



Julho/2021

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS JULHO/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\$ 39.068.936,42	-
Número de Benefícios Concedidos	475	08
Valor Médio de Benefícios	R\$ 10.268,13	R\$ 3.597,41
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 4.877.362,98	R\$ 28.779,24

RENTABILIDADES DOS PLANOS

ÍNDICES DE RENTABILIDADES

ÍNDICES	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	Acum. no ano
META ATUARIAL (INPC + 4,25% a.a.)	0,62	1,17	1,21	0,73	1,31	0,95	1,37	7,57
CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	0,36	1,64
INPC	0,27	0,82	0,86	0,38	0,96	0,60	1,02	5,01
IBOVESPA	(3,32)	(4,37)	6,00	1,94	6,16	0,45	(3,94)	2,34
BENCHMARK FIC FIM BÚSSOLA (65% IBOVESPA + 35% CDI)	(2,07)	(2,76)	3,99	1,35	4,08	0,42	(2,43)	2,35

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos do plano PPC no mês de julho/21 foi de 0,60%, contra uma meta atuarial de 1,37% (composta de INPC + 4,25% a.a.), resultando, portanto, em um retorno dos investimentos de 0,76% abaixo da meta do mês. Ao se analisar o resultado acumulado no ano, a rentabilidade é de 7,28%, o equivalente a 0,28% abaixo da meta que acumulou alta de 7,57%.

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	jul/21	Acum. no ano	jul/21	No ano
INVESTIMENTOS	0,43	(0,01)	1,36	1,54	1,77	1,38	0,60	7,28	(0,76)	(0,28)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,28	0,67	1,61	0,93	0,97	1,20	1,15	8,08	(0,21)	0,47
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1,33	0,78	1,71	0,97	1,02	1,26	1,22	8,59	(0,14)	0,94
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	1,55	0,78	1,28	1,31	0,77	1,16	1,01	8,13	(0,36)	0,52
LETRA FINANCEIRA - LF	1,29	0,004	0,14	0,59	0,50	0,57	0,82	3,98	(0,54)	(3,34)
FUNDOS DE RENDA FIXA/CRÉDITO PRIVADO	0,37	(0,91)	0,37	0,17	0,34	0,41	(0,27)	0,48	(1,62)	(6,60)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	(5,82)	2,07	(12,48)	11,57	1,04	3,97	9,01	7,51	7,54	(0,06)
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(6,53)	2,52	(14,92)	13,96	0,98	4,76	11,52	9,61	10,01	1,89
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,49	(0,26)	1,02	1,03	1,32	1,20	0,21	7,20	(1,14)	(0,35)
SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,35	0,90	(0,83)	0,42	(0,33)	0,02	(0,24)	0,29	(1,58)	(6,78)
IMÓVEIS	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,65)	(1,44)	(7,65)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	1,82	4,10	(3,28)	2,08	(1,09)	0,41	(0,71)	3,19	(2,05)	(4,07)
SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,80	0,77	0,77	0,84	0,64	0,65	0,63	5,21	(0,73)	(2,19)
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,80	0,77	0,77	0,84	0,64	0,65	0,63	5,21	(0,73)	(2,19)
FUNDO EXCLUSIVO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	(2,71)	4,34	(4,02)	(3,01)
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	(2,71)	4,34	(4,02)	(3,01)

