



Acompanhe os investimentos dos planos administrados pela FIPECq, com informações da Rentabilidade, Alocação e Concentração dos recursos.

## INFORMAÇÕES CADASTRAIS JANEIRO/19

	Planos de Benefícios	
	Plano de Previdência Complementar - PPC	Plano FIPECqPREV
Meta Atuarial /Meta de Rentabilidade	INPC + 4,5% ao ano	INPC + 4,5% ao ano
Superávit/Déficit acumulado	- R\$ 13.287.898,99	-
Número de Participantes Ativos	533	3.187
Número de Assistidos/Pensionistas	456	13
Número de Benefícios Concedidos	438	08
Valor Médio de Benefícios	R\$ 8.645,79	R\$ 3.588,17
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 3.786.856,76	R\$ 28.705,37

## RENTABILIDADES DOS PLANOS

### ÍNDICES DE RENTABILIDADES

ÍNDICES	jan/19
Meta Atuarial (INPC + 4,5% ao ano)	0,73
Índice de Referência (INPC + 5% ao ano)	0,77
INPC	0,36
CDI	0,54
IBOVESPA	10,82

## PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de janeiro/2019 foi de 1,71%, contra uma meta atuarial de 0,73%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 0,97% acima da meta atuarial.

ATIVOS FINANCEIROS	RENTABILIDADE (%)	RENTABILIDADE/META ATUARIAL*
	jan/19	jan/19
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1,71</b>	<b>0,97</b>
<b>SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,86</b>	<b>0,13</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,82	0,09
LETRA FINANCEIRA - LF	1,28	0,55
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,87	0,14
FUNDOS DE RENDA FIXA	1,31	0,58
<b>SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>10,08</b>	<b>9,28</b>
AÇÕES: MERCADO À VISTA	9,97	9,17
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES	10,79	9,99
<b>SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS</b>	<b>1,10</b>	<b>0,37</b>
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(0,12)	(0,84)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	1,62	0,89
<b>SEGMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,39</b>	<b>(0,33)</b>
IMÓVEIS	(0,13)	(0,85)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	1,73	0,99
<b>SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,78</b>	<b>0,05</b>
EMPRÉSTIMOS	0,78	0,05

Fonte: FIPECq. Elaboração: Conduent.

## RENTABILIDADES DOS PLANOS

### PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de janeiro/2019 foi de 2,01%, contra uma meta de rentabilidade de 0,73%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 1,27% acima da meta de rentabilidade.

ATIVOS FINANCEIROS	RENTABILIDADE (%)	META DE RENTABILIDADE (%)
	jan/19	jan/19
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2,01</b>	<b>1,27</b>
<b>SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>1,04</b>	<b>0,31</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	1,10	0,36
FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF	0,53	(0,20)
<b>SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>11,49</b>	<b>10,68</b>
AÇÕES: MERCADO À VISTA	11,67	10,87
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES	10,79	9,99
<b>SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS</b>	<b>1,62</b>	<b>0,89</b>
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	1,62	0,89

### PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de janeiro/19 foi de 2,40%, contra um índice de referência (meta de rentabilidade) de 0,77%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 1,62% acima do índice de referência.

ATIVOS FINANCEIROS	RENTABILIDADE (%)	ÍNDICE DE REFERÊNCIA* (%)
	jan/19	jan/19
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2,40</b>	<b>1,62</b>
<b>SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>1,45</b>	<b>0,68</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	1,52	0,74
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,52	(0,25)
<b>SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>11,27</b>	<b>10,43</b>
AÇÕES: MERCADO À VISTA	11,27	10,43
<b>SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS</b>	<b>1,62</b>	<b>0,85</b>
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	1,62	0,85

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS (DEZ/18 X JAN/19)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

(R\$ Mil)

