Plano de Benefícios PEPSICO

Informações da Entidade

Código: 2721 Sigla: PREV PEPSICO Exercício: 2019

Plano de Benefícios: 2004002018 - PLANO DE BENEFICIOS PEPSICO

Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência

Indexador por Plano/Segmento - Período de Referência: 01/2019 a 12/2019				
Participação %	**Plano/Segmento**	**Percentual Indexador**	**Indexador**	**Taxa de Juros %aa**
100,00	PLANO	100,00	IPCA	4,50
90,00	RENDA FIXA	100,00	DI-CETIP	0,00
7,50	RENDA FIXA	100,00	IMA-B	0,00
2,50	RENDA FIXA	100,00	IRF-M	0,00
100,00	RENDA VARIÁVEL	100,00	IBrX	0,00
100,00	INVESTIMENTOS	100,00	DI-CETIP	0,00
50,00	INVESTIMENTOS NO	100,00	MSCI-World	0,00
50,00	INVESTIMENTOS NO	100,00	DI-CETIP	0,00
100,00	EMPRÉSTIMOS E	100,00	IPCA	6,00

Documentação/Responsáveis

Documentação

Nº da Ata: null **Data:** 10/12/2018

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado

Período	Segmento	Nome	CPF	Cargo
01/01/2019 a 31/12/2019	PLANO	ALEXANDRE CAMARGO FERRARO	170.005.948-37	DIRETOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Controle de Risco

Risco de Mercado Risco de Liquidez Risco de Contraparte

Risco Legal Risco Operacional Outros

Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim	Dispõe de Manual: Sim
Possui modelo proprietário de risco: Não	Dispõe de Manual: Não
Realiza Estudos de ALM: Não	

Observação: O APREÇAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS É REALIZADO POR INSTITUIÇÕES TERCEIRIZADAS.

Alocação dos Recursos

Período de Referência: 01/2019 a 12/2019			
Segmento	**Mínimo %**	**Máximo %**	**Alvo %**
RENDA FIXA	45,00	100,00	77,50
RENDA VARIÁVEL	0,00	20,00	10,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15,00	2,50
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	10,00	5,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	10,00	5,00
A EFPC observa os princípios de responsabilidade socioambiental? Sim			
Utiliza derivativos? Sim			
Avaliação prévia dos riscos envolvidos? Sim			
Existência de sistemas de controles internos? Sim			

Observação: O ACOMPANHAMENTO PRÉVIO DOS RISCOS É REALIZADO POR INSTITUIÇÕES TERCEIRIZADAS.
FOI ELABORADO ESTUDO DE FRONTEIRA EFICIENTE PARA SUBSIDIAR A MACROALOCAÇÃO DOS RECURSOS.
A ALOCAÇÃO "ALVO" FOI DEFINIDA CONSIDERANDO O CENÁRIO MACROECONÔMICO E AS EXPECTATIVAS DE MERCADO VIGENTES.
TODAS AS OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS DEVEM OBSERVAR O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
OS PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL SERÃO OBSERVADOS, SEMPRE QUE POSSÍVEL.

Perfis de Investimento

O plano possui Perfis de Investimentos? Não

Observação:

Alocação por Emissor

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
TESOURO NACIONAL	0,00	100,00	
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	20,00	
TESOURO ESTADUAL OU MUNICIPAL	0,00	10,00	
COMPANHIA ABERTA COM REGISTRO NA CVM	0,00	10,00	
ORGANISMO MULTILATERAL	0,00	10,00	
COMPANHIA SECURITIZADORA	0,00	10,00	
PATROCINADOR DO PLANO DE BENEFÍCIO	0,00	10,00	
FIDC/FICFIDC	0,00	10,00	
FUNDOS DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA	0,00	10,00	
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE	0,00	10,00	
FI/FICFI CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	10,00	

Observação:

Concentração por Emissor

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
% DO CAPITAL VOTANTE DE UMA MESMA CIA ABERTA	0,00	25,00	
% DO CAPITAL TOTAL DE UMA MESMA CIA ABERTA OU DE UMA SPE	0,00	25,00	
% DO PL DE UMA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE INDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE INVESTIMENTO CLASSIFICADO NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDOS DE ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADOS EM BOLSA DE VALORES NO BRASIL	0,00	25,00	
% DO PATRIMÔNIO SEPARADO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS COM REGIME FIDUCIÁRIO	0,00	25,00	

Observação:

Concentração por Investimento

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
% DE UMA SÉRIE DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25,00	
% DE UMA MESMA CLASSE OU SÉRIE DE COTAS DE FIDC	0,00	25,00	
% DE UM MESMO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO			x

Observação:

Rentabilidade(%)

Plano/Segmento	2017	1º Sem 2018	2019	Não Aplica
PLANO	12,26	7,76	8,28	
RENDA FIXA	11,18	7,59	7,45	
RENDA VARIÁVEL	25,59	15,53	12,88	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-1,92	-4,57	9,63	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	13,45	-2,68	9,62	
IMÓVEIS				x
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	10,24	

Observação: A METODOLOGIA UTILIZADA PARA APURAR OS RETORNOS UTILIZA-SE DA VARIAÇÃO DA COTA DOS INVESTIMENTOS.
CF. INSTRUÇÕES DO ÓRGÃO REGULADOR, AS RENTABILIDADES CADASTRADAS NA "COLUNA 1º SEM 2018" REFEREM-SE AO ANO CALENDÁRIO COMPLETO.
NÃO HÁ ALOCAÇÃO EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES EM 2017 E 2018 E O APORTE INICIAL EM INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS OCORREU EM SET/17.

