



Junho/2021

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNHO/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\$ 38.677.830,86	-
Número de Benefícios Concedidos	474	08
Valor Médio de Benefícios	R\$ 10.294,31	R\$ 3.597,41
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 4.879.501,94	R\$ 28.779,24

RENTABILIDADES DOS PLANOS

ÍNDICES DE RENTABILIDADES

ÍNDICES	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	Acum. no ano
META ATUARIAL (INPC + 4,25% a.a.)	0,62	1,17	1,21	0,73	1,31	0,95	6,12
CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	1,28
INPC	0,27	0,82	0,86	0,38	0,96	0,60	3,95
IBOVESPA	(3,32)	(4,37)	6,00	1,94	6,16	0,45	6,53
BENCHMARK FIC FIM BÚSSOLA (65% IBOVESPA + 35% CDI)	(2,07)	(2,76)	3,99	1,35	4,08	0,42	4,90

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos do plano PPC no mês de junho/21 foi de 1,38%, contra uma meta atuarial de 0,95%, resultando, portanto, em um retorno dos investimentos de 0,43% acima da meta do mês. Ao se analisar o resultado acumulado no ano, a rentabilidade foi de 6,64%, equivalente a 0,48% acima da meta que acumulou alta de 6,12%.

Vale ressaltar que mesmo com a forte volatilidade apresentada pelo mercado de capitais e do cenário desafiador imposto pela pandemia de COVID-19, os investimentos do plano se mostraram resiliente e sem mantêm acima da meta atuarial no resultado acumulado de 2021.

Mais detalhes do resultado por segmentos no quadro a seguir:

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)							RENTABILIDADE/META ATUARIAL (%)	
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	Acum. no ano	jun/21	No ano
INVESTIMENTOS	0,43	(0,01)	1,36	1,54	1,77	1,38	6,64	0,43	0,48
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,28	0,67	1,61	0,93	0,97	1,20	6,85	0,25	0,68
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	1,33	0,78	1,71	0,97	1,02	1,26	7,28	0,31	1,09
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	1,55	0,78	1,28	1,31	0,77	1,16	7,06	0,21	0,88
LETRA FINANCEIRA - LF	1,29	0,004	0,14	0,59	0,50	0,57	3,14	(0,37)	(2,81)
FUNDOS DE RENDA FIXA/CRÉDITO PRIVADO	0,37	(0,91)	0,37	0,17	0,34	0,41	0,75	(0,53)	(5,06)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	(5,82)	2,07	(12,48)	11,57	1,04	3,97	(1,37)	3,00	(7,06)
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(6,53)	2,52	(14,92)	13,96	0,98	4,76	(1,71)	3,77	(7,39)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,49	(0,26)	1,02	1,03	1,32	1,20	6,97	0,25	0,80
SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,35	0,90	(0,83)	0,42	(0,33)	0,02	0,52	(0,91)	(5,28)
IMÓVEIS	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,56)	(1,03)	(6,30)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	1,82	4,10	(3,28)	2,08	(1,09)	0,41	3,93	(0,53)	(2,07)
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,80	0,77	0,77	0,84	0,64	0,65	4,55	(0,29)	(1,48)
EMPRÉSTIMOS	0,80	0,77	0,77	0,84	0,64	0,65	4,55	(0,29)	(1,48)
FUNDO EXCLUSIVO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	7,24	0,81	1,05
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	7,24	0,81	1,05

RENTABILIDADES DOS PLANOS

PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos do plano FIPECqPREV apurada no mês de junho foi de 1,10%, contra uma meta de rentabilidade de 0,95%, resultando, dessa forma, em um retorno de 0,15% acima da meta do mês. No acumulado do ano, a rentabilidade é de 6,03%, abaixo em 0,09% da meta acumulada no ano, também de 6,12%.

