

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PERFIL SUPER CONSERVADOR - 30/10/2020

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2020	2.196,81	1.611.757,24	153.097.650,09	154.711.604,14
2021	13.180,84	0,00	0,00	13.180,84
2022	13.180,84	0,00	0,00	13.180,84
2023	13.180,84	0,00	0,00	13.180,84
2024	13.180,84	0,00	0,00	13.180,84
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 -> 2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 -> 2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036 -> 2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 -> 2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046 -> 2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	54.920,16	1.611.757,24	153.097.650,09	154.764.327,49

Observações:

(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.

(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação

(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.

(D) Valores Representam o resultado consolidado dos investimentos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi.

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PERFIL CONSERVADOR - 30/10/2020

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2020	14.079.420,56	1.974.618,29	534.531.498,19	550.585.537,04
2021	209.681.177,00	1.974.618,29	30.116.786,51	241.772.581,81
2022	406.116.695,44	20.888.909,47	47.827.108,51	474.832.713,42
2023	241.719.598,98	1.974.618,29	30.903.960,61	274.598.177,88
2024	251.535.160,11	1.974.618,29	30.411.476,59	283.921.254,99
2025	97.347.621,21	1.974.618,29	12.160.883,70	111.483.123,20
2026	99.018,98	0,00	16.139.022,52	16.238.041,50
2027	515.469,19	0,00	5.854.789,07	6.370.258,26
2028	90.981,62	0,00	1.079.456,56	1.170.438,18
2028 -> 2030	2.143.636,56	0,00	0,00	2.143.636,56
2031 -> 2035	1.718.644,52	0,00	0,00	1.718.644,52
2036 -> 2040	573.329,39	0,00	0,00	573.329,39
2041 -> 2045	241.082,01	0,00	0,00	241.082,01
2046 -> 2050	793.676,05	0,00	0,00	793.676,05
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.226.655.511,62	30.762.000,91	709.024.982,27	1.966.442.494,80

Observações:

(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.

(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação

(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.

(D) Valores Representam o resultado consolidado dos investimentos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi.

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PERFIL MODERADO - 30/10/2020

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2020	15.047.672,69	4.016.309,18	484.503.063,94	503.567.045,81
2021	209.900.617,76	4.016.309,18	39.641.448,92	253.558.375,87
2022	340.256.528,18	4.016.309,18	67.673.163,12	411.946.000,48
2023	196.571.870,83	4.016.309,18	30.369.500,52	230.957.680,53
2024	200.910.027,99	4.016.309,18	23.359.714,77	228.286.051,94
2025	116.132.819,02	0,00	7.828.175,54	123.960.994,56
2026	26.490.979,90	0,00	15.986.892,42	42.477.872,32
2027	10.197.711,38	0,00	6.081.524,66	16.279.236,04
2028	18.678.813,80	0,00	1.144.851,97	19.823.665,77
2028 -> 2030	30.625.291,75	0,00	0,00	30.625.291,75
2031 -> 2035	49.182.147,10	0,00	0,00	49.182.147,10
2036 -> 2040	35.526.024,25	0,00	0,00	35.526.024,25
2041 -> 2045	28.761.000,73	0,00	0,00	28.761.000,73
2046 -> 2050	27.090.436,70	0,00	0,00	27.090.436,70
2051 -> 2055	5.355.387,06	0,00	0,00	5.355.387,06
Renda Variável				429.006.273,96
Estruturados				125.240.302,57
Investimento no Exterior				24.790.700,95
Total	1.310.727.329,13	20.081.545,92	676.588.335,86	2.586.434.488,39

Observações:

(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.

(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação

(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.

(D) Valores Representam o resultado consolidado dos investimentos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi.

