



Janeiro/2020

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS JANEIRO/20

	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 acumulado	R\$ 59.519.907,67	-
Número de Benefícios Concedidos	425	08
Valor Médio de Benefícios	R\$ 9.583,11	R\$ 3.748,92
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 4.072.820,39	R\$ 29.991,39

RENTABILIDADES DOS PLANOS

ÍNDICES DE RENTABILIDADES

ÍNDICES	jan/20
Meta Atuarial (INPC + 4,5% ao ano)	0,56
Índice de Referência (CDI)	0,38
INPC	0,19
IBOVESPA	(1,63)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos do plano PPC apurada no mês de janeiro foi de 1,97%, contra uma meta atuarial de 0,56%. Observa-se, portanto, conforme disposto na tabela a seguir, um retorno dos investimentos, de 1,41% acima da meta atuarial.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)	RENTABILIDADE/ META ATUARIAL (%)
	jan/20	jan/20
INVESTIMENTOS	1,97	1,41
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,21	0,65
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	1,31	0,75
LETRA FINANCEIRA - LF	1,05	0,49
FUNDOS DE RENDA FIXA	(0,92)	(1,47)
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	2,88	2,31
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES	2,88	2,31
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	6,94	6,35
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13,48	12,85
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	0,37	(0,19)
SEGMENTO IMOBILIÁRIO	(1,20)	(1,75)
IMÓVEIS	(0,13)	(0,69)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	(3,43)	(3,96)
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	1,07	0,51
EMPRÉSTIMOS	1,07	0,51

Fonte: FIPECq. Elaboração: Conduent.

RENTABILIDADES DOS PLANOS

PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos do plano FIPECqPREV apurada no mês de janeiro foi de 1,24%, contra uma meta de rentabilidade de 0,56%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 0,68% acima da meta de rentabilidade.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)	RENTABILIDADE / META DE RENTABILIDADE (%)
	jan/20	jan/20
INVESTIMENTOS	1,24	0,68
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,02	0,46
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	1,11	0,55
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,37	(0,19)
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	2,89	2,32
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES	2,89	2,32
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	0,37	(0,19)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	0,37	(0,19)

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de janeiro foi de 0,74%, contra um índice de referência (CDI) de 0,38%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 205% do CDI.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)	RENTABILIDADE / ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)
	jan/20	jan/20
INVESTIMENTOS	0,74	0,36
SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,81	0,43
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,87	0,49
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,37	(0,01)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	0,40	0,02
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	0,40	0,02

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

ATIVOS FINANCEIROS FIPECq	Posição Janeiro/20 (R\$ Mil)				
	PPC	FIPECqPREV	PGA	Consolidado	Participação % (Consolidada)
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.514.517	37.156	41.782	1.593.456	100,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.036.035	24.765	31.416	1.092.216	68,54%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1.036.035	24.765	31.416	1.092.216	68,54%
CRÉDITOS PRIVADOS	24.770			24.770	1,55%
LETRAS FINANCEIRAS - LF	24.770			24.770	1,55%
ITAU UNIBANCO S/A	24.770			24.770	1,55%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	418.143	12.391	10.366	440.900	27,67%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	9.427	3.557	4.408	17.392	1,09%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	8.887	2.913	3.839	15.638	0,98%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF. - CP	540	645	569	1.754	0,11%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	20.721			20.721	1,30%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	20.721			20.721	1,30%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	242.422	5.725		248.147	15,57%
VINCI MOSAICO FIC FIA	58.911	1.396		60.306	3,78%
NEO NAVITAS FIC FIA	56.188	1.328		57.517	3,61%
BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA	47.026	1.115		48.141	3,02%
SPX APACHE FIC FIA	40.336	941		41.277	2,59%
FATOR SINERGIA FIA V	39.961	946		40.906	2,57%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	69.880	3.108	5.958	78.946	4,95%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	21.361	959	2.039	24.359	1,53%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	18.829	847	1.784	21.459	1,35%
CLARITAS LSHOR FIM	16.470	744	1.559	18.772	1,18%
SUL AM ENDURANCE FIM	11.836	533	513	12.882	0,81%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	1.384	26	64	1.474	0,09%
FUNDOS DE INVEST. EM DIREITO CREDITÓRIO	12.539			12.539	0,79%
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	12.489			12.489	0,78%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	50			50	0,00%
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES	63.154			63.154	3,96%
CRESCERA EDUCACIONAL II FIP	61.292			61.292	3,85%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	1.862			1.862	0,12%
IMOBILIÁRIO	8.173			8.173	0,51%
IMÓVEIS DIRETOS	5.522			5.522	0,35%
ALUGUÉIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SCN - BLOCO B -CENTRO EMPRESARIAL VARIG,SALA 404-BRÁSÍLIA/DF	4.421			4.421	0,28%
ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SÃO CRISTÓVÃO-RJ - RECEBIMENTO CCI M. BRASIL LTDA	1.101			1.101	0,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.651			2.651	0,17%
FII MEMORIAL OFFICE	2.651			2.651	0,17%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.397			27.397	1,72%
EMPRÉSTIMOS	27.397			27.397	1,72%

