



Março/2020

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS MARÇO/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 |
| Déficit acumulado | - R\$ 40.2 milhões | - |
| 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 | 531 | 8.820 |
| Número de Assistidos | 454 | 13 |

RENTABILIDADES DOS PLANOS

ÍNDICES DE RENTABILIDADES

| ÍNDICES | jan/20 | fev/20 | mar/20 | Acum. no ano |
|------------------------------------|--------|--------|---------|--------------|
| Meta Atuarial (INPC + 4,5% ao ano) | 0,56 | 0,54 | 0,55 | 1,65 |
| Índice de Referência (CDI) | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 1,01 |
| INPC | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,54 |
| IBOVESPA | (1,63) | (8,43) | (29,90) | (36,86) |

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos do plano PPC apurada no mês de março foi de -5,21%, contra uma meta atuarial de 0,55%. Observa-se, portanto, conforme disposto na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 5,73% abaixo da meta atuarial no mês. Cumpre ressaltar que este resultado foi gerado principalmente pela desvalorização do volume alocado em renda variável, em decorrência da crise gerada pelo novo Coronavírus (COVID-19). Registre-se que o Ibovespa, principal índice do mercado de ações, apresentou no mês uma desvalorização de 29,9%.

| ATIVOS | RENTABILIDADE (%) | | | | RENTABILIDADE/META ATUARIAL* (%) | |
|--|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| | jan/20 | fev/20 | mar/20 | Acum. no ano | mar/20 | No ano |
| INVESTIMENTOS | 1,97 | (1,08) | (5,21) | (4,39) | (5,73) | (5,94) |
| SEGMENTO DE RENDA FIXA | 1,21 | 0,58 | 0,58 | 2,34 | 0,03 | 0,67 |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B | 1,31 | 0,52 | 0,76 | 2,61 | 0,21 | 0,95 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | 1,05 | (1,09) | (1,66) | (1,71) | (2,19) | (3,31) |
| FUNDOS DE RENDA FIXA/CRÉDITO PRIVADO | (0,92) | 1,90 | (1,30) | (0,34) | (1,83) | (1,96) |
| SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | 2,88 | (5,66) | 2,32 | (0,68) | 1,77 | (2,29) |
| FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES - FIA | 2,88 | (5,66) | 2,32 | (0,68) | 1,77 | (2,29) |
| SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS | 7,33 | (4,68) | (4,42) | (2,22) | (4,94) | (3,80) |
| FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 14,88 | (13,06) | (4,42) | (4,54) | (4,94) | (6,09) |
| FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM | 0,37 | (0,12) | 0,43 | 0,67 | (0,12) | (0,97) |
| SEGMENTO IMOBILIÁRIO | (1,20) | 1,08 | (2,93) | (3,11) | (3,45) | (4,69) |
| IMÓVEIS | (0,13) | (0,13) | (0,13) | (0,40) | (0,68) | (2,02) |
| FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII | (3,43) | 3,53 | (9,08) | (9,10) | (9,58) | (10,58) |
| SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 1,07 | 0,78 | 0,78 | 2,65 | 0,23 | 0,98 |
| EMPRÉSTIMOS | 1,07 | 0,78 | 0,78 | 2,65 | 0,23 | 0,98 |
| FUNDO EXCLUSIVO | - | - | (27,83) | (27,83) | (28,23) | (29,01) |
| BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO ** | - | - | (27,83) | (27,83) | (28,23) | (29,01) |

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

** O Fundo teve início operacional em 03/03/2020, quando recebeu a primeira integralização com a totalidade das cotas dos FIAs e FIMs da carteira própria.