PLANOS	PLANO DE PREVID. COMPLEMENTAR - PPC CNPB N°.1979001618		Variação% (jan/19 x dez/18)
	Posição		
	dez/18	jan/19	
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.329.608,94</b>	<b>1.351.848,21</b>	<b>1,67%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.006.956,84</b>	<b>1.015.227,33</b>	<b>0,82%</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1.006.956,84	1.015.227,33	0,82%
<b>CRÉDITOS PRIVADOS</b>	<b>48.645,97</b>	<b>49.247,04</b>	<b>1,24%</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>43.642,84</b>	<b>44.200,61</b>	<b>1,28%</b>
<b>LETRAS FINANCEIRAS - LF</b>	<b>43.642,84</b>	<b>44.200,61</b>	<b>1,28%</b>
BANCO BRB S/A	22.306,01	22.443,79	0,62%
ITAÚ UNIBANCO S/A	21.336,83	21.756,82	1,97%
<b>COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>5.003,13</b>	<b>5.046,43</b>	<b>0,87%</b>
<b>DEBÊNTURE NÃO CONVERSÍVEL - DNC</b>	<b>5.003,13</b>	<b>5.046,43</b>	<b>0,87%</b>
ALGAR TELECOM S/A	5.003,13	5.046,43	0,87%
<b>AÇÕES</b>	<b>112.550,12</b>	<b>123.741,44</b>	<b>9,94%</b>
<b>MERCADO À VISTA</b>	<b>112.550,12</b>	<b>123.741,44</b>	<b>9,94%</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>55.936,29</b>	<b>63.107,79</b>	<b>12,82%</b>
BRADESCO / PN	26.097,68	30.560,96	17,10%
ITAÚUNIBANCO / PN	29.311,60	32.019,83	9,24%
DIVIDENDOS/JCP A RECEBER	527,01	527,01	0,00%
<b>COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>56.613,84</b>	<b>60.633,65</b>	<b>7,10%</b>
AMBEV / ON	9.716,32	11.061,94	13,85%
BRF BRASIL FOODS/ ON	5.017,58	5.385,95	7,34%
CCR S/A / ON	2.503,20	3.325,68	32,86%
JOÃO FORTES / ON	232,26	272,56	17,35%
LOJAS RENNENR / ON	6.638,02	7.123,34	7,31%
M.DIASBRANCO / ON	5.975,74	6.647,31	11,24%
P. AÇUCAR - CBD / PN	2.188,00	2.628,41	20,13%
PETROBRAS / PN	10.319,81	11.639,36	12,79%
VALE / PNA	13.666,42	12.192,59	-10,78%
DIVIDENDOS/JCP A RECEBER	356,5	356,5	0,00%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>125.552,26</b>	<b>127.554,63</b>	<b>1,59%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADO</b>	<b>13.937,17</b>	<b>8.468,27</b>	<b>-39,24%</b>
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	7.424,56	4.246,07	-42,81%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	6.512,60	4.222,20	-35,17%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA</b>	<b>26.562,37</b>	<b>26.785,67</b>	<b>0,84%</b>
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	26.562,37	26.785,67	0,84%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES</b>	<b>12.260,12</b>	<b>18.725,81</b>	<b>52,74%</b>
SPX APACHE	2.220,99	3.376,14	52,01%
BC LONG BIASED	2.277,54	3.572,00	56,84%
FATOR SINERGIA V	2.042,54	3.127,19	53,10%
NEO NAVITAS	2.782,37	4.107,50	47,63%
VINCI MOSAICO	2.936,67	4.542,98	54,70%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>	<b>49.717,67</b>	<b>50.505,78</b>	<b>1,59%</b>
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	1.230,74	1.232,35	0,13%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	15.254,62	15.413,26	1,04%
SUL AM ENDURANCE FIM	8.713,46	8.762,43	0,56%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	13.117,30	13.566,59	3,43%
CLARITAS LSHOR FIM	11.401,55	11.531,15	1,14%
<b>FUNDOS DE INVEST. EM DIREITO CREDITÓRIO</b>	<b>2.176,12</b>	<b>2.236,67</b>	<b>2,78%</b>
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	49,54	48,08	-2,95%
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	2.126,57	2.188,59	2,92%
<b>FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>20.898,82</b>	<b>20.832,43</b>	<b>-0,32%</b>
BOZANO EDUCACIONAL II FIP	9.893,00	9.879,27	-0,14%
FIP BIOTEC	7.861,97	7.814,68	-0,60%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	3.143,84	3.138,49	-0,17%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>7.802,19</b>	<b>7.809,05</b>	<b>0,09%</b>
<b>IMÓVEIS DIRETOS</b>	<b>5.618,62</b>	<b>5.613,01</b>	<b>-0,10%</b>
ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SCN - BLOCO B - CENTRO EMPRESARIAL VARIG, SALA 404-BRASILIA/DF	4.494,32	4.488,71	-0,12%
ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SÃO CRISTÓVÃO-RJ - RECEBIMENTO CCI M. BRASIL LTDA	1.124,30	1.124,30	0,00%
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>2.183,56</b>	<b>2.196,04</b>	<b>0,57%</b>
FII MEMORIAL OFFICE	2.183,56	2.196,04	0,57%
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>28.101,56</b>	<b>28.268,71</b>	<b>0,59%</b>
EMPRESTÍMOS	28.101,56	28.268,71	0,59%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

