

# DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| DESCRIÇÃO                            | VIKINGPREV          |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                      | 2019                | 2020                |
| <b>Pessoal e Encargos</b>            |                     |                     |
| Conselheiros                         | 0,00                | 0,00                |
| Dirigentes                           | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Próprio                      | 1.258.470,58        | 1.325.729,78        |
| Treinamentos/congressos e seminários | 27.434,97           | 9.941,50            |
| Viagens e estadias                   | 26.498,89           | 0,00                |
| <b>Serviços de Terceiros</b>         |                     |                     |
| Auditoria Externa                    | 69.681,63           | 75.626,99           |
| Consultoria Atuarial                 | 85.308,05           | 87.018,84           |
| Gestão/Planejamento Estratégico      | 114.290,74          | 42.642,66           |
| Comunicação                          | 116.787,66          | 16.918,40           |
| Informática                          | 198.441,74          | 223.901,21          |
| Recursos Humanos                     | 954,51              | 3.052,07            |
| <b>Outros</b>                        |                     |                     |
| Assessorias                          | -                   | -                   |
| Reembolso de Despesas                | -                   | -                   |
| Serviços Gráficos                    | -                   | -                   |
| Despesas Gerais *                    | 141.263,39          | 151.209,38          |
| Depreciações e Amortizações          | -                   | -                   |
| Tributos (PIS e COFINS)              | 230.044,74          | 220.082,12          |
| Outras Despesas                      | -                   | -                   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>2.269.176,90</b> | <b>2.156.122,95</b> |

\* Despesas Gerais: Mat. Expediente, correio e outros, Mensalidades Associativas, Tatic (Taxa de Fiscalização - Previc), Seguro D&O, Tarifas Bancárias, Despesas com certificações, Outras despesas.

# RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – 2020

## Alocação dos Recursos da Entidade (em R\$)

| Segmentos                  | DEZEMBRO/2020         | %              | DEZEMBRO/2019         | %              |
|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Renda Fixa                 | 572.955.173,34        | 67,34%         | 567.850.176,23        | 71,93%         |
| Renda Variável             | 138.180.585,21        | 16,24%         | 120.279.980,87        | 15,24%         |
| Investimentos Estruturados | 66.928.669,35         | 7,87%          | 57.072.182,02         | 7,23%          |
| Empréstimos                | 7.647.791,81          | 0,90%          | 9.220.485,58          | 1,17%          |
| Investimentos no Exterior  | 65.125.384,42         | 7,65%          | 35.010.958,65         | 4,43%          |
| <b>Total</b>               | <b>850.837.604,13</b> | <b>100,00%</b> | <b>789.433.783,35</b> | <b>100,00%</b> |

## Alocação dos Recursos do Plano de Benefício da Entidade (em R\$): Plano de Aposentadoria

| Segmentos                  | DEZEMBRO/2020         | %              | DEZEMBRO/2019         | %              |
|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Renda Fixa                 | 583.856.439,75        | 67,75%         | 557.384.696,04        | 71,55%         |
| Renda Variável             | 138.180.585,21        | 16,04%         | 120.279.980,87        | 15,44%         |
| Investimentos Estruturados | 66.928.669,35         | 7,77%          | 57.072.182,02         | 7,33%          |
| Empréstimos                | 7.647.791,81          | 0,89%          | 9.220.485,58          | 1,18%          |
| Investimentos no Exterior  | 65.125.384,42         | 7,56%          | 35.010.958,65         | 4,49%          |
| <b>Total</b>               | <b>861.738.870,54</b> | <b>100,00%</b> | <b>778.968.303,16</b> | <b>100,00%</b> |

## Alocação dos Recursos de Gestão Administrativa da Entidade (em R\$): PGA

| Segmentos    | DEZEMBRO/2020     | %              | DEZEMBRO/2019     | %              |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Renda Fixa   | 10.901.266        | 100,00%        | 10.465.480        | 100,00%        |
| <b>Total</b> | <b>10.901.266</b> | <b>100,00%</b> | <b>10.465.480</b> | <b>100,00%</b> |