Fonte: FIPECq, Balanço/Contábil

ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

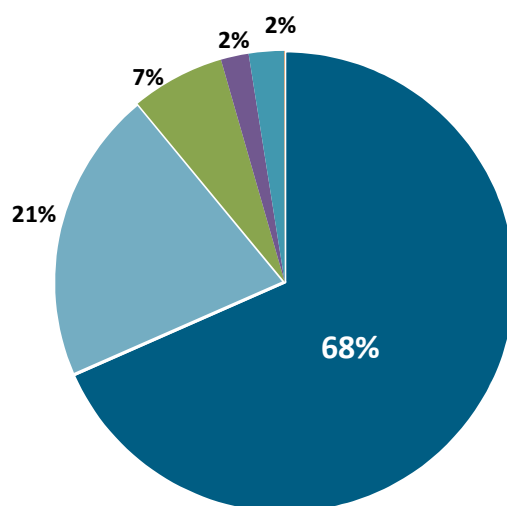
INVESTIMENTOS	MODALIDADE /FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL	
RENDA FIXA - RF				
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	1.036.035	68,41%	
Letras Financeiras - LF	Títulos Privados	24.770	1,64%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Títulos Privados	12.539	0,83%	
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	540	0,04%	
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	8.887	0,59%	
Fundos de Crédito	Fundos Títulos Privados	20.721	1,37%	
RENDA VARIÁVEL - RV				
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Renda Variável	242.422	16,01%	
ESTRUTURADOS				
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Outros	63.154	4,17%	
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Renda Variável	69.880	4,61%	
IMÓVEIS				
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Outros	4.421	0,29%	
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Outros	1.101	0,07%	
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Outros	2.651	0,18%	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Outros	27.397	1,81%
TOTAL		1.514.517	100,0%	

