



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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS AGOSTO/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/Déficit acumulado	R\$ 36.133.821,70	
Número de Participantes Ativos	536	8.851
Número de Assistidos/Pensionistas	450	20
Número de Benefícios Concedidos	430	08
Valor Médio de Benefícios	R\$ 9.080,59	R\$ 3.588,17
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 3.904.651,57	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	ago/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	0,49	5,73
Índice de Referência (INPC + 5% ao ano)	0,77	0,95	1,18	1,01	0,56	0,42	0,51	0,53	6,06
INPC	0,36	0,54	0,77	0,60	0,15	0,01	0,10	0,12	2,68
CDI	0,54	0,49	0,47	0,52	0,54	0,47	0,57	0,50	4,17
IBOVESPA	10,82	(1,86)	(0,18)	0,98	0,70	4,06	0,84	(0,67)	15,07

* A Meta Atuarial estabelecida para 2019: INPC/IBGE (mês de referência) + Juros de 4,5% a.a.

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de agosto/19 foi de 0,01%, contra uma meta atuarial de 0,49%. Observa-se, portanto, conforme disposto na tabela a seguir, um retorno dos investimentos, em agosto, de 0,48% abaixo da meta atuarial. Ao considerar o resultado acumulado do ano, entretanto, a rentabilidade é de 10,10%, ou seja, 4,14% acima da meta atuarial, a qual, acumulou no ano, até o mês de agosto, 5,73%.

ATIVOS FINANCEIROS	RENTABILIDADE (%)									RENTABILIDADE/META ATUARIAL* (%)	
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	Acum. no ano	ago/19	No ano
INVESTIMENTOS	1,76	0,52	0,78	1,22	0,79	1,44	3,20	0,01	10,10	(0,48)	4,14
SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,86	0,74	0,94	1,26	0,94	0,51	0,67	0,62	6,68	0,13	0,90
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,82	0,75	0,98	1,27	0,91	0,44	0,67	0,65	6,69	0,17	0,91
LETRA FINANCEIRA - LF	1,28	0,67	0,66	1,11	1,39	1,28	0,63	0,13	7,37	(0,36)	1,55
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,87	1,21	0,84	1,47	(0,69)	0,34	0,47	0,37	4,97	(0,12)	(0,72)
FUNDOS DE RENDA FIXA	1,31	0,52	0,38	1,01	1,20	1,11	0,66	(0,02)	6,32	(0,51)	0,57
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	10,08	(2,61)	(0,22)	1,68	0,41	4,39	4,94	(0,16)	22,68	(0,65)	16,03
AÇÕES: MERCADO À VISTA	9,97	(2,61)	(0,11)	1,75	(0,10)	(7,96)	1,03	-	1,12	-	(3,89)
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES	10,79	(2,66)	(0,88)	1,28	3,60	4,40	4,94	(0,16)	22,68	(0,65)	16,03
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	1,10	3,86	0,80	0,14	(1,15)	12,85	49,00	(5,69)	62,68	(6,15)	53,87
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(0,12)	11,57	2,17	0,18	(4,74)	30,34	88,13	(12,91)	132,04	(13,33)	119,47
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	1,62	0,24	0,06	0,12	0,68	1,38	1,29	0,23	5,74	(0,26)	0,02
SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,39	(3,32)	1,46	(0,06)	1,08	(0,09)	0,56	0,23	(0,27)	(0,26)	(5,67)
IMÓVEIS	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(1,06)	(0,62)	(6,42)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	1,73	(12,61)	5,84	0,15	4,26	0,02	2,35	1,15	1,73	0,66	(3,78)
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,78	0,75	0,77	0,77	0,73	0,73	0,78	0,74	6,21	0,26	0,46
EMPRÉSTIMOS	0,78	0,75	0,77	0,77	0,73	0,73	0,78	0,74	6,21	0,26	0,46

Fonte: FIPECq. Elaboração: Conduent.