Cabe ressaltar que o resultado no acumulado do ano, ligeiramente abaixo da meta, foi influenciado pela volatilidade da parcela de renda variável e dos títulos públicos federais marcados a mercado, sendo esta a principal parcela detratora de valor no período. 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. Detalhamento no quadro a seguir:

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)							RENTABILIDADE/ META DE RENTABILIDADE (%)	
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	Acum. no ano	jun/21	No ano
INVESTIMENTOS	0,09	(0,55)	1,88	1,54	1,84	1,10	6,03	0,15	(0,09)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,97	0,47	1,29	0,85	0,87	0,89	5,45	(0,06)	(0,63)
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1,03	0,49	1,40	0,89	0,97	0,95	5,87	0,00	(0,24)
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	1,55	0,78	1,28	1,31	0,77	1,16	7,06	0,21	0,88
FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF	0,05	0,07	0,22	0,18	0,19	0,31	1,03	(0,63)	(4,80)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	1,56	(0,25)	0,04	0,77	1,05	0,20	3,40	(0,74)	(2,57)
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(0,02)	(0,22)	(2,20)	(0,09)	(0,18)	(4,47)	(7,04)	(5,36)	(12,41)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,49	(0,26)	1,01	1,04	1,32	1,20	6,97	0,25	0,80
FUNDO EXCLUSIVO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	7,24	0,81	1,05
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	7,24	0,81	1,05

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

O retorno dos investimentos do plano PGA apurado no mês de junho foi de 0,87%, superando em 0,56% o índice de referência do plano (CDI), que apresentou valorização de 0,31% no mês. No acumulado do ano até junho/21, a rentabilidade apurada foi de 4,56%, superando, portanto, o índice de referência em 3,24%, em função de uma valorização de 1,28% do CDI no mesmo período. Detalhamento no quadro a seguir:

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)							RENTABILIDADE/ ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	Acum. no ano	jun/21	No ano
INVESTIMENTOS	0,20	(0,29)	1,20	0,97	1,53	0,87	4,56	0,56	3,24
SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,69	0,30	0,90	0,61	0,81	0,69	4,07	0,38	2,76
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,68	0,29	0,90	0,61	0,85	0,70	4,10	0,39	2,79
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	1,55	0,78	1,28	1,31	0,77	1,16	7,06	0,85	5,71
FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF	0,05	0,04	(0,21)	0,21	0,20	0,30	0,59	(0,01)	(0,67)
FUNDO EXCLUSIVO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	7,24	1,45	5,89
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	7,24	1,45	5,89