## Tabela Comparativa dos Limites de Alocação versus Política de Investimentos e Legislação Vigente

### Plano de Benefícios

| Segmentos                  | Alocação Atual | Política de Investimentos |         | Resolução 4661<br>(Legislação) |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---------|--------------------------------|
|                            |                | Mínimo                    | Máximo  |                                |
| Renda Fixa                 | 68,49%         | 45,00%                    | 100,00% | 100,00%                        |
| Renda Variável             | 15,99%         | 0,00%                     | 25,00%  | 70,00%                         |
| Investimentos Estruturados | 7,87%          | 0,00%                     | 15,00%  | 20,00%                         |
| Empréstimos                | 0,90%          | 0,00%                     | 10,00%  | 15,00%                         |
| Investimento no Exterior   | 6,75%          | 0,00%                     | 10,00%  | 10,00%                         |

### Plano de Gestão Administrativa (PGA)

| Segmentos  | Alocação Atual | Política de Investimentos |         | Resolução 4661<br>(Legislação) |
|------------|----------------|---------------------------|---------|--------------------------------|
|            |                | Mínimo                    | Máximo  |                                |
| Renda Fixa | 100,00%        | 100,00%                   | 100,00% | 100,00%                        |

### Recursos com Gestão Terceirizada (em R\$)

| Gestor de Recursos | Valores em R\$     | % gestores     | % recursos garantidores |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| WESTERN            | 261.082.601        | 30,57%         | 30,30%                  |
| BANCO ITAU S.A.    | 234.081.477        | 27,41%         | 27,16%                  |
| BRAM               | 184.852.073        | 21,64%         | 21,45%                  |
| BRAM D             | 124.615.630        | 14,59%         | 14,46%                  |
| JGP                | 3.335.906          | 0,39%          | 0,39%                   |
| KINEA              | 13.371.583         | 1,57%          | 1,55%                   |
| SPX                | 13.680.707         | 1,60%          | 1,59%                   |
| NAVI               | 2.694.160          | 0,32%          | 0,31%                   |
| NEO NAVITAS        | 9.218.584          | 1,08%          | 1,07%                   |
| ABSOLUTE           | 7.137.977          | 0,84%          | 0,83%                   |
| <b>Total</b>       | <b>854.070.702</b> | <b>100,00%</b> | <b>99,11%</b>           |

## Rentabilidade dos Investimentos da Entidade por Segmento

### PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

| Segmentos               | Retorno Bruto 2020 <sup>1</sup> | Retorno Líquido 2020 <sup>2</sup> |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Renda Fixa              | 3,13%                           | 3,26%                             |
| Benchmark: 100% (IMA-S) | 2,39%                           | 2,39%                             |
| Total                   | 3,13%                           | 3,26%                             |
| Benchmark: 100% (IMA-S) | 2,39%                           | 2,39%                             |

### Rendas Vitalícias

| Segmentos                         | Retorno Bruto 2020 <sup>1</sup> | Retorno Líquido 2020 <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Renda Fixa                        | 9,77%                           | 10,30%                            |
| Benchmark: 100% (INPC + 4,09%a.a) | 9,76%                           | 9,76%                             |
| Total                             | 9,77%                           | 10,30%                            |
| Benchmark: 100% (INPC + 4,09%a.a) | 9,76%                           | 9,76%                             |

