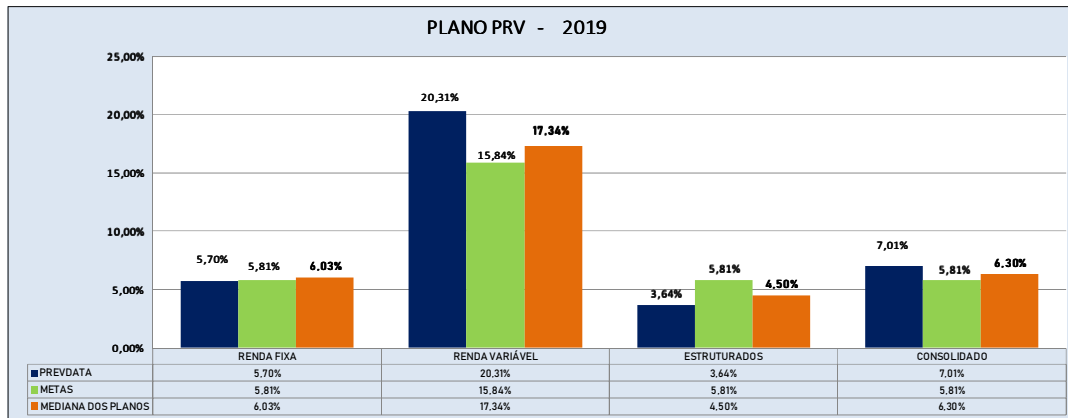
Tel.: (21) 2112-7676

Fax: (21) 2112-7675

E-mail: prevdata@prevdata.org.br

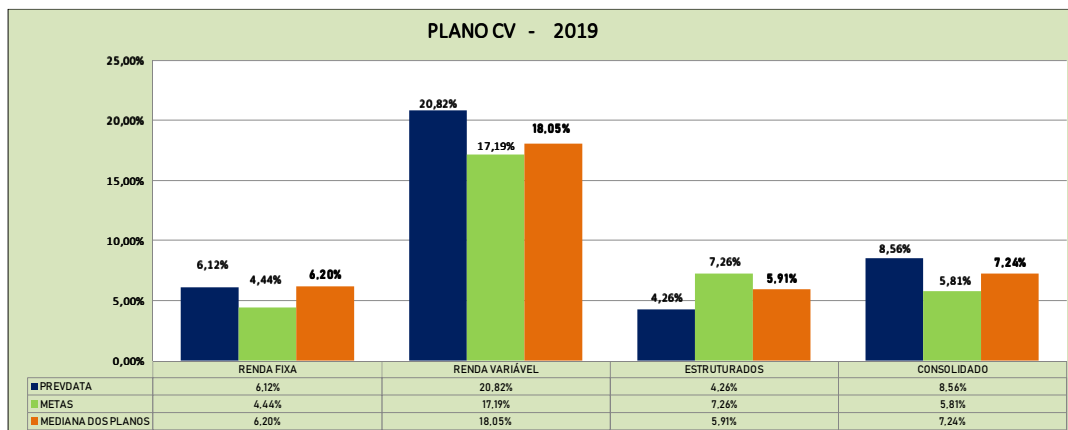
www.prevdata.org.br

✓ COMPARATIVO DE DESEMPENHO - Plano PRV:



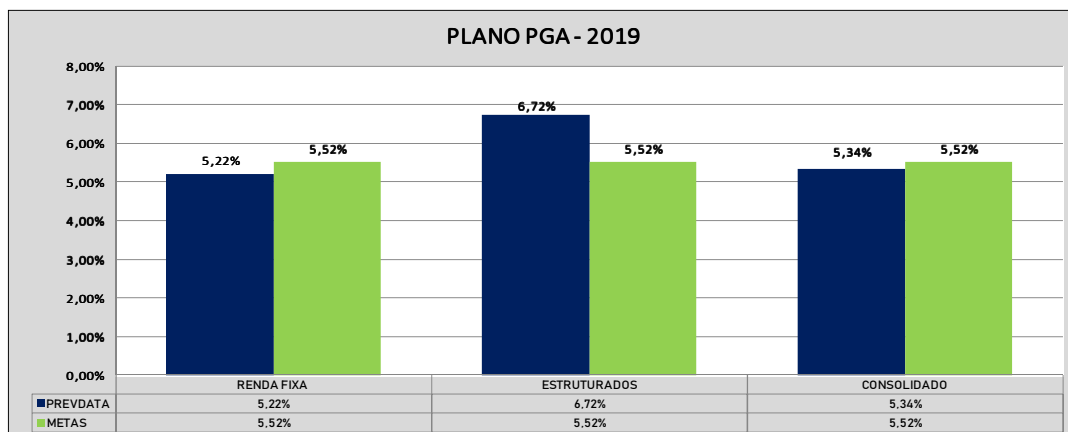
Mediana dos Planos - Base comparativa Relatório ADITUS

