



Fevereiro/2020

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS FEVEREIRO/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\$ 42.426.351,71	-
Número de Benefícios Concedidos	432	08
Valor Médio de Benefícios	R\$ 9.459,97	R\$ 3.748,92
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 4.086.705,34	R\$ 29.991,39
Número de Participantes	533	8.822
Número de Assistidos	454	13

RENTABILIDADES DOS PLANOS

ÍNDICES DE RENTABILIDADES

ÍNDICES	jan/20	fev/20	Acum. no ano
Meta Atuarial (INPC + 4,5% ao ano)	0,56	0,54	1,10
Índice de Referência (CDI)	0,38	0,29	0,67
INPC	0,19	0,17	0,36
IBOVESPA	(1,63)	(8,43)	(9,92)

* A Meta Atuarial estabelecida para 2020: INPC/IBGE (mês de referência) + Juros de 4,5% a.a.

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos do plano PPC apurada no mês de fevereiro foi de -1,08%, contra uma meta atuarial de 0,54%. Observa-se, portanto, conforme disposto na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 1,61% abaixo da meta atuarial no mês. Cumpre ressaltar que este resultado foi gerado principalmente pela desvalorização do volume alocado em renda variável (Fundos de Ações) em decorrência da crise gerada pelo Coronavírus (COVID-19). Registre-se que o Ibovespa, principal índice do mercado de ações, apresentou no mês uma desvalorização de 8,43%, enquanto que os Fundos de Ações aplicados pela FIPECq apresentaram uma desvalorização de 5,66%.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)			RENTABILIDADE/META ATUARIAL* (%)	
	jan/20	fev/20 **	Acum. no ano	fev/20	No ano
INVESTIMENTOS	1,97	(1,08)	0,87	(1,61)	(0,22)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,21	0,58	1,80	0,04	0,69
NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL - NTN	1,31	0,52	1,84	(0,02)	0,73
LETRA FINANCEIRA - LF	1,05	(1,09)	(0,06)	(1,62)	(1,14)
FUNDOS DE RENDA FIXA	(0,92)	1,90	0,97	1,36	(0,13)
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	2,88	(5,66)	(2,93)	(6,16)	(3,99)
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES	2,88	(5,66)	(2,93)	(6,16)	(3,99)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	7,33	(4,68)	2,31	(5,19)	1,20
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14,88	(13,06)	(0,12)	(13,53)	(1,21)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	0,37	(0,12)	0,24	(0,66)	(0,85)
SEGMENTO IMOBILIÁRIO	(1,20)	1,08	(0,13)	0,54	(1,22)
IMÓVEIS	(0,13)	(0,13)	(0,27)	(0,67)	(1,35)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	(3,43)	3,53	(0,02)	2,98	(1,10)
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	1,07	0,78	1,86	0,24	0,75
EMPRÉSTIMOS	1,07	0,78	1,86	0,24	0,75

* A Meta Atuarial estabelecida para 2020: INPC/IBGE (mês de referência) + juros de 4,5% a.a.

** Rentabilidade prévia (já foi solicitada análise para o agente custodiante)

RENTABILIDADES DOS PLANOS

PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos do plano FIPECqPREV apurada no mês foi de -0,49%, contra uma meta de rentabilidade de 0,54%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 1,02% abaixo da meta de rentabilidade. Desta forma, assim como o PPC, o plano FIPECqPREV foi impactado pelo resultado no segmento de renda variável no mês de fevereiro, o qual apresentou uma desvalorização de 5,65%, enquanto o Ibovespa apresentou uma queda de 8,43%

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)			RENTABILIDADE / ÍNDICE DE REFERÊNCIA(%)	
	jan/20	fev/20	Acum. no ano	fev/20	No ano
INVESTIMENTOS	1,24	(0,49)	0,75	(1,02)	(0,35)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,02	0,52	1,54	(0,01)	0,44
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	1,11	0,56	1,68	0,03	0,58
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,37	0,28	0,65	(0,26)	(0,45)
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	2,89	(5,65)	(2,93)	(6,15)	(3,98)
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES	2,89	(5,65)	(2,93)	(6,15)	(3,98)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	0,37	(0,12)	0,24	(0,66)	(0,85)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	0,37	(0,12)	0,24	(0,66)	(0,85)

PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês foi de 0,49%, contra um índice de referência (CDI) de 0,29%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 169% do CDI.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)			RENTABILIDADE / ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	
	jan/20	fev/20	Acum. no ano	fev/20	No ano
INVESTIMENTOS	0,74	0,49	1,23	0,20	0,56
SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,81	0,60	1,41	0,31	0,73
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,87	0,65	1,53	0,36	0,86
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,37	0,27	0,64	(0,02)	(0,03)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	0,40	(0,12)	0,28	(0,41)	(0,39)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	0,40	(0,12)	0,28	(0,41)	(0,39)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

ATIVOS FINANCEIROS FIPECq	Posição Fevereiro/20 (R\$ Mil)				
	PPC	FIPECqPREV	PGA	Consolidado	Participação % (Consolidada)
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.495.131	36.968	41.876	1.573.975	100,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.026.523	24.596	30.839	1.081.958	68,74%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1.026.523	24.596	30.839	1.081.958	68,74%
CRÉDITOS PRIVADOS	24.499			24.499	1,56%
LETRAS FINANCEIRAS - LF	24.499			24.499	1,56%
ITAÚ UNIBANCO S/A	24.499			24.499	1,56%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	408.095	12.371	11.038	431.503	27,41%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	39.440	3.865	5.087	48.392	3,07%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	23.999	2.952	3.734	30.685	1,95%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF. - CP	15.441	913	1.353	17.706	1,12%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	20.350			20.350	1,29%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	20.350			20.350	1,29%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	228.713	5.402		234.115	14,87%
VINCI MOSAICO FIC FIA	55.718	1.320		57.038	3,62%
NEO NAVITAS FIC FIA	52.229	1.234		53.463	3,40%
BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA	43.881	1.040		44.921	2,85%
SPX APACHE FIC FIA	37.175	867		38.042	2,42%
FATOR SINERGIA FIA V	39.711	940		40.651	2,58%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	69.790	3.104	5.951	78.845	5,01%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	21.605	970	2.062	24.637	1,57%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	18.616	837	1.763	21.216	1,35%
CLARITAS LSHOR FIM	16.365	739	1.549	18.653	1,19%
SUL AM ENDURANCE FIM	11.826	532	512	12.870	0,82%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	1.378	26	64	1.468	0,09%
FUNDOS DE INVEST. EM DIREITO CREDITÓRIO	12.634			12.634	0,80%
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	12.584			12.584	0,80%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	50			50	0,00%
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES	37.168			37.168	2,36%
CRESCERA EDUCACIONAL II FIP	35.295			35.295	2,24%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	1.873			1.873	0,12%
IMOBILIÁRIO	8.259			8.259	0,52%
IMÓVEIS DIRETOS	5.514			5.514	0,35%
ALUGUÉIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SCN - BLOCO B -CENTRO EMPRESARIAL VARIG,SALA 404-BRASÍLIA/DF	4.415			4.415	0,28%
ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SÃO CRISTÓVÃO-RJ - RECEBIMENTO CCI M. BRASIL LTDA	1.099			1.099	0,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.745			2.745	0,17%
FII MEMORIAL OFFICE	2.745			2.745	0,17%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.756			27.756	1,76%
EMPRÉSTIMOS	27.756			27.756	1,76%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

