



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

## INFORMAÇÕES CADASTRAIS JULHO/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 acumulado	R\$ 40.356.381,60	-
Número de Benefícios Concedidos	431	08
Valor Médio de Benefícios	R\$ 9.076,02	R\$ 3.588,17
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 3.911.764,49	R\$ 28.705,37

## RENTABILIDADES DOS PLANOS

### ÍNDICES DE RENTABILIDADES

ÍNDICES	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	Acum. no ano
Meta Atuarial (INPC + 4,5% ao ano)	0,73	0,91	1,14	0,97	0,52	0,38	0,47	5,21
Índice de Referência (INPC + 5% ao ano)	0,77	0,95	1,18	1,01	0,56	0,42	0,51	5,51
INPC	0,36	0,54	0,77	0,60	0,15	0,01	0,10	2,56
CDI	0,54	0,49	0,47	0,52	0,54	0,47	0,57	3,66
IBOVESPA	10,82	(1,86)	(0,18)	0,98	0,70	4,06	0,84	15,84

## PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de julho/19 foi de 3,20%, contra uma meta atuarial de 0,47%. Observa-se, portanto, conforme disposto na tabela a seguir, um retorno dos investimentos em julho de 2,72% acima da meta atuarial. Ao considerar o resultado acumulado do ano, a rentabilidade é de 9,90%, ou seja, 4,46% acima da meta atuarial.

ATIVOS FINANCEIROS	RENTABILIDADE (%)								RENTABILIDADE/META ATUARIAL (%)	
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	Acum. no ano	jul/19	No ano
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1,71</b>	<b>0,49</b>	<b>0,76</b>	<b>1,18</b>	<b>0,74</b>	<b>1,47</b>	<b>3,20</b>	<b>9,90</b>	<b>2,72</b>	<b>4,46</b>
<b>SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,86</b>	<b>0,74</b>	<b>0,94</b>	<b>1,26</b>	<b>0,94</b>	<b>0,51</b>	<b>0,67</b>	<b>6,03</b>	<b>0,20</b>	<b>0,77</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,82	0,75	0,98	1,27	0,91	0,44	0,67	5,99	0,21	0,74
LETRA FINANCEIRA - LF	1,28	0,67	0,66	1,11	1,39	1,28	0,63	7,23	0,16	1,92
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,87	1,21	0,84	1,47	(0,69)	0,34	0,47	4,58	0,00	(0,60)
FUNDOS DE RENDA FIXA	1,31	0,52	0,38	1,01	1,20	1,11	0,66	6,35	0,20	1,08
<b>SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>10,08</b>	<b>(2,61)</b>	<b>(0,22)</b>	<b>1,68</b>	<b>0,41</b>	<b>4,39</b>	<b>4,94</b>	<b>22,88</b>	<b>4,45</b>	<b>16,80</b>
AÇÕES: MERCADO À VISTA	9,97	(2,61)	(0,11)	1,75	(0,10)	(7,96)	1,03	1,12	0,56	(3,89)
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES	10,79	(2,66)	(0,88)	1,28	3,60	4,40	4,94	22,88	4,45	16,79
<b>SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS</b>	<b>1,10</b>	<b>3,86</b>	<b>0,80</b>	<b>0,14</b>	<b>(1,15)</b>	<b>12,85</b>	<b>49,00</b>	<b>93,92</b>	<b>48,31</b>	<b>84,31</b>
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(0,12)	11,57	2,17	0,18	(4,74)	30,34	88,13	166,43	87,26	153,23
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	1,62	0,24	0,06	0,12	0,68	1,38	1,29	5,50	0,82	0,28
<b>SEGMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,39</b>	<b>(3,32)</b>	<b>1,46</b>	<b>(0,06)</b>	<b>1,08</b>	<b>(0,09)</b>	<b>0,56</b>	<b>(0,51)</b>	<b>0,10</b>	<b>(5,43)</b>
IMÓVEIS	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,93)	(0,60)	(5,83)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	1,73	(12,61)	5,84	0,15	4,26	0,02	2,35	0,57	1,88	(4,41)
<b>SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,78</b>	<b>0,75</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>0,78</b>	<b>5,43</b>	<b>0,31</b>	<b>0,20</b>
EMPRÉSTIMOS	0,78	0,75	0,77	0,77	0,73	0,73	0,78	5,43	0,31	0,20

Fonte: FIPECq. Elaboração: Conduent.

