



Agosto/2020

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS AGOSTO/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 acumulado	R\$ 29,2 milhões	-
Número de Benefícios Concedidos	434	08
Valor Médio de Benefícios	R\$ 9.379,19	R\$ 3.597,41
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 4.070.569,41	R\$ 28.779,24

RENTABILIDADES DOS PLANOS

ÍNDICES DE RENTABILIDADES

ÍNDICES	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	Acum. no ano
META ATUARIAL (INPC + 4,5% a.a.)	0,56	0,54	0,55	0,14	0,12	0,67	0,81	0,73	4,17
ÍNDICE DE REFERÊNCIA (CDI)	0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,21	0,19	0,16	2,11
INPC	0,19	0,17	0,18	(0,23)	(0,25)	0,30	0,44	0,36	1,16
IBOVESPA	(1,63)	(8,43)	(29,90)	10,25	8,57	8,76	8,27	(3,44)	(14,06)
BENCHMARK FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO BÚSSOLA (65% IBOVESPA + 35% CDI)	-	-	(19,92)	6,76	5,65	5,77	5,44	(2,18)	(1,46)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos do plano PPC apurada no mês de agosto foi de 0,40%, contra uma meta atuarial de 0,73%, resultando, portanto, em um retorno dos investimentos de 0,32% abaixo da meta atuarial do mês. Ao se analisar o resultado acumulado até agosto, observa-se um retorno dos investimentos de 2,62%, portanto, 1,49% abaixo da meta atuarial acumulada (de 4,17% no período).

Vale ressaltar a alta ocorrida no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que acumulou 1,16% até o mês de agosto, bem como o resultado negativo dos investimentos em renda variável no mês – reflexo ainda da crise gerada pelo Covid 19 – impactaram no resultado do mês, conforme detalhamento a seguir.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)									RENTABILIDADE/META ATUARIAL* (%)	
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	Acum. no ano	ago/20	No ano
INVESTIMENTOS	1,97	(1,08)	(5,21)	2,18	0,45	2,10	2,00	0,40	2,62	(0,32)	(1,49)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,21	0,58	0,58	0,32	0,15	0,49	0,86	0,71	5,00	(0,02)	0,80
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1,31	0,52	0,76	0,37	0,03	0,47	0,86	0,76	5,20	0,04	0,99
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	-	-	-	0,41	0,13	0,04	0,61	0,73	1,94	0,00	(0,53)
LETRA FINANCEIRA - LF	1,05	(1,09)	(1,66)	(2,54)	2,54	1,08	1,00	1,18	1,46	0,45	(2,61)
FUNDOS DE RENDA FIXA/CRÉDITO PRIVADO	(0,92)	1,90	(1,30)	0,42	1,01	0,67	0,90	(0,32)	2,35	(1,04)	(1,75)
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	2,88	(5,66)	2,32	-	-	-	-	-	(0,68)	-	(2,29)
FUNDOS 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	6,79	1,56	34,24	0,83	28,86
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14,88	(13,06)	(4,42)	18,52	(9,61)	18,15	6,79	1,56	31,05	0,83	25,80
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	(1,10)	(0,37)	(6,70)	(1,09)	(10,44)
IMÓVEIS	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,14)	(0,14)	(0,14)	0,29	(0,65)	(0,43)	(4,63)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	(3,43)	3,53	(9,08)	(5,04)	(2,59)	0,77	(3,44)	(2,19)	(19,98)	(2,90)	(23,18)
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	1,07	0,78	0,78	0,77	0,62	0,69	0,52	0,43	5,79	(0,29)	1,56
EMPRÉSTIMOS	1,07	0,78	0,78	0,77	0,62	0,69	0,52	0,43	5,79	(0,29)	1,56
FUNDO EXCLUSIVO	-	-	(27,83)	9,80	3,59	7,23	5,89	(1,19)	(7,91)	(1,91)	(10,63)
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO**	-	-	(27,83)	9,80	3,59	7,23	5,89	(1,19)	(7,91)	(1,91)	(10,63)

* 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 com a totalidade das cotas dos FIAs e FIMs da carteira própria (integralização por migração).