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/21

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS FIPECq	Posição Junho/21 (R\$ Mil)				
	PPC	FIPECqPREV	PGA	Consolidado	Participação % (Consolidado)
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.649.149	44.149	42.694	1.735.993	100,00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS (NTN-B)	1.123.967	24.747	31.898	1.180.613	68,01%
CRÉDITOS PRIVADOS	36.376	1.139	1.139	38.654	2,23%
LETRAS FINANCEIRAS - LF (ITAÚ UNIBANCO)	27.266			27.266	1,57%
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE (PARANÁ BANCO)	9.111	1.139	1.139	11.389	0,66%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	453.481	18.263	9.657	481.401	27,73%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	18.154	3.039	2.043	23.237	1,34%
BNP PARIBAS MATCH DI FIR REF. - CP	18.154	3.039	2.043	23.237	1,34%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	35.781	9	23	35.814	2,06%
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	17.782			17.782	1,02%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	17.474			17.474	1,01%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	496	9	23	528	0,03%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	29			29	0,00%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO	344.693	13.106	7.590	365.389	21,05%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	230.740	8.773	5.081	244.594	14,09%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	35.967	1.368	792	38.126	2,20%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	33.231	1.264	732	35.226	2,03%
BOGARI VALUE FIC AÇÕES	28.255	1.074	622	29.951	1,73%
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	24.917	947	549	26.413	1,52%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	22.185	844	489	23.517	1,35%
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	19.667	748	433	20.848	1,20%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	19.489	741	429	20.659	1,19%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	16.441	625	362	17.428	1,00%
VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	10.005	380	220	10.606	0,61%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	7.494	285	165	7.944	0,46%
STK LONG ONLY FI AÇÕES	5.061	192	111	5.364	0,31%
INOVE FI AÇÕES	4.645	177	102	4.924	0,28%
RUNNER PIPE FI AÇÕES	3.385	129	75	3.588	0,21%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	91.012	3.461	2.004	96.477	5,56%
ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	11.515	438	254	12.206	0,70%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	9.409	358	207	9.973	0,57%
CLARITAS LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	9.296	353	205	9.854	0,57%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	7.357	280	162	7.799	0,45%
GIANT SIGMA FIC MULTIMERCADO	5.765	219	127	6.111	0,35%
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	5.536	210	122	5.868	0,34%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	5.440	207	120	5.767	0,33%
SPARTA DINÂMICO FIC MULTIMERCADO	5.292	201	117	5.610	0,32%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC MULTIMERCADO	4.885	186	108	5.179	0,30%
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	4.760	181	105	5.045	0,29%
KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO	4.734	180	104	5.018	0,29%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	3.722	142	82	3.946	0,23%
VISTA MULTISTRATÉGIA FIC MULTIMERCADO	2.940	112	65	3.116	0,18%
ITAÚ HEDGE PLUS FIC MULTIMERCADO	2.900	110	64	3.074	0,18%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIMERCADO	3.614	137	80	3.831	0,22%
A1 HEDGE FIC MULTIMERCADO	1.953	74	43	2.070	0,12%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	1.895	72	42	2.008	0,12%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	18.700	711	412	19.823	1,14%
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES INVEST. NO EXTERIOR FIC MULTI	4.743	180	104	5.028	0,29%
BV ALLIANZI EUROPE EQUITY GROWTH INVEST. EXTERIOR FIA	4.623	176	102	4.901	0,28%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVR INVEST. EXTERIOR FIA	4.549	173	100	4.823	0,28%
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER INVEST. EXTERIOR FIM	2.398	91	53	2.542	0,15%
PIMCO INCOME INVEST. NO EXTERIOR FIM	2.386	91	53	2.529	0,15%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	4.241	161	93	4.495	0,26%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.108	156	90	4.354	0,25%
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	133	5	3	141	0,01%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.107	1.809		13.916	0,80%
VINCI CRED MULTI	12.107	1.809		13.916	0,80%
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES	42.745	300		43.045	2,48%
CRESCERA EDUCACIONAL II FIP	39.188			39.188	2,26%
STRATUS SCP III FIP	2.098	300		2.398	0,14%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	1.459			1.459	0,08%
IMOBILIÁRIO	7.819			7.819	0,45%
IMÓVEIS DIRETOS	5.985			5.985	0,34%
CENTRO EMPRESARIAL VARIG, SCN - BLOCO B, SALA 404-BRASÍLIA/DF	4.326			4.326	0,25%
GALPÃO: RUA SÃO CRISTÓVÃO, Nº 950, SÃO CRISTÓVÃO - RJ (FRAÇÃO)	1.139			1.139	0,07%
RUA TEIXEIRA SOARES EDIFÍCIO Nº 127 ENGENHO VELHO - RJ (FRAÇÃO)	521			521	0,03%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.834			1.834	0,11%
FII MEMORIAL OFFICE	1.834			1.834	0,11%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.506			27.506	1,58%

