

## Panorama Mensal - Dezembro

Comentário da Diretoria e Rentabilidades

### 2020, um ano de superação

O ano de 2020 chegou ao fim, marcado por uma das maiores volatilidades na história recente dos mercados, similar apenas aos anos de 1999 e 2008.

Recapitulando, o ano se iniciou com um grande otimismo dos investidores. Era esperado um crescimento econômico robusto, continuidade das reformas estruturantes e continuidade do processo de redução de taxa de juros, favorecendo o mercado de renda variável.

Porém, ainda em janeiro, sinais do SARS-COV, com origem chinesa, acendeu uma luz amarela no mundo todo.

Os meses seguintes foi de grande incerteza por parte do mercado. Na medida que o COVID-19 começou a se espalhar rapidamente em diversos países, tornando-se uma pandemia mundial, os mercados levaram um grande choque já que naquele momento não se sabia muito sobre o vírus e como tratá-lo, levando a fortes quedas nos preços dos ativos.

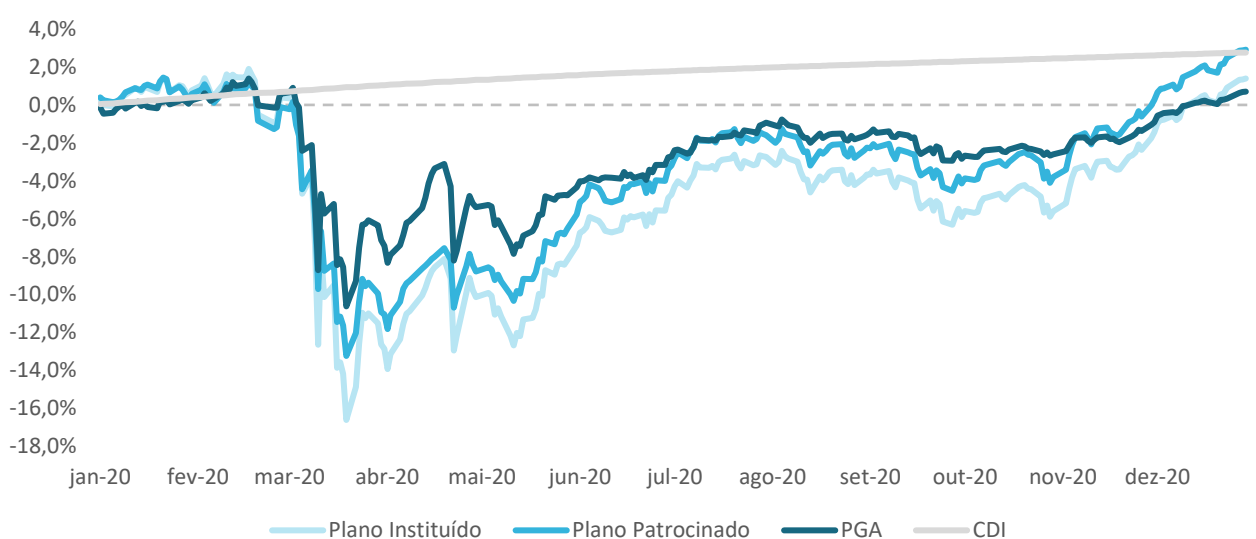
Durante o mês de março e abril, grande parte da população mundial entrou em quarentena, com os lockdowns se espalhando por todo mundo.

Nos mercados, o forte pessimismo começou a ser reduzido com o anuncio de pacotes fiscais ao redor de todo o mundo. O Brasil anunciou pouco mais de R\$1,0 trilhão, segundo nossas estimativas, em estímulos, bem como o auxílio emergencial para mais de 66 milhões de pessoas no valor de R\$600,00.

No último trimestre, no entanto, sob influência do desenvolvimento das vacinas e recuperação dos ânimos dos investidores, os ativos tiveram forte recuperação, levando a performance bastante positiva dos planos.

Como panorama da turbulência, principalmente do mês de maio, mostramos abaixo um gráfico que apresenta a forte queda e na sequência forte recuperação da performance dos planos.