**Varição de Saldo de Dezembro de 2018 vs. Janeiro de 2019  
Plano PPC****I - Renda Fixa: Títulos Públicos**

A variação positiva de 0,82% no saldo das aplicações em NTN-B foi proveniente principalmente da apropriação de juros da carteira - papéis integralmente marcados na "curva".

**II – Renda Variável: Ações**

Varição positiva de 9,94% proveniente da valorização das ações. Não houve movimentação na carteira no período analisado.

**III – Fundos de Investimentos**

Nos Fundos de Investimentos verificou-se um crescimento de 1,59% no saldo, gerada principalmente por:

(i) Fundos de Investimentos Referenciado: redução no saldo dos fundos cash BNP Paribas Match FI FIRE /Santander FIC FI RF de 39,24% produzido principalmente pelos resgates realizados para efeito de gerenciamento de liquidez;

(ii) Fundos de Ações: crescimento no saldo de 52,74% produzido pela: (a) valorização de cotas (+10,79%); e (b) aporte de recursos disponíveis pelo resgate do FIA BTG Pactual Dividendos, resgatado em 23.11.2018, o qual foi liquidado em 02.01.2019. Desse modo, o valor resgatado não fazia parte do saldo em Fundos de Ações na posição de 31.12.2018;

(iii) Fundos Multimercados: variação positiva no saldo de 1,59%; gerada principalmente pelo resultado positivo de 3,43% do fundo Garde Dumas, em função de estratégias de Juros Reais, Juros Globais, Cupom Cambial, Moedas, Juros Pré-fixados e Ações;

(iv) Fundos de Direito Creditório: variação positiva de 2,78%, em função do resultado positivo do FIDC VINCI Energia Sustentável;

(iv) FIP: Variação negativa de 0,32%, em função do resultado negativo em 0,60% do FIP BIOTEC, o qual não tinha variação marcada em balanço desde maio de 2018, devido ao não envio de cotas pelo administrador Gradual DTVM, que está em processo para liquidação extrajudicial.

PLANO FIPECqPREV

(R\$ Mil)