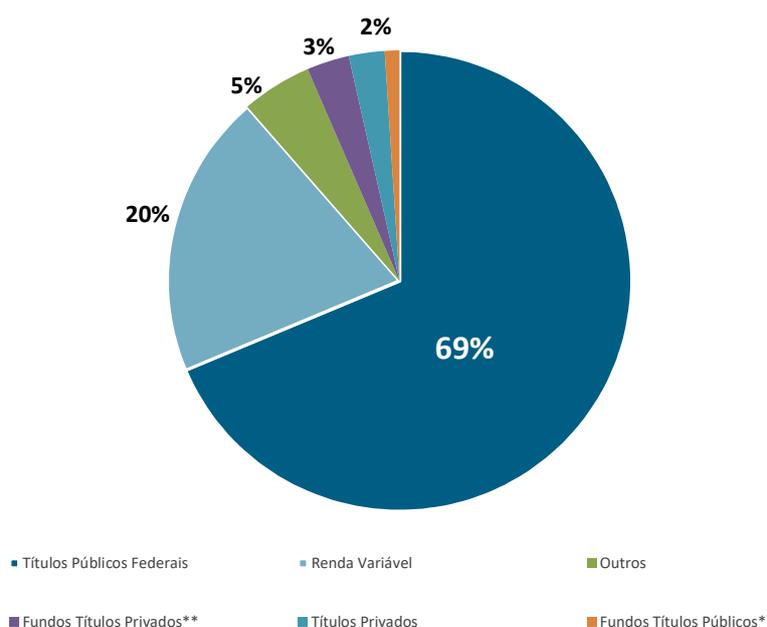
INVESTIMENTOS	MODALIDADE /FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL	
RENDA FIXA - RF				
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	1.026.523	68,66%	
Letras Financeiras - LF	Títulos Privados	24.499	1,64%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Títulos Privados	12.634	0,85%	
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	15.441	1,03%	
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	23.999	1,61%	
Fundos de Crédito	Fundos Títulos Privados	20.350	1,36%	
RENDA VARIÁVEL - RV				
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Renda Variável	228.713	15,30%	
ESTRUTURADOS				
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Outros	37.168	2,49%	
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Renda Variável	69.790	4,67%	
IMÓVEIS				
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Outros	4.415	0,30%	
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de FEVEREIRO	Outros	1.099	0,07%	
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Outros	2.745	0,18%	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Outros	27.756	1,86%
TOTAL		1.495.131	100,0%	

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados

Modalidade / Fator de Risco dos Investimentos PPC

FEVEREIRO/2020

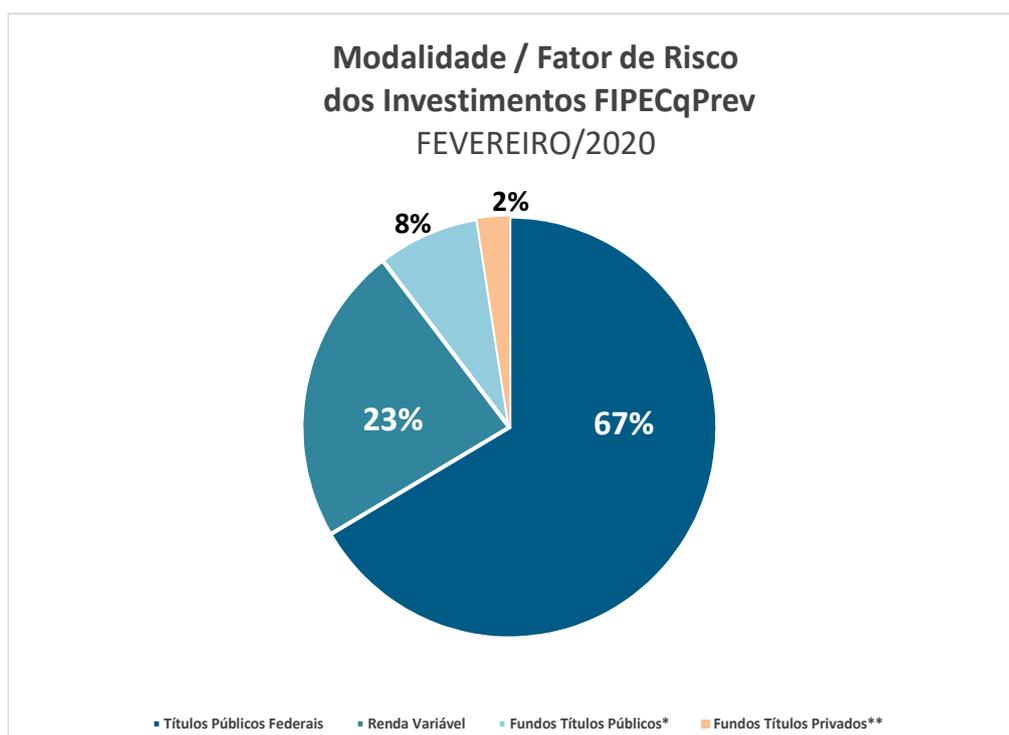


Fonte: FIPECq. Balancete fevereiro/2020.

INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	24.596	66,54%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	913	2,47%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	2.952	7,99%
RENDA VARIÁVEL - RV			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Renda Variável	5.402	14,61%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Renda Variável	3.104	8,40%
TOTAL		36.967	100,0%

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados



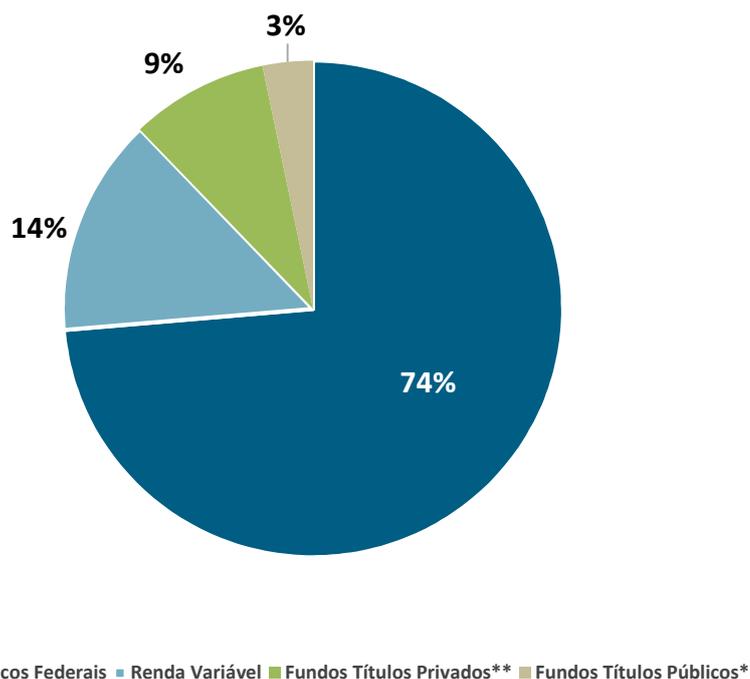
INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	30.839	73,64%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	1.353	3,23%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	3.734	8,92%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Renda Variável	5.951	14,21%
TOTAL		41.876	100,0%

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados

Modalidade / Fator de Risco dos Investimentos PGA

FEVEREIRO/2020



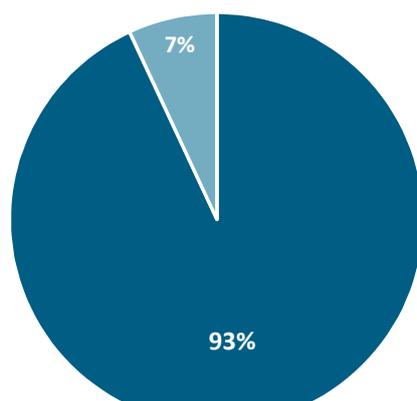
Fonte: FIPECq. Balancete fevereiro/2020.

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	1.026.523	68,66%
Letras Financeiras - LF	Alta	24.499	1,64%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Baixa	12.634	0,85%
Fundos de Disponibilidade	Alta	39.440	2,64%
Fundos de Crédito Privado	Baixa	20.350	1,36%
RENDA VARIÁVEL - RV			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Alta	228.713	15,30%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Baixa	37.168	2,49%
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	69.790	4,67%
IMÓVEIS			
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Baixa	4.415	0,30%
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Baixa	1.099	0,07%
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Alta	2.745	0,18%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Baixa	27.756	1,86%
TOTAL		1.495.131	100,0%

Liquidez dos Ativos - PPC FEVEREIRO/2020



Fonte: FIPECq. Balancete fevereiro/2020

ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS

PLANO FIPECqPREV

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	24.596	66,54%
Fundos de Disponibilidade	Alta	3.865	10,45%
RENDA VARIÁVEL - RV			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Alta	5.402	14,61%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	3.104	8,40%
TOTAL		36.967	100,0%

Fonte: FIPECq - Balancete FEVEREIRO/20

PLANO PGA

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	30.839	73,64%
Fundos de Disponibilidade	Alta	5.087	12,15%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	5.951	14,21%
TOTAL		41.876	100,0%

Fonte: FIPECq - Balancete FEVEREIRO/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