RENTABILIDADES DOS PLANOS

PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos do plano FIPECqPREV auferida no mês de agosto foi de 0,13%, contra uma meta de rentabilidade do mês de 0,73%, resultando, portanto, um retorno de 0,59% abaixo da meta do mês. Ao analisar o resultado acumulado do ano, observa-se que a rentabilidade foi de 1,75%, versus uma meta também de 4,17% no ano. Logo, o resultado acumulado até o encerramento de agosto ficou abaixo 2,33% abaixo da referida.

Ressalta-se que, do mesmo modo que no Plano PPC, a meta de rentabilidade foi impactada pela referida alta do INPC no período e, também, pelos resultados negativos dos investimentos em renda variável em função da volatilidade gerada pela crise do Covid-19. Registre-se que agosto foi o pior mês do Ibovespa -3,44% após o período mais agudo da crise (fevereiro e março/20).

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)									RENTABILIDADE / META DE RENTABILIDADE (%)	
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	Acum. no ano	ago/20	No ano
INVESTIMENTOS	1,24	(0,49)	(6,14)	2,05	1,09	1,86	2,26	0,13	1,75	(0,59)	(2,33)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,02	0,52	0,10	0,38	0,46	0,58	0,82	0,69	4,66	(0,04)	0,47
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1,11	0,56	0,12	0,43	0,52	0,63	0,87	0,74	5,08	0,01	0,87
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	-	-	-	0,41	0,13	0,04	0,61	0,73	1,94	0,00	(0,53)
FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF	0,37	0,28	(0,00)	(0,07)	0,19	0,05	0,14	0,03	0,99	(0,69)	(3,06)
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	2,89	(5,65)	2,32	-	-	-	-	-	(0,67)	-	(2,28)
FUNDOS 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	5,89	(1,19)	(7,91)	(1,91)	(10,63)
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO*	-	-	(27,83)	9,80	3,59	7,23	5,89	(1,19)	(7,91)	(1,91)	(10,63)

* O Fundo teve início operacional em 03/03/2020, quando recebeu a primeira integralização com a totalidade das cotas dos FIAs e FIMs da carteira própria (integralização por migração).

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

A rentabilidade dos investimentos do plano PGA apurada no mês de agosto foi de 1,74%, representando 1,57% acima do índice de referência (CDI) que somou alta 0,16% no mês.

No acumulado do ano de 2020 verifica-se um retorno de 4,59%, superando a meta de rentabilidade (índice de referência e 2,11%) em 2,43%, conforme detalhamento a seguir.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)									RENTABILIDADE / CDI (%)	
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	Acum. no ano	ago/20	No ano
INVESTIMENTOS	0,74	0,49	(4,44)	1,40	1,47	1,62	1,64	1,74	4,59	1,57	2,43
SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,81	0,60	(0,71)	0,38	1,19	0,87	0,77	0,75	4,74	0,59	2,58
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,87	0,65	(0,81)	0,42	1,32	0,93	0,81	0,81	5,10	0,65	2,93
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	-	-	-	0,41	0,13	0,04	0,61	0,13	0,54	(0,03)	(0,54)
FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF	0,37	0,27	0,02	(0,05)	0,16	0,05	0,14	0,01	0,98	(0,15)	(1,10)
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	5,89	(1,19)	(7,91)	(1,35)	(9,21)
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO*	-	-	(27,83)	9,80	3,59	7,23	5,89	(1,19)	(7,91)	(1,35)	(9,21)

* O Fundo teve início operacional em 03/03/2020, quando recebeu a primeira integralização com a totalidade das cotas dos FIAs e FIMs da carteira própria (integralização por migração).

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS (AGOSTO/20)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