PLANOS	PLANO DE BENEFÍCIOS FIPECqPREV		CNPB N°.2006002929
	Posição		
	dez/18	jan/19	Variação% (jan/19 x dez/18)
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>31.047,69</b>	<b>31.949,74</b>	<b>2,91%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>23.324,65</b>	<b>23.580,07</b>	<b>1,10%</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	23.324,65	23.580,07	1,10%
<b>AÇÕES</b>	<b>2.339,79</b>	<b>2.612,35</b>	<b>11,65%</b>
<b>MERCADO À VISTA</b>	<b>2.339,79</b>	<b>2.612,35</b>	<b>11,65%</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.226,01</b>	<b>1.385,74</b>	<b>13,03%</b>
BRADESCO / PN	604,99	708,45	17,10%
ITAÚUNIBANCO / PN	608,86	665,12	9,24%
DIVIDENDOS/JCP A RECEBER	12,17	12,17	0,00%
<b>COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>1.113,77</b>	<b>1.226,62</b>	<b>10,13%</b>
AMBEV / ON	153,42	174,66	13,85%
BRF BRASIL FOODS/ ON	123,86	132,95	7,34%
CCR S/A / ON	173,60	230,64	32,86%
JOÃO FORTES / ON	4,36	5,12	17,35%
LOJAS RENNEN / ON	153,66	164,89	7,31%
M.DIASBRANCO / ON	95,02	105,69	11,24%
P. AÇUCAR - CBD / PN	41,06	49,32	20,13%
PETROBRAS / PN	142,59	160,82	12,79%
VALE / PNA	219,76	196,06	-10,78%
DIVIDENDOS/JCP A RECEBER	6,5	6,5	0,00%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>5.383,25</b>	<b>5.757,32</b>	<b>6,95%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADO</b>	<b>2.358,22</b>	<b>2.445,06</b>	<b>3,68%</b>
BNP PARIBAS MATCH DI FIR REF.- CP	742,82	1.027,42	38,31%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	1.615,39	1.417,63	-12,24%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES</b>	<b>465,39</b>	<b>711,44</b>	<b>52,87%</b>
SPX APACHE	84,31	128,27	52,14%
BC LONG BIASED	86,46	135,71	56,97%
FATOR SINERGIA V	77,53	118,81	53,24%
NEO NAVITAS	105,62	156,05	47,75%
VINCI MOSAICO	111,48	172,60	54,83%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>	<b>2.559,65</b>	<b>2.600,83</b>	<b>1,61%</b>
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	23,07	23,10	0,13%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	798,42	806,72	1,04%
SUL AM ENDURANCE FIM	456,06	458,62	0,56%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	686,55	710,07	3,43%
CLARITAS LSHOR FIM	595,54	602,31	1,14%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

## Variação de Saldo de Dezembro de 2018 vs Janeiro de 2019 - Plano FIPECqPREV

**I - Renda Fixa: Títulos Públicos:** A variação positiva de 1,10% no saldo das aplicações em NTN-B foi produzida principalmente pela apropriação de juros da carteira e efeito positivo dos papéis marcados a mercado (26% da carteira).

**II – Renda Variável: Ações:** Variação positiva de 11,65% proveniente da valorização das ações. Não houve movimentação na carteira no período analisado.

**III – Fundos de Investimentos:** Nos Fundos de Investimentos verificou-se um aumento de 6,95% no saldo, gerado principalmente por: (i) Fundos de Investimentos Referenciado: aumento no saldo de 3,68% (fundos cash: BNP Paribas Match FI FIRF / Santander FIC FI RF) gerado principalmente pelas aplicações realizadas para efeito de gerenciamento de liquidez; (ii) Fundos de Ações: crescimento no saldo de 52,87% produzido pela: (i) valorização de cotas (+10,79%); e (ii) aporte de recursos disponíveis pelo resgate do FIA BTG Pactual Dividendos, resgatado em 23.11.2018, o qual foi liquidado em 02.01.2019. Desse modo, o valor resgatado não fazia parte do saldo em Fundos de ações na posição de 31.12.2018; (iii) Fundos Multimercados: variação positiva no saldo de 1,61% gerada principalmente pelo resultado positivo de 3,43% do fundo Garde Dumas, em função de estratégias de Juros Reais, Juros Globais, Cupom Cambial, Moedas, Juros Pré-fixados e Ações.