RENTABILIDADES DOS PLANOS

PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos do plano FIPECqPREV apurada no mês de julho foi de -0,20%, contra uma meta de rentabilidade de 1,37%, resultando, dessa forma, em um retorno de 1,55% abaixo da meta do mês. No acumulado do ano, a rentabilidade é de 5,82%, abaixo em 1,64% da meta acumulada no ano, também de 7,57%.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)								RENTABILIDADE/ META DE RENTABILIDADE (%)	
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	Acum. no ano	jul/21	No ano
INVESTIMENTOS	0,09	(0,55)	1,88	1,54	1,84	1,10	(0,20)	5,82	(1,55)	(1,64)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,97	0,47	1,29	0,85	0,87	0,89	0,92	6,42	(0,44)	(1,07)
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1,03	0,49	1,40	0,89	0,97	0,95	0,97	6,90	(0,39)	(0,62)
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	1,55	0,78	1,28	1,31	0,77	1,16	1,01	8,13	(0,36)	0,52
FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF	0,05	0,07	0,22	0,18	0,19	0,31	0,42	1,45	(0,94)	(5,69)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	1,56	(0,25)	0,04	0,77	1,05	0,20	0,16	3,56	(1,19)	(3,73)
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(0,02)	(0,22)	(2,20)	(0,09)	(0,18)	(4,47)	(0,16)	(7,19)	(1,50)	(13,72)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,49	(0,26)	1,01	1,04	1,32	1,20	0,21	7,20	(1,14)	(0,35)
FUNDO EXCLUSIVO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	(2,71)	4,34	(4,02)	(3,01)
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	(2,71)	4,34	(4,02)	(3,01)

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

O retorno dos investimentos do plano PGA apurado no mês de julho foi de 0,21%, contra 0,36% do índice de referência do plano (CDI). No acumulado do ano até julho/21, a rentabilidade apurada foi de 4,78%, superando, portanto, o índice de referência em 3,09%. Maior detalhamento no quadro a seguir:

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)								RENTABILIDADE/ ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	Acum. no ano	jul/21	No ano
INVESTIMENTOS	0,20	(0,29)	1,20	0,97	1,53	0,87	0,21	4,78	(0,15)	3,09
SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,69	0,30	0,90	0,61	0,81	0,69	0,86	4,97	0,50	3,27
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,68	0,29	0,90	0,61	0,85	0,70	0,88	5,01	0,52	3,32
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	1,55	0,78	1,28	1,31	0,77	1,16	1,01	8,13	0,64	6,39
FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF	0,05	0,04	(0,21)	0,21	0,20	0,30	0,41	1,01	0,05	(0,62)
FUNDO EXCLUSIVO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	(2,71)	4,34	(3,06)	2,65
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	(2,71)	4,34	(3,06)	2,65