ATIVOS FINANCEIROS FIPECq	Posição AGOSTO/20 (R\$ Mil)				
	PPC	FIPECqPREV	PGA	Consolidado	Participação % (Consolidado)
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.502.693	38.751	41.756	1.583.199	100,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.029.954	24.726	31.069	1.085.749	68,58%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1.029.954	24.726	31.069	1.085.749	68,58%
CRÉDITOS PRIVADOS	33.025	1.019	1.019	35.064	2,21%
LETRAS FINANCEIRAS - LF	24.870			24.870	1,57%
ITAÚ UNIBANCO S/A	24.870			24.870	1,57%
DPGE	8.155	1.019	1.019	10.194	0,64%
PARANÁ BANCO	8.155	1.019	1.019	10.194	0,64%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	401.783	13.006	9.667	424.456	26,81%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	25.764	1.834	2.391	29.989	1,89%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF. - CP	25.764	1.834	2.391	29.989	1,89%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	21.808	26	64	21.898	1,38%
PROFEX INST. FIM CREDITO PRIVADO	1.373	26	64	1.462	0,09%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	20.435			20.435	1,29%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO	293.136	11.146	7.213	311.495	19,68%
BUSSOLA FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	293.136	11.146	7.213	311.495	19,68%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	193.887	7.372	4.771	206.030	13,01%
BOGARI VALUE FIC AÇÕES	20.919	795	515	22.229	1,40%
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	21.167	805	521	22.492	1,42%
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	22.063	839	543	23.445	1,48%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	18.212	692	448	19.352	1,22%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	15.344	583	378	16.305	1,03%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	19.510	742	480	20.732	1,31%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	27.629	1.051	680	29.360	1,85%
VINCI MOSAICO FIC AÇÕES	19.466	740	479	20.685	1,31%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	29.576	1.125	728	31.429	1,99%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	84.498	3.213	2.079	89.790	5,67%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	1.922	73	47	2.043	0,13%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	14.108	536	347	14.992	0,95%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIMERCADO	3.494	133	86	3.713	0,23%
GIANT SIGMA FIC MULTIMERCADO	3.605	137	89	3.830	0,24%
GTI EQUITY HEDGE FIC	7.552	287	186	8.025	0,51%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC MULTIMERCADO	4.819	183	119	5.121	0,32%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	7.096	270	175	7.540	0,48%
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	3.631	138	89	3.858	0,24%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	5.243	199	129	5.571	0,35%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	8.458	322	208	8.988	0,57%
ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	10.933	416	269	11.617	0,73%
CLARITAS LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	13.637	519	336	14.491	0,92%
FUNDOS DE RENDA FIXA	14.751	561	363	15.675	0,99%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.891	376	243	10.511	0,66%
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	160	6	4	170	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.700	179	116	4.994	0,32%
FUNDOS DE INVEST. EM DIREITO CREDITÓRIO	14.864			14.864	0,94%
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	14.805			14.805	0,94%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	59			59	0,00%
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES	46.210			46.210	2,92%
CRESCERA EDUCACIONAL II FIP	44.755			44.755	2,83%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	1.455			1.455	0,09%
IMOBILIÁRIO	8.238			8.238	0,52%
IMÓVEIS DIRETOS	6.041			6.041	0,38%
ALUGUÉIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SCN - BLOCO B -CENTRO EMPRESARIAL VARIG,SALA 404-BRASÍLIA/DF	4.382			4.382	0,28%
OUTROS INV.IMOB. - RUA TEIXEIRA SOARES - CCI MBRASIL	521			521	0,03%
OUTROS INV. IMOB, LOCALIZAÇÃO: SÃO CRISTÓVÃO-RJ - RECEBIMENTO CCI M. BRASIL LTDA	1.139			1.139	0,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.197			2.197	0,14%
FII MEMORIAL OFFICE	2.197			2.197	0,14%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.692			29.692	1,88%
EMPRÉSTIMOS	29.692			29.692	1,88%

