



Janeiro/2021

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS JANEIRO/21

	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\$ 10,9 milhões	-
Número de Benefícios Concedidos	432	08
Valor Médio de Benefícios	R\$ 9.921,92	R\$ 3.793,46
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 4.286.297,01	R\$ 30.347,70

RENTABILIDADES DOS PLANOS

ÍNDICES DE RENTABILIDADES

ÍNDICES	jan/21
META ATUARIAL (INPC + 4,25% a.a.)	0,62
ÍNDICE DE REFERÊNCIA (CDI)	0,15
INPC	0,27
CDI	0,38
IBOVESPA	(3,32)
BENCHMARK FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO BUSSOLA (65% IBOVESPA + 35% CDI)	(2,11)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos do plano PPC no mês de janeiro foi de 0,43%, contra uma meta atuarial de 0,62%, resultando, portanto, um retorno dos investimentos de 0,19% abaixo da meta atuarial do mês (composta de INPC + 4,25% a.a.).

Em função do retorno abaixo da meta atuarial de janeiro, cumpre ressaltar que os investimentos foram impactados negativamente pelo mercado de renda variável que apresentou forte volatilidade no mês, tendo seu principal índice, o Ibovespa, apresentado queda de 3,32%, conforme detalhamento a seguir:

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)	RENTABILIDADE/ META ATUARIAL (%)
	jan/21	jan/21
INVESTIMENTOS	0,43	(0,19)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,29	0,67
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1,33	0,71
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1,55	0,93
LETRA FINANCEIRA - LF	1,29	0,67
FUNDOS DE RENDA FIXA/CRÉDITO PRIVADO	0,52	(0,10)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	(5,82)	(6,39)
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(6,53)	(7,10)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,49	1,86
SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,35	(0,27)
IMÓVEIS	(0,09)	(0,71)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	1,82	1,19
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,74	0,12
EMPRÉSTIMOS	0,74	0,12
FUNDO EXCLUSIVO	(1,94)	(2,54)
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	(1,94)	(2,54)

RENTABILIDADES DOS PLANOS

PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos do plano FIPECqPREV apurada no mês de janeiro foi de 0,09%, contra uma meta de rentabilidade de 0,62% (composta de INPC + 4,25% a.a.), resultando, dessa forma, em um retorno de 0,53% abaixo da meta do mês. Do mesmo modo que o plano PPC, a rentabilidade dos investimentos do plano FIPECqPREV foi influenciada significativamente pelo desempenho negativo do mercado de renda variável. Mais detalhes no quadro abaixo:

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)	RENTABILIDADE / META DE RENTABILIDADE (%)
	jan/21	No ano
INVESTIMENTOS	0,09	(0,53)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,97	0,35
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1,03	0,41
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	1,55	0,93
FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF	0,04	(0,58)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	1,56	0,94
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(0,02)	(0,63)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,49	1,86
FUNDO EXCLUSIVO	(1,94)	(2,54)
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	(1,94)	(2,54)

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

O retorno dos investimentos do plano PGA apurado no mês de janeiro foi de 0,20%, superando em 0,05% o índice de referência (CDI) que apresentou alta de 0,15% no mês, conforme detalhamento a seguir:

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)	RENTABILIDADE / CDI (%)
	jan/21	jan/21
INVESTIMENTOS	0,20	0,05
SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,69	0,54
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,68	0,53
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	1,55	1,40
FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF	0,05	(0,10)
FUNDO EXCLUSIVO	(1,94)	(2,09)
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	(1,94)	(2,09)