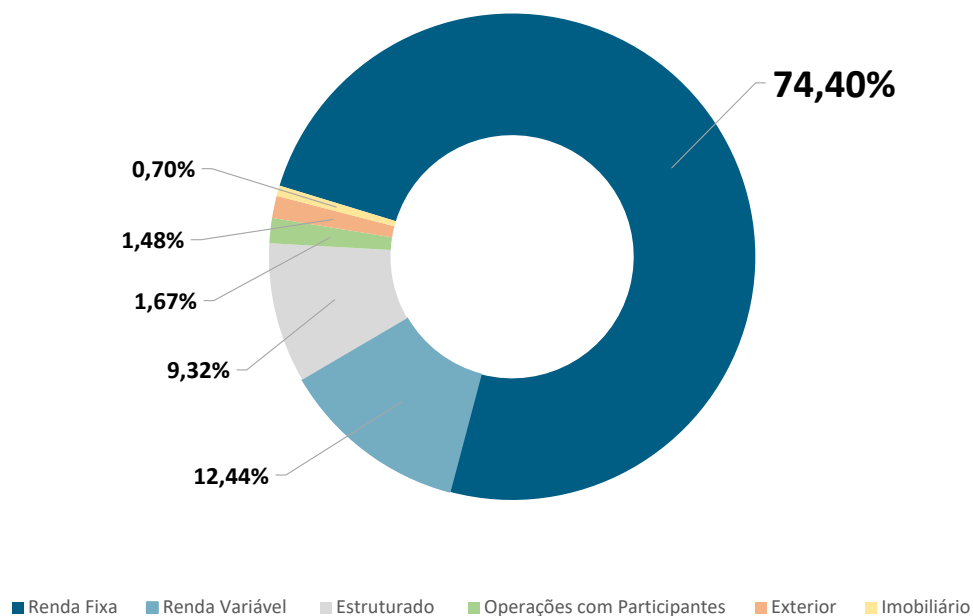
Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

ALOCAÇÃO POR SEGMENTOS

PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - PPC

Distribuição dos Investimentos por Segmentos Plano PPC

Posição junho/21

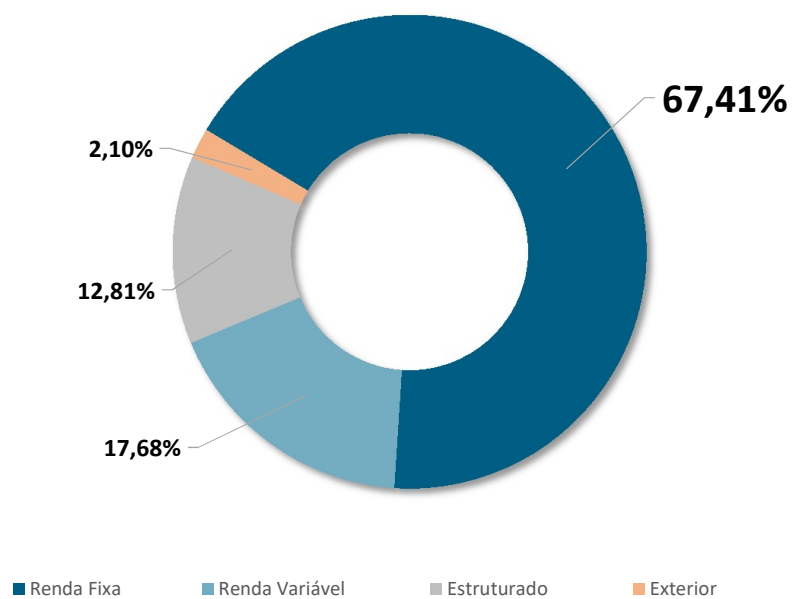


Fonte: FIPECq. Balancete/Custódia/Relatório ADITUS.