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados

Modalidade / Fator de Risco dos Investimentos PPC

JANEIRO/2020



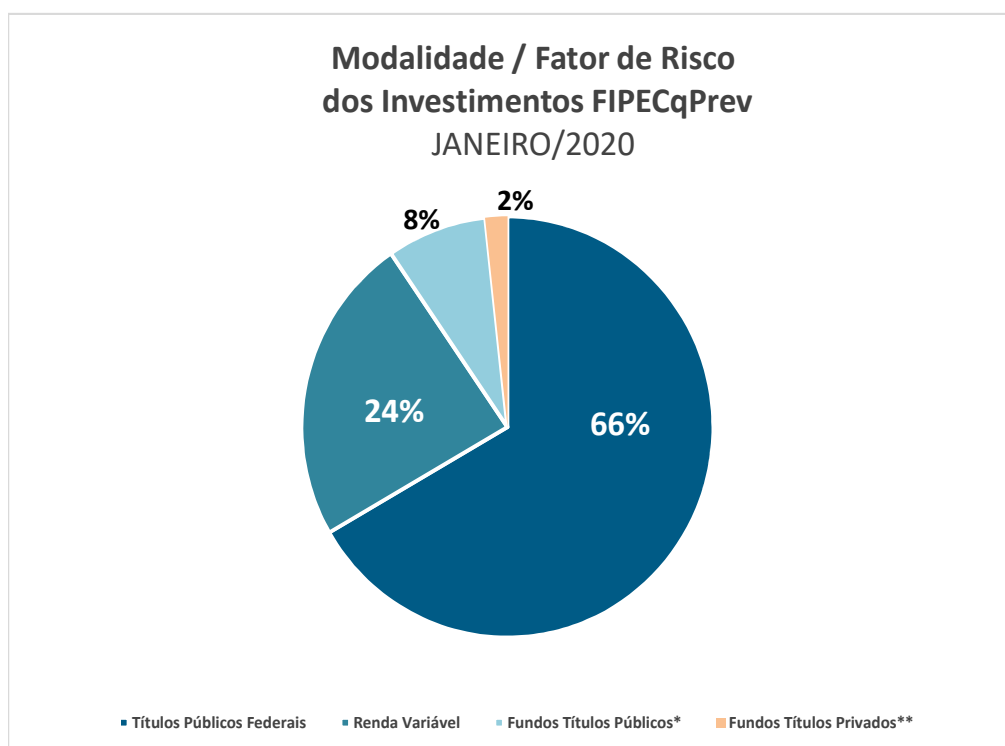
■ Títulos Públicos Federais
 ■ Renda Variável
 ■ Outros
 ■ Fundos Títulos Privados**
 ■ Títulos Privados
 ■ Fundos Títulos Públicos*

Fonte: FIPECq. Balancete janeiro/2020.

INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	24.765	66,65%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	645	1,73%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	2.913	7,84%
RENDA VARIÁVEL - RV			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Renda Variável	5.725	15,41%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Renda Variável	3.108	8,37%
TOTAL		37.156	100,0%

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados



Fonte: FIPECq. Balancete janeiro/2020.

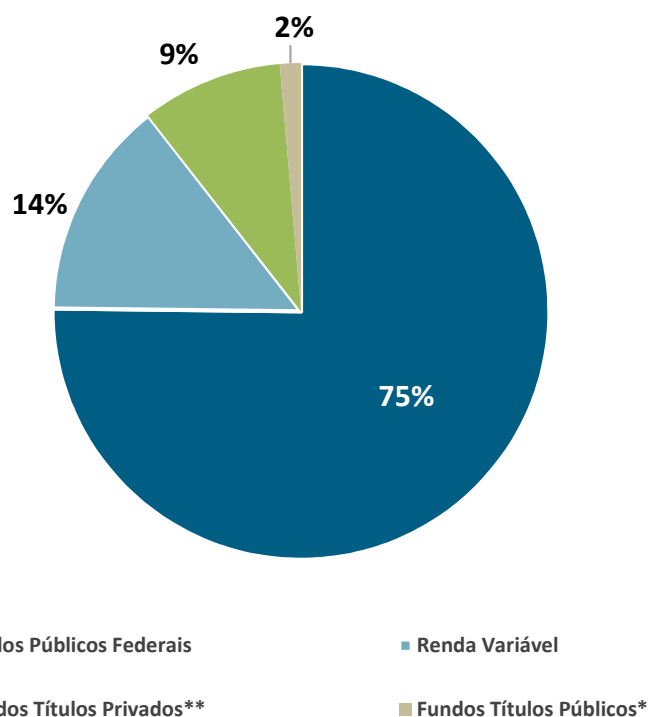
INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	31.416	75,19%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	569	1,36%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	3.839	9,19%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Renda Variável	5.958	14,26%
TOTAL		41.782	100,0%