✓ COMPARATIVO DE DESEMPENHO - Plano CV:



Mediana dos Planos - Base comparativa Relatório ADITUS

✓ COMPARATIVO DE DESEMPENHO - Plano PGA:


PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

Tel.: (21) 2112-7676

Fax: (21) 2112-7675

E-mail: prevdata@prevdata.org.br

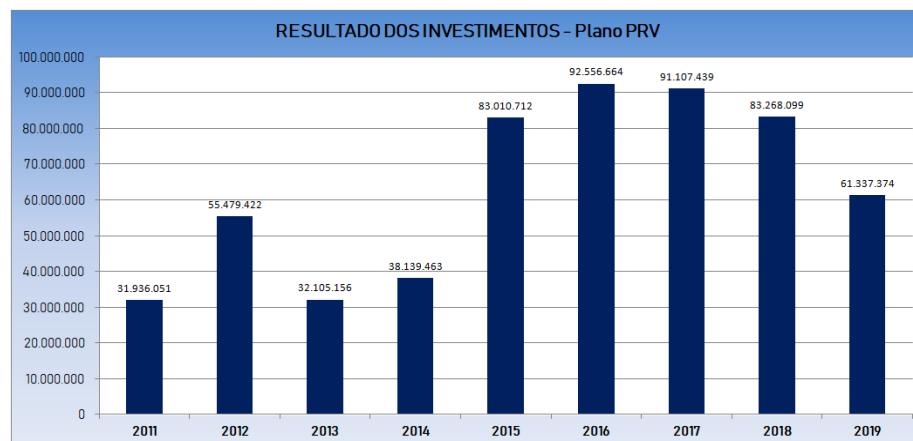
www.prevdata.org.br

✓ Demonstração de Resultado até JUL/19:

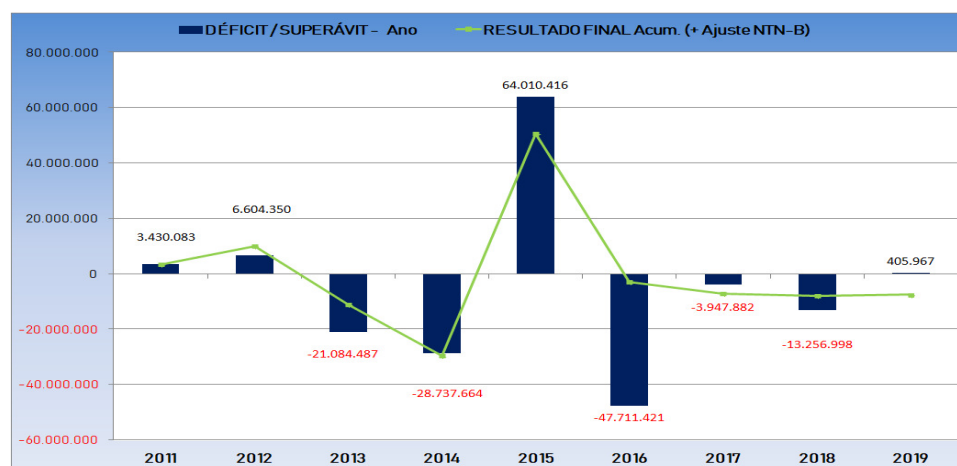
DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL -	PLANO PRV	DEMONSTRAÇÃO ATIVO LÍQUIDO
Exercício	Superávit/Déficit	Resultado Acum. Ajuste Precificação NTN-B Resultado Final
2014	-28.737.663,80	-39.787.717,78 10.110.893,57 -29.676.824,21
2015	64.010.415,65	24.222.697,67 26.381.948,14 50.604.645,81
2016	-47.711.421,28	-23.488.723,61 20.573.580,72 -2.915.142,89
2017	-3.947.881,55	-27.436.605,16 20.345.417,20 -7.091.187,96
2018	-13.256.997,97	-40.693.603,13 32.723.638,91 -7.969.964,22
2019	405.967,19	-40.287.635,94 32.691.220,77 -7.596.415,17