Performance dos Planos - 2020



## Panorama Mensal - Dezembro

### Comentário da Diretoria e Rentabilidades

No ano, o Plano de Contribuição Definida – Instituído fechou o ano com uma performance de 1,39% o que representa 50,41% do CDI. Já o Plano de Contribuição Definida – Patrocinado fechou o ano com uma performance de 2,92% o que representa 105,83% do CDI.

Agradecemos a confiança de todos e que 2021 seja um ano repleto de saúde, paz e conquistas a todos.

Contem conosco e cuidem-se.

|                    | Projeções |   |       |   |
|--------------------|-----------|---|-------|---|
|                    | 2021      |   | 2022  |   |
| Crescimento do PIB | 3,9%      | ▼ | 2,3%  | = |
| IPCA               | 3,7%      | ▼ | 3,5%  | = |
| Taxa Selic         | 4,5%      | ▲ | 6,0%  | = |
| CDI                | 3,2%      | = | 5,3%  | = |
| Desemprego         | 12,7%     | ▼ | 10,0% | = |



## Resultados e Desafios

### Dezembro/2020

#### Plano de Contribuição Definida - Instituído

Performance detalhada referente ao mês de Dezembro

O Plano de Contribuição Definida Instituído teve uma performance de 3,85% no mês, enquanto o CDI performou 0,16% e a meta atuarial 0,95%.

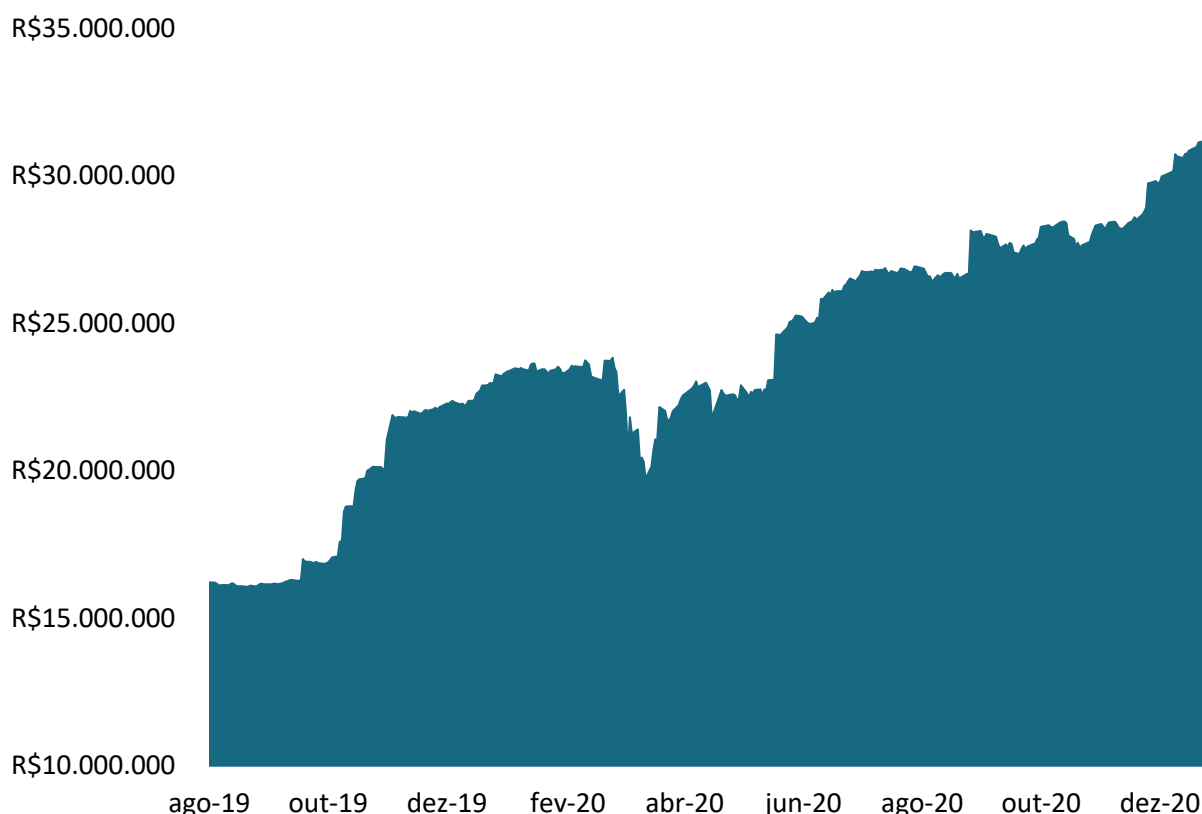
| Plano de Contribuição Definida - Instituído |          |        |        |         |
|---|----------|--------|--------|---------|
|   | Mês      | Ano    | 12 M   | 2019    |
| ANABBPREV - Instituído                      | 3,85%    | 1,39%  | 1,39%  | 11,60%  |
| INPC + 4,09%                                | 0,95%    | 8,81%  | 8,81%  | 8,88%*  |
| % do CDI                                    | 2342,08% | 50,41% | 50,41% | 194,63% |