RENTABILIDADES DOS PLANOS

PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos do plano FIPECqPREV apurada no mês foi de -6,14%, contra uma meta de rentabilidade de 0,55%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 6,65% 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 março.

| ATIVOS | RENTABILIDADE (%) | | | | RENTABILIDADE / ÍNDICE DE REFERÊNCIA(%) | |
|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|---|----------------|
| | jan/20 | fev/20 | mar/20 | Acum. no ano | mar/20 | No ano |
| INVESTIMENTOS | 1,24 | (0,49) | (6,14) | (5,44) | (6,65) | (6,98) |
| SEGMENTO DE RENDA FIXA | 1,02 | 0,52 | 0,10 | 1,64 | (0,44) | (0,01) |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B | 1,11 | 0,56 | 0,12 | 1,80 | (0,43) | 0,15 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF | 0,37 | 0,28 | (0,00) | 0,64 | (0,55) | (0,99) |
| SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | 2,89 | (5,65) | 2,32 | (0,67) | 1,77 | (2,28) |
| FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES - FIA | 2,89 | (5,65) | 2,32 | (0,67) | 1,77 | (2,28) |
| SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS | 0,37 | (0,12) | 0,43 | 0,67 | (0,12) | (0,97) |
| FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM | 0,37 | (0,12) | 0,43 | 0,67 | (0,12) | (0,97) |
| FUNDO EXCLUSIVO | - | - | (27,83) | (27,83) | (28,23) | (29,01) |
| BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO* | - | - | (27,83) | (27,83) | (28,23) | (29,01) |

* O Fundo teve início operacional em 03/03/2020, quando recebeu a primeira integralização com a totalidade das cotas dos FIAs e FIMs da carteira própria.

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês foi de -4,44%, contra um índice de referência (CDI) de 0,34%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 4,76% abaixo do índice de referência. Cumpre ressaltar que este resultado se deve principalmente à desvalorização do volume alocado em renda variável, assim como os outros planos, além do efeito da volatilidade na carteira de títulos públicos federais (NTN-B).

| ATIVOS | RENTABILIDADE (%) | | | | RENTABILIDADE / CDI (%) | |
|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | jan/20 | fev/20 | mar/20 | Acum. no ano | mar/20 | No ano |
| INVESTIMENTOS | 0,74 | 0,49 | (4,44) | (3,26) | (4,76) | (4,23) |
| SEGMENTO DE RENDA FIXA | 0,81 | 0,60 | (0,71) | 0,70 | (1,05) | (0,31) |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B | 0,87 | 0,65 | (0,81) | 0,71 | (1,15) | (0,30) |
| FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF | 0,37 | 0,27 | 0,02 | 0,66 | (0,32) | (0,35) |
| SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS | 0,40 | (0,12) | 0,48 | 0,75 | 0,14 | (0,26) |
| FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM | 0,40 | (0,12) | 0,48 | 0,75 | 0,14 | (0,26) |
| FUNDO EXCLUSIVO | - | - | (27,83) | (27,83) | (28,08) | (28,56) |
| BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO* | - | - | (27,83) | (27,83) | (28,08) | (28,56) |

* O Fundo teve início operacional em 03/03/2020, quando recebeu a primeira integralização com a totalidade das cotas dos FIAs e FIMs da carteira própria.

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS (MARÇO/20)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