RENTABILIDADES DOS PLANOS

PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de agosto/19 foi de 0,38%, contra uma meta de rentabilidade de 0,49%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos em agosto/19 de 0,11% abaixo da meta de rentabilidade. No acumulado do ano, no entanto, a rentabilidade é de 8,17%, ou seja, 2,31% acima da meta de rentabilidade, a qual acumulou no ano, até o mês de agosto, 5,73%.

ATIVOS FINANCEIROS	RENTABILIDADE (%)									META DE RENTABILIDADE (%)	
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	Acum. no ano	ago/19	No ano
INVESTIMENTOS	2,09	0,22	0,63	1,15	1,09	1,16	1,19	0,38	8,17	(0,11)	2,31
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,04	0,64	0,91	1,16	1,04	0,85	0,75	0,50	7,11	0,01	1,31
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	1,10	0,66	0,96	1,23	1,11	0,90	0,77	0,47	7,37	(0,01)	1,55
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,53	0,49	0,47	0,51	0,53	0,48	0,58	0,79	4,43	0,30	(1,23)
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	11,49	(3,15)	(1,21)	1,89	1,77	4,47	4,85	(0,12)	22,71	(0,61)	16,07
AÇÕES: MERCADO À VISTA	11,67	(3,29)	(1,30)	2,06	1,24	(6,30)	1,03	-	4,27	-	(0,90)
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES	10,79	(2,66)	(0,88)	1,28	3,60	4,48	4,85	(0,12)	22,71	(0,61)	16,07
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	1,62	0,24	0,06	0,12	0,68	1,59	1,29	0,22	5,74	(0,26)	0,01
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	1,62	0,24	0,06	0,12	0,68	1,59	1,29	0,22	5,74	(0,26)	0,01

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de agosto/19 foi de 0,30%, contra um índice de referência (meta de rentabilidade) de 0,53%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos, em agosto/19, de 0,22% abaixo do índice de referência. Ao considerar o resultado acumulado do ano, todavia, a rentabilidade é de 8,09%, ou seja 1,91% acima da meta de rentabilidade, a qual, no ano, até agosto, acumulou 6,06%.

ATIVOS FINANCEIROS	RENTABILIDADE (%)									ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	Acum. no ano	ago/19	No ano
INVESTIMENTOS	2,43	0,18	0,56	1,12	1,25	1,12	0,88	0,30	8,09	(0,22)	1,91
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,45	0,59	0,84	1,21	1,35	1,16	0,86	0,29	7,82	(0,23)	1,66
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	1,52	0,60	0,86	1,26	1,40	1,30	0,89	0,28	8,40	(0,25)	2,21
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,52	0,48	0,46	0,51	0,53	0,45	0,62	0,41	4,01	(0,12)	(1,93)
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	11,27	(2,78)	(1,01)	1,35	0,67	(5,44)	(12,26)	-	(9,35)	-	(14,08)
AÇÕES: MERCADO À VISTA	11,27	(2,78)	(1,01)	1,35	0,67	(5,44)	(12,26)	-	(9,35)	-	(14,08)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	1,62	0,24	0,06	0,12	0,68	1,38	1,27	0,20	5,73	(0,32)	(0,31)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	1,62	0,24	0,06	0,12	0,68	1,38	1,27	0,20	5,73	(0,32)	(0,31)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