\* Meta em 2019: INPC + 4,19%

#### Crescimento do plano Instituído

Após uma queda no mês de março, revisamos nossas estratégias e mantemos a disciplina em nossos fundamentos e convicções, o que fez com que os planos se recuperassem ao longo dos meses seguintes. O plano apresentou crescimento de 8,66% no mês e 35,7% em 2020.

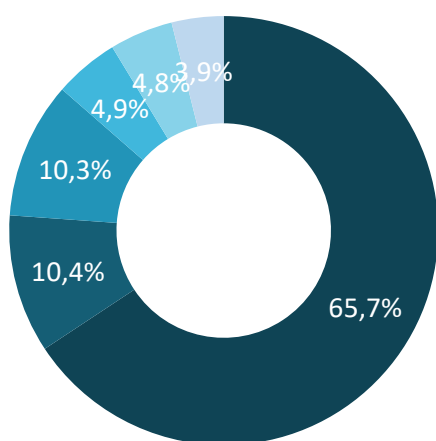
#### Crescimento do Plano - Instituído





## Composição do portfólio - Instituído

| Carteira Consolidada                     |                          |            |                      |               |
|--|--------------------------|------------|----------------------|---------------|
| Fundo                                    | Classe                   | R\$        | R\$                  | %             |
| 4UM Inflação FI Renda Fixa LP            | Renda Fixa               | R\$        | 20.470.446,72        | 65,7%         |
| 4UM Marlim Dividendos FI Ações           | Renda Variável           | R\$        | 3.249.249,33         | 10,4%         |
| 4UM Small Caps FI Ações                  | Renda Variável           | R\$        | 3.205.764,72         | 10,3%         |
| IVVB11                                   | Investimento no Exterior | R\$        | 1.521.949,84         | 4,9%          |
| BB IRF-M 1 Títulos Públicos FIC RF Prev. | Renda Fixa               | R\$        | 1.488.691,38         | 4,8%          |
| DPGE - Paraná Banco                      | Renda Fixa               | R\$        | 1.219.531,32         | 3,9%          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                |                          | <b>R\$</b> | <b>31.155.633,31</b> | <b>100,0%</b> |



- 4UM Inflação FI Renda Fixa LP
- 4UM Marlim Dividendos FI Ações
- 4UM Small Caps FI Ações
- IVVB11
- BB IRF-M 1 Títulos Públicos FIC RF Prev.
- DPGE - Paraná Banco

## Plano de Contribuição Definida - Patrocinado

Performance detalhada referente ao mês de Dezembro

O Plano de Contribuição Definida Patrocinado teve uma performance de 3,55% no mês, enquanto o CDI performou 0,16% e a meta atuarial 0,95%.

| Plano de Contribuição Definida - Patrocinado |          |         |         |         |
|--|----------|---------|---------|---------|
|  | Mês      | Ano     | 12 M    | 2019    |
| ANABBPREV - Patrocinado                      | 3,55%    | 2,92%   | 2,92%   | 11,41%  |
| INPC + 4,09%                                 | 0,95%    | 8,81%   | 8,81%   | 8,88%*  |
| % do CDI                                     | 2159,96% | 105,83% | 105,83% | 191,44% |