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS (JANEIRO/21)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS FIPECq	Posição Janeiro/21 (R\$ Mil)				
	PPC	FIPECqPREV	PGA	Consolidado	Participação % (Consolidado)
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.572.817	42.073	42.242	1.657.133	100,00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS (NTN-B)	1.082.188	25.705	32.425	1.140.318	68,81%
CRÉDITOS PRIVADOS	35.421	1.080	1.080	37.582	2,27%
LETRAS FINANCEIRAS - LF (ITAÚ UNIBANCO)	26.779			26.779	1,62%
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE (PARANÁ BANCO)	8.642	1.080	1.080	10.803	0,65%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	418.712	15.288	8.737	442.737	26,72%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	20.596	2.421	1.275	24.292	1,47%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	20.596	2.421	1.275	24.292	1,47%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	18.924	11	27	18.961	1,14%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	574	11	27	611	0,04%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	18.350			18.350	1,11%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	3.676	549	27	4.252	0,26%
VINCI CRED MULTI	3.676	549	27	4.252	0,26%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO	315.196	11.985	7.435	334.615	20,19%
BUSSOLA FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	315.196	11.985	7.435	334.615	20,19%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	209.089	7.950	4.932	221.971	13,39%
BOGARI VALUE FIC AÇÕES	23.744	903	560	25.207	1,52%
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	24.569	934	580	26.083	1,57%
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	24.441	929	577	25.947	1,57%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	15.521	590	366	16.477	0,99%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	14.603	555	344	15.503	0,94%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	20.607	784	486	21.877	1,32%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	28.521	1.084	673	30.279	1,83%
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	22.258	846	525	23.630	1,43%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	34.823	1.324	821	36.968	2,23%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	94.077	3.577	2.219	99.873	6,03%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	1.957	74	46	2.078	0,13%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	14.396	547	340	15.283	0,92%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIMERCADO	3.537	134	83	3.754	0,23%
GIANT SIGMA FIC MULTIMERCADO	3.626	138	86	3.849	0,23%
GTI EQUITY HEDGE FIC	6.793	258	160	7.211	0,44%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC MULTIMERCADO	4.786	182	113	5.081	0,31%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	7.261	276	171	7.708	0,47%
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	5.419	206	128	5.753	0,35%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	5.241	199	124	5.563	0,34%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	8.264	314	195	8.774	0,53%
ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	11.076	421	261	11.759	0,71%
CLARITAS LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	13.637	519	322	14.478	0,87%
RUNNER PIPE FIA	2.883	110	68	3.061	0,18%
SPARTA DINAMICO IFC MULTIMERCADO	5.200	198	123	5.521	0,33%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	12.031	457	284	12.772	0,77%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.057	268	166	7.492	0,45%
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	256	10	6	272	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.718	179	111	5.009	0,30%
FUNDOS DE INVEST. EM DIREITO CREDITÓRIO	17.619			17.619	1,06%
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	17.572			17.572	1,06%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	47			47	0,00%
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES	42.701			42.701	2,58%
CRESCERA EDUCACIONAL II FIP	38.989			38.989	2,35%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	1.455			1.455	0,09%
STRATUS SCP III FIP	2.257	322		2.579	0,16%
IMOBILIÁRIO	7.811			7.811	0,47%
IMÓVEIS DIRETOS	6.014			6.014	0,36%
ALUGUÉIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SCN - BLOCO B -CENTRO EMPRESARIAL VARIG,SALA 404-BRASILIA/DF	4.355			4.355	0,26%
OUTROS INV.IMOB. - RUA TEIXEIRA SOARES - CCI MBRASIL	521			521	0,03%
OUTROS INV. IMOB. LOCALIZAÇÃO: SÃO CRISTÓVÃO-RJ - RECEBIMENTO CCI M. BRASIL LTDA	1.139			1.139	0,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.797			1.797	0,11%
FII MEMORIAL OFFICE	1.797			1.797	0,11%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.685			28.685	1,73%

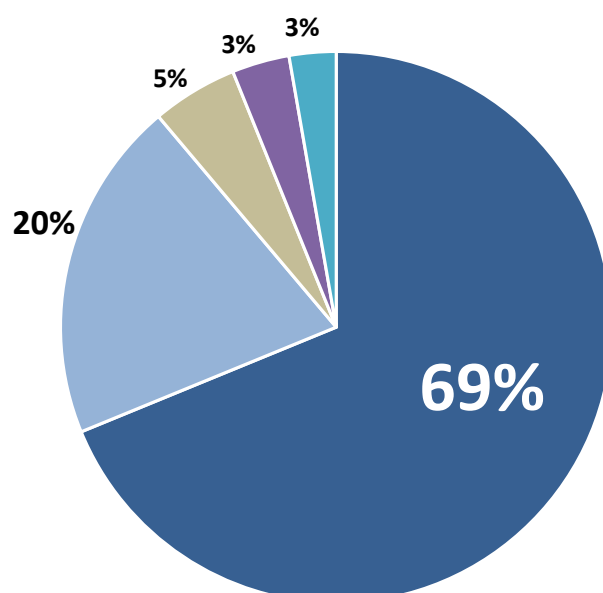
Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