PLANO PPC	Posição Agosto/19 (R\$ Mil)	Participação %
TOTAL DE INVESTIMENTOS	1.434.719,05	100,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.005.998,60	70,12%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1.005.998,60	70,12%
CRÉDITOS PRIVADOS	28.793,37	2,01%
ITAÚ UNIBANCO S/A	23.541,68	1,64%
ALGAR TELECOM S/A	5.251,69	0,37%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	364.475,95	25,40%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	8.261,00	0,58%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF. - CP	1.023,36	0,07%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	7.237,64	0,50%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	25.189,30	1,76%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	25.189,30	1,76%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	203.737,84	14,20%
SPX APACHE FIC FIA	35.228,46	2,46%
BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA	38.916,57	2,71%
FATOR SINERGIA FIA V	33.745,82	2,35%
NEO NAVITAS FIC FIA	47.874,86	3,34%
VINCI MOSAICO FIC FIA	47.972,13	3,34%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	67.652,16	4,72%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	1.374,11	0,10%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	21.262,10	1,48%
SUL AM ENDURANCE FIM	11.613,17	0,81%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	18.056,03	1,26%
CLARITAS LSHOR FIM	15.346,75	1,07%
FUNDOS DE INVEST. EM DIREITO CREDITÓRIO	5.218,67	0,36%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	35,59	0,00%
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	5.183,08	0,36%
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES	54.417,00	3,79%
BOZANO EDUCACIONAL II FIP	44.773,70	3,12%
FIP BIOTEC	7.781,59	0,54%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	1.861,71	0,13%
IMOBILIÁRIO	7.755,04	0,54%
IMÓVEIS DIRETOS	5.559,00	0,39%
ALUGUÉIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SCN - BLOCO B - CENTRO EMPRESARIAL VARIG, SALA 404-BRÁSÍLIA/DF	4.449,00	0,31%
ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SÃO CRISTÓVÃO-RJ - RECEBIMENTO CCI M. BRASIL LTDA	1.110,00	0,08%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.196,04	0,15%
FII MEMORIAL OFFICE	2.196,04	0,15%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.681,53	1,93%
EMPRÉSTIMOS	27.681,53	1,93%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

PLANO FIPECqPREV

PLANO FIPECqPREV	Posição Agosto/19 (R\$ Mil)	Participação %
TOTAL DE INVESTIMENTOS	34.105,73	100,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	24.038,02	70,48%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	24.038,02	70,48%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.067,72	29,52%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.248,44	6,59%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	632,71	1,86%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	1.615,73	4,74%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.811,29	14,11%
SPX APACHE FIC FIA	822,06	2,41%
BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA	922,37	2,70%
FATOR SINERGIA FIA V	798,53	2,34%
NEO NAVITAS FIC FIA	1.131,58	3,32%
VINCI MOSAICO FIC FIA	1.136,76	3,33%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.007,99	8,82%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	25,76	0,08%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	954,42	2,80%
SUL AM ENDURANCE FIM	522,92	1,53%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	811,82	2,38%
CLARITAS LSHOR FIM	693,06	2,03%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

PLANO PGA

PLANO PGA	Posição Agosto/19 (R\$ Mil)	Participação %
TOTAL DE INVESTIMENTOS	40.357,17	100,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	30.039,20	74,43%
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	30.039,20	74,43%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.317,97	25,57%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	4.558,82	11,30%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF. - CP	559,00	1,39%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	3.999,81	9,91%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.759,16	14,27%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	63,82	0,16%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	2.029,72	5,03%
SUL AM ENDURANCE FIM	502,92	1,25%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	1.710,36	4,24%
CLARITAS LSHOR FIM	1.452,33	3,60%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS

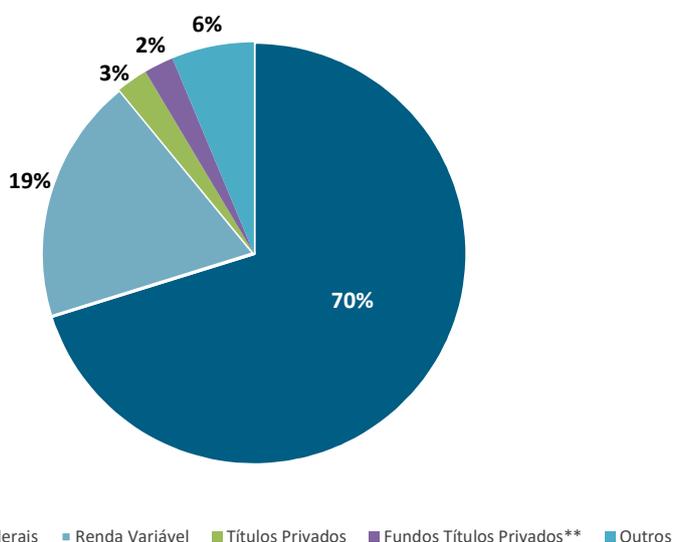
PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	1.005.999	70,12%
Letras Financeiras - LF	Títulos Privados	23.542	1,64%
Debêntures	Títulos Privados	5.252	0,37%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Títulos Privados	5.219	0,36%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	1.023	0,07%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	7.238	0,50%
Fundos de Crédito	Fundos Títulos Privados	25.189	1,76%
RENDA VARIÁVEL - RV			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Renda Variável	203.738	14,20%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Outros	54.417	3,79%
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Renda Variável	67.652	4,72%
IMÓVEIS			
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Outros	4.449	0,31%
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Outros	1.110	0,08%
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Outros	2.196	0,15%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
	Outros	27.682	1,93%
TOTAL		1.434.719	100,0%

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados

Modalidade / Fator de Risco dos Investimentos PPC
AGOSTO/2019

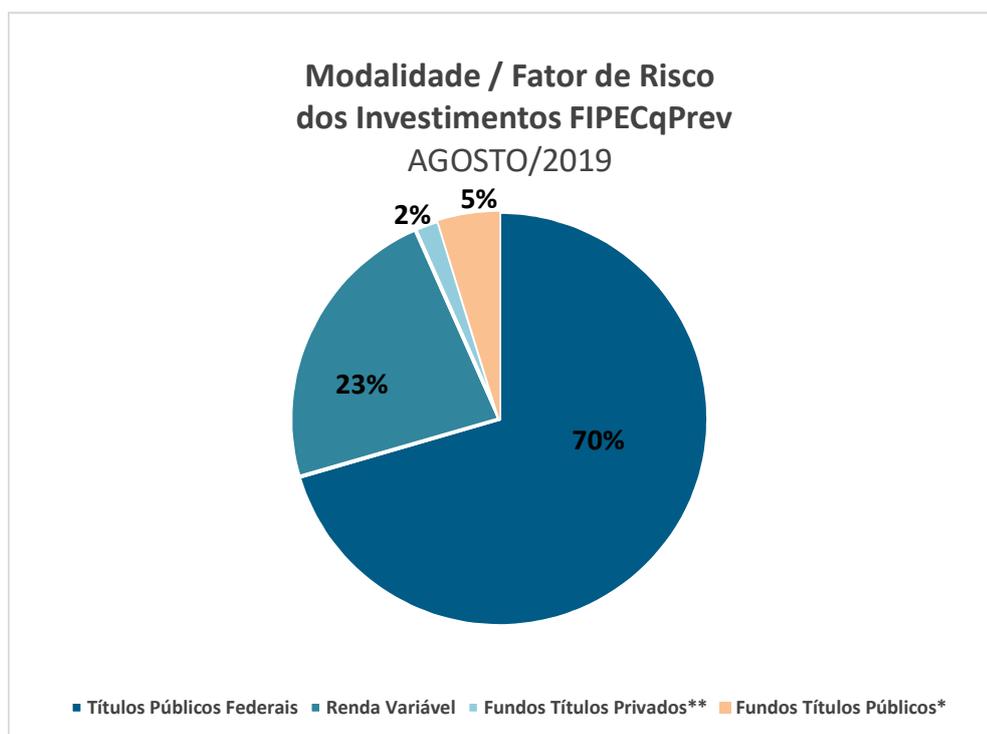


Fonte: FIPECq. Balancete agosto/2019.

INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	24.038	70,48%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	633	1,86%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	1.616	4,74%
RENDA VARIÁVEL - RV			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Renda Variável	4.811	14,11%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Renda Variável	3.008	8,82%
TOTAL		34.106	100,0%

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados



Fonte: FIPECq. Balancete agosto/2019.