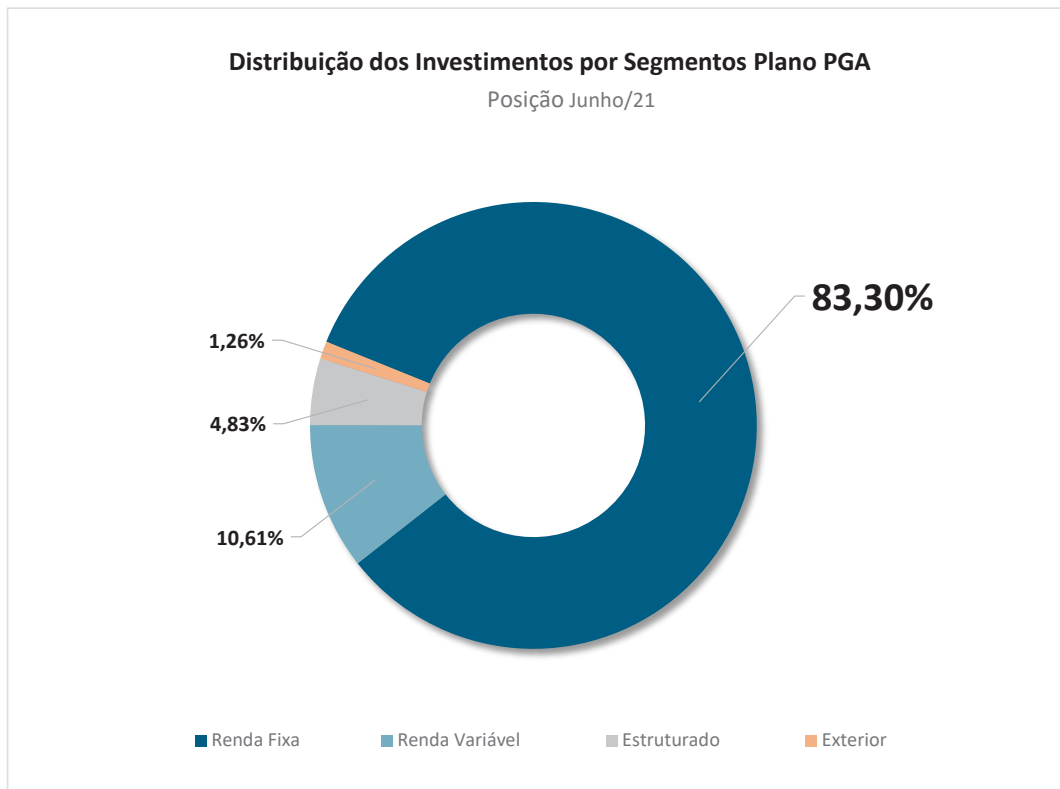
PLANO FIPECqPREV

Distribuição dos Investimentos por Segmentos Plano FIPECqPREV

Posição Junho/21



Fonte: FIPECq. Balancete/Custódia/Relatório ADITUS.

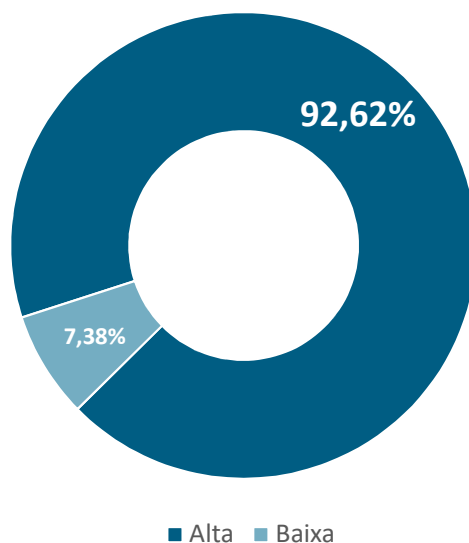


Fonte: FIPECq. Balancete/Custódia Relatório ADITUS.

ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/2021

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	Posição Junho/21 (R\$ Mil)				
		PPC	FPREV	PGA	TOTAL	% TOTAL
RENDA FIXA - RF						
Títulos Públicos Federais (NTN-B)	Alta	1.123.967	24.747	31.898	1.180.613	68,01%
Fundos de Renda Fixa Crédito Privado	Baixa	35.781	9	23	35.814	2,06%
Fundo de Renda Fixa Referenciado	Alta	18.154	3.039	2.043	23.237	1,34%
Letras Financeiras - LF	Alta	27.266			27.266	1,57%
DPGE	Alta	9.111	1.139	1.139	11.389	0,66%
FUNDOS DE INVEST. EXCLUSIVO e ESTRUTURADOS						
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Alta	344.693	13.106	7.590	365.389	21,05%
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Baixa	42.745	300		43.045	2,48%
Fundo de Investimento Multimercado	Baixa	12.107	1.809		13.916	0,80%
IMÓVEIS						
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Baixa	4.326			4.326	0,25%
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Baixa	1.834			1.834	0,11%
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Baixa	1.139			1.139	0,07%
Fração - Imóvel Rua Texeira Soares - Rio de Janeiro	Baixa	521			521	0,03%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES					27.506	1,58%
TOTAL		1.649.149	44.149	42.694	1.735.993	100%

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 Site: www.fipccq.org.br