

PERFIL AGRESSIVO
Lâmina de Informações Essenciais
outubro-20
1. Público-Alvo:

Destina-se ao participante que possui maior tolerância à volatilidade e que está disposto a assumir maior risco nos seus investimentos, conseguindo entender períodos com rentabilidade negativa.

2. Objetivos do Perfil:

Investe em títulos indexados à inflação de médio e longo prazos e em CDI, além de uma parcela maior em aplicações de renda variável (ações), investimentos estruturados e no exterior. Portanto, há possibilidade de ocorrência de rentabilidades negativas. Devido às características dos investimentos, busca maior rentabilidade no longo prazo.

3. Política de Investimentos:

4. Composição da Carteira:

Segmento	Vlr Alocado	% Part
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	516.305.931,91	63,65%
Títulos Públicos	372.577.415,98	45,93%
LFT	9.686.835,73	1,19%
NTN-B	362.890.580,25	44,73%
Títulos Privados	43.313.114,22	5,34%
Debêntures	28.280.239,53	3,49%
Letras Financeiras	15.032.874,69	1,85%
Outros	100.415.401,70	12,38%
Op Compromissadas	15.968.444,62	1,97%
Fundos de Liquidez	84.446.957,08	10,41%
Investimentos em Bolsa - Renda Variável	213.510.533,34	26,32%
Fundos de RV	213.510.533,34	26,32%
Investimento Exterior	13.240.869,11	1,63%
Investimentos Estruturados	59.332.268,72	7,31%
Fundos Multimercado	59.332.268,72	7,31%
Empréstimos a Participantes	9.622.757,84	1,19%
Caixa e Contas a Pagar / Receber	-802.588,57	-0,10%
Total	811.209.772,35	100,00%

5. Benchmark:

Investimentos em Taxa de Juros - Renda Fixa: 45 a 55% IMA-B5+, 20 a 30% IMA-B5, 15 a 35% CDI

Alvo: 50% IMA-B5+ | 25% IMA-B5 | 25% CDI

Investimentos em Bolsa: 100% Ibovespa

Multimercado: 110% CDI

Investimentos no Exterior: MSCI ACWI

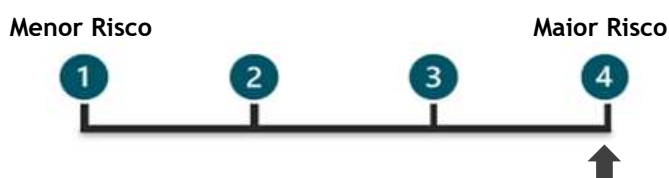
Obs.: O benchmark é um índice utilizado pelo mercado para avaliar a performance de um investimento (é um índice para comparação). O benchmark escolhido para um perfil de investimento deve ter relação com os segmentos de investimentos onde ele aloca.

6. Tipo de Precificação:

Os títulos que compõem a carteira de investimentos deste perfil estão precificados a valor de mercado. A marcação a mercado é a metodologia de precificação que faz com que o valor da cota de cada perfil reflita, diariamente, a que preço os ativos seriam vendidos, caso houvesse necessidade e, desse modo, faz com que a cota fique próxima à realidade. Pela regulamentação, estes preços devem ser os de fechamento de cada dia. O objetivo da marcação a mercado é evitar a transferência de riqueza entre os participantes, além de dar maior transparência ao risco embutido nas posições.

7. Risco:

Referente ao nível de risco, os perfis de investimentos são classificados numa escala de 1 a 5, de acordo com as estratégias de investimentos acordadas em política.



Volatilidade do Perfil Agressivo em 252 dias úteis: 17,73% a.a.

Volatilidade é uma medida estatística que aponta a frequência e a intensidade das oscilações na rentabilidade, em um período determinado de tempo. Por meio dela, é possível ter uma estimativa do quanto a rentabilidade pode subir ou cair. Quanto mais próximo a zero, menor o nível de volatilidade.