PLANO PGA

(R\$ Mil)

PLANOS	PLANO DE GESTÃO ADMINIST. - PGA CNPB Nº.9970000000		
	Posição		Variação% (jan/19 x dez/18)
	dez/18	jan/19	
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>39.993,99</b>	<b>40.342,39</b>	<b>0,87%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>29.216,68</b>	<b>29.659,45</b>	<b>1,52%</b>
NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL - NTN-B	29.216,68	29.659,45	1,52%
<b>AÇÕES</b>	<b>4.005,7</b>	<b>4.456,3</b>	<b>11,25%</b>
<b>MERCADO À VISTA</b>	<b>4.005,69</b>	<b>4.456,32</b>	<b>11,25%</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.076,02</b>	<b>2.342,50</b>	<b>12,84%</b>
BRDESCO / PN	972,74	1.139,10	17,10%
ITAÚUNIBANCO / PN	1.083,64	1.183,76	9,24%
DIVIDENDOS/JCP A RECEBER	19,64	19,64	0,00%
<b>COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>1.929,67</b>	<b>2.113,82</b>	<b>9,54%</b>
AMBEV / ON	241,47	274,91	13,85%
BRF BRASIL FOODS/ ON	166,67	178,90	7,34%
CCR S/A / ON	272,16	361,58	32,86%
JOÃO FORTES / ON	6,72	7,89	17,35%
LOJAS RENNEN / ON	214,54	230,23	7,31%
M.DIASBRANCO / ON	141,24	157,11	11,24%
P. AÇUCAR - CBD / PN	64,78	77,82	20,13%
PETROBRAS / PN	383,29	432,30	12,79%
VALE / PNA	424,01	378,29	-10,78%
DIVIDENDOS/JCP A RECEBER	14,8	14,8	0,00%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.771,6</b>	<b>6.226,6</b>	<b>-8,05%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADO</b>	<b>2.655,94</b>	<b>2.045,03</b>	<b>-23,00%</b>
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	1.301,41	1.017,18	-21,84%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	1.354,54	1.027,86	-24,12%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>	<b>4.115,68</b>	<b>4.181,59</b>	<b>1,60%</b>
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	57,16	57,23	0,13%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	1.277,47	1.290,76	1,04%
SUL AM ENDURANCE FIM	729,69	733,80	0,56%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	1.098,49	1.136,11	3,43%
CLARITAS LSHOR FIM	952,86	963,69	1,14%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

## Varição de Saldo de Dezembro de 2018 vs Janeiro de 2019 - Plano PGA

### I - Renda Fixa: Títulos Públicos

A variação positiva de 1,52% no saldo das aplicações em NTN-B foi produzida principalmente pela apropriação de juros da carteira e efeito positivo dos papéis marcados a mercado (64% da carteira).

### II – Renda Variável: Ações

Varição positiva de 11,25% proveniente da valorização das ações. Não houve movimentação na carteira no período analisado.

