



Maio/2019

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS MAIO/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\$ 15.906.436,50 | - |
| Número de Participantes Ativos | 534 | 3.158 |
| Número de Assistidos/Pensionistas | 455 | 15 |
| Número de Benefícios Concedidos | 437 | 08 |
| Valor Médio de Benefícios | R\$ 9.014,44 | R\$ 3.588,17 |
| Folha de Pagamento de Benefícios | R\$ 3.939.312,03 | R\$ 28.705,37 |

RENTABILIDADES DOS PLANOS

ÍNDICES DE RENTABILIDADES

| ÍNDICES | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 | mai/19 | Acum. no ano |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Meta Atuarial (INPC + 4,5% ao ano) | 0,73 | 0,91 | 1,14 | 0,97 | 0,52 | 4,33 |
| Índice de Referência (INPC + 5% ao ano) | 0,77 | 0,95 | 1,18 | 1,01 | 0,56 | 4,54 |
| INPC | 0,36 | 0,54 | 0,77 | 0,60 | 0,15 | 2,44 |
| CDI | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 2,59 |
| IBOVESPA | 10,82 | (1,86) | (0,18) | 0,98 | 0,70 | 10,39 |

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de maio/19 foi de 0,74%, contra uma meta atuarial de 0,52%. Observa-se, portanto, conforme disposto na tabela a seguir, um retorno dos investimentos em maio de 0,21% acima da meta atuarial. Ao considerar o resultado acumulado do ano, a rentabilidade é de 4,96% e, 0,60% acima da meta atuarial de 4,33%.

COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - PLANO PPC

| ATIVOS FINANCEIROS | RENTABILIDADE (%) | | | | | | RENTABILIDADE/META ATUARIAL (%) | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 | mai/19 | Acum. no ano | mai/19 | No ano |
| INVESTIMENTOS | 1,71 | 0,49 | 0,76 | 1,18 | 0,74 | 4,96 | 0,21 | 0,60 |
| SEGMENTO DE RENDA FIXA | 0,86 | 0,74 | 0,94 | 1,26 | 0,94 | 4,81 | 0,29 | 0,46 |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,82 | 0,75 | 0,98 | 1,27 | 0,91 | 4,83 | 0,39 | 0,48 |
| LETRA FINANCEIRA - LF | 1,28 | 0,67 | 0,66 | 1,11 | 1,39 | 5,21 | 0,86 | 0,85 |
| DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 0,87 | 1,21 | 0,84 | 1,47 | (0,69) | 3,74 | (1,20) | (0,57) |
| FUNDOS DE RENDA FIXA | 1,31 | 0,52 | 0,38 | 1,01 | 1,20 | 4,49 | 0,68 | 0,16 |
| SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | 10,08 | (2,61) | (0,22) | 1,68 | 0,41 | 9,21 | (0,11) | 4,68 |
| AÇÕES: MERCADO À VISTA | 9,97 | (2,61) | (0,11) | 1,75 | (0,10) | 8,74 | (0,61) | 4,23 |
| FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES | 10,79 | (2,66) | (0,88) | 1,28 | 3,60 | 12,16 | 3,07 | 7,50 |
| SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS | 1,10 | 3,86 | 0,80 | 0,14 | (1,15) | 4,74 | (1,66) | 0,39 |
| FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP | (0,12) | 11,57 | 2,17 | 0,18 | (4,74) | 8,66 | (5,23) | 4,15 |
| FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM | 1,62 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,68 | 2,74 | 0,17 | (1,52) |
| SEGMENTO IMOBILIÁRIO | 0,39 | (3,32) | 1,46 | (0,06) | 1,08 | (0,96) | 0,56 | (5,07) |
| IMÓVEIS | (0,13) | (0,13) | (0,13) | (0,13) | (0,13) | (0,66) | (0,65) | (4,78) |
| FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII | 1,73 | (12,61) | 5,84 | 0,15 | 4,26 | (1,76) | 3,72 | (5,84) |
| SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,78 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,73 | 3,85 | 0,21 | (0,46) |
| EMPRÉSTIMOS | 0,78 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,73 | 0,73 | 0,21 | (0,46) |

Fonte: FIPECq. Elaboração: Conduent.