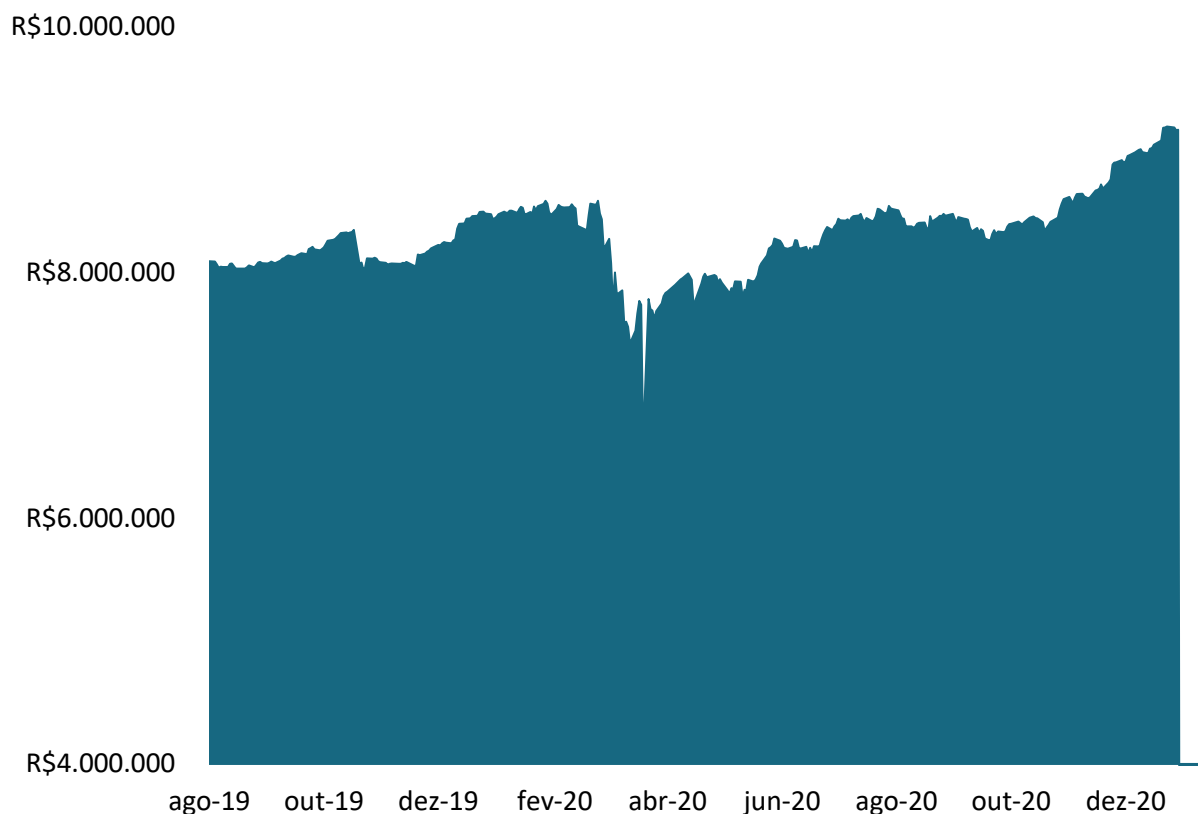
\* Meta em 2019: INPC + 4,19%

## Crescimento do plano Patrocinado

O plano fechou o ano de 2020 com crescimento assim como 2019. Isso demonstra a sustentabilidade do plano e visão de longo prazo. No ano, o crescimento foi de 13,5%.