| ATIVOS FINANCEIROS FIPECq | Posição Março/20 (R\$ Mil) | | | | |
|---|----------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------|
| | PPC | FIPECqPREV | PGA | Consolidado | Participação % Consolidado |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 1.415.757 | 34.721 | 39.212 | 1.489.690 | 100,00% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.034.562 | 24.626 | 30.588 | 1.089.776 | 73,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B | 1.034.562 | 24.626 | 30.588 | 1.089.776 | 73,15% |
| CRÉDITOS PRIVADOS | 24.093 | | | 24.093 | 1,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS - LF | 24.093 | | | 24.093 | 1,62% |
| ITAÚ UNIBANCO S/A | 24.093 | | | 24.093 | 1,62% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 321.492 | 10.096 | 8.624 | 340.211 | 22,84% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 37.873 | 3.886 | 4.280 | 46.039 | 3,09% |
| SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI | 19.441 | 2.972 | 2.924 | 25.336 | 1,70% |
| BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF. - CP | 18.432 | 915 | 1.356 | 20.703 | 1,39% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 21.242 | 26 | 64 | 21.332 | 1,43% |
| VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP | 19.863 | | | 19.863 | 1,33% |
| PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO | 1.378 | 26 | 64 | 1.468 | 0,10% |
| FUNDOS DE INVEST. EM DIREITO CREDITÓRIO | 12.078 | | | 12.078 | 0,81% |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL | 12.038 | | | 12.038 | 0,81% |
| FIDC MULTISSETORIAL MASTER II | 40 | | | 40 | 0,00% |
| FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES | 33.486 | | | 33.486 | 2,25% |
| CRESCERA EDUCACIONAL II FIP | 31.617 | | | 31.617 | 2,12% |
| TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP | 1.869 | | | 1.869 | 0,13% |
| FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO | 216.812,5 | 6.183 | 4.280 | 227.276 | 15,26% |
| BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO | 216.813 | 6.183 | 4.280 | 227.276 | 15,26% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 144.323 | 4.116 | 2.849 | 151.288 | 10,16% |
| SPX APACHE FICFIA | 25.962 | 740 | 512 | 27.215 | 1,83% |
| FATOR SINERGIA V FIA | 22.423 | 639 | 443 | 23.505 | 1,58% |
| NEO NAVITAS FICFIA | 32.037 | 914 | 632 | 33.583 | 2,25% |
| VINCI MOSAICO FIA | 37.138 | 1.059 | 733 | 38.930 | 2,61% |
| BRASIL CAP 30 FICFIA | 26.763 | 763 | 528 | 28.055 | 1,88% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | 72.490 | 2.067 | 1.431 | 75.988 | 5,10% |
| FICFIM GARDE DUMAS | 19.611 | 559 | 387 | 20.557 | 1,38% |
| CLARITAS LSHOR FI MM | 17.136 | 489 | 338 | 17.963 | 1,21% |
| SPX NIM ESTRU FIC MM | 23.543 | 671 | 465 | 24.679 | 1,66% |
| SUL AM ENDURANCE FIM | 12.199 | 348 | 241 | 12.788 | 0,86% |
| IMOBILIÁRIO | 8.002 | | | 8.002 | 0,537% |
| IMÓVEIS DIRETOS | 5.506 | | | 5.506 | 0,37% |
| ALUGUÉIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SCN - BLOCO B - CENTRO EMPRESARIAL VARIG, SALA 404-BRASÍLIA/DF | 4.409 | | | 4.409 | 0,30% |
| ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SÃO CRISTÓVÃO-RJ - RECEBIMENTO CCI M. BRASIL LTDA | 1.097 | | | 1.097 | 0,07% |
| FII MEMORIAL OFFICE | 2.496 | | | 2.496 | 0,17% |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 27.609 | | | 27.609 | 1,85% |
| EMPRÉSTIMOS | 27.609 | | | 27.609 | 1,85% |

