



Maio/2021

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

## INFORMAÇÕES CADASTRAIS MAIO/21

	Planos de Benefícios	
	Plano de Previdência Complementar - PPC	Plano FIPECqPREV
Meta Atuarial /Meta de Rentabilidade	INPC + 4,25% ao ano	INPC + 4,25% ao ano
Superávit acumulado	R\$ 30.856.681,97	-
Número de Benefícios Concedidos	473	08
Valor Médio de Benefícios	R\$ 10.260,56	R\$ 3.597,41
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 4.853.246,02	R\$ 28.779,24

## RENTABILIDADES DOS PLANOS

### ÍNDICES DE RENTABILIDADES

ÍNDICES	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	Acum. no ano
META ATUARIAL (INPC + 4,25% a.a.)	0,62	1,17	1,21	0,73	1,31	5,13
CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,96
INPC	0,27	0,82	0,86	0,38	0,96	3,33
IBOVESPA	(3,32)	(4,37)	6,00	1,94	6,16	6,06
BENCHMARK FIC FIM BÚSSOLA (65% IBOVESPA + 35% CDI)	(2,07)	(2,76)	3,99	1,35	4,08	4,46

## PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos do plano PPC no mês de maio foi de 1,74%, contra uma meta atuarial de 1,31%, resultando, portanto, em um retorno dos investimentos de 0,42% acima da meta atuarial do mês. Ao se analisar o resultado acumulado no ano, a rentabilidade foi de 5,15%, equivalente a 0,02% acima da meta que acumulou alta de 5,13%.

O resultado positivo no acumulado do ano merece ser comemorado, visto que, apesar da forte volatilidade apresentada pelo mercado de renda variável, e da expressiva elevação do INPC neste ano de 2021 (tendo acumulado alta de 3,33%), os investimentos do plano PPC se mostraram resilientes frente aos desafios impostos pelo presente cenário de crise ocasionada pela pandemia de Covid-19, encerrando o primeiro semestre de 2021 com um resultado acima da meta atuarial.

Mais detalhes sobre os resultados por segmentos são apresentados no quadro abaixo:

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)						RENTABILIDADE/META ATUARIAL (%)	
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	Acum. no ano	mai/21	No ano
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,43</b>	<b>(0,01)</b>	<b>1,36</b>	<b>1,54</b>	<b>1,74</b>	<b>5,15</b>	<b>0,42</b>	<b>0,02</b>
<b>SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>1,28</b>	<b>0,67</b>	<b>1,61</b>	<b>0,93</b>	<b>0,97</b>	<b>5,58</b>	<b>(0,33)</b>	<b>0,43</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1,33	0,78	1,71	0,97	1,02	5,95	(0,28)	0,78
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	1,55	0,78	1,28	1,31	0,77	5,82	(0,53)	0,66
LETRA FINANCEIRA - LF	1,29	0,004	0,14	0,59	0,50	2,55	(0,80)	(2,45)
FUNDOS DE RENDA FIXA/CRÉDITO PRIVADO	0,37	(0,91)	0,37	0,17	0,34	0,34	(0,95)	(4,55)
<b>SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS</b>	<b>(5,82)</b>	<b>2,07</b>	<b>(12,48)</b>	<b>11,57</b>	<b>1,04</b>	<b>(5,14)</b>	<b>(0,26)</b>	<b>(9,77)</b>
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(6,53)	2,52	(14,92)	13,96	0,98	(6,18)	(0,33)	(10,75)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,49	(0,26)	1,02	1,03	1,32	5,70	0,01	0,54
<b>SEGMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,35</b>	<b>0,90</b>	<b>(0,83)</b>	<b>0,42</b>	<b>(0,33)</b>	<b>0,50</b>	<b>(1,61)</b>	<b>(4,40)</b>
IMÓVEIS	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,47)	(1,38)	(5,32)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	1,82	4,10	(3,28)	2,08	(1,09)	3,50	(2,37)	(1,55)
<b>SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,80</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,84</b>	<b>0,64</b>	<b>3,88</b>	<b>(0,66)</b>	<b>(1,19)</b>
EMPRÉSTIMOS	0,80	0,77	0,77	0,84	0,64	3,88	(0,66)	(1,19)
<b>FUNDO EXCLUSIVO</b>	<b>(1,94)</b>	<b>(3,01)</b>	<b>2,76</b>	<b>2,57</b>	<b>5,11</b>	<b>5,38</b>	<b>3,75</b>	<b>0,24</b>
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	5,38	3,75	0,24

## RENTABILIDADES DOS PLANOS

### PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos do plano FIPECqPREV apurada no mês de maio foi de 1,81%, contra uma meta de rentabilidade de 1,31%, resultando, dessa forma, em um retorno de 0,50% acima da meta do mês. No acumulado do ano, a rentabilidade é de 4,84%, ou seja, 0,27% abaixo da referida meta, que soma alta de 5,13%.

Cabe ressaltar que o resultado no acumulado do ano, pouco abaixo da meta, foi influenciado pela referida alta expressiva da inflação medida pelo INPC, bem como pela volatilidade da parcela de renda variável e dos títulos públicos federais marcados a mercado, sendo esta a principal parcela detratora de valor no 1º sem/21. No entanto, o resultado apresentado pelo plano nos últimos meses sinaliza uma tendência mais construtiva para a rentabilidade esperada para o segundo semestre de 2021. Segue detalhamento no quadro a seguir:

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)						RENTABILIDADE/ META DE RENTABILIDADE (%)	
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	Acum. no ano	mai/21	No ano
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,09</b>	<b>(0,55)</b>	<b>1,88</b>	<b>1,54</b>	<b>1,81</b>	<b>4,84</b>	<b>0,50</b>	<b>(0,27)</b>
<b>SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,97</b>	<b>0,47</b>	<b>1,29</b>	<b>0,85</b>	<b>0,87</b>	<b>4,52</b>	<b>(0,43)</b>	<b>(0,58)</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1,03	0,49	1,40	0,89	0,97	5,68	(0,33)	0,53
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	1,55	0,78	1,28	1,31	0,77	5,82	(0,53)	0,66
FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF	0,05	0,07	0,22	0,18	0,19	0,72	(1,10)	(4,20)
<b>SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS</b>	<b>1,56</b>	<b>(0,25)</b>	<b>0,04</b>	<b>0,77</b>	<b>1,05</b>	<b>3,19</b>	<b>(0,25)</b>	<b>(1,84)</b>
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(0,02)	(0,22)	(2,20)	(0,09)	(0,18)	(2,70)	(1,47)	(7,44)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,49	(0,26)	1,01	1,04	1,32	5,70	0,01	0,54
<b>FUNDO EXCLUSIVO</b>	<b>(1,94)</b>	<b>(3,01)</b>	<b>2,76</b>	<b>2,57</b>	<b>5,11</b>	<b>5,38</b>	<b>3,75</b>	<b>0,24</b>
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	5,38	3,75	0,24

### PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

O retorno dos investimentos do plano PGA apurado no mês de maio foi de 1,53%, equivalente a 1,26% acima do índice de referência do plano (CDI) que somou alta de 0,27% no mês. No acumulado do ano, a rentabilidade apresentada é de 3,66%, superando o índice de referência em 2,67%, o qual apresentou alta de 0,96% no período.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)						RENTABILIDADE/ ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	Acum. no ano	mai/21	No ano
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,20</b>	<b>(0,29)</b>	<b>1,20</b>	<b>0,97</b>	<b>1,53</b>	<b>3,66</b>	<b>1,26</b>	<b>2,67</b>
<b>SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,69</b>	<b>0,30</b>	<b>0,90</b>	<b>0,61</b>	<b>0,81</b>	<b>3,36</b>	<b>0,54</b>	<b>2,37</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,68	0,29	0,90	0,61	0,85	3,38	0,58	2,39
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	1,55	0,78	1,28	1,31	0,77	5,82	0,50	4,81
FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF	0,05	0,04	(0,21)	0,21	0,20	0,29	(0,07)	(0,67)
<b>FUNDO EXCLUSIVO</b>	<b>(1,94)</b>	<b>(3,01)</b>	<b>2,76</b>	<b>2,57</b>	<b>5,11</b>	<b>5,38</b>	<b>4,83</b>	<b>4,37</b>
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	5,38	4,83	4,37

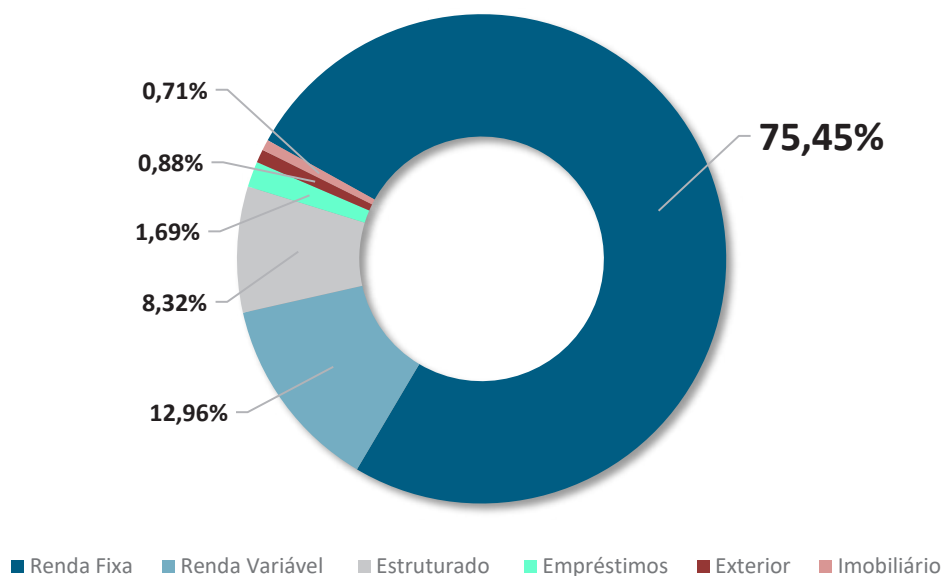
## DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MAIO/21

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS FIPECq	Posição Maio/21 (R\$ Mil)				
	PPC	FIPECqPREV	PGA	Consolidado	Participação % (Consolidado)
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.630.892</b>	<b>43.879</b>	<b>42.446</b>	<b>1.717.217</b>	<b>100,00%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS (NTN-B)</b>	<b>1.110.009</b>	<b>24.515</b>	<b>31.677</b>	<b>1.166.200</b>	<b>67,91%</b>
<b>CRÉDITOS PRIVADOS</b>	<b>36.116</b>	<b>1.126</b>	<b>1.126</b>	<b>38.368</b>	<b>2,23%</b>
LETRAS FINANCEIRAS - LF (ITAÚ UNIBANCO)	27.110			27.110	1,58%
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE (PARANÁ BANCO)	9.006	1.126	1.126	11.257	0,66%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>449.342</b>	<b>18.239</b>	<b>9.644</b>	<b>477.224</b>	<b>27,79%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA REFERENCIADOS</b>	<b>24.445</b>	<b>3.578</b>	<b>2.162</b>	<b>30.185</b>	<b>1,76%</b>
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF. - CP	24.445	3.578	2.162	30.185	1,76%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>35.627</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>35.659</b>	<b>2,08%</b>
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	17.558			17.558	1,02%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	17.538			17.538	1,02%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	499	9	23	532	0,03%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	32			32	0,00%
<b>FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO</b>	<b>338.704</b>	<b>12.878</b>	<b>7.459</b>	<b>359.041</b>	<b>20,91%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES</b>	<b>239.391</b>	<b>9.102</b>	<b>5.272</b>	<b>253.765</b>	<b>14,78%</b>
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	39.753	1.512	875	42.140	2,45%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	33.319	1.267	734	35.320	2,06%
BOGARI VALUE FIC AÇÕES	27.461	1.044	605	29.110	1,70%
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	24.537	933	540	26.010	1,51%
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	24.291	924	535	25.749	1,50%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	21.852	831	481	23.164	1,35%
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	19.211	730	423	20.365	1,19%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	15.810	601	348	16.759	0,98%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	15.797	601	348	16.746	0,98%
GTI EQUITY HEDGE FIC	9.100	346	200	9.647	0,56%
STK LONG ONLY INST FIA	5.039	192	111	5.342	0,31%
RUNNER PIPE FIA	3.221	122	71	3.414	0,20%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>	<b>87.507</b>	<b>3.327</b>	<b>1.927</b>	<b>92.761</b>	<b>5,40%</b>
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	14.037	534	309	14.880	0,87%
CLARITAS LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	13.947	530	307	14.785	0,86%
ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	11.415	434	251	12.100	0,70%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	7.365	280	162	7.808	0,45%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	5.671	216	125	6.011	0,35%
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	5.545	211	122	5.878	0,34%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	5.386	205	119	5.710	0,33%
SPARTA DINAMICO IFC MULTIMERCADO	5.265	200	116	5.581	0,33%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC MULTIMERCADO	4.876	185	107	5.169	0,30%
GIANT SIGMA FIC MULTIMERCADO	3.681	140	81	3.902	0,23%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIMERCADO	3.624	138	80	3.842	0,22%
HEDGE PLUS MM FIC	2.893	110	64	3.067	0,18%
A1 HEDGE FIC MULTIMERCADO	1.919	73	42	2.034	0,12%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	1.881	72	41	1.994	0,12%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>9.489</b>	<b>361</b>	<b>209</b>	<b>10.059</b>	<b>0,59%</b>
ACOES NOR GCE IE FIA	4.736	180	104	5.021	0,29%
GLOB MAC OPP M MM IE	2.381	91	52	2.524	0,15%
PIMCO INCOME FIM IE	2.372	90	52	2.514	0,15%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA</b>	<b>2.317</b>	<b>88</b>	<b>51</b>	<b>2.457</b>	<b>0,14%</b>
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.645	63	36	1.744	0,10%
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	672	26	15	712	0,04%
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>	<b>9.763</b>	<b>1.459</b>		<b>11.221</b>	<b>0,65%</b>
VINCI CRED MULTI	9.763	1.459		11.221	0,65%
<b>FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>40.804</b>	<b>314</b>		<b>41.118</b>	<b>2,39%</b>
CRESCERA EDUCACIONAL II FIP	37.144			37.144	2,16%
STRATUS SCP III FIP	2.196	314		2.510	0,15%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	1.464			1.464	0,09%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>7.817</b>			<b>7.817</b>	<b>0,46%</b>
<b>IMÓVEIS DIRETOS</b>	<b>5.991</b>			<b>5.991</b>	<b>0,35%</b>
ALUGUÉIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SCN - BLOCO B -CENTRO	4.332			4.332	0,25%
OUTROS INV. IMOB, LOCALIZAÇÃO: SÃO CRISTÓVÃO-RJ - RECEBIMENTO	1.139			1.139	0,07%
OUTROS INV.IMOB. - RUA TEIXEIRA SOARES - CCI MBRASIL	521			521	0,03%
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>1.826</b>			<b>1.826</b>	<b>0,11%</b>
FII MEMORIAL OFFICE	1.826			1.826	0,11%
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>27.608</b>			<b>27.608</b>	<b>1,61%</b>
EMPRESTIMOS	27.608			27.608	1,61%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

Distribuição dos Investimentos por Segmentos Plano PPC

Posição Maio/21

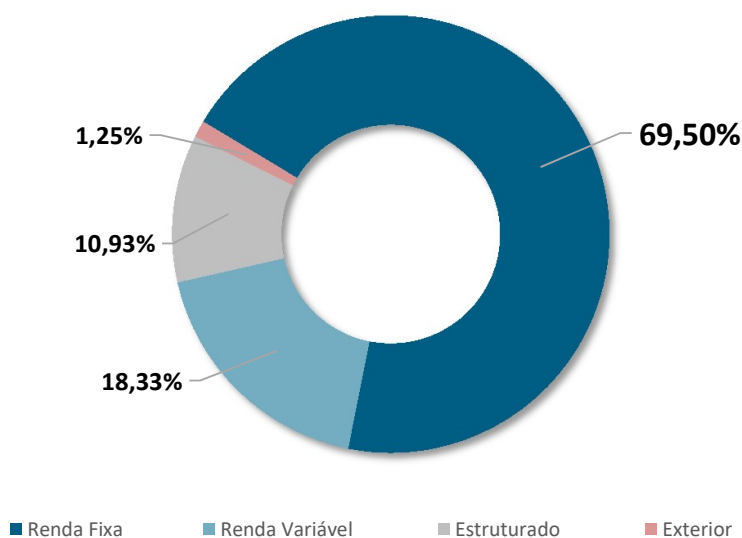


Fonte: FIPECq. Balancete/Custódia.

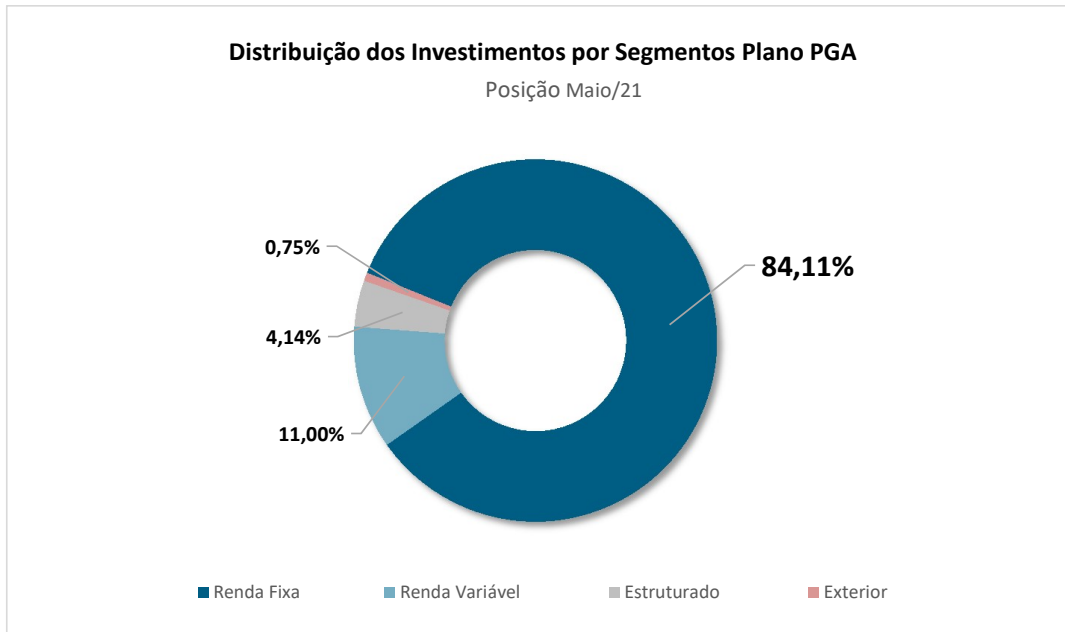
PLANO FIPECqPREV

Distribuição dos Investimentos por Segmentos Plano FIPECqPREV

Posição Maio/21



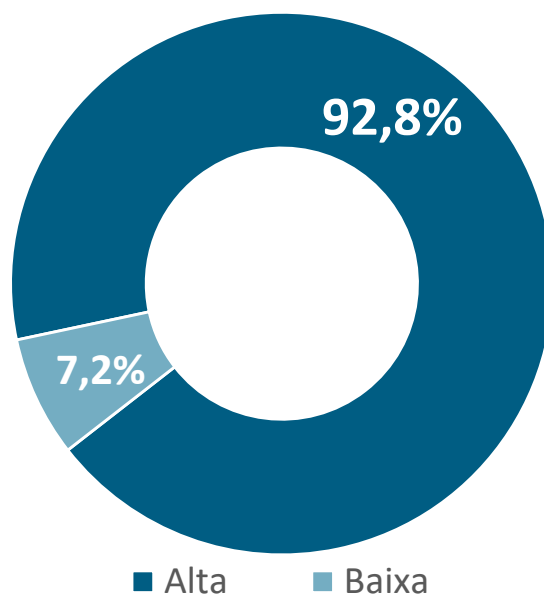
Fonte: FIPECq. Balancete/Custódia.



Fonte: FIPECq. Balancete/Custódia.

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	Posição Maio/21 (R\$ Mil)				
		PPC	FPREV	PGA	TOTAL	% TOTAL
<b>RENDA FIXA - RF</b>						
Títulos Públicos Federais (NTN-B)	Alta	1.110.009	24.515	31.677	1.166.200	67,91%
Fundos de Renda Fixa Crédito Privado	Baixa	35.627	9	23	35.659	2,08%
Fundo de Renda Fixa Referenciado	Alta	24.445	3.578	2.162	30.185	1,76%
Letras Financeiras - LF	Alta	27.110			27.110	1,58%
DPGE	Alta	9.006	1.126	1.126	11.257	0,66%
<b>FUNDOS DE INVEST. EXCLUSIVO e ESTRUTURADOS</b>						
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Alta	338.704	12.878	7.459	359.041	20,91%
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Baixa	40.804	314		41.118	2,39%
Fundo de Investimento Multimercado	Baixa	9.763	1.459		11.221	0,65%
<b>IMÓVEIS</b>						
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Baixa	4.332			4.332	0,25%
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Baixa	1.826			1.826	0,11%
Fração - Imóvel Rua Texeira Soares - Rio de Janeiro	Baixa	1.139			1.139	0,07%
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Baixa	521			521	0,03%
		-			-	
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	Baixa	27.608			27.608	1,61%
<b>TOTAL</b>		<b>1.630.892</b>	<b>43.879</b>	<b>42.446</b>	<b>1.717.217</b>	<b>100%</b>

### Classificação de Liquidez dos Ativos FIPECq (Consolidado)



Fonte: FIPECq. Balancete/Custódia.

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: [fipccq@fipccq.org.br](mailto:fipccq@fipccq.org.br) Site: [www.fipccq.org.br](http://www.fipccq.org.br)