RENTABILIDADES DOS PLANOS

PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de maio/19 foi de 1,04 %, contra uma meta de rentabilidade de 0,52%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos em maio/19 de 0,52% acima da meta de rentabilidade. No acumulado do ano a rentabilidade é de 5,01% e, 0,66% acima da meta de rentabilidade.

COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - PLANO FIPECQPREV

| ATIVOS FINANCEIROS | RENTABILIDADE (%) | | | | | | META DE RENTABILIDADE* (%) | |
|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------|---------------|
| | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 | mai/19 | Acum. no ano | mai/19 | No ano |
| INVESTIMENTOS | 2,01 | 0,19 | 0,59 | 1,10 | 1,04 | 5,01 | 0,52 | 0,66 |
| SEGMENTO DE RENDA FIXA | 1,04 | 0,64 | 0,91 | 1,16 | 1,04 | 4,83 | 0,52 | 0,48 |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1,10 | 0,66 | 0,96 | 1,23 | 1,11 | 5,16 | 0,59 | 0,79 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA | 0,53 | 0,49 | 0,47 | 0,51 | 0,53 | 2,01 | 0,01 | (2,22) |
| SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | 11,49 | (3,15) | (1,21) | 1,89 | 1,77 | 8,68 | 1,24 | 4,17 |
| AÇÕES: MERCADO À VISTA | 11,67 | (3,29) | (1,30) | 2,06 | 1,24 | 8,80 | 0,72 | 4,29 |
| FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES | 10,79 | (2,66) | (0,88) | 1,28 | 3,60 | 8,26 | 3,07 | 3,76 |
| SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS | 1,62 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,68 | 2,04 | 0,17 | (2,19) |
| FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM | 1,62 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,68 | 2,04 | 0,17 | (2,19) |

PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - PGA

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de maio/19 foi de 1,23%, contra um índice de referência (meta de rentabilidade) de 0,56%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos em maio/19 de 0,67% acima do índice de referência. Ao considerar o resultado acumulado do ano, a rentabilidade é de 5,55% e 0,97% acima da meta de rentabilidade.

COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - PLANO PGA

| ATIVOS FINANCEIROS | RENTABILIDADE (%) | | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA* (%) | |
|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------|
| | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 | mai/19 | Acum. no ano | mai/19 | No ano |
| INVESTIMENTOS | 2,40 | 0,17 | 0,55 | 1,09 | 1,23 | 5,55 | 0,67 | 0,97 |
| SEGMENTO DE RENDA FIXA | 1,45 | 0,59 | 0,84 | 1,21 | 1,35 | 4,14 | 0,78 | (0,38) |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1,52 | 0,60 | 0,86 | 1,26 | 1,40 | 4,30 | 0,84 | (0,22) |
| FUNDOS DE RENDA FIXA | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,51 | 0,53 | 1,98 | (0,03) | (2,45) |
| SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | 11,27 | (2,78) | (1,01) | 1,35 | 0,67 | 8,54 | 0,11 | 3,83 |
| AÇÕES: MERCADO À VISTA | 11,27 | (2,78) | (1,01) | 1,35 | 0,67 | 8,54 | 0,11 | 3,83 |
| SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS | 1,62 | 0,24 | 0,06 | 0,19 | 0,61 | 2,11 | 0,06 | (2,32) |
| FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM | 1,62 | 0,24 | 0,06 | 0,19 | 0,61 | 2,11 | 0,06 | (2,32) |