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

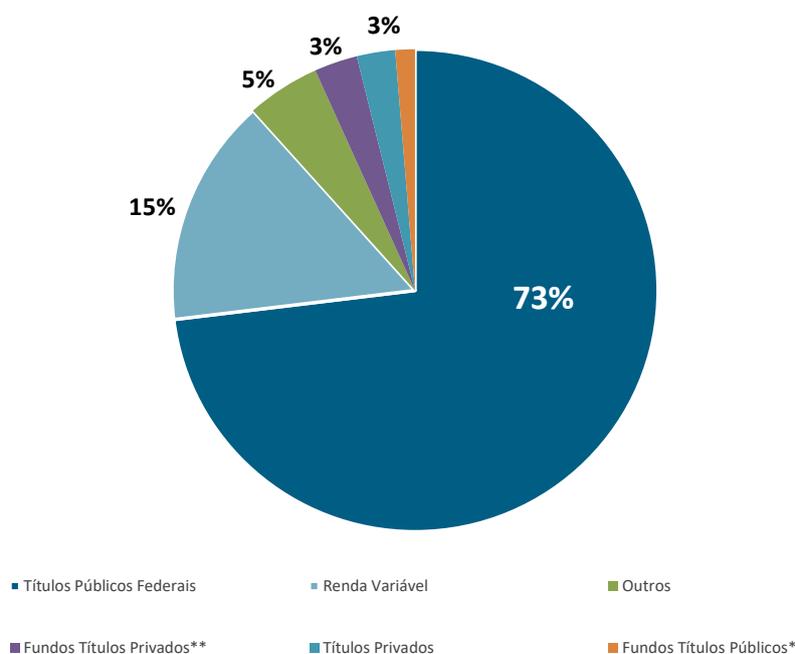
| INVESTIMENTOS | MODALIDADE / FATOR DE RISCO | R\$ (Mil) | % TOTAL | |
|---|-----------------------------|------------------|---------------|-------|
| RENDA FIXA - RF | | | | |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | Títulos Públicos Federais | 1.034.562 | 73,07% | |
| Letras Financeiras - LF | Títulos Privados | 24.093 | 1,70% | |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC | Títulos Privados | 12.078 | 0,85% | |
| Fundos de Liquidez Imediata | Fundos Títulos Públicos* | 18.432 | 1,30% | |
| Fundos de Liquidez Imediata | Fundos Títulos Privados** | 19.441 | 1,37% | |
| Fundos de Crédito | Fundos Títulos Privados | 21.242 | 1,50% | |
| FUNDOS DE INVEST. EXCLUSIVO e ESTRUTURADOS | | | | |
| Bússola FIC FIM Crédito Privado | Renda Variável | 216.813 | 15,31% | |
| Fundos de Investimento em Participações - FIP | Outros | 33.486 | 2,37% | |
| IMÓVEIS | | | | |
| Sala 04 Edifício Varig - Brasília | Outros | 4.409 | 0,31% | |
| Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão | Outros | 1.097 | 0,08% | |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII | Outros | 2.496 | 0,18% | |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | Outros | 27.609 | 1,95% |
| TOTAL | | 1.415.757 | 100,0% | |

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados

Modalidade / Fator de Risco dos Investimentos PPC

MARÇO/2020

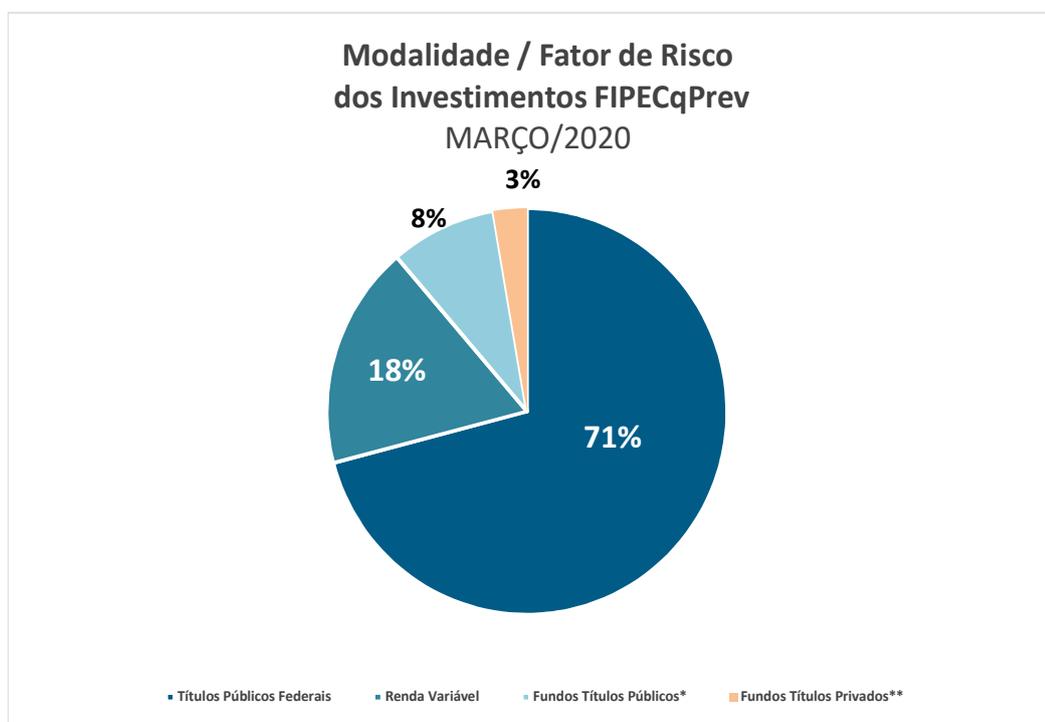


Fonte: FIPECq. Balancete março/2020.