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	1.082.188	68,81%	
Letras Financeiras - LF	Títulos Privados	26.779	1,70%	
DPGE	Títulos Privados	8.642	0,55%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Títulos Privados	17.619	1,12%	
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados	20.596	1,31%	
Fundos de Crédito	Fundos Títulos Privados	22.600	1,44%	
FUNDOS DE INVEST. EXCLUSIVO e ESTRUTURADOS				
Fundo de Investimento em Participações - FIP	Outros	42.701	2,71%	
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Renda Variável	315.196	20,04%	
IMÓVEIS				
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Outros	4.355	0,28%	
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Outros	1.139	0,07%	
Fração - Imóvel Rua Texeira Soares - Rio de Janeiro	Outros	521	0,03%	
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Outros	1.797	0,11%	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Outros	28.685	1,82%
TOTAL		1.572.817	100%	

Modalidade / Fator de Risco dos Investimentos PPC Janeiro/21



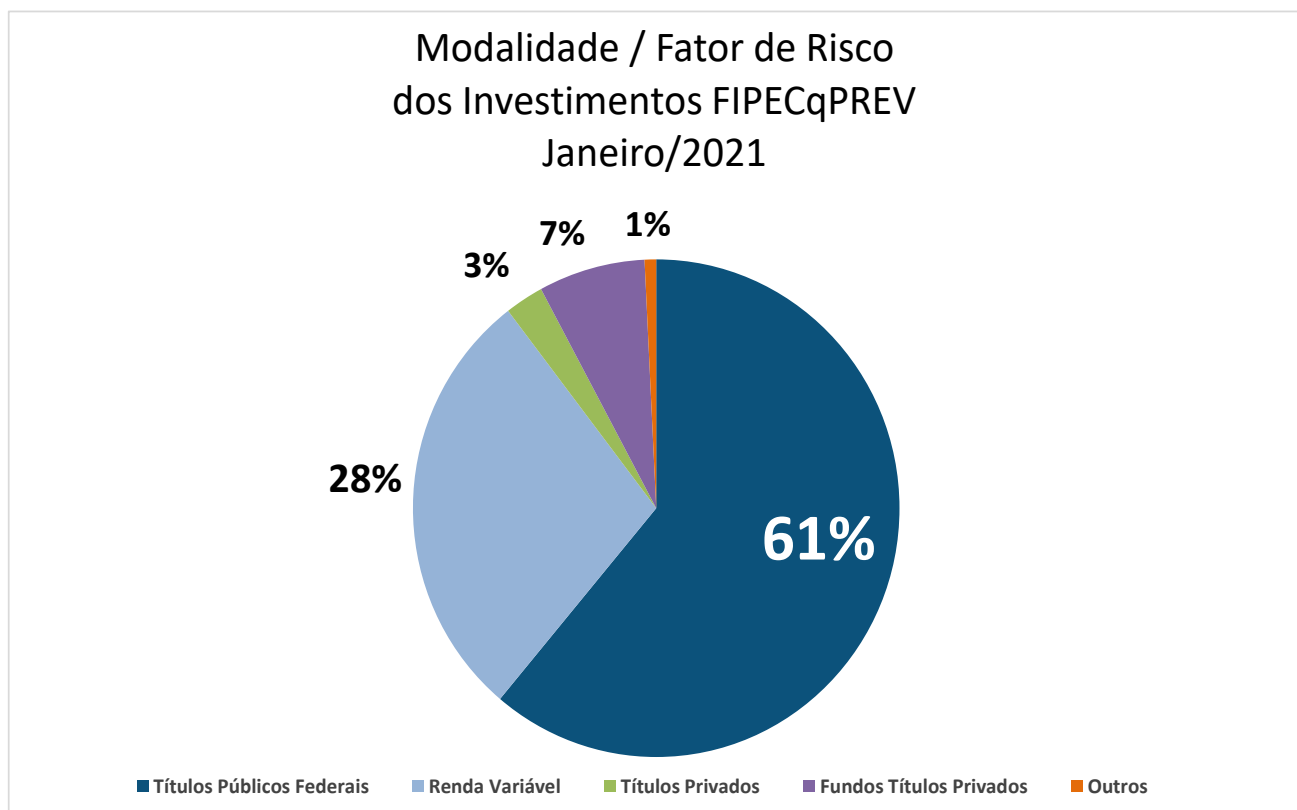
■ Títulos Públicos Federais ■ Renda Variável ■ Outros ■ Títulos Privados ■ Fundos Títulos Privados

Fonte: FIPECq. Balancete janeiro/2021.

ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS

PLANO FIPECqPREV

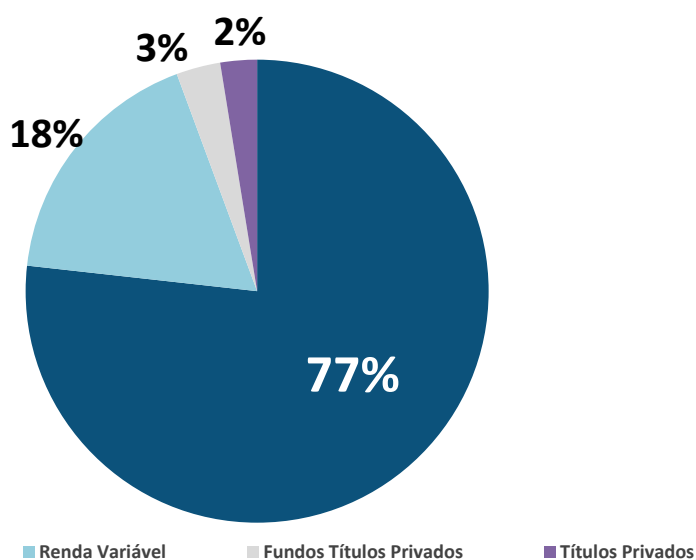
INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	25.705	61,10%
DPGE	Títulos Privados	1.080	2,57%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados	2.421	5,75%
Fundos de Crédito	Fundos Títulos Privados	560	1,33%
FUNDOS DE INVEST. EXCLUSIVO e ESTRUTURADOS			
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Renda Variável	11.985	28,49%
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Outros	322	0,77%
TOTAL		42.073	100%



Fonte: FIPECq. Balancete janeiro/2021.

INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	32.425	76,76%
DPGE	Títulos Privados	1.080	2,56%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados	1.302	3,08%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO			
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Renda Variável	7.435	17,60%
TOTAL		42.242	100%