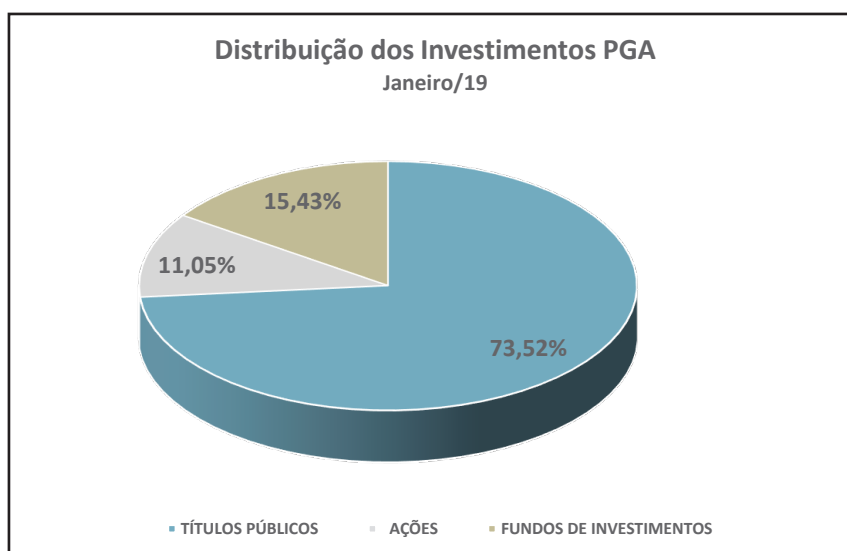
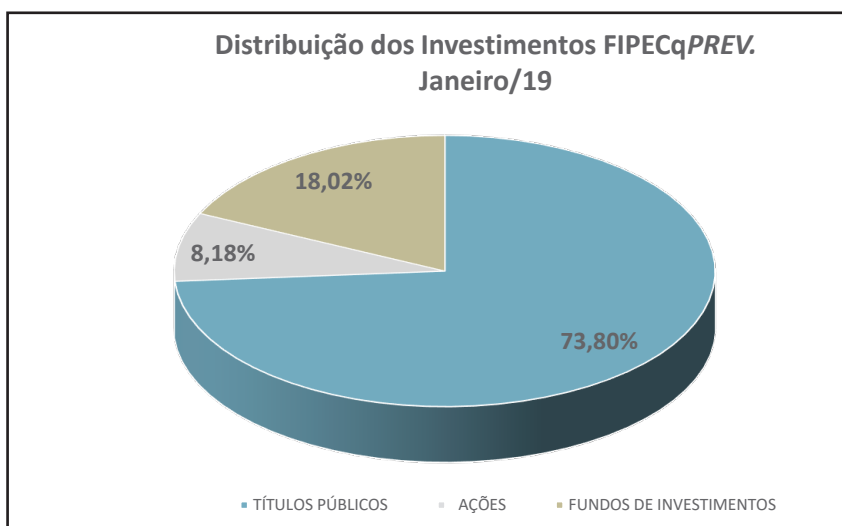
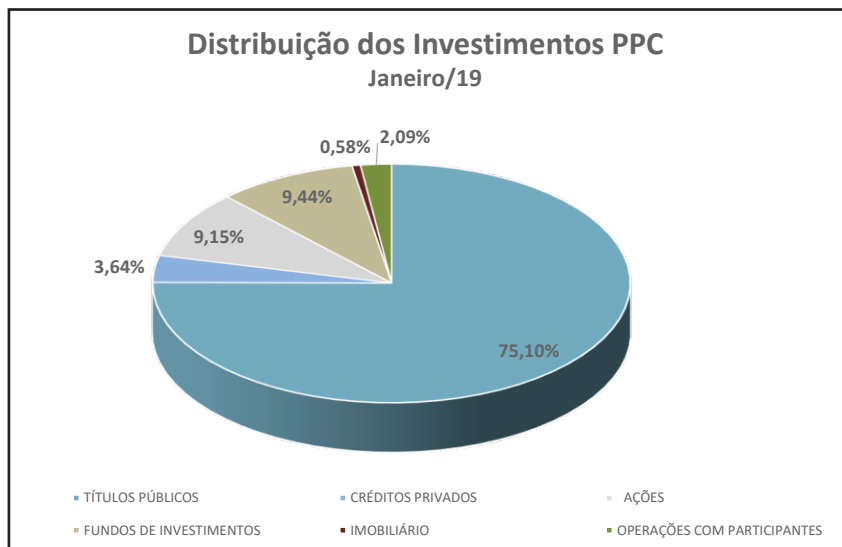
### III – Fundos de Investimentos

No segmento Fundos foi verificado uma redução de 8,05% no saldo referente a principalmente:

(i) Fundos de Investimentos Referenciado: redução no saldo de 23% (fundos cash: BNP Paribas Match FI FIRF /Santander FIC FI RF) produzida principalmente pelos resgates realizados no mês para efeito de gerenciamento de liquidez;

(iii) Fundos Multimercados: variação positiva no saldo de 1,60%, gerada principalmente pelo resultado positivo de 3,43% do fundo Garde Dumas, em função de estratégias de Juros Reais, Juros Globais, Cupom Cambial, Moedas, Juros Pré-fixados e Ações.

## DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PLANO



## TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE GESTÃO E DE PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

FUNDOS	1-Taxa de Administração		2-Taxa de Gestão	3- Taxa de Performance	Taxas de Ingresso/Saída
	% a.a. s/ PL	Mínimo - Máximo	(%) e Limites	(%) e Limites	(%) e Limites
<b>Fundos de Investimentos Referenciados</b>					
BNP Match DI FI RF Ref Cred Priv <sup>(1)</sup>	0,33%	-	-	-	-
Santander FICFI Institucional RF Ref DI <sup>(2)</sup>	0,20%	-	-	-	-
<b>Fundos de Renda Fixa</b>					
Vinci Fundo de Investimento RF Imobiliário <sup>(3)</sup>	0,055%	R\$ 2.500,00 mínimo mensal	1% a.a. s/ativos de crédito imobiliário e 0,10% sobre os demais ativos.	20% que exceder às Taxas médias diárias da NTN-B/2022 + 1,5% aa.	-
<b>Fundo de Investimento de Ações - FIA</b>					
Brasil Capital 30 FIC FIA <sup>(4)</sup>	1,38%	1,38% ↔ 1,88%	-	20% do que exceder 100% do IBOVESPA	-
Fator Sinergia V FIA <sup>(5)</sup>	1,50%	1,50% ↔ 2,50%	-	20% (vinte por cento) da rentabilidade do FUNDO que exceder a 100% da variação do Índice Valor BM&F Bovespa - IBVX-2	-
Vinci Mosaico FIA <sup>(6)</sup>	1,967%	R\$ 345,00 mínimo mensal	-	20% do que exceder 100% do IBOVESPA	5% do valor resgatado caso não seja agendado com 30 dias de antecedência
NEO Navitas FIC FIA <sup>(7)</sup>	1,30%	-	-	20% do que exceder 100% do IBOVESPA	-
SPX Apache FIC FIA <sup>(8)</sup>	1,90%	1,90% ↔ 2,20%	-	20% (vinte por cento) da rentabilidade do FUNDO que exceder a 100% da variação do Índice Valor BM&F Bovespa - IBRX	5% do valor resgatado caso não seja agendado com 30 dias de antecedência
Brasil Plural Fc FIA (4)	3,00%	Máxima - 4,00% a.a	-	-	Taxa de saída - 10% do valor do resgate
BTG Pactual Dividendos FIC FIA <sup>(9)</sup>	2,50%	-	-	-	-
Ibiuna Equities Fc de FIA (6)	1,9575%	-	-	20% sobre o valor que exceder a variação de 100% do IBrX	-
<b>Fundo de Investimento Multimercado - FIM</b>					
Profix Inst FIM Crédito Privado <sup>(10)</sup>	0,50%	0,50% ↔ 1,00%	-	-	-
Claritas Long Short FIM <sup>(11)</sup>	2,00%	máxima de 2,5%	-	20% do que exceder 100% do CDI	5% do valor resgatado caso não seja agendado com 30 dias de antecedência
Garde Dumas FIC DE FIM <sup>(12)</sup>	2,00%	-	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM <sup>(13)</sup>	2,00%	máxima de 2,3%	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
Sul América Endurance FIM <sup>(14)</sup>	1,00%	-	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios</b>					
FIDC VINCI Energia Sustentável <sup>(15)</sup>	0,80%	R\$5.000,00 mínimo mensal para administradora	(a) 0,09% (nove centésimos por cento) ao ano sobre a parcela do PL do Fundo composta por Ativos de Liquidez; e (b) 0,69% (sessenta e nove centésimos por cento) ao ano sobre a parcela do PL composta por Direitos Creditórios.	20% do que exceder 100% do Índice para Apuração da Taxa de Performance. Para esse índice será considerado o maior entre (i) 6,00% a.a ou a (ii) média diária das taxas, com base na estrutura a termo das taxas de juros real em IPCA (ETT) IPCA com vértice de 1,512 dias úteis, conforme divulgada no site da ANBIMA, ambos acrescidos da variação do IPCA. Esta média será apurada desde o início do Fundo até o término do Período de Investimento.	-
FIDC Multis. Bva Master II <sup>(16)</sup>	0,20%	R\$15.000,00 mínimo mensal	0,18%. Valor mínimo anual R\$250.000,00	3% em caso de recebimento de recursos pelo Fundo em decorrência de acordo extrajudicial. 2,5% em caso de recebimento de recursos pelo Fundo a partir da esfera judicial.	-
<b>Fundo de Investimento em Participações - FIP</b>					
Bozano Educacional II FIP <sup>(17)</sup>	1,90%	1,9% = PL <= R\$400.000,00 1,7% = R\$400.000,00 < PL <= R\$600.000,00 1,5% = R\$600.000,00 < PL <= R\$800.000,00 1% = PL > R\$800.000,00 R\$20.000,00 mínimo mensal	-	20% : condicionado a retorno do fundo IPCA+8,0% até IPCA+20% 25%: condicionado a retorno do Fundo acima de IPCA+20% até IPCA+25% 30%: acima de IPCA+25%	-
FIP Biotec <sup>(18)</sup>	0,75%	R\$ 4.000,00 mínimo mensal	-	-	-
Patriarca Private Equity FIP (15)	1,00%	R\$ 8.000,00 mínimo mensal	-	-	-
Triscorp Ativos Florestais FIP <sup>(19)</sup>	0,65%	R\$ 20.000 mínimo mensal para o administrador e R\$ 35.000,00 mínimo mensal para o gestor	-	-	-
<b>Fundo de Investimento Imobiliário - FII</b>					
FII Memorial Office <sup>(20)</sup>	5,0%	Calculados sobre a totalidade das receitas brutas auferidas.	-	-	-