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JULHO/21

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS FIPECq	Posição Julho/21 (R\$ Mil)				
	PPC	FIPECqPREV	PGA	Consolidado	Participação % (Consolidado)
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.654.682	44.225	42.302	1.741.210	100,00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS (NTN-B)	1.137.686	24.988	32.178	1.194.853	68,62%
CRÉDITOS PRIVADOS	36.692	1.150	1.150	38.993	2,24%
LETRAS FINANCEIRAS - LF (ITAÚ UNIBANCO)	27.490			27.490	1,58%
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE (PARANÁ BANCO)	9.202	1.150	1.150	11.503	0,66%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	444.998	18.087	8.974	472.058	27,11%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	12.779	2.993	1.566	17.337	1,00%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF. - CP	12.779	2.993	1.566	17.337	1,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	35.579	9	23	35.611	2,05%
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	17.765			17.765	1,02%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	17.294			17.294	0,99%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	493	9	23	525	0,03%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	27			27	0,00%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO	335.363	12.751	7.385	355.500	20,42%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	213.586	8.121	4.703	226.410	13,00%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	34.204	1.301	753	36.258	2,08%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	31.858	1.211	702	33.770	1,94%
BOGARI VALUE FIC AÇÕES	27.126	1.031	597	28.755	1,65%
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	24.353	926	536	25.816	1,48%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	20.340	773	448	21.562	1,24%
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	19.165	729	422	20.316	1,17%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	18.687	711	411	19.809	1,14%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.151	348	202	9.701	0,56%
VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	9.121	347	201	9.668	0,56%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	7.126	271	157	7.554	0,43%
STK LONG ONLY FI AÇÕES	4.861	185	107	5.153	0,30%
INOVE FI AÇÕES	4.435	169	98	4.702	0,27%
RUNNER PIPE FI AÇÕES	3.158	120	70	3.348	0,19%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	94.651	3.599	2.084	100.334	5,76%
ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	8.728	332	192	9.252	0,53%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	9.672	368	213	10.253	0,59%
CLARITAS LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	9.375	356	206	9.938	0,57%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	7.384	281	163	7.828	0,45%
BRACCO FI MULTIMERCADO	6.547	249	144	6.940	0,40%
GIANT SIGMA FIC MULTIMERCADO	5.792	220	128	6.140	0,35%
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	5.404	205	119	5.728	0,33%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	5.351	203	118	5.673	0,33%
SPARTA DINÂMICO FIC MULTIMERCADO	5.298	201	117	5.616	0,32%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC MULTIMERCADO	4.889	186	108	5.183	0,30%
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	4.734	180	104	5.019	0,29%
KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO	4.680	178	103	4.961	0,28%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	3.747	142	83	3.972	0,23%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIMERCADO	3.620	138	80	3.838	0,22%
ITAÚ HEDGE PLUS FIC MULTIMERCADO	2.876	109	63	3.048	0,18%
VISTA MULTISTRATÉGIA FIC MULTIMERCADO	2.731	104	60	2.895	0,17%
A1 HEDGE FIC MULTIMERCADO	1.954	74	43	2.071	0,12%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	1.868	71	41	1.980	0,11%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	19.725	750	434	20.909	1,20%
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES INVEST. NO EXTERIOR FIC MULTI	5.031	191	111	5.333	0,31%
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH INVEST. EXTERIOR FIM	4.984	189	110	5.283	0,30%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVR INVEST. EXTERIOR FIA	4.908	187	108	5.202	0,30%
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER INVEST. EXTERIOR FIM	2.401	91	53	2.546	0,15%
PIMCO INCOME INVEST. NO EXTERIOR FIM	2.401	91	53	2.545	0,15%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	7.402	281	163	7.846	0,45%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.962	265	153	7.380	0,42%
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	440	17	10	466	0,03%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.608	2.033		15.641	0,90%
VINCI CRED MULTI	13.608	2.033		15.641	0,90%
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES	47.669	300		47.968	2,75%
CRESCERA EDUCACIONAL II FIP	39.155			39.155	2,25%
STRATUS SCP III FIP	2.067	300		2.366	0,14%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	6.447			6.447	0,37%
IMOBILIÁRIO	7.801			7.801	0,45%
IMÓVEIS DIRETOS	5.980			5.980	0,34%
CENTRO EMPRESARIAL VARIG, SCN - BLOCO B, SALA 404-BRÁSÍLIA/DF	4.320			4.320	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	1.821			1.821	0,10%
FII MEMORIAL OFFICE	1.821			1.821	0,10%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.506			27.506	1,58%