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

| PLANO PPC | Posição Maio/19 (R\$ Mil) | Participação % |
|---|------------------------------|----------------|
| TOTAL DE INVESTIMENTOS | 1.385.455,22 | 100,00% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.002.831,41 | 72,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B | 1.002.831,41 | 72,38% |
| CRÉDITOS PRIVADOS | 51.107,28 | 3,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS - LF | 45.917,08 | 3,31% |
| BANCO BRB S/A | 22.788,80 | 1,64% |
| ITAÚ UNIBANCO S/A | 23.128,27 | 1,67% |
| ALGAR TELECOM S/A | 5.190,21 | 0,37% |
| AÇÕES | 119.632,12 | 8,63% |
| BRADESCO / PN | 29.980,25 | 2,16% |
| ITAÚUNIBANCO / PN | 28.898,77 | 2,09% |
| DIVIDENDOS/JCP A RECEBER | 28,58 | 0,00% |
| AMBEV / ON | 11.087,21 | 0,80% |
| BRF BRASIL FOODS/ ON | 6.337,76 | 0,46% |
| CCR S/A / ON | 2.988,20 | 0,22% |
| JOÃO FORTES / ON | 221,33 | 0,02% |
| LOJAS RENNEN / ON | 7.584,22 | 0,55% |
| M.DIASBRANCO / ON | 5.401,90 | 0,39% |
| P. AÇUCAR - CBD / PN | 2.356,33 | 0,17% |
| PETROBRAS / PN | 11.625,71 | 0,84% |
| VALE / ON | 13.130,48 | 0,95% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 174.835,37 | 12,62% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADO | 48.774,19 | 3,52% |
| BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP | 22.706,53 | 1,64% |
| SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI | 26.067,67 | 1,88% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 26.187,09 | 1,89% |
| VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP | 26.187,09 | 1,89% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 18.956,58 | 1,37% |
| SPX APACHE FIC FIA | 3.352,64 | 0,24% |
| BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA | 3.681,80 | 0,27% |
| FATOR SINERGIA FIA V | 3.145,14 | 0,23% |
| NEO NAVITAS FIC FIA | 4.288,00 | 0,31% |
| VINCI MOSAICO FIC FIA | 4.489,00 | 0,32% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | 51.056,30 | 3,69% |
| PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO | 1.241,27 | 0,09% |
| SPX NIM ESTRU FIC DE FIM | 15.797,38 | 1,14% |
| SUL AM ENDURANCE FIM | 8.896,89 | 0,64% |
| GARDE DUMAS FIC DE FIM | 13.508,27 | 0,98% |
| CLARITAS LSHOR FIM | 11.612,49 | 0,84% |
| FUNDOS DE INVEST. EM DIREITO CREDITÓRIO | 4.431,02 | 0,32% |
| FIDC MULTISSETORIAL MASTER II | 49,10 | 0,00% |
| FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL | 4.381,93 | 0,32% |
| FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES | 25.430,17 | 1,84% |
| BOZANO EDUCACIONAL II FIP | 15.770,76 | 1,14% |
| FIP BIOTEC | 7.792,76 | 0,56% |
| TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP | 1.866,65 | 0,13% |
| IMOBILIÁRIO | 7.702,14 | 0,56% |
| IMÓVEIS DIRETOS | 5.581,46 | 0,40% |
| ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SCN - BLOCO B - CENTRO EMPRESARIAL VARIG, SALA 404-BRÁSILIA/DF | 4.462,62 | 0,32% |
| ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SÃO CRISTÓVÃO-RJ - RECEBIMENTO CCI M. BRASIL LTDA | 1.118,84 | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.120,68 | 0,15% |
| FII MEMORIAL OFFICE | 2.120,68 | 0,15% |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 29.346,90 | 2,12% |

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

PLANO FIPECqPREV

| PLANO FIPECqPREV | Posição Maio/19 (R\$ Mil) | Participação % |
|---|------------------------------|----------------|
| TOTAL DE INVESTIMENTOS | 33.128,79 | 100,00% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 23.839,49 | 71,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B | 23.839,49 | 71,96% |
| AÇÕES | 2.517,16 | 7,60% |
| BRADESCO / PN | 694,97 | 2,10% |
| ITAÚUNIBANCO / PN | 600,29 | 1,81% |
| AMBEV / ON | 175,06 | 0,53% |
| BRF BRASIL FOODS/ ON | 156,45 | 0,47% |
| CCR S/A / ON | 207,24 | 0,63% |
| JOÃO FORTES / ON | 4,16 | 0,01% |
| LOJAS RENNERT / ON | 175,54 | 0,53% |
| M.DIASBRANCO / ON | 85,89 | 0,26% |
| P. AÇUCAR - CBD / PN | 44,22 | 0,13% |
| PETROBRAS / PN | 160,63 | 0,48% |
| VALE / ON | 211,14 | 0,64% |
| VALORES A RECEBER | 0,97 | 0,00% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.772,14 | 20,44% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADO | 3.422,59 | 10,33% |
| BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF. - CP | 1.820,03 | 5,49% |
| SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI | 1.602,56 | 4,84% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 720,21 | 2,17% |
| SPX APACHE FIC FIA | 127,38 | 0,38% |
| BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA | 139,88 | 0,42% |
| FATOR SINERGIA FIA V | 119,49 | 0,36% |
| NEO NAVITAS FIC FIA | 170,55 | 0,51% |
| VINCI MOSAICO FIC FIA | 162,91 | 0,49% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | 2.629,33 | 7,94% |
| PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO | 23,27 | 0,07% |
| SPX NIM ESTRU FIC DE FIM | 826,83 | 2,50% |
| SUL AM ENDURANCE FIM | 465,66 | 1,41% |
| GARDE DUMAS FIC DE FIM | 707,02 | 2,13% |
| CLARITAS LSHOR FIM | 606,56 | 1,83% |