## RENTABILIDADES DOS PLANOS

### PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de julho/19 foi de 1,18%, contra uma meta de rentabilidade de 0,47%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos em julho/19 de 0,71% acima da meta de rentabilidade. No acumulado do ano a rentabilidade é de 7,49%, ou seja, 2,17% acima da meta de rentabilidade.

ATIVOS FINANCEIROS	RENTABILIDADE (%)								META DE RENTABILIDADE (%)	
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	Acum. no ano	jul/19	No ano
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2,01</b>	<b>0,19</b>	<b>0,59</b>	<b>1,10</b>	<b>1,06</b>	<b>1,15</b>	<b>1,18</b>	<b>7,49</b>	<b>0,71</b>	<b>2,17</b>
<b>SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>1,04</b>	<b>0,64</b>	<b>0,91</b>	<b>1,16</b>	<b>1,04</b>	<b>0,85</b>	<b>0,75</b>	<b>6,61</b>	<b>0,28</b>	<b>1,32</b>
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - NTN	1,10	0,66	0,96	1,23	1,11	0,90	0,77	6,86	0,30	1,57
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,53	0,49	0,47	0,51	0,53	0,48	0,58	3,61	0,11	(1,52)
<b>SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>11,49</b>	<b>(3,15)</b>	<b>(1,21)</b>	<b>1,89</b>	<b>1,77</b>	<b>4,47</b>	<b>4,85</b>	<b>22,87</b>	<b>4,36</b>	<b>16,78</b>
AÇÕES: MERCADO À VISTA	11,67	(3,29)	(1,30)	2,06	1,24	(6,30)	1,03	4,27	0,56	(0,90)
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES	10,79	(2,66)	(0,88)	1,28	3,60	4,48	4,85	22,87	4,36	16,78
<b>SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS</b>	<b>1,62</b>	<b>0,24</b>	<b>0,06</b>	<b>0,12</b>	<b>0,68</b>	<b>1,59</b>	<b>1,29</b>	<b>5,50</b>	<b>0,82</b>	<b>0,28</b>
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	1,62	0,24	0,06	0,12	0,68	1,59	1,29	5,50	0,82	0,28

### PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de julho/19 foi de 0,87%, contra um índice de referência (meta de rentabilidade) de 0,51%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos em julho/19 de 0,36% acima do índice de referência. Ao considerar o resultado acumulado do ano, a rentabilidade é de 7,65%, ou seja, 2,04% acima da meta de rentabilidade.

ATIVOS FINANCEIROS	RENTABILIDADE (%)								ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	Acum. no ano	jul/19	No ano
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2,40</b>	<b>0,17</b>	<b>0,55</b>	<b>1,09</b>	<b>1,23</b>	<b>1,11</b>	<b>0,87</b>	<b>7,65</b>	<b>0,36</b>	<b>2,04</b>
<b>SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>1,45</b>	<b>0,59</b>	<b>0,84</b>	<b>1,21</b>	<b>1,35</b>	<b>1,16</b>	<b>0,86</b>	<b>6,45</b>	<b>0,35</b>	<b>0,90</b>
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - NTN	1,52	0,60	0,86	1,26	1,40	1,30	0,89	7,14	0,38	1,55
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,52	0,48	0,46	0,51	0,53	0,45	0,62	2,98	0,11	(2,39)
<b>SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>11,27</b>	<b>(2,78)</b>	<b>(1,01)</b>	<b>1,35</b>	<b>0,67</b>	<b>(5,44)</b>	<b>1,05</b>	<b>3,32</b>	<b>0,54</b>	<b>(2,07)</b>
AÇÕES: MERCADO À VISTA	11,27	(2,78)	(1,01)	1,35	0,67	(5,44)	1,05	3,32	0,54	(2,07)
<b>SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS</b>	<b>1,62</b>	<b>0,24</b>	<b>0,06</b>	<b>0,12</b>	<b>0,68</b>	<b>1,38</b>	<b>1,27</b>	<b>4,16</b>	<b>0,76</b>	<b>(1,27)</b>
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	1,62	0,24	0,06	0,12	0,68	1,38	1,27	4,16	0,76	(1,27)

## PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

PLANO PPC	Posição Julho/19 (R\$ Mil)	Participação %
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.440.689,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.013.994,98</b>	<b>70,38%</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1.013.994,98	70,38%
<b>CRÉDITOS PRIVADOS</b>	<b>28.743,44</b>	<b>2,00%</b>
ITAÚ UNIBANCO S/A	23.511,07	1,63%
ALGAR TELECOM S/A	5.232,37	0,36%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>362.246,13</b>	<b>25,14%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	<b>11.594,59</b>	<b>0,80%</b>
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	1.530,88	0,11%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	10.063,70	0,70%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA</b>	<b>26.582,49</b>	<b>1,85%</b>
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	26.582,49	1,85%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES</b>	<b>204.071,21</b>	<b>14,16%</b>
SPX APACHE FIC FIA	35.209,47	2,44%
BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA	38.294,63	2,66%
FATOR SINERGIA FIA V	37.476,07	2,60%
NEO NAVITAS FIC FIA	45.675,10	3,17%
VINCI MOSAICO FIC FIA	47.415,94	3,29%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>	<b>52.403,08</b>	<b>3,64%</b>
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	1.248,14	0,09%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	16.130,33	1,12%
SUL AM ENDURANCE FIM	8.983,45	0,62%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	14.090,10	0,98%
CLARITAS LSHOR FIM	11.951,05	0,83%
<b>FUNDOS DE INVEST. EM DIREITO CREDITÓRIO</b>	<b>5.217,34</b>	<b>0,36%</b>
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	43,55	0,00%
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	5.173,79	0,36%
<b>FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>62.377,42</b>	<b>4,33%</b>
BOZANO EDUCACIONAL II FIP	52.729,61	3,66%
FIP BIOTEC	7.781,59	0,54%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	1.866,22	0,13%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>7.692,00</b>	<b>0,53%</b>
<b>IMÓVEIS DIRETOS</b>	<b>5.520,92</b>	<b>0,38%</b>
ALUGUÉIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SCN - BLOCO B - CENTRO EMPRESARIAL VARIG, SALA 404-BRÁSILIA/DF	4.455,03	0,31%
ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SÃO CRISTÓVÃO-RJ - RECEBIMENTO CCI M. BRASIL LTDA	1.065,89	0,07%
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>2.171,09</b>	<b>0,15%</b>
FII MEMORIAL OFFICE	2.171,09	0,15%
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>27.998,15</b>	<b>1,94%</b>
EMPRÉSTIMOS	27.998,15	1,94%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

## PLANO FIPECqPREV

PLANO FIPECqPREV	Posição Julho/19 (R\$ Mil)	Participação %
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>33.822,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>24.255,48</b>	<b>71,71%</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	24.255,48	71,71%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>9.566,32</b>	<b>28,28%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	<b>2.049,51</b>	<b>6,06%</b>
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	629,58	1,86%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	1.419,94	4,20%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES</b>	<b>4.817,25</b>	<b>14,24%</b>
SPX APACHE FIC FIA	821,52	2,43%
BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA	907,63	2,68%
FATOR SINERGIA FIA V	886,24	2,62%
NEO NAVITAS FIC FIA	1.079,69	3,19%
VINCI MOSAICO FIC FIA	1.122,17	3,32%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>	<b>2.699,56</b>	<b>7,98%</b>
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	23,40	0,07%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	844,26	2,50%
SUL AM ENDURANCE FIM	470,19	1,39%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	737,47	2,18%
CLARITAS LSHOR FIM	624,24	1,85%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

## PLANO PGA

PLANO PGA	Posição Julho/19 (R\$ Mil)	Participação %
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>40.644,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>30.719,92</b>	<b>75,58%</b>
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	30.719,92	75,58%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>9.923,99</b>	<b>24,42%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	<b>3.584,70</b>	<b>8,82%</b>
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	612,78	1,51%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	2.971,92	7,31%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>	<b>6.339,30</b>	<b>15,60%</b>
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	57,97	0,14%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	2.000,84	4,92%
SUL AM ENDURANCE FIM	1.102,35	2,71%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	1.729,22	4,25%
CLARITAS LSHOR FIM	1.448,92	3,56%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

# ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS

## PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

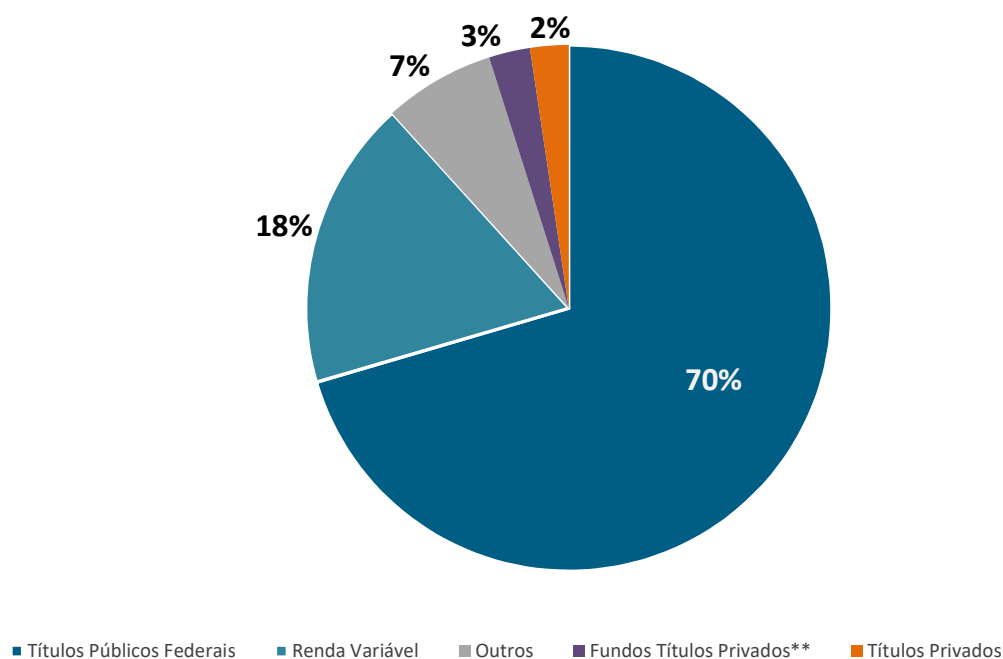
INVESTIMENTOS	MODALIDADE /FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL	
<b>RENDA FIXA - RF</b>				
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	1.013.995	70,38%	
Letras Financeiras - LF	Títulos Privados	23.511	1,63%	
Debêntures	Títulos Privados	5.232	0,36%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Títulos Privados	5.217	0,36%	
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	1.531	0,11%	
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	10.064	0,70%	
Fundos de Crédito	Fundos Títulos Privados	26.582	1,85%	
<b>RENDA VARIÁVEL - RV</b>				
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Renda Variável	204.071	14,16%	
<b>ESTRUTURADOS</b>				
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Outros	62.377	4,33%	
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Renda Variável	52.403	3,64%	
<b>IMÓVEIS</b>				
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Outros	4.455	0,31%	
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Outros	1.066	0,07%	
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Outros	2.171	0,15%	
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		Outros	27.998	1,94%
<b>TOTAL</b>		<b>1.440.689</b>	<b>100,0%</b>	

\* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

\*\* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados

### Modalidade / Fator de Risco dos Investimentos PPC

JULHO/2019

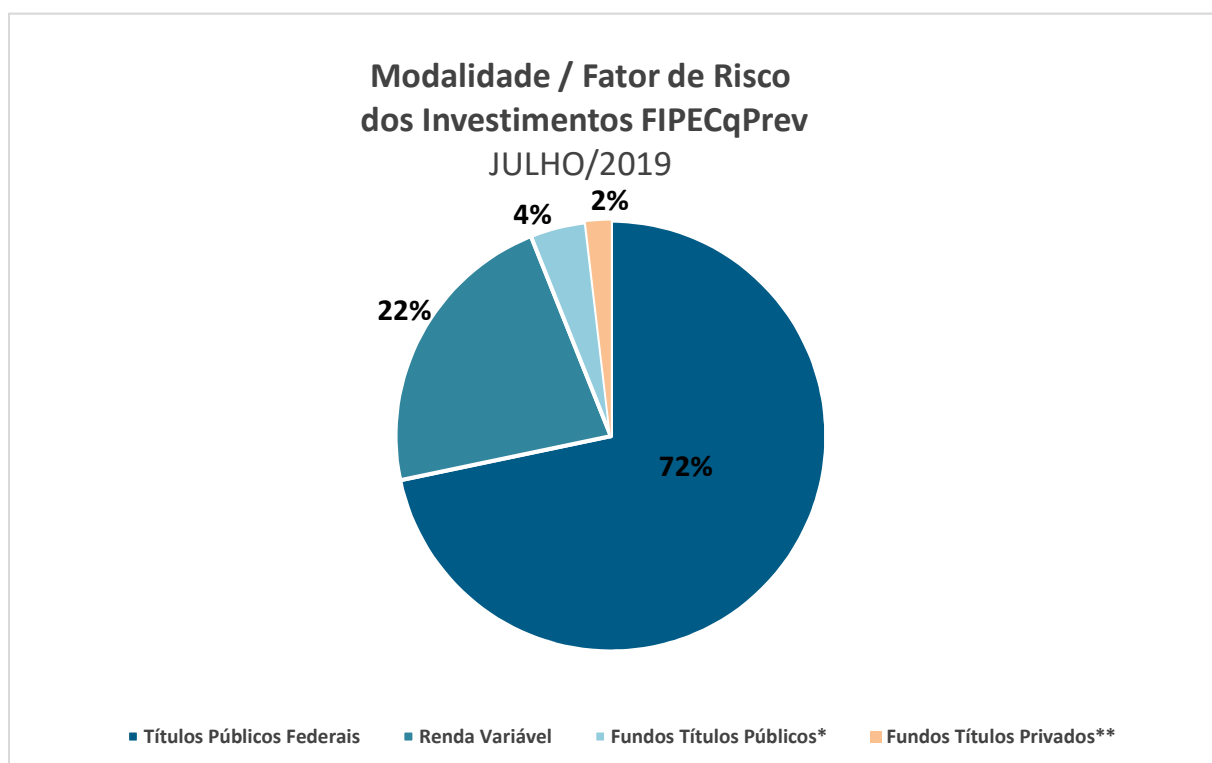


Fonte: FIPECq, Balancete julho/2019.

INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
<b>RENDA FIXA - RF</b>			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	24.255	71,71%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	630	1,86%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	1.420	4,20%
<b>RENDA VARIÁVEL - RV</b>			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Renda Variável	4.817	14,24%
<b>ESTRUTURADOS</b>			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Renda Variável	2.700	7,98%
<b>TOTAL</b>		<b>33.822</b>	<b>100,0%</b>

\* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

\*\* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados



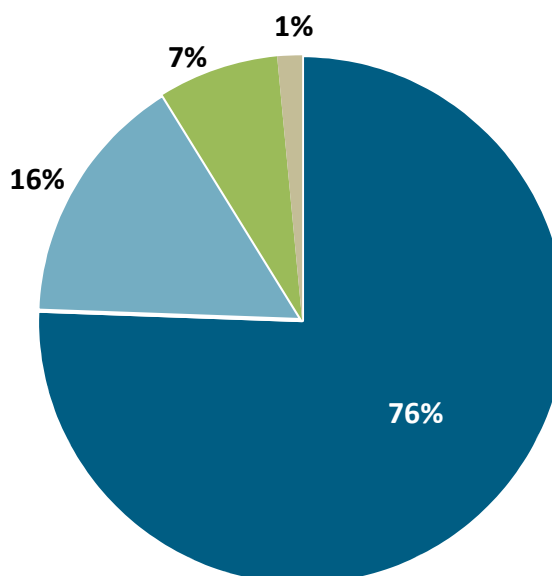
Fonte: FIPECq - Balancete julho/2019

INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
<b>RENDA FIXA - RF</b>			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	30.720	75,58%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	613	1,51%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	2.972	7,31%
<b>ESTRUTURADOS</b>			
Fundos de Investimento Multimercado - Renda Variável		6.339	15,60%
<b>TOTAL</b>		<b>40.644</b>	<b>100,0%</b>

\* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

\*\* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados

### Modalidade / Fator de Risco dos Investimentos PGA JULHO/2019



■ Títulos Públicos Federais

■ Fundos de Investimento Multimercado - FIM

■ Fundos Títulos Privados\*\*

■ Fundos Títulos Públicos\*

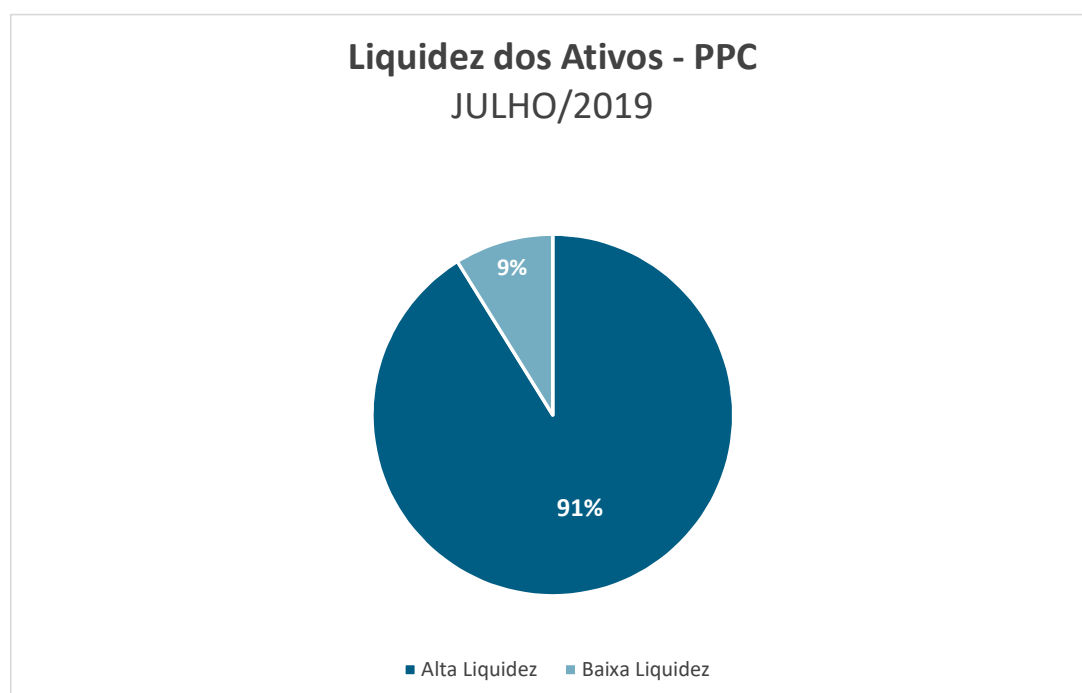
Fonte: FIPECq - Balancete julho/2019



## ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS

### PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - PPC

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
<b>RENDA FIXA - RF</b>			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	1.013.995	70,38%
Letras Financeiras - LF	Alta	23.511	1,63%
Debêntures não conversíveis	Alta	5.232	0,36%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Baixa	5.217	0,36%
Fundos de Disponibilidade	Alta	11.595	0,80%
Fundos de Crédito Privado	Baixa	26.582	1,85%
<b>RENDA VARIÁVEL - RV</b>			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Alta	204.071	14,16%
<b>ESTRUTURADOS</b>			
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Baixa	62.377	4,33%
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	52.403	3,64%
<b>IMÓVEIS</b>			
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Baixa	4.455	0,31%
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Baixa	1.066	0,07%
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Alta	2.171	0,15%
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	Baixa	27.998	1,94%
<b>TOTAL</b>		<b>1.440.689</b>	<b>100,0%</b>



Fonte: FIPECq - Balancete julho/2019

## ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS

### PLANO FIPECqPREV

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
<b>RENDA FIXA - RF</b>			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	24.255	71,71%
Fundos de Disponibilidade	Alta	2.050	6,06%
<b>RENDA VARIÁVEL - RV</b>			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Alta	4.817	14,24%
<b>ESTRUTURADOS</b>			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	2.700	7,98%
<b>TOTAL</b>		<b>33.822</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: FIPECq - Balancete julho/19.