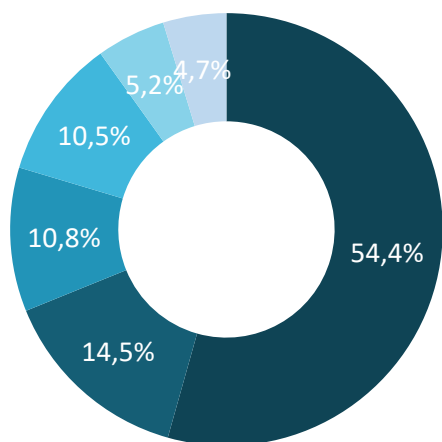


## Crescimento do Plano - Patrocinado



## Composição do portfólio - Patrocinado

| Carteira Consolidada                     |                          |            |                     |               |
|--|--------------------------|------------|---------------------|---------------|
| Fundo                                    | Classe                   |            | R\$                 | %             |
| 4UM Inflação FI Renda Fixa LP            | Renda Fixa               | R\$        | 4.991.830,74        | 54,4%         |
| DPGE - Paraná Banco                      | Renda Fixa               | R\$        | 1.330.397,81        | 14,5%         |
| 4UM Marlim Dividendos FI Ações           | Renda Variável           | R\$        | 987.589,75          | 10,8%         |
| 4UM Small Caps FI Ações                  | Renda Variável           | R\$        | 962.872,61          | 10,5%         |
| BB IRF-M 1 Títulos Públicos FIC RF Prev. | Renda Fixa               | R\$        | 474.183,10          | 5,2%          |
| IVVB11                                   | Investimento no Exterior | R\$        | 433.942,64          | 4,7%          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                |                          | <b>R\$</b> | <b>9.180.816,65</b> | <b>100,0%</b> |



- 4UM Inflação FI Renda Fixa LP
- DPGE - Paraná Banco
- 4UM Marlim Dividendos FI Ações
- 4UM Small Caps FI Ações
- BB IRF-M 1 Títulos Públicos FIC RF Prev.
- IVVB11



## Performance dos Ativos

### Renda Fixa

Grande parte da composição do portfólio dos planos são compostos por ativos de renda fixa, mais precisamente, 74,40% para o Instituído e 74,03% para o Patrocinado, ao final de 2020. Entre os maiores destaques dos ativos da classe de renda fixa, a DPGE do Paraná Banco e o 4UM Inflação tiveram rentabilidades de 1,19% e 3,65% no mês, respectivamente, enquanto o BB IRF-M teve uma rentabilidade de 0,31%.

| Fundos e Ativos de Renda Fixa            |       |         |        |        |
|--|-------|---------|--------|--------|
|  | Mês   | 12M     | 24M    | 36M    |
| 4UM Inflação FI Renda Fixa LP*           | 3,65% | 2,47%   | 20,01* | -      |
| BB IRF-M 1 Títulos Públicos FIC RF Prev. | 0,31% | 3,47%   | 10,19% | 17,63% |
| DPGE - Paraná Banco **                   | 1,19% | 9,56%** | -      | -      |
| CDI                                      | 0,16% | 2,76%   | 8,88%  | 15,87% |

\* Início do fundo em: 13/02/2019

\*\* Aquisição em: 30/03/2020

### Renda Variável

As duas estratégias de renda variável tiveram grande contribuição na performance positiva do portfólio no mês de dezembro. Os fundos 4UM Marlim Dividendos FIA e 4UM Small Caps FIA, tiveram uma rentabilidade de 7,26% e 6,18%, respectivamente, enquanto o Ibovespa teve uma rentabilidade de 9,30%.

| Fundos e Ativos de Renda Variável |       |        |        |        |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|                                   | Mês   | 12M    | 24M    | 36M    |
| 4UM Marlim Dividendos FI Ações    | 7,26% | -5,60% | 35,93% | 47,14% |
| 4UM Small Caps FI Ações           | 6,18% | -3,53% | 56,70% | 73,46% |
| Ibovespa                          | 9,30% | 2,92%  | 35,42% | 55,78% |

### Investimento no Exterior

A estratégia mais recente do portfólio da ANABBPprev, o ETF IVVB11 que replica o índice S&P500, teve uma performance de 0,38% no mês de dezembro contribuindo positivamente.

| Fundos e Ativos de Investimento no Exterior |       |        |         |         |
|---|-------|--------|---------|---------|
|   | Mês   | 12M    | 24M     | 36M     |
| IVVB11                                      | 0,38% | 50,90% | 104,51% | 124,99% |



## CONTATOS

### Telefone

(61) 3317-2600 | 0800 727 2611

### E-mail

[atendimento@anabbprev.org.br](mailto:atendimento@anabbprev.org.br)

### Horário de atendimento

Seg – Sex 09:00 às 18:00