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

PLANO PGA

| PLANO PGA | Posição Maio/19 (R\$ Mil) | Participação % |
|---|------------------------------|----------------|
| TOTAL DE INVESTIMENTOS | 40.562,08 | 100,00% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 30.055,73 | 74,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B | 30.055,73 | 74,10% |
| AÇÕES | 4.292,48 | 10,58% |
| BRADESCO / PN | 1.117,44 | 2,75% |
| ITAÚUNIBANCO / PN | 1.068,38 | 2,63% |
| VALORES A RECEBER | 1,03 | 0,00% |
| AMBEV / ON | 275,54 | 0,68% |
| BRF BRASIL FOODS/ ON | 210,52 | 0,52% |
| CCR S/A / ON | 324,89 | 0,80% |
| JOÃO FORTES / ON | 6,41 | 0,02% |
| LOJAS RENNEN / ON | 245,13 | 0,60% |
| M.DIASBRANCO / ON | 127,68 | 0,31% |
| P. AÇUCAR - CBD / PN | 69,77 | 0,17% |
| PETROBRAS / PN | 431,80 | 1,06% |
| VALE / ON | 407,39 | 1,00% |
| VALORES A RECEBER | 6,53 | 0,02% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.213,87 | 15,32% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADO | 1.986,52 | 4,90% |
| BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP | 961,92 | 2,37% |
| SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI | 1.024,60 | 2,53% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | 4.227,35 | 10,42% |
| PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO | 57,65 | 0,14% |
| SPX NIM ESTRU FIC DE FIM | 1.322,93 | 3,26% |
| SUL AM ENDURANCE FIM | 745,06 | 1,84% |
| GARDE DUMAS FIC DE FIM | 1.131,23 | 2,79% |
| CLARITAS LSHOR FIM | 970,49 | 2,39% |