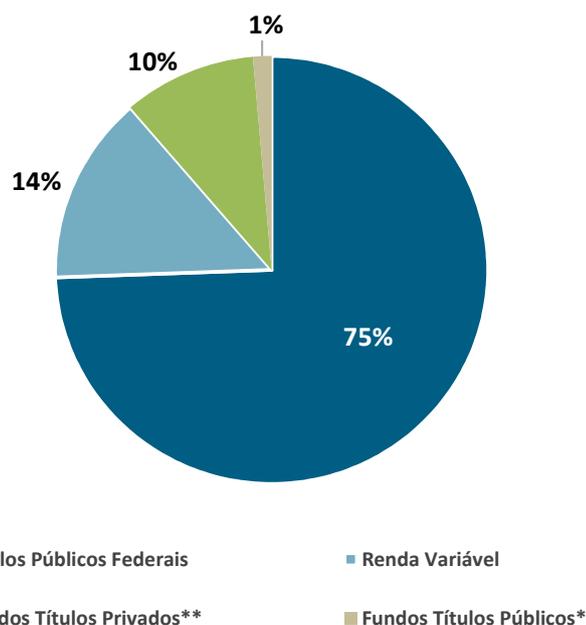
INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	30.039	74,43%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	559	1,39%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	4.000	9,91%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado	Renda Variável	5.759	14,27%
TOTAL		40.357	100,0%

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados

Modalidade / Fator de Risco dos Investimentos PGA

AGOSTO/2019

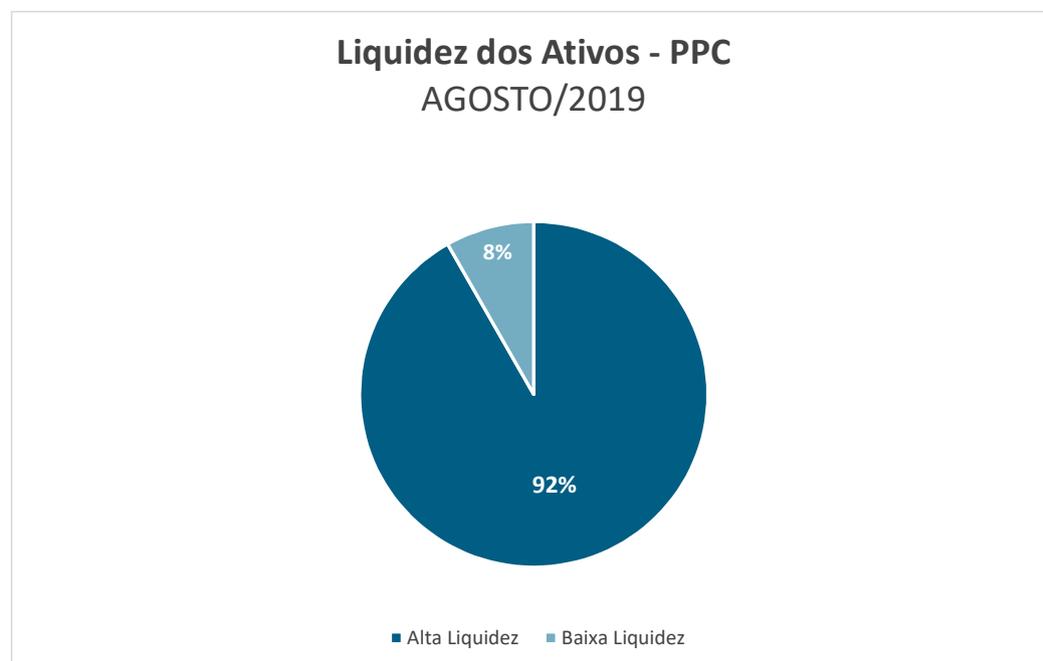


Fonte: FIPECq. Balancete agosto/2019.