Considerando as regras de ajuste de precificação, conforme estabelecido na Instrução Previc 19, de 04/02/2015, que permitem utilizarmos o montante apurado com a diferença entre o valor dos títulos públicos federais – NTN-B, atrelados ao índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento e o mesmo título calculado considerando a taxa de juros real utilizada nas provisões.

Do déficit técnico atuarial de **R\$ 40.287** deduzimos o valor de **R\$ 32.691**, referente à precificação dos títulos públicos federais – NTN-B, e apuramos como déficit técnico remanescente a quantia de **R\$ 7.596**, amplamente cobertos pelos demais títulos públicos federais não utilizados para o ajuste na precificação, que correspondem a **R\$ 14.782**.



RESULTADO DO INVESTIMENTO = RECEITAS - DESPESAS DE INVEST. - DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDOS



PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

Tel.: (21) 2112-7676

Fax: (21) 2112-7675

E-mail: prevdata@prevdata.org.br

www.prevdata.org.br

✓ RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS:

PLANO PRV	2019	2018	2017	2016	2015	ACUMULADO
TX. ATUARIAL	5,81%	9,12%	7,94%	12,76%	17,73%	65,44%
CONSOLIDADO	7,01%	10,34%	12,39%	14,45%	14,73%	74,26%
RENTA FIXA	5,70%	9,65%	9,69%	14,02%	18,36%	71,56%
RENTA VARIÁVEL	20,31%	28,96%	49,39%	26,93%	-16,04%	146,99%
IMOBILIÁRIO	4,88%	30,10%	10,87%	8,98%	33,14%	119,49%
OPER. PARTICIPANTES	7,50%	12,66%	10,30%	16,93%	19,04%	85,92%
ESTRUTURADOS	3,64%	8,05%	39,50%	15,33%	-15,92%	51,49%
PLANO CV	2019	2018	2017	2016	2015	ACUMULADO
TX. ATUARIAL	5,81%	9,12%	7,88%	12,66%	17,67%	65,13%
CONSOLIDADO	8,56%	10,04%	16,19%	18,01%	8,01%	76,91%
RENTA FIXA	6,12%	8,38%	11,17%	16,69%	23,55%	84,35%
RENTA VARIÁVEL	20,82%	21,58%	35,60%	24,87%	-8,60%	127,32%
OPER. PARTICIPANTES	7,16%	12,50%	10,16%	16,74%	18,98%	84,45%
ESTRUTURADOS	4,26%	5,59%	32,42%	18,52%	-8,23%	58,55%
PLANO PGA	2019	2018	2017	2016	2015	ACUMULADO
TX. ATUARIAL	5,52%	8,61%	7,68%	12,44%	17,40%	62,89%
CONSOLIDADO	5,34%	8,21%	10,11%	14,05%	15,78%	65,73%
RENTA FIXA	5,22%	8,59%	9,92%	14,04%	15,78%	65,81%
* ESTRUTURADOS	6,72%	4,55%	18,98%	2,10%	-	35,55%
ÍNDICES	2019	2018	2017	2016	2015	ACUMULADO
CDI	3,66%	6,42%	9,93%	14,00%	13,24%	56,54%
IBOVESPA	15,84%	15,04%	26,86%	38,94%	-13,31%	103,63%
IBRX	16,94%	15,42%	27,55%	36,70%	-12,41%	106,14%
INPC	2,45%	3,43%	2,07%	6,58%	11,24%	28,24%
IPCA	2,23%	3,75%	2,95%	6,29%	10,67%	28,43%
SELIC	3,07%	6,43%	9,94%	14,02%	13,27%	55,76%

* Obs.: O segmento de Investimentos Estruturados no Plano PGA, teve início em Dez./2016

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

Tel.: (21) 2112-7676

Fax: (21) 2112-7675

E-mail: prevdata@prevdata.org.br

www.prevdata.org.br