**Observações:**

- (1) Bnpp Match DI, aplicação em fevereiro/15
- (2) Santander FICFI Institucional RF Ref, aplicação em agosto/16
- (3) Vinci FI RF Imobiliário aplicação em outubro/14
- (4) Brasil Capital 30FC FIA em dezembro/18
- (5) FATOR SINERGIA IV FIA em dezembro/18
- (6) VINCI MOSAICO FIA em dezembro/18
- (7) NEO NAVITAS FIC FIA em dezembro/18
- (8) SPX APACHE FIC FIA em dezembro/18
- (9) BTG Pactual Dividendos FIC FIA aplicação em julho/16
- (10) Profix Inst FIM aplicação em dezembro/11

- (11) Claritas LS FIM aplicação em abril/18
- (12) Garde Dumas FIC FIM aplicação em abril/18
- (13) SPX NIM Estr. FIC FIM aplicação em abril/18
- (14) SUL América Endurance FIM aplicação em abril/18
- (15) FIDC Vinci Energia Sustentável aplicação em setembro/18
- (16) FIDC Multis. Bva Master II, aplicação em agosto/10
- (17) Bozano Educacional II FIP, aplicação em fevereiro/15
- (18) FIP Biotec, aplicação em agosto/12
- (19) TRISCORP FIP, aplicação em novembro/12
- (20) Memorial Office, aplicação em dezembro/98

Informativo elaborado pela **FIPECq Previdência**

Setor Comercial Norte, Quadra 01, Bloco D, sala 119 - Edifício Vega - Brasília/DF. CEP 70711-040.

Central de Relacionamento: 0800 729 2094

E-mail: [fipecq@fipecq.org.br](mailto:fipecq@fipecq.org.br) Site: [www.fipecq.org.br](http://www.fipecq.org.br)