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	1.005.999	70,12%
Letras Financeiras - LF	Alta	23.542	1,64%
Debêntures não conversíveis	Alta	5.252	0,37%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Baixa	5.219	0,36%
Fundos de Disponibilidade	Alta	8.261	0,58%
Fundos de Crédito Privado	Baixa	25.189	1,76%
RENDA VARIÁVEL - RV			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Alta	203.738	14,20%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Baixa	54.417	3,79%
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	67.652	4,72%
IMÓVEIS			
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Baixa	4.449	0,31%
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Baixa	1.110	0,08%
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Alta	2.196	0,15%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		27.682	1,93%
Empréstimos	Baixa	27.682	1,93%
TOTAL		1.434.719	101,9%



Fonte: FIPECq. Balancete agosto/2019.

ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS

PLANO FIPECqPREV

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	24.038	70,48%
Fundos de Disponibilidade	Alta	2.248	6,59%
RENDA VARIÁVEL - RV			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Alta	4.811	14,11%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	3.008	8,82%
TOTAL		34.105,73	100,0%

Fonte: FIPECq - Balancete AGOSTO/19.

PLANO PGA

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	30.039	74,43%
Fundos de Disponibilidade	Alta	4.559	11,30%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	5.759	14,27%
TOTAL		40.357,17	100,0%

Fonte: FIPECq - Balancete AGOSTO/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
Fundos de Investimentos Referenciados					
BNP Match DI FI RF Ref Cred Priv ⁽¹⁾	0,33%	-	-	-	-
Santander FICFI Institucional RF Ref DI ⁽²⁾	0,20%	-	-	-	-
Fundos de Renda Fixa					
Vinci Fundo de Investimento RF Imobiliário ⁽³⁾	0,055%	R\$ 2.500,00 mínimo mensal	1% a. a. s/ativos de crédito imobiliário e 0,10% sobre os demais ativos.	20% que exceder às Taxas médias diárias da NTN-B/2022 + 1,5% aa.	-
Fundo de Investimento de Ações - FIA					
Brasil Capital 30 FIC FIA ⁽⁴⁾	1,38%	1,38% ↔ 1,88%	-	20% do que exceder 100% do IBOVESPA	-
Fator Sinergia V FIA ⁽⁵⁾	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 - IBVX-2	-
Vinci Mosaico FIA ⁽⁶⁾	1,967%	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 ⁽⁷⁾	1,30%	-	-	20% do que exceder 100% do IBOVESPA	-
SPX Apache FIC FIA ⁽⁸⁾	1,90%	1,90% ↔ 2,20%	-	20% (vinte por cento) da rentabilidade do FUNDO que exceder a 100% da variação do Índice Valor BM&F Bovespa - IBRX	5% do valor resgatado caso não seja agendado com 30 dias de antecedência
Fundo de Investimento Multimercado - FIM					
Profix Inst FIM Crédito Privado ⁽⁹⁾	0,50%	0,50% ↔ 1,00%	-	-	-
Claritas Long. Short FIM ⁽¹⁰⁾	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 ⁽¹¹⁾	2,00%	-	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM ⁽¹²⁾	2,00%	máxima de 2,3%	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
Sul América Endurance FIM ⁽¹³⁾	1,00%	-	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios					
FIDC VINCI Energia Sustentável ⁽¹⁴⁾	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 úteis, 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 ⁽¹⁵⁾	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.	-
Fundo de Investimento em Participações - FIP					
Bozano Educacional II FIP ⁽¹⁶⁾	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 > R\$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 ⁽¹⁷⁾	0,75%	R\$ 4.000,00 mínimo mensal	-	-	-
Triscorp Ativos Florestais FIP ⁽¹⁸⁾	0,65%	R\$ 20.000 mínimo mensal para o administrador e R\$ 35.000,00 mínimo mensal para o gestor	-	-	-
Fundo de Investimento Imobiliário - FII					
FII Memorial Office ⁽¹⁹⁾	5,0%	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 FIC 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 Site: www.fipecq.org.br