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PERFIL AGRESSIVO - 30/10/2020

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2020	3.722.189,16	1.562.282,65	99.676.954,55	104.961.426,36
2021	33.415.416,19	1.562.282,65	15.977.628,27	50.955.327,11
2022	51.022.268,28	1.562.282,65	10.707.957,47	63.292.508,40
2023	32.906.252,09	1.562.282,65	11.147.679,60	45.616.214,34
2024	32.863.998,03	1.562.282,65	5.371.017,23	39.797.297,91
2025	19.637.774,40	1.562.282,65	1.548.941,60	22.748.998,65
2026	22.960.345,69	0,00	4.794.047,90	27.754.393,59
2027	8.102.094,11	0,00	1.864.332,87	9.966.426,98
2028	14.816.592,26	0,00	194.931,45	15.011.523,70
2028 -> 2030	26.717.319,47	0,00	0,00	26.717.319,47
2031 -> 2035	42.377.752,59	0,00	0,00	42.377.752,59
2036 -> 2040	25.647.796,24	0,00	0,00	25.647.796,24
2041 -> 2045	22.778.692,55	0,00	0,00	22.778.692,55
2046 -> 2050	22.170.999,32	0,00	0,00	22.170.999,32
2051 -> 2055	5.329.423,97	0,00	0,00	5.329.423,97
Renda Variável				213.510.533,34
Estruturados				59.332.268,72
Investimento no Exterior				13.240.869,11
Total	364.468.914,34	9.373.695,91	151.283.490,93	811.209.772,35

Observações:

(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.

(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação

(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.

(D) Valores Representam o resultado consolidado dos investimentos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi.

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PERFIL AGRESSIVO RF LP - 30/10/2020

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2020	1.804.642,82	1.056.311,22	96.531.661,78	99.392.615,81
2021	9.170.972,48	1.056.311,22	2.506.882,15	12.734.165,84
2022	8.320.686,49	1.056.311,22	4.211.858,47	13.588.856,17
2023	8.002.221,36	1.056.311,22	4.217.225,54	13.275.758,12
2024	7.789.722,57	1.056.311,22	3.543.494,85	12.389.528,64
2025	7.799.057,75	1.056.311,22	1.092.243,22	9.947.612,19
2026	17.542.660,52	0,00	2.430.477,99	19.973.138,51
2027	6.259.648,53	0,00	1.046.126,34	7.305.774,87
2028	11.403.534,51	0,00	206.634,54	11.610.169,05
2028 -> 2030	20.185.487,12	0,00	0,00	20.185.487,12
2031 -> 2035	32.969.912,65	0,00	0,00	32.969.912,65
2036 -> 2040	19.654.027,12	0,00	0,00	19.654.027,12
2041 -> 2045	17.330.232,05	0,00	0,00	17.330.232,05
2046 -> 2050	16.946.932,89	0,00	0,00	16.946.932,89
2051 -> 2055	4.040.256,58	0,00	0,00	4.040.256,58
Total	189.219.995,44	6.337.867,29	115.786.604,87	311.344.467,60

Observações:

(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.

(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação

(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.

(D) Valores Representam o resultado consolidado dos investimentos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi.

Fluxo de Recebimentos de Juros e Vencimentos

PLANO PREVISÃO - 30/10/2020

Vencimento	Index à Inflação (A) (B)	Pré (C)	CDI / SELIC	Total
2020	2.796.678,24	106.376,65	50.186.372,19	53.089.427,08
2021	21.103.858,28	106.376,65	0,00	21.210.234,94
2022	29.423.731,52	106.376,65	0,00	29.530.108,17
2023	36.633.169,53	106.376,65	0,00	36.739.546,18
2024	100.912.700,42	106.376,65	0,00	101.019.077,07
2025	10.458.270,35	106.376,65	0,00	10.564.647,00
2026	9.866.209,12	0,00	0,00	9.866.209,12
2027	9.313.963,86	0,00	0,00	9.313.963,86
2028	8.786.671,68	0,00	0,00	8.786.671,68
2028 -> 2030	98.337.256,72	0,00	0,00	98.337.256,72
2031 ->2035	40.216.531,95	0,00	0,00	40.216.531,95
2036 -> 2040	6.280.114,41	0,00	0,00	6.280.114,41
2041 -> 2045	1.792.100,26	0,00	0,00	1.792.100,26
2046 -> 2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 -> 2055	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	375.921.256,34	638.259,92	50.186.372,19	426.745.888,45

Observações:

(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.