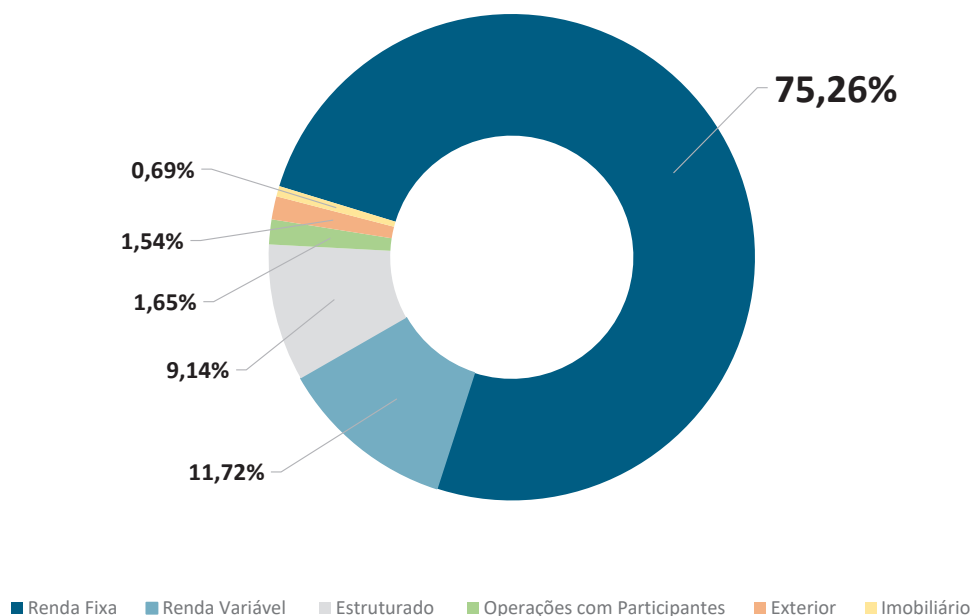
Fonte: FIPECq Balançoete/Custódia

ALOCAÇÃO POR SEGMENTOS

PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - PPC

Distribuição dos Investimentos por Segmentos Plano PPC

Posição julho/21

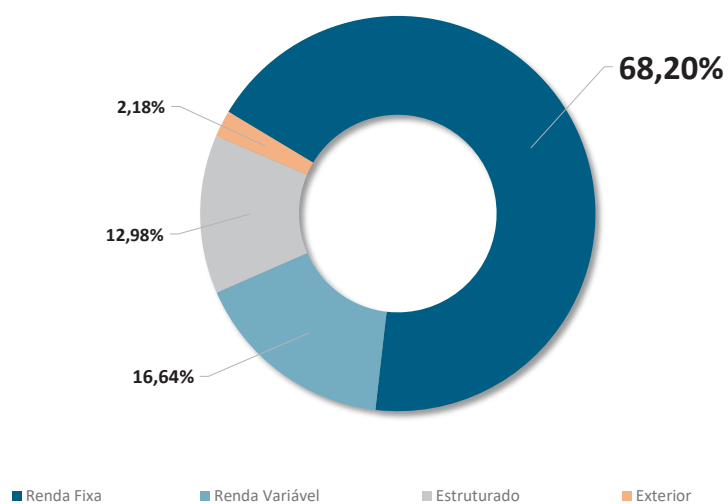


Fonte: FIPECq. Balancete/Custódia/Relatório ADITUS.