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

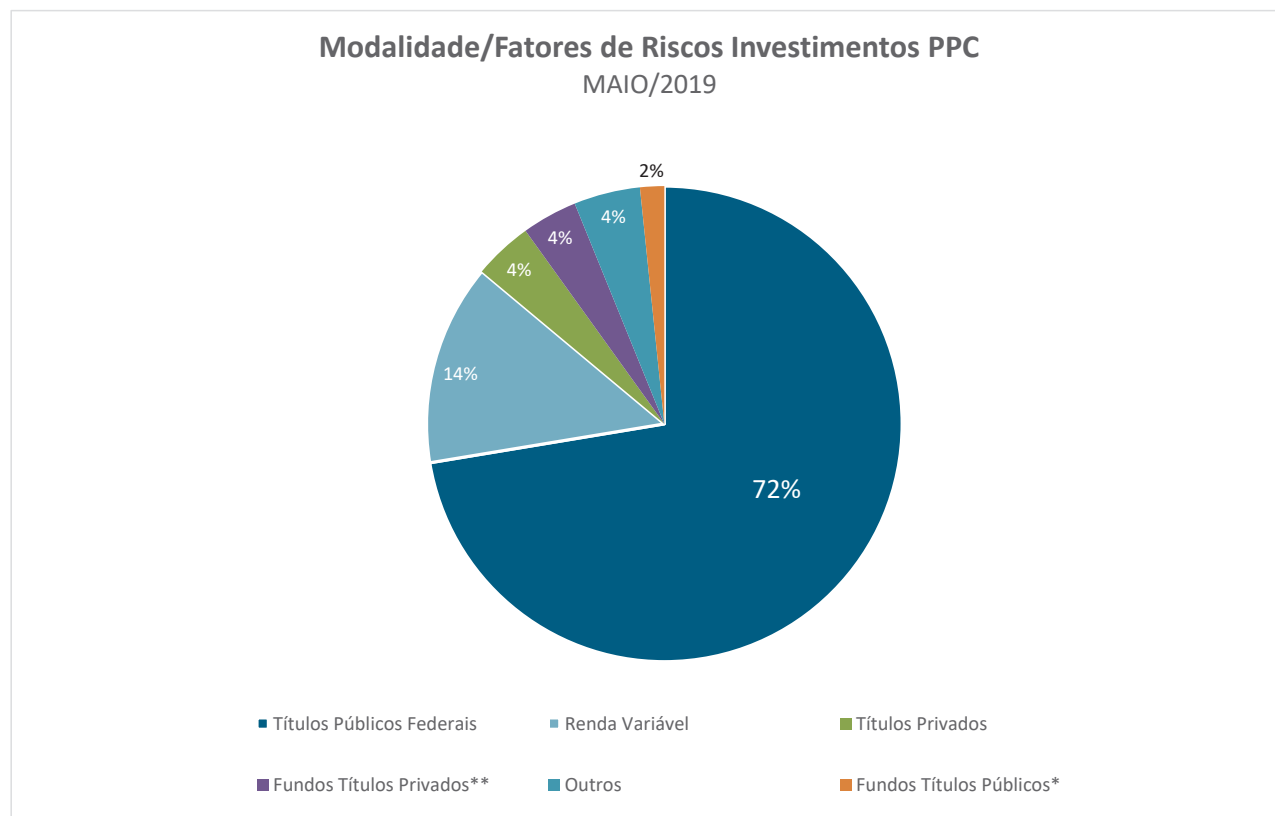
ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

| INVESTIMENTOS | FATOR DE RISCO | R\$ (Mil) | % TOTAL |
|---|---------------------------|------------------|---------------|
| RENDA FIXA - RF | | | |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | Títulos Públicos Federais | 1.002.831 | 72,38% |
| Letras Financeiras - LF | Títulos Privados | 45.917 | 3,31% |
| Debêntures | Títulos Privados | 5.190 | 0,37% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC | Títulos Privados | 4.431 | 0,32% |
| Fundo de Liquidez Imediata | Fundos Títulos Públicos* | 22.707 | 1,64% |
| Fundo de Liquidez Imediata | Fundos Títulos Privados** | 26.068 | 1,88% |
| Fundos - Crédito | Fundos Títulos Privados | 26.187 | 1,89% |
| RENDA VARIÁVEL - RV | | | |
| Ações - Mercado à Vista | Renda Variável | 119.632 | 8,63% |
| Fundo de Investimento em Ações - FIA | Renda Variável | 18.957 | 1,37% |
| ESTRUTURADOS | | | |
| Fundo de Investimento em Participações - FIP | Outros | 25.430 | 1,84% |
| Fundo de Investimento Multimercado - FIM | Renda Variável | 51.056 | 3,69% |
| IMÓVEIS | | | |
| Sala 04 Edifício Varig - Brasília | Outros | 4.463 | 0,32% |
| Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro | Outros | 1.119 | 0,08% |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII | Outros | 2.121 | 0,15% |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | | |
| | Outros | 29.347 | 2,12% |
| TOTAL | | 1.385.455 | 100,0% |