Modalidade / Fator de Risco dos Investimentos PGA
Janeiro/2021

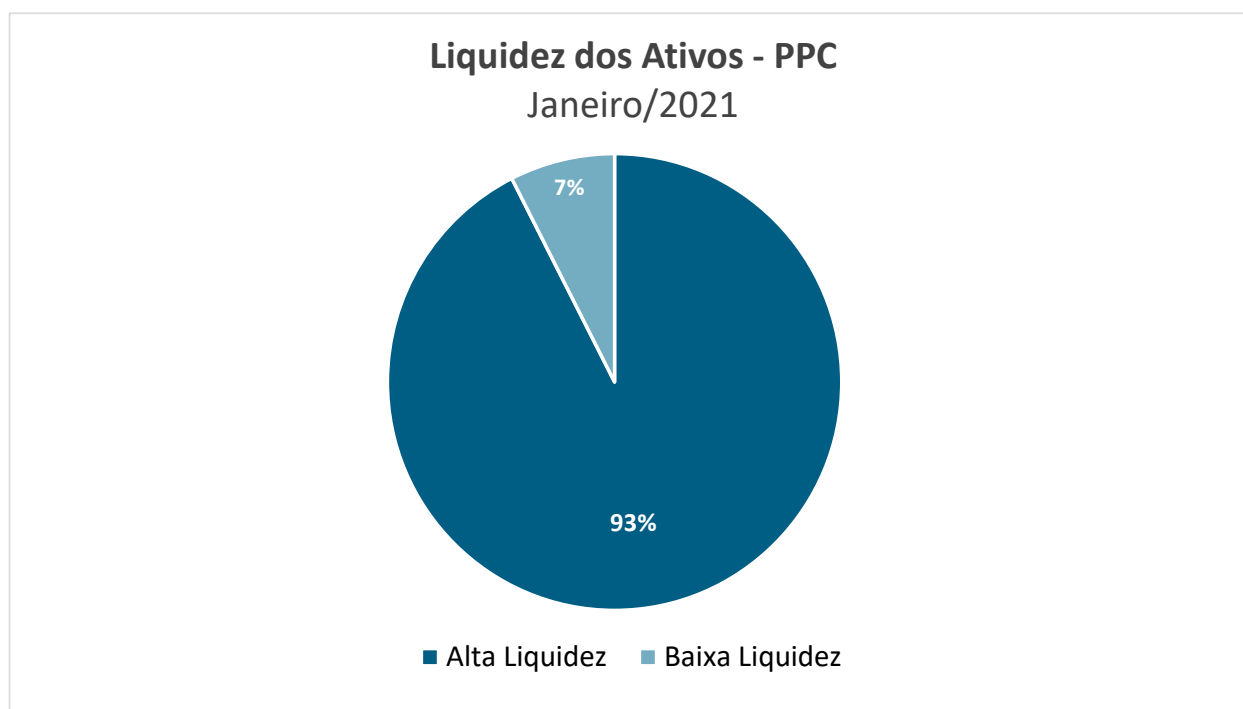


Fonte: FIPECq. Balancete janeiro/2021.

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	1.082.188	68,81%
Letras Financeiras - LF	Alta	26.779	1,70%
DPGE	Alta	8.642	0,55%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Baixa	17.619	1,12%
Fundos de Disponibilidade	Alta	20.596	1,31%
Fundos de Crédito Privado	Baixa	22.600	1,44%
FUNDOS DE INVEST. EXCLUSIVO e ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Baixa	42.701	2,71%
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Alta	315.196	20,04%
IMÓVEIS			
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Baixa	4.355	0,28%
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Baixa	1.139	0,07%
Fração - Imóvel Rua Teixeira Soares - Rio de Janeiro	Baixa	521	0,03%
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Alta	1.797	0,11%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Baixa	28.685	1,82%
TOTAL		1.572.817	100%

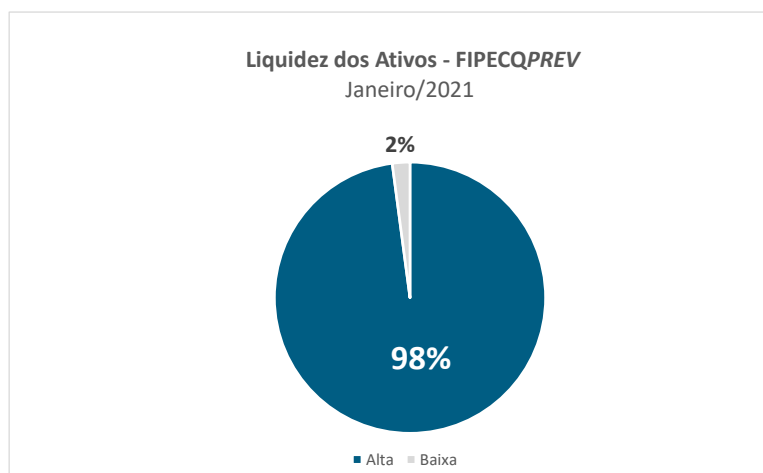


Fonte: FIPECq. Balancete janeiro/2021.

ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS

PLANO FIPECqPREV

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	25.705	61,10%
DPGE	Alta	1.080	2,57%
Fundos de Disponibilidade	Alta	2.421	5,75%
Fundos de Crédito	Baixa	560	1,33%
FUNDOS DE INVEST. EXCLUSIVO e ESTRUTURADOS			
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Alta	11.985	28,49%
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Baixa	322	0,77%
TOTAL		42.073	100%



Fonte: FIPECq - Balancete Jan/21

PLANO PGA

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	32.425	76,76%
DPGE	Alta	1.080	2,56%
Fundos de Disponibilidade	Alta	1.302	3,08%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO			
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Alta	7.435	17,60%
TOTAL		42.242	100%

Fonte: FIPECq - Balancete Jan/21

100% dos ativos do Plano PGA classificados com alta liquidez.

Informativo elaborado pela **FIPECq Previdência**

Setor Comercial Norte, Quadra 5 Torre Norte Sala 1125. Brasília Shopping Office Towers - Brasília/DF.
Central de Relacionamento: 0800 7292094 E-mail: fipecq@fipecq.org.br Site: www.fipecq.org.br