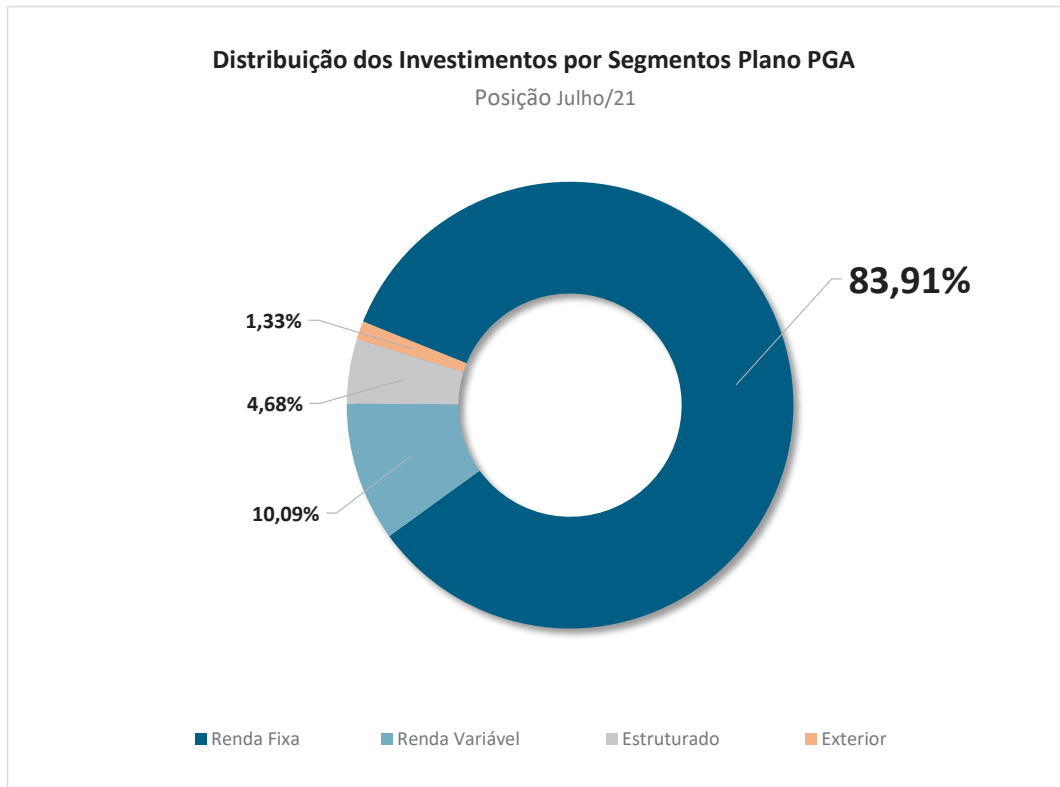
PLANO FIPECqPREV

Distribuição dos Investimentos por Segmentos Plano FIPECqPREV

Posição Julho/21



Fonte: FIPECq. Balancete/Custódia/Relatório ADITUS.

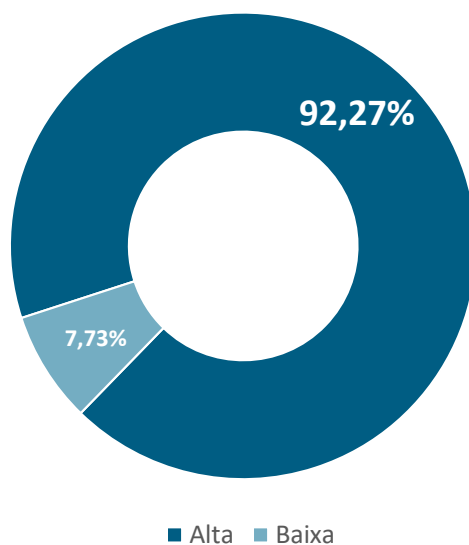


Fonte: FIPECq. Balancete/Custódia Relatório ADITUS.

ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS - JULHO/2021

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	Posição Julho/21 (R\$ Mil)					
		PPC	FPREV	PGA	TOTAL	% TOTAL	
RENDA FIXA - RF							
Títulos Públicos Federais (NTN-B)	Alta	1.137.686	24.988	32.178	1.194.853	68,62%	
Fundos de Renda Fixa Crédito Privado	Baixa	35.579	9	23	35.611	2,05%	
Letras Financeiras - LF	Alta	27.490			27.490	1,58%	
Fundo de Renda Fixa Referenciado	Alta	12.779	2.993	1.566	17.337	1,00%	
DPGE	Alta	9.202	1.150	1.150	11.503	0,66%	
FUNDOS DE INVEST. EXCLUSIVO e ESTRUTURADOS							
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Alta	335.363	12.751	7.385	355.500	20,42%	
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Baixa	47.669	300		47.968	2,75%	
Fundo de Investimento Multimercado	Baixa	13.608	2.033		15.641	0,90%	
IMÓVEIS							
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Baixa	4.320			4.320	0,25%	
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Baixa	1.821			1.821	0,10%	
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Baixa	1.139			1.139	0,07%	
Fração - Imóvel Rua Teixeira Soares - Rio de Janeiro	Baixa	521			521	0,03%	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Baixa	27.506		27.506	1,58%	
TOTAL			1.654.682	44.225	42.302	1.741.210	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