### Rendas de Acumulação

| Segmentos                                                                                                                                                                                | Retorno Bruto 2020 <sup>1</sup> | Retorno Líquido 2020 <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Renda Fixa                                                                                                                                                                               | 6,22%                           | 5,88%                             |
| Benchmark: 78,3%[CDI + 0,5%a.a.] + 21,7%[INPC + 4,09%a.a.]                                                                                                                               | 4,65%                           | 4,65%                             |
| Renda Variável                                                                                                                                                                           | 0,69%                           | 0,60%                             |
| Benchmark: 75%[IBrX-100 - Fech + 3%a.a.] + 25%[IBrX-100 - Fech]                                                                                                                          | 5,82%                           | 5,82%                             |
| Investimentos Estruturados                                                                                                                                                               | 4,50%                           | 4,45%                             |
| Benchmark: 130% [IMA-S]                                                                                                                                                                  | 3,11%                           | 3,11%                             |
| Empréstimos                                                                                                                                                                              | 7,37%                           | 7,37%                             |
| Benchmark: 140% IMA-S                                                                                                                                                                    | 3,58%                           | 3,58%                             |
| Investimentos no Exterior                                                                                                                                                                | 44,18%                          | 44,14%                            |
| Benchmark: 40% IMA-S + 60% [MSCI World Câmbio]                                                                                                                                           | 27,86%                          | 27,86%                            |
| Total                                                                                                                                                                                    | 8,55%                           | 8,02%                             |
| Benchmark: 50,5%(CDI + 0,5%a.a.) + 14%(INPC + 4,09%a.a.) + 12,38%(IBrX-100 Fech + 3%a.a.) + 4,12%(IBrX-100) + 2%(140% IMA-S) + 10%(130% IMA-S) + 3%(IMA-S) + 4%(MSCI World Price Câmbio) | 7,63%                           | 7,63%                             |

- 1 - Esta rentabilidade não reflete a remuneração dos recursos dos participantes, por ser bruta. Possui como objetivo avaliar os investimentos da Entidade.
  - 2 - Retorno Líquido entre segmentos obtido por ponderação.
- Benchmark: Termo para índice que serve como parâmetro para comparação dos investimentos.

## Custos Relacionados a Gestão dos Recursos (em R\$)

| TIPO                 | ACUMULADO 2020   |
|----------------------|------------------|
| Consultoria          | 221.802          |
| Taxa de Adm carteira | 1.642.722        |
| Taxa de Adm fundos   | 1.626.116        |
| SELIC                | 8.349            |
| CETIP                | 50.100           |
| Custodia             | 213.935          |
| CBLC                 | 0                |
| <b>TOTAL</b>         | <b>3.763.023</b> |

## Modalidades de Aplicação (em R\$)

|                                        | ENTIDADE           | Plano de Aposentadoria | PGA               |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                      | <b>593.673.138</b> | <b>582.771.872</b>     | <b>10.901.266</b> |
| Carteira                               | 225.504.587        | 225.504.587            | 0                 |
| Fundos de Investimentos                | 361.936.020        | 351.054.094            | 10.881.925        |
| Valores a Pagar/Receber                | 6.172.098          | 6.172.098              | 0                 |
| Caixa (Administrado + Própria)         | 60.432             | 41.091                 | 19.341            |
| <b>Renda Variável</b>                  | <b>136.074.753</b> | <b>136.074.753</b>     | -                 |
| Fundos de Investimentos                | 136.074.753        | 136.074.753            | -                 |
| <b>Empréstimos</b>                     | <b>7.647.791</b>   | <b>7.647.791</b>       | -                 |
| Empréstimos                            | 7.647.791          | 7.647.791              | -                 |
| <b>Investimentos Estruturados</b>      | <b>66.928.674</b>  | <b>66.928.674</b>      | -                 |
| Fundos Multimercado                    | 66.928.674         | 66.928.674             | -                 |
| <b>Investimentos no Exterior</b>       | <b>57.414.522</b>  | <b>57.414.522</b>      | -                 |
| Fundos                                 | 57.414.522         | 57.414.522             | -                 |
| <b>Total do Patrimônio da Entidade</b> | <b>861.738.881</b> | <b>850.837.614</b>     | <b>10.901.266</b> |

Informamos que, em 2020, os resultados apurados nos investimentos dos ativos da VIKINGPREV Sociedade de Previdência Privada, estão em consonância com a Política de Investimentos, aprovada pelo Conselho da Entidade e divulgada aos participantes. A alocação dos ativos entre os segmentos respeita os limites de aplicação previstos na Resolução CMN nº 4.661, de 25/05/2018.