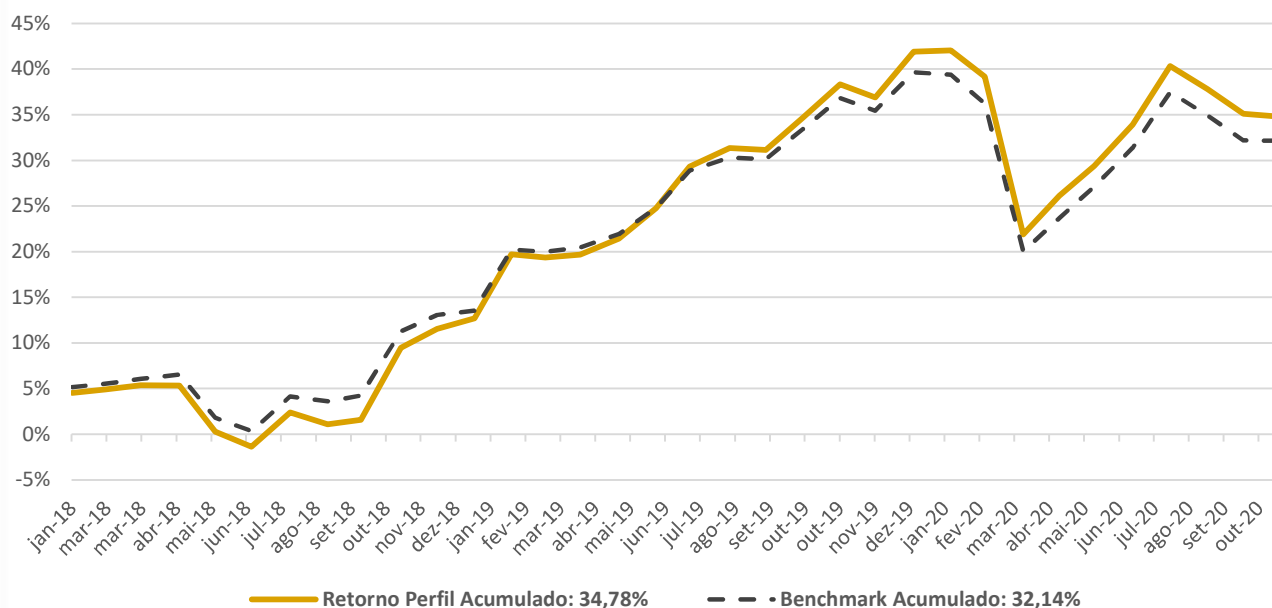
Exemplo: Se a volatilidade apresentada é de 17,73% em 252 dias, significa que a rentabilidade oscilou 17,73% para cima ou para baixo em relação à rentabilidade média registrada no mesmo período.

8. Histórico de Rentabilidade

Meses	2018			2019			2020		
	Retorno	Bench	Alfa	Retorno	Bench	Alfa	Retorno	Bench	Alfa
Jan	4,54%	5,17%	-0,63%	6,24%	5,90%	0,35%	0,10%	-0,19%	0,29%
Fev	0,35%	0,36%	-0,01%	-0,29%	-0,19%	-0,10%	-2,04%	-2,25%	0,21%
Mar	0,43%	0,50%	-0,07%	0,26%	0,39%	-0,13%	-12,41%	-11,92%	-0,49%
Abr	-0,02%	0,43%	-0,45%	1,45%	1,23%	0,22%	3,47%	3,07%	0,41%
Mai	-4,81%	-4,45%	-0,36%	2,74%	2,35%	0,39%	2,58%	2,78%	-0,20%
Jun	-1,63%	-1,43%	-0,20%	3,68%	3,27%	0,41%	3,51%	3,36%	0,15%
Jul	3,83%	3,79%	0,03%	1,56%	1,11%	0,44%	4,76%	4,62%	0,15%
Ago	-1,28%	-0,53%	-0,75%	-0,15%	-0,14%	-0,02%	-1,77%	-1,84%	0,07%
Set	0,46%	0,62%	-0,16%	2,69%	2,53%	0,15%	-1,97%	-2,03%	0,06%
Out	7,77%	6,76%	1,01%	2,74%	2,54%	0,20%	-0,24%	-0,04%	-0,20%
Nov	1,89%	1,59%	0,29%	-1,06%	-0,99%	-0,07%			
Dez	1,04%	0,41%	0,63%	3,67%	3,10%	0,57%			
Acumulado	12,69%	13,51%	-0,83%	25,94%	23,03%	2,91%	-5,03%	-5,39%	0,35%

Observação: Rentabilidade apresentada líquida das despesas dos fundos. Não inclui taxa de administração do plano junto à Visão Prev (participantes têm o desconto em cotas de acordo com critérios de custeio do plano).

Perfil Agressivo Retorno Acumulado



Informações importantes: A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A escolha do perfil é uma decisão individual do participante. Nessa decisão, o participante deve considerar as características de cada perfil, suas necessidades e expectativas para utilização dos recursos (curto, médio ou longo prazo), seu atual momento de vida (acumulação ou retirada), seu patrimônio e sua aversão ou atração pelo risco oferecido por cada opção (nível de tolerância para oscilação de rentabilidades).

Para informações mais detalhadas, acesse a Política de Investimentos, disponível na área aberta do site, menu Investimentos.

Nota: IMA-B: é o Índice de Mercado ANBIMA (IMA), baseado em uma carteira teórica composta por títulos públicos negociados pelo Tesouro Nacional. O IMA-B é composto por Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-Bs) que são títulos indexados à inflação (IPCA) e que pagam juros semestrais. O IMA-B5 é o índice composto pelas NTN-Bs com vencimento até 5 anos. O IMA-B5+ é o índice composto pelas NTN-Bs com vencimento acima de 5 anos.