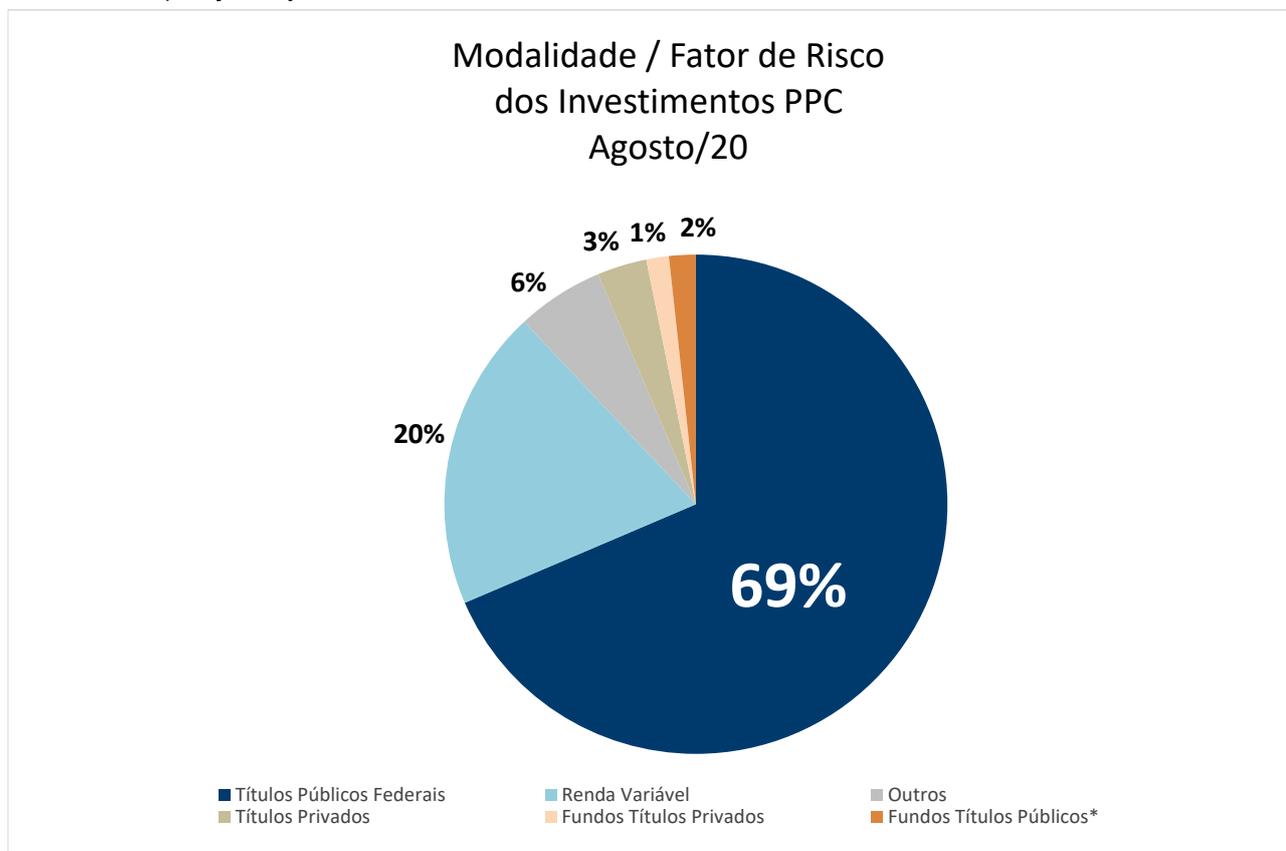
Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

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	1.029.954	68,54%	
Letras Financeiras - LF	Títulos Privados	24.870	1,66%	
DPGE	Títulos Privados	8.155	0,54%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Títulos Privados	14.864	0,99%	
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	25.764	1,71%	
Fundos de Crédito	Fundos Títulos Privados	21.808	1,45%	
FUNDOS DE INVEST. EXCLUSIVO e ESTRUTURADOS				
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Outros	46.210	3,08%	
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Renda Variável	293.136	19,51%	
IMÓVEIS				
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Outros	4.382	0,29%	
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Outros	1.139	0,08%	
Fração - Imóvel Rua Texeira Soares - Rio de Janeiro	Outros	521	0,03%	
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Outros	2.197	0,15%	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		Outros	29.692	1,98%
TOTAL		1.502.693	100%	

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

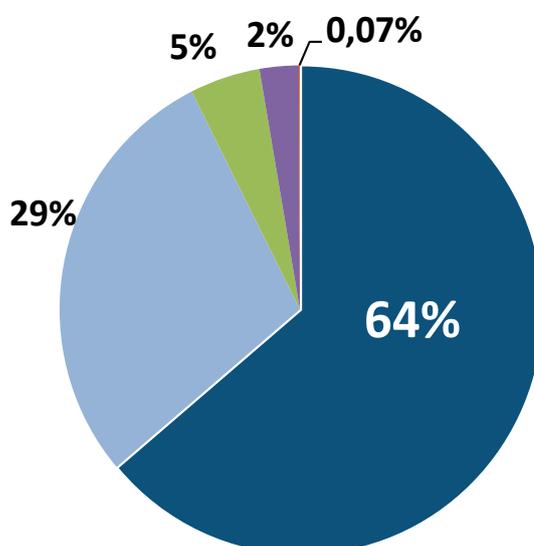


Fonte: FIPECq. Balancete agosto/2020.

INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	24.726	63,81%
DPGE	Títulos Privados	1.019	2,63%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	1.834	4,73%
Fundos de Crédito	Fundos Títulos Privados	26	0,07%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO			
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Renda Variável	11.146	28,76%
TOTAL		38.751	100%

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

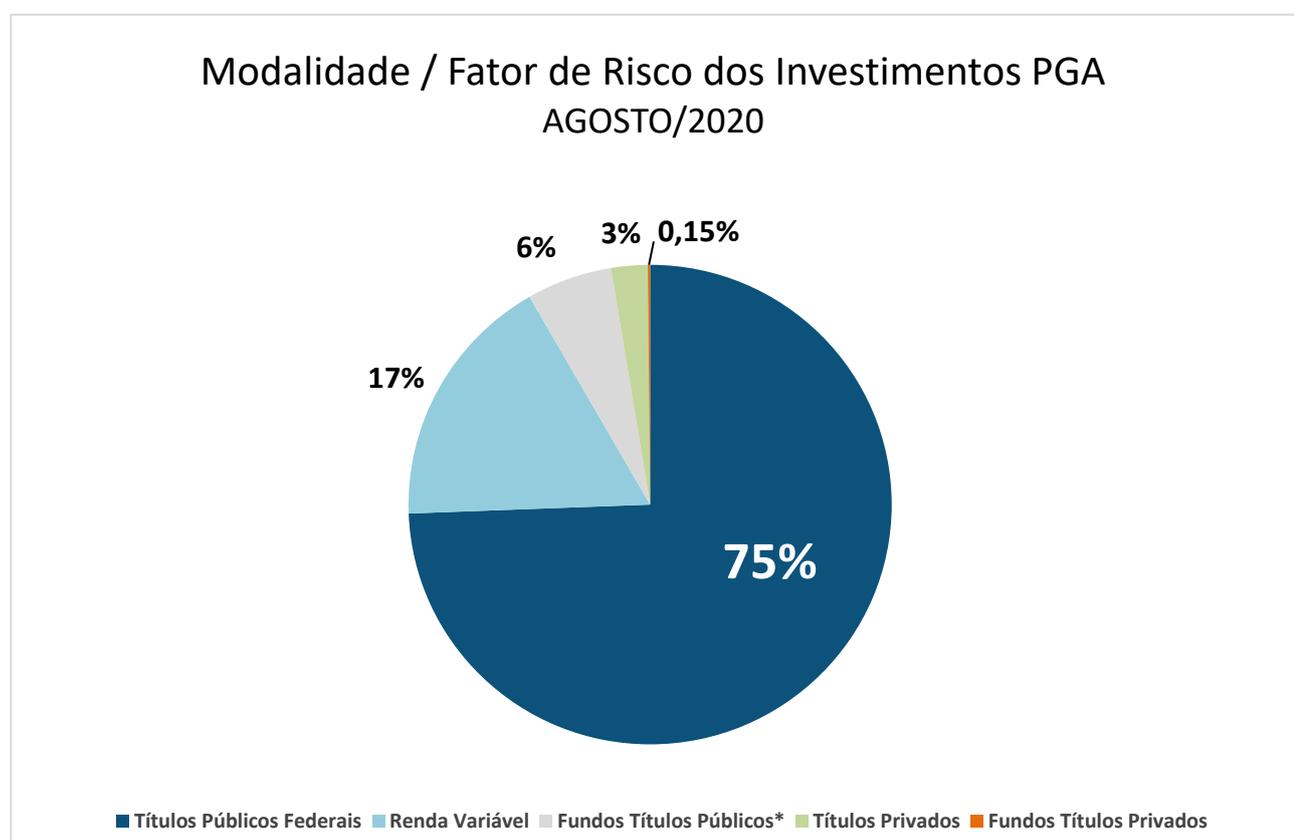
Modalidade / Fator de Risco
dos Investimentos FIPECqPREV
Agosto/20



Fonte: FIPECq. Balancete agosto/2020.

INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	31.069	74,41%
DPGE	Títulos Privados	1.019	2,44%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	2.391	5,73%
Fundos de Crédito	Fundos Títulos Privados	64	0,15%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO			
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Renda Variável	7.213	17,27%
TOTAL		41.756	100,0%

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

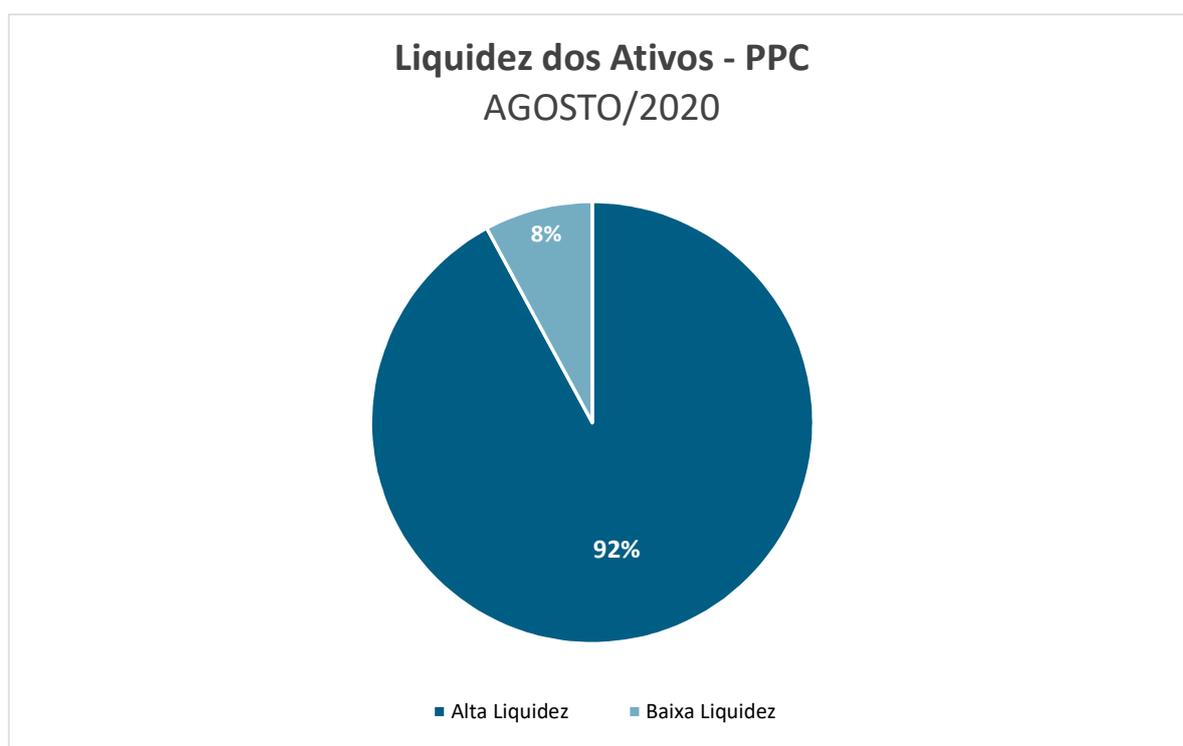


Fonte: FIPECq. Balancete agosto/2020.

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	1.029.954	68,54%
Letras Financeiras - LF	Alta	24.870	1,66%
DPGE	Alta	8.155	0,54%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Baixa	14.864	0,99%
Fundos de Disponibilidade	Alta	25.764	1,71%
Fundos de Crédito Privado	Baixa	21.808	1,45%
FUNDOS DE INVEST. EXCLUSIVO e ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Baixa	46.210	3,08%
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Alta	293.136	19,51%
IMÓVEIS			
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Baixa	4.382	0,29%
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Baixa	1.139	0,08%
Fração - Imóvel Rua Teixeira Soares - Rio de Janeiro	Baixa	521	0,03%
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Alta	2.197	0,15%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		29.692	1,98%
TOTAL		1.502.693	100%



Fonte: FIPECq. Balancete agosto/2020

ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS

PLANO FIPECqPREV

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	24.726	63,81%
DPGE	Alta	1.019	2,63%
Fundos de Disponibilidade	Alta	1.860	4,80%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO			
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Alta	11.146	28,76%
TOTAL		38.751	100,0%

Fonte: FIPECq - Balancete Agosto/20

PLANO PGA

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	31.069	74,41%
DPGE	Alta	1.019	2,44%
Fundos de Disponibilidade	Alta	2.454	5,88%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO			
Bússola FIC FIM Crédito Privado	Alta	7.213	17,27%
TOTAL		41.756	100,0%

Fonte: FIPECq - Balancete Agosto/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 042 0643

E-mail: fipecq@fipecq.org.br Site: www.fipecq.org.br