Plano de Gestão Administrativa

Informações da Entidade

Código: 2721 Sigla: PREV PEPSICO Exercício: 2019

Plano de Benefícios: 9970000000 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência

Indexador por Plano/Segmento - Período de Referência: 01/2019 a 12/2019				
Participação %	**Plano/Segmento**	**Percentual Indexador**	**Indexador**	**Taxa de Juros %aa**
100,00	PLANO	100,00	IPCA	4,50
90,00	RENDA FIXA	100,00	DI-CETIP	0,00
7,50	RENDA FIXA	100,00	IMA-B	0,00
2,50	RENDA FIXA	100,00	IRF-M	0,00
100,00	RENDA VARIÁVEL	100,00	IBrX	0,00
100,00	INVESTIMENTOS	100,00	DI-CETIP	0,00
50,00	INVESTIMENTOS NO	100,00	MSCI-World	0,00
50,00	INVESTIMENTOS NO	100,00	DI-CETIP	0,00
100,00	EMPRÉSTIMOS E	100,00	IPCA	6,00

Documentação/Responsáveis

Documentação

Nº da Ata: null **Data:** 10/12/2018

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado

Período	Segmento	Nome	CPF	Cargo
01/01/2019 a 31/12/2019	PLANO	ALEXANDRE CAMARGO FERRARO	170.005.948-37	DIRETOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Controle de Risco

Risco de Mercado Risco de Liquidez Risco de Contraparte

Risco Legal Risco Operacional Outros

Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim	Dispõe de Manual: Sim
Possui modelo proprietário de risco: Não	Dispõe de Manual: Não
Realiza Estudos de ALM: Não	

Observação: O APREÇAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS É REALIZADO POR INSTITUIÇÕES TERCEIRIZADAS.

Alocação dos Recursos

Período de Referência: 01/2019 a 12/2019			
Segmento	**Mínimo %**	**Máximo %**	**Alvo %**
RENDA FIXA	45,00	100,00	77,50
RENDA VARIÁVEL	0,00	20,00	10,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15,00	2,50
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	10,00	5,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	10,00	5,00
A EFPC observa os princípios de responsabilidade socioambiental? Sim			
Utiliza derivativos? Sim			
Avaliação prévia dos riscos envolvidos? Sim			
Existência de sistemas de controles internos? Sim			

Observação: O ACOMPANHAMENTO PRÉVIO DOS RISCOS É REALIZADO POR INSTITUIÇÕES TERCEIRIZADAS.
FOI ELABORADO ESTUDO DE FRONTEIRA EFICIENTE PARA SUBSIDIAR A MACROALOCAÇÃO DOS RECURSOS.
A ALOCAÇÃO "ALVO" FOI DEFINIDA CONSIDERANDO O CENÁRIO MACROECONÔMICO E AS EXPECTATIVAS DE MERCADO VIGENTES.
TODAS AS OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS DEVEM OBSERVAR O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
OS PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL SERÃO OBSERVADOS, SEMPRE QUE POSSÍVEL.

Perfis de Investimento

O plano possui Perfis de Investimentos? Não

Observação:

Alocação por Emissor

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
TESOURO NACIONAL	0,00	100,00	
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	20,00	
TESOURO ESTADUAL OU MUNICIPAL	0,00	10,00	
COMPANHIA ABERTA COM REGISTRO NA CVM	0,00	10,00	
ORGANISMO MULTILATERAL	0,00	10,00	
COMPANHIA SECURITIZADORA	0,00	10,00	
PATROCINADOR DO PLANO DE BENEFÍCIO	0,00	10,00	
FIDC/FICFIDC	0,00	10,00	
FUNDOS DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA	0,00	10,00	
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE	0,00	10,00	
FI/FICFI CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	10,00	

Observação:

Concentração por Emissor

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
% DO CAPITAL VOTANTE DE UMA MESMA CIA ABERTA	0,00	25,00	
% DO CAPITAL TOTAL DE UMA MESMA CIA ABERTA OU DE UMA SPE	0,00	25,00	
% DO PL DE UMA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE INDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE INVESTIMENTO CLASSIFICADO NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDOS DE ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADOS EM BOLSA DE VALORES NO BRASIL	0,00	25,00	
% DO PATRIMÔNIO SEPARADO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS COM REGIME FIDUCIÁRIO	0,00	25,00	

Observação:

Concentração por Investimento

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
% DE UMA SÉRIE DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25,00	
% DE UMA MESMA CLASSE OU SÉRIE DE COTAS DE FIDC	0,00	25,00	
% DE UM MESMO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO			x

Observação:

Rentabilidade(%)

Plano/Segmento	2017	1º Sem 2018	2019	Não Aplica
PLANO	12,26	7,76	8,28	
RENDA FIXA	11,18	7,59	7,45	
RENDA VARIÁVEL	25,59	15,53	12,88	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-1,92	-4,52	9,63	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	13,45	-2,68	9,62	
IMÓVEIS				x
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	10,24	

Observação: A METODOLOGIA UTILIZADA PARA APURAR OS RETORNOS UTILIZA-SE DA VARIAÇÃO DA COTA DOS INVESTIMENTOS.
CF. INSTRUÇÕES DO ÓRGÃO REGULADOR, AS RENTABILIDADES CADASTRADAS NA "COLUNA 1º SEM 2018" REFEREM-SE AO ANO CALENDÁRIO COMPLETO.
NÃO HÁ ALOCAÇÃO EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES EM 2017 E 2018 E O APORTE INICIAL EM INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS OCORREU EM SET/17.

Observações