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados

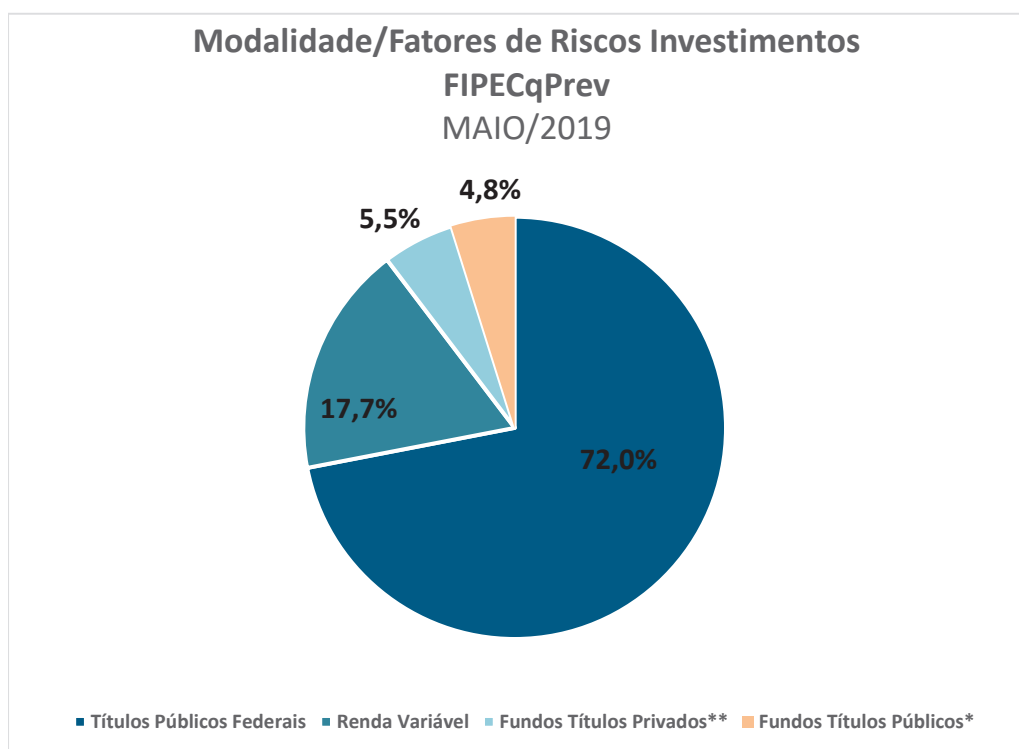


Fonte: FIPECq. Balancete maio/2019.

| INVESTIMENTOS | FATOR DE RISCO | R\$ (Mil) | % TOTAL |
|--|---------------------------|---------------|---------------|
| RENDA FIXA - RF | | | |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | Títulos Públicos Federais | 23.839 | 71,96% |
| Fundo de Liquidez Imediata | Fundos Títulos Públicos* | 1.820 | 5,49% |
| Fundo de Liquidez Imediata | Fundos Títulos Privados** | 1.603 | 4,84% |
| RENDA VARIÁVEL - RV | | | |
| Ações - Mercado à Vista | Renda Variável | 2.517 | 7,60% |
| Fundo de Investimento em Ações - FIA | Renda Variável | 720 | 2,17% |
| ESTRUTURADOS | | | |
| Fundo de Investimento Multimercado - FIM | Renda Variável | 2.629 | 7,94% |
| TOTAL | | 33.129 | 100,0% |

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados



Fonte: FIPECq - Balancete maio/2019

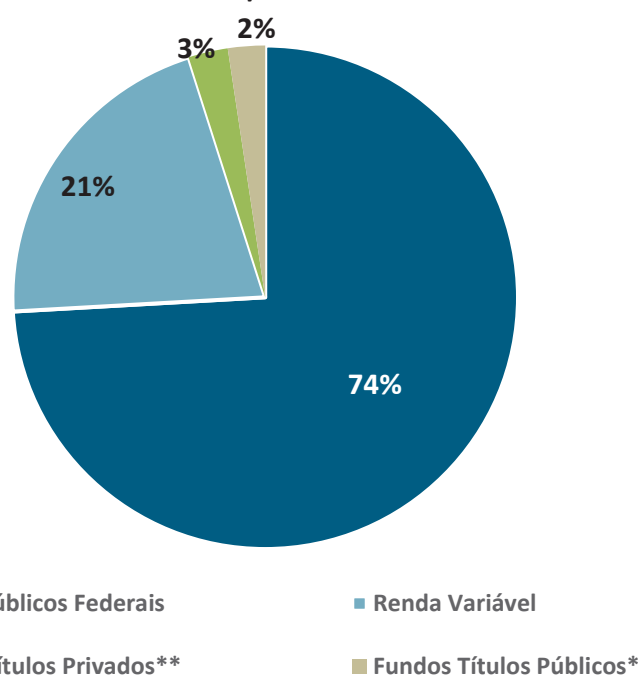
| INVESTIMENTOS | FATOR DE RISCO | R\$ (Mil) |
|--|---------------------------|---------------|
| RENDA FIXA - RF | | |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | Títulos Públicos Federais | 30.056 |
| Fundo de Liquidez Imediata | Fundos Títulos Públicos* | 962 |
| Fundo de Liquidez Imediata | Fundos Títulos Privados** | 1.025 |
| RENDA VARIÁVEL - RV | | |
| Ações - Mercado à Vista | Renda Variável | 4.292 |
| ESTRUTURADOS | | |
| Fundo de Investimento Multimercado - FIM | Renda Variável | 4.227 |
| TOTAL | | 40.562 |