| INVESTIMENTOS | MODALIDADE / FATOR DE RISCO | R\$ (Mil) | % TOTAL |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| RENDA FIXA - RF | | | |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | Títulos Públicos Federais | 24.626 | 70,92% |
| Fundos de Liquidez Imediata | Fundos Títulos Públicos* | 915 | 2,63% |
| Fundos de Liquidez Imediata | Fundos Títulos Privados** | 2.972 | 8,56% |
| Fundos de Crédito | Fundos Títulos Privados | 26 | 0,07% |
| FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO | | | |
| Bússola FIC FIM Crédito Privado | Renda Variável | 6.183 | 17,81% |
| TOTAL | | 34.722 | 100,0% |

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados



Fonte: FIPECq. Balancete março/2020.

ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS

PLANO PGA

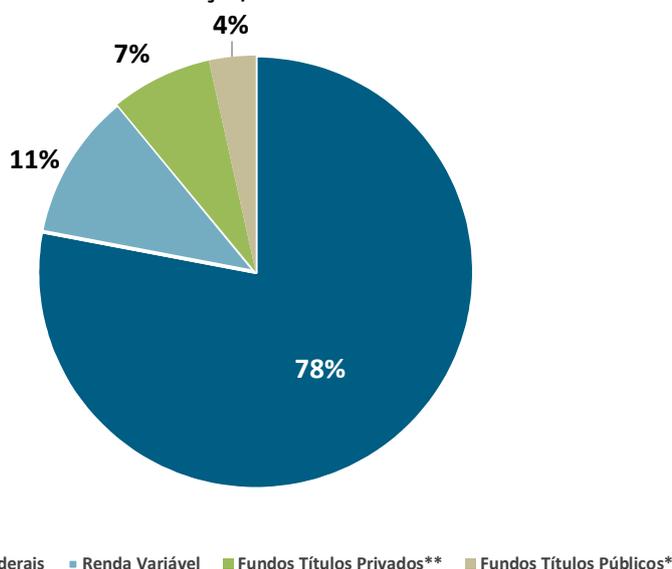
| INVESTIMENTOS | MODALIDADE / FATOR DE RISCO | R\$ (Mil) | % TOTAL |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| RENDA FIXA - RF | | | |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | Títulos Públicos Federais | 30.588 | 78,01% |
| Fundos de Liquidez Imediata | Fundos Títulos Públicos* | 1.356 | 3,46% |
| Fundos de Liquidez Imediata | Fundos Títulos Privados** | 2.924 | 7,46% |
| Fundos de Crédito | Fundos Títulos Privados | 64 | 0,16% |
| FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO | | | |
| Bússola FIC FIM Crédito Privado | Renda Variável | 4.344 | 11,08% |
| TOTAL | | 39.212 | 100,00% |