(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação

(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.

(D) Valores Representam o resultado consolidado dos investimentos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi.

Composição Carteira dos Perfis de Investimentos

30/10/2020

Perfil de Investimento: Super Conservador	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	98,9%
Prazo Médio com pagamento de Juros: 0 meses	
Indexados à Inflação	0,0%
Vencimento até 10 anos	0,0%
Vencimento de 11 a 20 anos	0,0%
Vencimento de 21 a 30 anos	0,0%
Vencimento acima de 30 anos	0,0%
Pré-Fixados sem pagamento juros	0,0%
Vencimento até 4 anos	0,0%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	98,9%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%
Estruturados	0,0%
Investimento no Exterior	0,0%
Empréstimos	1,1%

Perfil de Investimento: Conservador	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,4%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 1 anos e 9 meses	
Indexados à Inflação	62,3%
Vencimento até 10 anos	62,1%
Vencimento de 11 a 20 anos	0,1%
Vencimento de 21 a 30 anos	0,1%
Vencimento acima de 30 anos	0,0%
Pré-Fixados sem pagamento juros	1,0%
Vencimento até 4 anos	1,0%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	36,1%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%
Estruturados	0,0%
Investimento no Exterior	0,0%
Empréstimos	0,6%

Perfil de Investimento: Moderado	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	76,8%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 3 anos e 3 meses	
Indexados à Inflação	50,6%
Vencimento até 10 anos	41,5%
Vencimento de 11 a 20 anos	2,8%
Vencimento de 21 a 30 anos	5,4%
Vencimento acima de 30 anos	0,9%
Pré-Fixados sem pagamento juros	0,0%
Vencimento até 4 anos	0,0%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	26,2%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	16,6%
Estruturados	4,8%
Investimento no Exterior	1,0%
Empréstimos	0,8%

Perfil de Investimento: Agressivo	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	63,6%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 6 anos e 7 meses	
Indexados à Inflação	44,9%
Vencimento até 10 anos	21,1%
Vencimento de 11 a 20 anos	7,2%
Vencimento de 21 a 30 anos	13,7%
Vencimento acima de 30 anos	2,9%
Pré-Fixados sem pagamento juros	0,0%
Vencimento até 4 anos	0,0%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	18,7%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	26,3%
Estruturados	7,3%
Investimento no Exterior	1,6%
Empréstimos	1,2%

Perfil de Investimento: Agressivo RF LP	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	97,9%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 11 anos e 7 meses	
Indexados à Inflação	60,7%
Vencimento até 10 anos	13,0%
Vencimento de 11 a 20 anos	14,8%
Vencimento de 21 a 30 anos	27,2%
Vencimento acima de 30 anos	5,7%
Pré-Fixados sem pagamento juros	0,0%
Vencimento até 4 anos	0,0%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	37,2%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%
Estruturados	0,0%
Investimento no Exterior	0,0%
Empréstimos	2,1%

Plano PreVisão	
Inv. em Taxas de Juros - Renda Fixa	99,8%
Prazo Médio c/ pagto de Juros: 5 anos e 8 meses	
Indexados à Inflação	88,1%
Vencimento até 10 anos	67,3%
Vencimento de 11 a 20 anos	19,4%
Vencimento de 21 a 30 anos	1,4%
Vencimento acima de 30 anos	0,0%
Pré-Fixados sem pagamento juros	0,0%
Vencimento até 4 anos	0,0%
Pré-Fixados com pagamento juros	0,0%
Vencimento acima de 4 anos	0,0%
Pós-Fixados	11,8%
Inv. Em Bolsa - Renda Variável	0,0%
Estruturados	0,0%
Investimento no Exterior	0,0%
Empréstimos	0,2%

Obs.: Os perfis poderão apresentar algum descasamento com relação aos seus respectivos benchmarks, devido às migrações de perfis, que ocorrem no último dia útil do mês.

Obs 2.: Valores Representam o resultado consolidado dos investimentos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi.