



Junho/2020

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNHO/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 técnico acumulado	R\$ 12, 3 milhões	-
Número de Benefícios Concedidos	432	08
Valor Médio de Benefícios	R\$ 9.414,81	R\$ 3.597,41
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 4.067.196,75	R\$ 28.779,24
Número de Participantes	531	
Número de Assistidos	459	14

RENTABILIDADES DOS PLANOS

ÍNDICES DE RENTABILIDADES

ÍNDICES	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	Acum. no ano
META ATUARIAL (INPC + 4,5% a.a.)	0,56	0,54	0,55	0,14	0,12	0,67	2,59
ÍNDICE DE REFERÊNCIA (CDI)	0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,21	1,75
INPC	0,19	0,17	0,18	(0,23)	(0,25)	0,30	0,36
IBOVESPA	(1,63)	(8,43)	(29,90)	10,25	8,57	8,76	(17,80)
BENCHMARK FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO BÚSSOLA (65% IBOVESPA + 35% CDI)	-	-	(19,92)	6,76	5,65	5,77	(4,46)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos do plano PPC apurada no mês de junho foi de 2,10%, contra uma meta atuarial de 0,67%. Observa-se, desse modo, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 1,42% acima da meta atuarial do mês. No resultado acumulado do ano, apesar dos impactos negativos nos investimentos gerados pela pandemia de COVID-19 entre fevereiro e março, o plano encerrou o primeiro semestre de 2020 com resultado positivo, obtendo um retorno de 0,19% no período.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)							RENTABILIDADE / META ATUARIAL* (%)	
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	Acum. no ano	jun/20	No ano
INVESTIMENTOS	1,97	(1,08)	(5,21)	2,18	0,45	2,10	0,19	1,42	(2,34)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,21	0,58	0,58	0,32	0,15	0,49	3,37	(0,18)	0,76
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1,31	0,52	0,76	0,37	0,03	0,47	3,52	(0,20)	0,90
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	-	-	-	0,41	0,13	0,04	0,59	(0,62)	(0,33)
LETRA FINANCEIRA - LF	1,05	(1,09)	(1,66)	(2,54)	2,54	1,08	(0,71)	0,41	(3,22)
FUNDOS DE RENDA FIXA/CRÉDITO PRIVADO	(0,92)	1,90	(1,30)	0,42	1,01	0,67	1,77	0,00	(0,80)
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	2,88	(5,66)	2,32	-	-	-	(0,68)	-	(2,29)
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES - FIA	2,88	(5,66)	2,32	-	-	-	(0,68)	-	(2,29)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	7,33	(4,68)	(4,42)	18,52	(9,61)	18,15	23,77	17,37	20,64
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14,88	(13,06)	(4,42)	18,52	(9,61)	18,15	20,83	17,37	17,78
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	0,37	(0,12)	0,43	-	-	-	0,67	-	(0,97)
SEGMENTO IMOBILIÁRIO	(1,20)	1,08	(2,93)	(1,61)	(0,86)	0,13	(5,31)	(0,53)	(7,70)
IMÓVEIS	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,14)	(0,14)	(0,81)	(0,80)	(3,31)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	(3,43)	3,53	(9,08)	(5,04)	(2,59)	0,77	(15,27)	0,10	(17,41)
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	1,07	0,78	0,78	0,77	0,62	0,69	4,79	0,02	2,15
EMPRÉSTIMOS	1,07	0,78	0,78	0,77	0,62	0,69	4,79	0,02	2,15
FUNDO EXCLUSIVO	-	-	(27,83)	9,80	3,59	7,23	(11,99)	6,52	(13,27)
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO **	-	-	(27,83)	9,80	3,59	7,23	(11,99)	6,52	(13,27)

* 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.

RENTABILIDADES DOS PLANOS

PLANO FIPECqPREV

Assim como o PPC, o plano FIPECqPREV, também seguiu a tendência de recuperação no mês de junho, obtendo um retorno dos investimentos de 1,86%, ou seja, cerca de 1,18% acima da uma meta de rentabilidade, que foi de 0,67% no mês. Conforme apresentado na tabela a seguir.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)							RENTABILIDADE / ÍNDICE DE REFERÊNCIA(%)	
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	Acum. no ano	jun/20	No ano
INVESTIMENTOS	1,24	(0,49)	(6,14)	2,05	1,09	1,86	(0,64)	1,18	(3,15)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,02	0,52	0,10	0,38	0,46	0,58	3,10	(0,08)	0,50
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1,11	0,56	0,12	0,43	0,52	0,63	3,42	(0,04)	0,80
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	-	-	-	0,41	0,13	0,04	0,59	(0,62)	(0,33)
FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF	0,37	0,28	(0,00)	(0,07)	0,19	0,05	0,81	(0,62)	(1,73)
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	2,89	(5,65)	2,32	-	-	-	(0,67)	-	(2,28)
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES - FIA	2,89	(5,65)	2,32	-	-	-	(0,67)	-	(2,28)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	0,37	(0,12)	0,43	-	-	-	0,67	-	(0,97)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	0,37	(0,12)	0,43	-	-	-	0,67	-	(0,97)
FUNDO EXCLUSIVO	-	-	(27,83)	9,80	3,59	7,23	(11,99)	6,52	(13,27)
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO*	-	-	(27,83)	9,80	3,59	7,23	(11,99)	6,52	(13,27)

* O Fundo teve início operacional em 03/03/2020, quando recebeu a primeira integralização.

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês foi de 1,62% para o plano PGA, contra um índice de referência (CDI) de 0,21%. Desse modo, conforme evidenciado na tabela a seguir, o retorno dos investimentos foi 1,41% acima do referido índice, acompanhado o desempenho positivo dos demais planos e encerrando o primeiro semestre do ano com uma rentabilidade de 1,14%.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)							RENTABILIDADE / CDI (%)	
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	Acum. no ano	jun/20	No ano
INVESTIMENTOS	0,74	0,49	(4,44)	1,40	1,47	1,62	1,14	1,41	(0,60)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,81	0,60	(0,71)	0,38	1,19	0,87	3,17	0,66	1,40
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,87	0,65	(0,81)	0,42	1,32	0,93	3,42	0,72	1,64
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	-	-	-	0,41	0,13	0,04	0,54	(0,17)	(0,19)
FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF	0,37	0,27	0,02	(0,05)	0,16	0,05	0,83	(0,16)	(0,91)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	0,40	(0,12)	0,48	-	-	-	0,75	-	(0,26)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	0,40	(0,12)	0,48	-	-	-	0,75	-	(0,26)
FUNDO EXCLUSIVO	-	-	(27,83)	9,80	3,59	7,23	(11,99)	7,00	(12,92)
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO*	-	-	(27,83)	9,80	3,59	7,23	(11,99)	7,00	(12,92)

* O Fundo teve início operacional em 03/03/2020, quando recebeu a primeira integralização.

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS (JUNHO/20)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

ATIVOS FINANCEIROS FIPECq	Posição Junho/20 (R\$ Mil)				
	PPC	FIPECqPREV	PGA	Consolidado	Participação % (Consolidado)
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.474.248	37.396	40.442	1.552.085	100,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.028.204	24.638	31.345	1.084.187	69,85%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1.028.204	24.638	31.345	1.084.187	69,85%
CRÉDITOS PRIVADOS	32.386	1.006	1.006	34.398	2,22%
LETRAS FINANCEIRAS - LF	24.339			24.339	1,57%
ITAÚ UNIBANCO S/A	24.339			24.339	1,57%
DPGE	8.047	1.006	1.006	10.059	0,65%
PARANÁ BANCO	8.047	1.006	1.006	10.059	0,65%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	376.973	11.751	8.091	396.815	25,57%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	17.844	1.073	1.133	20.050	1,29%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	17.844	1.073	1.133	20.050	1,29%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	21.787	26	64	21.877	1,41%
PROFIS INST. FIM CREDITO PRIVADO	1.374	26	64	1.464	0,09%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	20.413			20.413	1,32%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO	280.167	10.653	6.894	297.713	19,18%
BUSSOLA FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	280.167	10.653	6.894	297.713	19,18%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	189.567	7.208	4.665	201.439	12,98%
BOGARI VALUE FIC AÇÕES	18.915	719	465	20.099	1,29%
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	26.435	1.005	650	28.090	1,81%
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	20.331	773	500	21.605	1,39%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	17.524	666	431	18.621	1,20%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	15.394	585	379	16.359	1,05%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	17.991	684	443	19.118	1,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	27.167	1.033	668	28.868	1,86%
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	18.759	713	462	19.934	1,28%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	27.050	1.029	666	28.745	1,85%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	71.372	2.714	1.756	75.842	4,89%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	13.922	529	343	14.794	0,95%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIMERCADO	3.421	130	84	3.635	0,23%
GIANT SIGMA FIC MULTIMERCADO	3.536	134	87	3.757	0,24%
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	78	3	2	83	0,01%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	1.892	72	47	2.011	0,13%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	6.978	265	172	7.416	0,48%
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	3.576	136	88	3.800	0,24%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	5.215	198	128	5.542	0,36%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	8.411	320	207	8.937	0,58%
ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	10.727	408	264	11.399	0,73%
CLARITAS LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	13.614	518	335	14.467	0,93%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	19.228	731	473	20.433	1,32%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.228	731	473	20.433	1,32%
FUNDOS DE INVEST. EM DIREITO CREDITÓRIO	14.568			14.568	0,94%
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	14.529			14.529	0,94%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	40			40	0,00%
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES	42.607			42.607	2,75%
CRESCERA EDUCACIONAL II FIP	40.745			40.745	2,63%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	1.862			1.862	0,12%
IMOBILIÁRIO	7.810			7.810	0,50%
IMÓVEIS DIRETOS	5.484			5.484	0,35%
ALUGUÉIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SCN - BLOCO B - CENTRO EMPRESARIAL VARIG,SALA 404-BRASÍLIA/DF	4.394			4.394	0,28%
ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SÃO CRISTÓVÃO-RJ - RECEBIMENTO CCI M. BRASIL LTDA	1.090			1.090	0,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.326			2.326	0,15%
FII MEMORIAL OFFICE	2.326			2.326	0,15%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.876			28.876	1,86%
EMPÉSTIMOS	28.876			28.876	1,86%

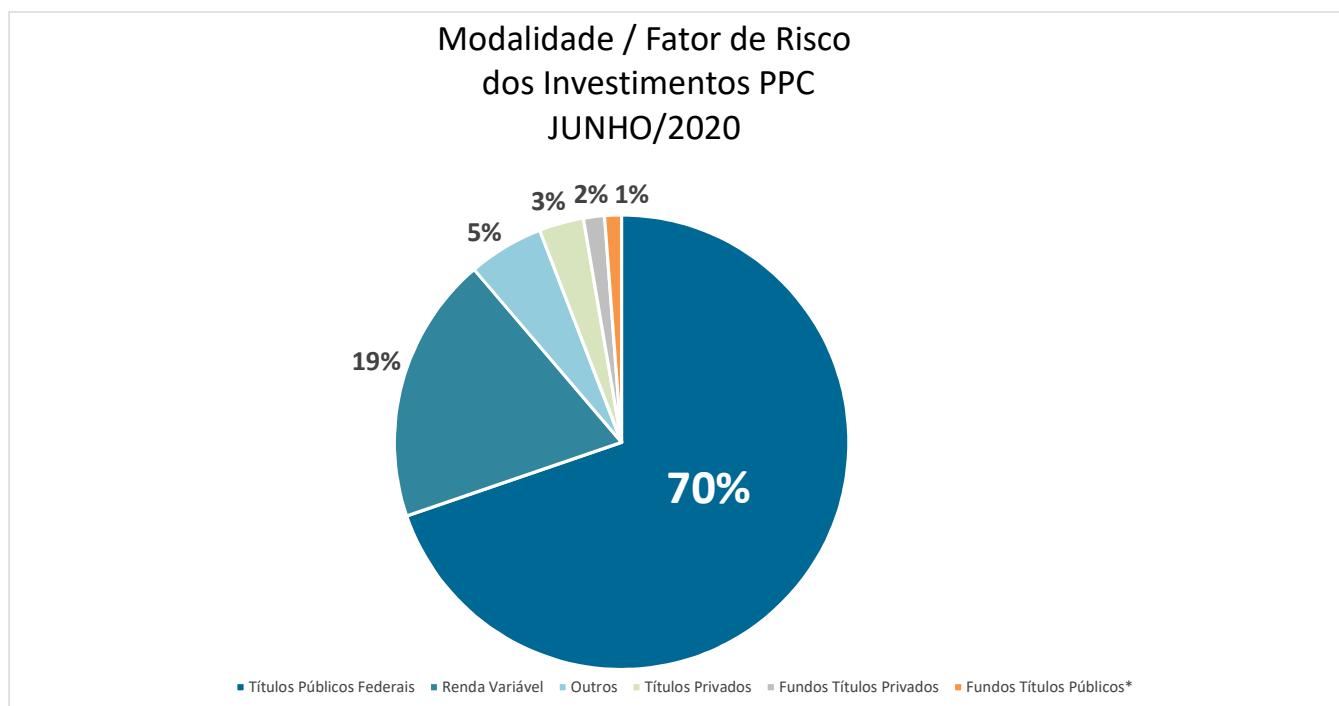
Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

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	1.028.204	69,74%	
Letras Financeiras - LF	Títulos Privados	24.339	1,65%	
DPGE	Títulos Privados	8.047	0,55%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Títulos Privados	14.568	0,99%	
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	17.844	1,21%	
Fundos de Crédito	Fundos Títulos Privados	21.787	1,48%	
FUNDOS DE INVEST. EXCLUSIVO e ESTRUTURADOS				
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Outros	42.607	2,89%	
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Renda Variável	280.167	19,00%	
IMÓVEIS				
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Outros	4.394	0,30%	
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Outros	1.090	0,07%	
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Outros	2.326	0,16%	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Outros	28.876	1,96%
TOTAL		1.474.248	100,0%	

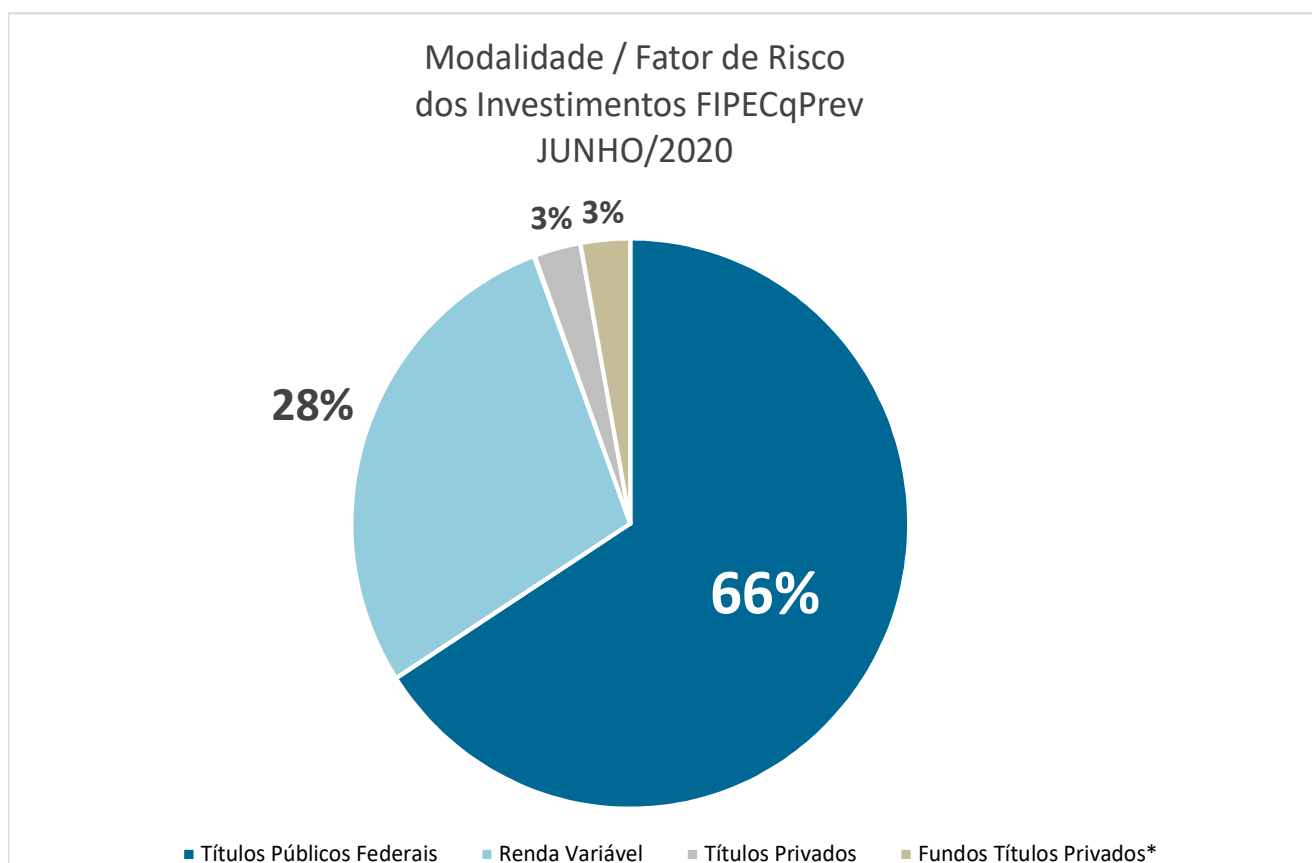
* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais



Fonte: FIPECq. Balancete junho/2020.

INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	24.638	65,89%
DPGE	Títulos Privados	1.006	2,69%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	1.073	2,87%
Fundos de Crédito	Fundos Títulos Privados	26	0,07%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO			
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Renda Variável	10.653	28,49%
TOTAL		37.396	100%

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais



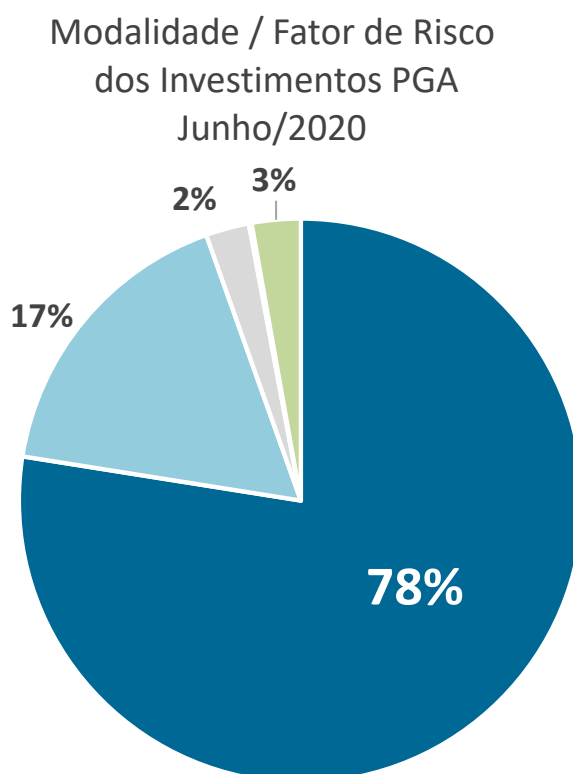
Fonte: FIPECq. Balancete junho/2020.

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	31.345	77,51%
DPGE	Títulos Privados	1.006	2,49%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	1.133	2,80%
Fundos de Crédito	Fundos Títulos Privados	64	0,16%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO			
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Renda Variável	6.894	17,05%
TOTAL		40.442	100%

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais



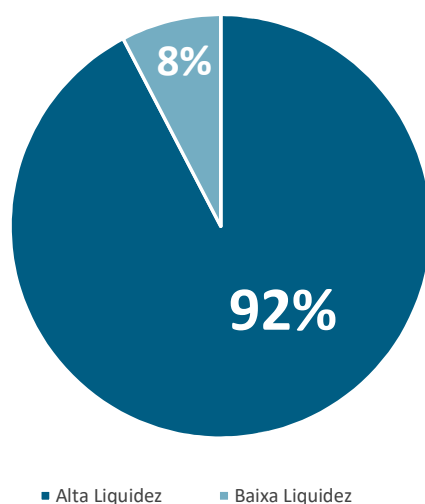
Fonte: FIPECq. Balancete junho/2020.

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	1.028.204	69,74%
Letras Financeiras - LF	Alta	24.339	1,65%
DPGE	Alta	8.047	0,55%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Baixa	14.568	0,99%
Fundos de Disponibilidade	Alta	17.844	1,21%
Fundos de Crédito Privado	Baixa	21.787	1,48%
FUNDOS DE INVEST. EXCLUSIVO e ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Baixa	42.607	2,89%
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Alta	280.167	19,00%
IMÓVEIS			
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Baixa	4.394	0,30%
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Baixa	1.090	0,07%
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Alta	2.326	0,16%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Baixa	28.876	1,96%
TOTAL		1.474.248	100,0%

Liquidez dos Ativos - PPC JUNHO/2020



Fonte: FIPECq. Balancete junho/2020

ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS

PLANO FIPECqPREV

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	24.638	65,89%
DPGE	Alta	1.006	2,69%
Fundos de Disponibilidade	Alta	1.099	2,94%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO			
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Alta	10.653	28,49%
TOTAL		37.396	100%

Fonte: FIPECq - Balancete Junho/20

PLANO PGA

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	31.345	77,51%
DPGE	Alta	1.006	2,49%
Fundos de Disponibilidade	Alta	1.197	2,96%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO			
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Alta	6.894	17,05%
TOTAL		40.442	100%

Fonte: FIPECq - Balancete Junho/20

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