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados

Modalidade / Fator de Risco dos Investimentos PGA

MARÇO/2020

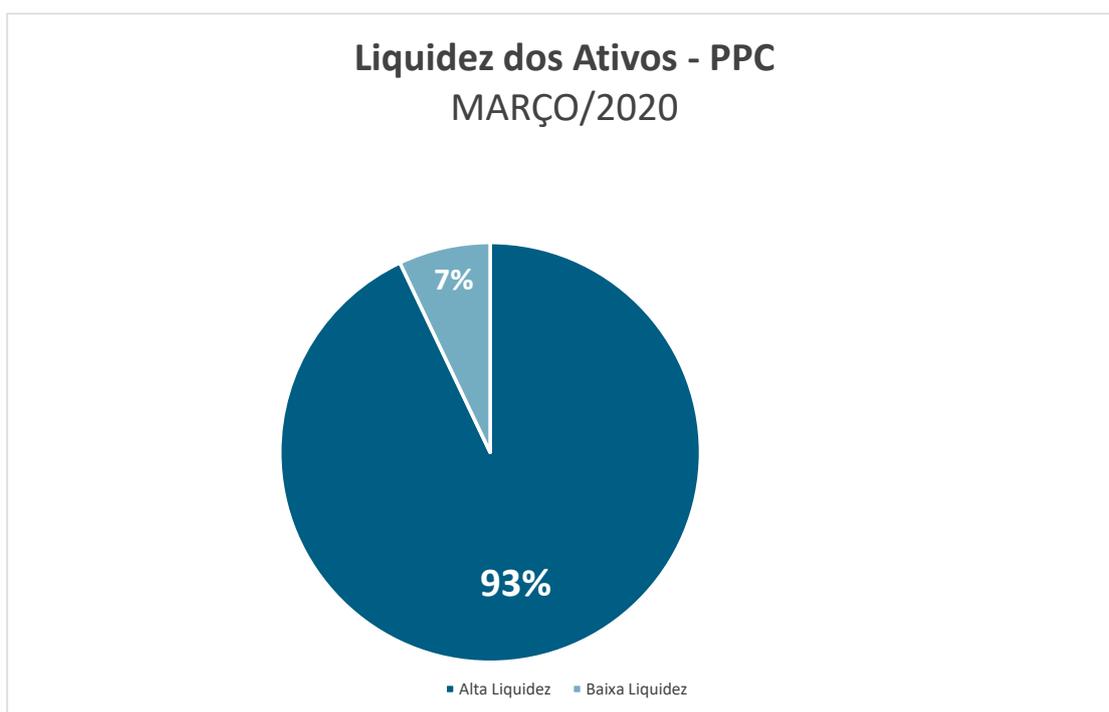


Fonte: FIPECq. Balancete março/2020.

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 | 1.034.562 | 73,07% |
| Letras Financeiras - LF | Alta | 24.093 | 1,70% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC | Baixa | 12.078 | 0,85% |
| Fundos de Disponibilidade | Alta | 37.873 | 2,68% |
| Fundos de Crédito Privado | Baixa | 21.242 | 1,50% |
| FUNDOS DE INVEST. EXCLUSIVO e ESTRUTURADOS | | | |
| Bússola FIC FIM Crédito Privado | Alta | 216.813 | 15,31% |
| Fundos de Investimento em Participações - FIP | Baixa | 33.486 | 2,37% |
| IMÓVEIS | | | |
| Sala 04 Edifício Varig - Brasília | Baixa | 4.409 | 0,31% |
| Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro | Baixa | 1.097 | 0,08% |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII | Alta | 2.496 | 0,18% |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | Baixa | 27.609 | 1,95% |
| TOTAL | | 1.415.757 | 100,0% |



Fonte: FIPECq. Balancete março/2020

ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS

PLANO FIPECqPREV

| INVESTIMENTOS | CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ | R\$ (Mil) | % TOTAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| RENDA FIXA - RF | | | |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | Alta | 24.626 | 70,92% |
| Fundos de Disponibilidade | Alta | 3.887 | 11,20% |
| Fundos de Crédito | Alta | 26 | 0,07% |
| FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO | | | |
| Bússola FIC FIM Crédito Privado | Alta | 6.183 | 17,81% |
| TOTAL | | 34.722 | 100,0% |

Fonte: FIPECq - Balancete MARÇO/20

PLANO PGA

| INVESTIMENTOS | CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ | R\$ (Mil) | % TOTAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| RENDA FIXA - RF | | | |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | Alta | 30.588 | 78,01% |
| Fundos de Disponibilidade | Alta | 4.280 | 10,91% |
| Fundos de Crédito | Alta | 64 | 0,16% |
| FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO | | | |
| Bússola FIC FIM Crédito Privado | Alta | 4.344 | 11,08% |
| TOTAL | | 39.212 | 100,0% |

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: fipccq@fipccq.org.br Site: www.fipccq.org.br