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados

Modalidade/Fatores de Riscos Investimentos PGA

MAIO/2019

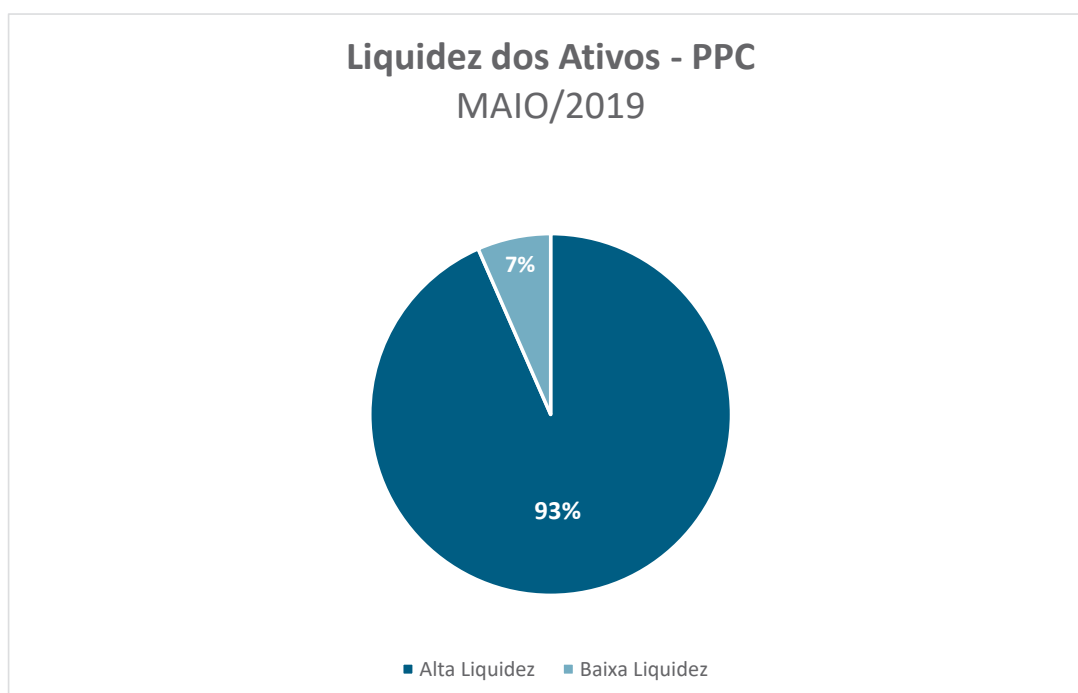


Fonte: FIPECq - Balancete maio/2019

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 | 1.002.831 | 72,38% |
| Letras Financeiras - LF | Alta | 45.917 | 3,31% |
| Debêntures não conversíveis | Alta | 5.190 | 0,37% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC | Baixa | 4.431 | 0,32% |
| Fundos de - Disponibilidade | Alta | 48.774 | 3,52% |
| Fundos - Crédito | Baixa | 26.187 | 1,89% |
| RENDA VARIÁVEL - RV | | | |
| Ações - Mercado à Vista | Alta | 119.632 | 8,63% |
| Fundo de Investimento em Ações - FIA | Alta | 18.957 | 1,37% |
| ESTRUTURADOS | | | |
| Fundo de Investimento em Participações - FIP | Baixa | 25.430 | 1,84% |
| Fundo de Investimento Multimercado - FIM | Alta | 51.056 | 3,69% |
| IMÓVEIS | | | |
| Sala 04 Edifício Varig - Brasília | Baixa | 4.463 | 0,32% |
| Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro | Baixa | 1.119 | 0,08% |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII | Alta | 2.121 | 0,15% |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 29.347 | 2,12% |
| TOTAL | | 1.385.455 | 100,0% |



Fonte: FIPECq - Balancete maio/2019

ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS

PLANO FIPECqPREV

| INVESTIMENTOS | CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ | R\$ (Mil) |
|--|------------------------|---------------|
| RENDA FIXA - RF | | |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | Alta | 23.839 |
| Fundos de - Disponibilidade | Alta | 3.423 |
| RENDA VARIÁVEL - RV | | |
| Ações - Mercado à Vista | Alta | 2.517 |
| Fundo de Investimento em Ações - FIA | Alta | 720 |
| ESTRUTURADOS | | |
| Fundo de Investimento Multimercado - FIM | Alta | 2.629 |
| TOTAL | | 33.129 |

PLANO PGA

| INVESTIMENTOS | CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ | R\$ (Mil) | % TOTAL |
|--|------------------------|---------------|---------------|
| RENDA FIXA - RF | | | |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | Alta | 30.056 | 74,10% |
| Fundos de - Disponibilidade | Alta | 1.987 | 4,90% |
| RENDA VARIÁVEL - RV | | | |
| Ações - Mercado à Vista | Alta | 4.292 | 10,58% |
| ESTRUTURADOS | | | |
| Fundo de Investimento Multimercado - FIM | Alta | 4.227 | 10,42% |
| TOTAL | | 40.562 | 100,0% |

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

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 |
| Fundos de Investimentos Referenciados | | | | | |
| BNP Match DI FI RF Ref Cred Priv ⁽¹⁾ | 0,33% | - | - | - | - |
| Santander FICFI Institucional RF Ref DI ⁽²⁾ | 0,20% | - | - | - | - |
| Fundos de Renda Fixa | | | | | |
| Vinci Fundo de Investimento RF Imobiliário ⁽³⁾ | 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. | - |
| Fundo de Investimento de Ações - FIA | | | | | |
| Brasil Capital 30 FIC FIA ⁽⁴⁾ | 1,38% | 1,38% ↔ 1,88% | - | 20% do que exceder 100% do IBOVESPA | - |
| Fator Sinergia V FIA ⁽⁵⁾ | 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 ⁽⁶⁾ | 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 ⁽⁷⁾ | 1,30% | - | - | 20% do que exceder 100% do IBOVESPA | - |
| SPX Apache FIC FIA ⁽⁸⁾ | 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 ⁽⁹⁾ | 2,50% | - | - | - | - |
| Ibiuna Equities Fc de FIA (6) | 1,9575% | - | - | 20% sobre o valor que exceder a variação de 100% do IBrX | - |
| Fundo de Investimento Multimercado - FIM | | | | | |
| Profix Inst FIM Crédito Privado ⁽¹⁰⁾ | 0,50% | 0,50% ↔ 1,00% | - | - | - |
| Claritas Long Short FIM ⁽¹¹⁾ | 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 ⁽¹²⁾ | 2,00% | - | - | 20% do que exceder 100% do CDI | - |
| SPX NIM ESTRU FIC DE FIM ⁽¹³⁾ | 2,00% | máxima de 2,3% | - | 20% do que exceder 100% do CDI | - |
| Sul América Endurance FIM ⁽¹⁴⁾ | 1,00% | - | - | 20% do que exceder 100% do CDI | - |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | | | | | |
| FIDC VINCI Energia Sustentável ⁽¹⁵⁾ | 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 ⁽¹⁶⁾ | 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. | - |
| Fundo de Investimento em Participações - FIP | | | | | |
| Bozano Educacional II FIP ⁽¹⁷⁾ | 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 ⁽¹⁸⁾ | 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 ⁽¹⁹⁾ | 0,65% | R\$ 20.000 mínimo mensal para o administrador e R\$ 35.000,00 mínimo mensal para o gestor | - | - | - |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII | | | | | |
| FII Memorial Office ⁽²⁰⁾ | 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 Nimitz 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 Site: www.fipecq.org.br