### PLANO PGA

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
<b>RENDA FIXA - RF</b>			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	30.720	75,58%
Fundos de Disponibilidade	Alta	3.585	8,82%
<b>ESTRUTURADOS</b>			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	6.339	15,60%
<b>TOTAL</b>		<b>40.644</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: FIPECq - Balancete julho/2019

**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
<b>Fundos de Investimentos Referenciados</b>					
BNP Match DI FI RF Ref Cred Priv <sup>(1)</sup>	0,35%	-	-	-	-
Santander FICFI Institucional RF Ref DI <sup>(2)</sup>	0,20%	-	-	-	-
<b>Fundos de Renda Fixa</b>					
Vinci Fundo de Investimento RF Imobiliário <sup>(3)</sup>	1,15%	R\$ 2.500,00 mínimo mensal	1% a.a. s/ativos de crédito imobiliário e 0,10% sobre os demais ativos.	20% DO QUE EXCEDER 100% DO IPCA + 6%	-
<b>Fundo de Investimento de Ações - FIA</b>					
Brasil Capital 30 FIC FIA <sup>(4)</sup>	1,38%	1,38% ↔ 1,88%	-	20% do que exceder 100% do IBOVESPA	-
Fator Sinergia V FIA <sup>(5)</sup>	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 - IVBX-2	-
Vinci Mosaico FIA <sup>(6)</sup>	2,00%	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 <sup>(7)</sup>	1,30%	-	-	20% do que exceder 100% do IBOVESPA	-
SPX Apache FIC FIA <sup>(8)</sup>	1,90%	1,90% ↔ 2,20%	-	20% DO QUE EXCEDER 100% DO IBX	5% do valor resgatado caso não seja agendado com 30 dias de antecedência
<b>Fundo de Investimento Multimercado - FIM</b>					
Profix Inst FIM Crédito Privado <sup>(9)</sup>	0,50%	0,50% ↔ 1,00%	-	-	-
Claritas Long. Short FIM <sup>(10)</sup>	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 <sup>(11)</sup>	1,89%	-	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM <sup>(12)</sup>	0,70%	máxima de 2,3%	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
Sul América Endurance FIM <sup>(13)</sup>	1,00%	-	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios</b>					
FIDC VINCI Energia Sustentável <sup>(14)</sup>	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 (ETTJ IPCA) com vértice de 1.512 dias uteis, 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 <sup>(15)</sup>	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.	-
<b>Fundo de Investimento em Participações - FIP</b>					
Bozano Educacional II FIP <sup>(16)</sup>	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>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 <sup>(17)</sup>	0,75%	R\$ 4.000,00 mínimo mensal	-	-	-
Triscorp Ativos Florestais FIP <sup>(18)</sup>	0,65%	R\$ 20.000 mínimo mensal para o administrador e R\$ 35.000,00 mínimo mensal para o gestor	-	-	-
<b>Fundo de Investimento Imobiliário - FII</b>					
FII Memorial Office <sup>(19)</sup>	0,05%	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 FIA em dezembro/18
- ( 8 ) SPX APACHE FIC FIA em dezembro/18
- ( 9 ) Profix Inst FIM aplicação em dezembro/11

- ( 10 ) Claritas LS FIM aplicação em abril/18
- ( 11 ) Garde Dumas FIC FIM aplicação em abril/18
- ( 12 ) SPX Nimitz Estr. FIC FIM aplicação em abril/18
- ( 13 ) SUL América Endurance FIM aplicação em abril/18
- ( 14 ) FIDC Vinci Energia Sustentável aplicação em setembro/18
- ( 15 ) FIDC Multis. Bva Master II , aplicação em agosto/10
- ( 16 ) Bozano Educacional II FIP, aplicação em fevereiro/15
- ( 17 ) FIP Biotec, aplicação em agosto/12
- ( 18 ) TRISCORP FIP, aplicação em novembro/12
- ( 19 ) 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](mailto:fipecq@fipecq.org.br) Site: [www.fipecq.org.br](http://www.fipecq.org.br)