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados

Modalidade / Fator de Risco dos Investimentos PGA

JANEIRO/2020

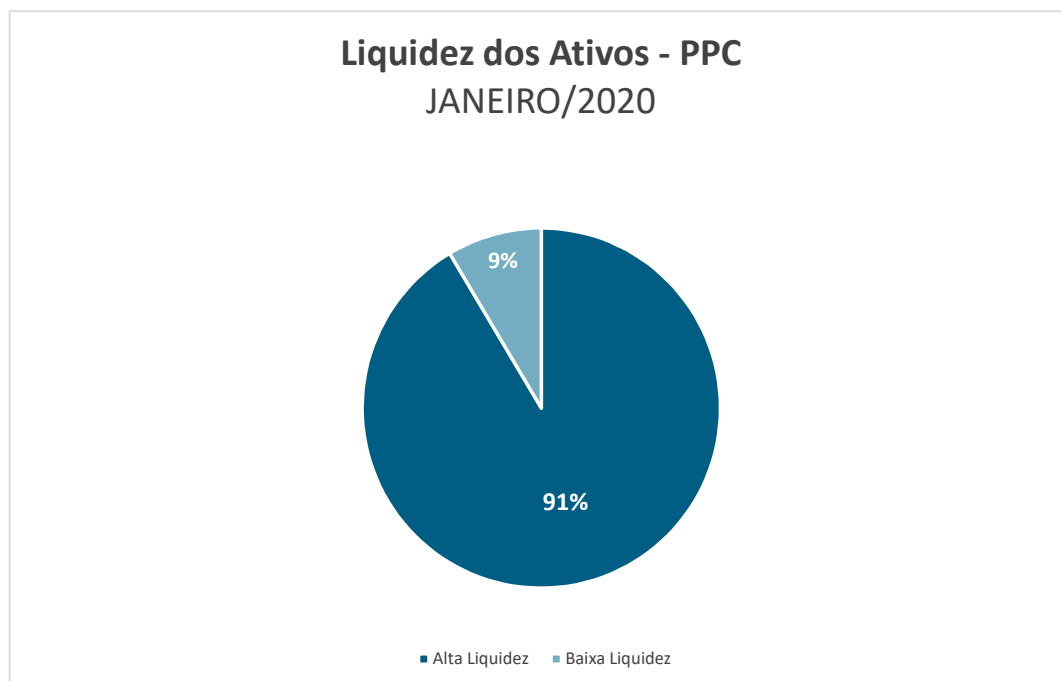


Fonte: FIPECq. Balancete janeiro/2020.

ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS

PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - PPC

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	1.036.035	68,41%
Letras Financeiras - LF	Alta	24.770	1,64%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Baixa	12.539	0,83%
Fundos de Disponibilidade	Alta	9.427	0,62%
Fundos de Crédito Privado	Baixa	20.721	1,37%
RENDA VARIÁVEL - RV			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Alta	242.422	16,01%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Baixa	63.154	4,17%
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	69.880	4,61%
IMÓVEIS			
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Baixa	4.421	0,29%
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Baixa	1.101	0,07%
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Alta	2.651	0,18%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Baixa	27.397	1,81%
TOTAL		1.514.517	100,0%



Fonte: FIPECq. Balancete janeiro/2020

ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS

PLANO FIPECqPREV

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	24.765	66,65%
Fundos de Disponibilidade	Alta	3.557	9,57%
RENDA VARIÁVEL - RV			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Alta	5.725	15,41%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	3.108	8,37%
TOTAL		37.156	100,0%

Fonte: FIPECq - Balancete JANEIRO/20

PLANO PGA

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	31.416	75,19%
Fundos de Disponibilidade	Alta	4.408	10,55%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	5.958	14,26%
TOTAL		41.782	100,0%

Fonte: FIPECq - Balancete JANEIRO/2020

100% dos ativos classificados com alta liquidez nos Planos FIPECqPREV e PGA.

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 Site: www.fipecq.org.br