



Agosto/2021

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS AGOSTO/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\$ 28.855.588,77	-
Número de Benefícios Concedidos	474	08
Valor Médio de Benefícios	R\$ 10.267,51	R\$ 3.597,41
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 4.866.799,73	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	ago/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	1,23	8,90
CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	0,36	0,43	2,08
INPC	0,27	0,82	0,86	0,38	0,96	0,60	1,02	0,88	5,94
IBOVESPA	(3,32)	(4,37)	6,00	1,94	6,16	0,45	(3,94)	(2,48)	(0,20)
BENCHMARK FIC FIM BÚSSOLA (65% IBOVESPA + 35% CDI)	(2,07)	(2,76)	3,99	1,35	4,08	0,42	(2,43)	(1,44)	0,87

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos do plano PPC no mês de agosto/21 foi de 0,64%, contra uma meta atuarial de 1,23% (composta de INPC + 4,25% a.a.), resultando, portanto, em um retorno dos investimentos de 0,58% abaixo da meta do mês. Ao se analisar o resultado acumulado no ano, a rentabilidade é de 7,96%, o equivalente a 0,85% abaixo da meta que acumulou alta de 8,90%.

Maiores 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	ago/21	Acum. no ano	ago/21	No ano
INVESTIMENTOS	0,43	(0,01)	1,36	1,54	1,77	1,38	0,60	0,64	7,96	(0,58)	(0,85)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,28	0,67	1,61	0,93	0,97	1,20	1,15	1,08	9,25	(0,14)	0,32
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1,33	0,78	1,71	0,97	1,02	1,26	1,22	1,16	9,85	(0,06)	0,88
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	1,55	0,78	1,28	1,31	0,77	1,16	1,01	1,30	9,53	0,07	0,59
LETRA FINANCEIRA - LF	1,29	0,004	0,14	0,59	0,50	0,57	0,82	0,65	4,66	(0,57)	(3,89)
FUNDOS DE RENDA FIXA/CRÉDITO PRIVADO	0,37	(0,91)	0,37	0,17	0,34	0,41	(0,27)	(0,07)	0,40	(1,28)	(7,80)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	(5,82)	2,07	(12,48)	11,57	1,04	3,97	9,01	0,16	7,68	(1,05)	(1,11)
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(6,53)	2,52	(14,92)	13,96	0,98	4,76	11,52	(0,06)	9,54	(1,27)	0,59
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,49	(0,26)	1,02	1,03	1,32	1,20	0,21	0,30	7,52	(0,92)	(1,26)
SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,35	0,90	(0,83)	0,42	(0,33)	0,02	(0,24)	(0,98)	(0,70)	(2,18)	(8,81)
IMÓVEIS	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,09)	(0,75)	(1,31)	(8,85)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	1,82	4,10	(3,28)	2,08	(1,09)	0,41	(0,71)	(4,02)	(0,95)	(5,18)	(9,04)
SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,80	0,77	0,77	0,84	0,64	0,65	0,63	0,65	5,89	(0,57)	(2,76)
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,80	0,77	0,77	0,84	0,64	0,65	0,63	0,65	5,89	(0,57)	(2,76)
FUNDO EXCLUSIVO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	(2,71)	(1,63)	2,64	(2,82)	(5,75)
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	(2,71)	(1,63)	2,64	(2,82)	(5,75)

RENTABILIDADES DOS PLANOS

PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos do plano FIPECqPREV apurada no mês de agosto foi de 0,24%, contra uma meta de rentabilidade de 1,23%, resultando, dessa forma, em um retorno de 0,97% abaixo da meta do mês. No acumulado do ano, a rentabilidade é de 6,07%, abaixo em 2,59% da meta acumulada no ano, também de 8,90%.

Maior detalhamento no quadro a seguir:

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)									RENTABILIDADE/ META DE RENTABILIDADE (%)	
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	Acum. no ano	ago/21	No ano
INVESTIMENTOS	0,09	(0,55)	1,88	1,54	1,84	1,10	(0,20)	0,24	6,07	(0,97)	(2,59)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,97	0,47	1,29	0,85	0,87	0,89	0,92	1,09	7,58	(0,13)	(1,20)
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1,03	0,49	1,40	0,89	0,97	0,95	0,97	1,14	8,12	(0,09)	(0,71)
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL- DPGE	1,55	0,78	1,28	1,31	0,77	1,16	1,01	1,30	9,53	0,07	0,59
FUNDOS DE RENDA FIXA - FIRF	0,05	0,07	0,22	0,18	0,19	0,31	0,42	0,67	2,14	(0,55)	(6,20)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	1,56	(0,25)	0,04	0,77	1,05	0,20	0,16	0,08	3,65	(1,13)	(4,82)
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(0,02)	(0,22)	(2,20)	(0,09)	(0,18)	(4,47)	(0,16)	(1,41)	(8,50)	(2,61)	(15,97)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,49	(0,26)	1,01	1,04	1,32	1,20	0,21	0,30	7,52	(0,92)	(1,26)
FUNDO EXCLUSIVO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	(2,71)	(1,63)	2,64	(2,82)	(5,75)
BÚSSOLA FIC FIM CRÉDITO PRIVADO	(1,94)	(3,01)	2,76	2,57	5,11	1,77	(2,71)	(1,63)	2,64	(2,82)	(5,75)

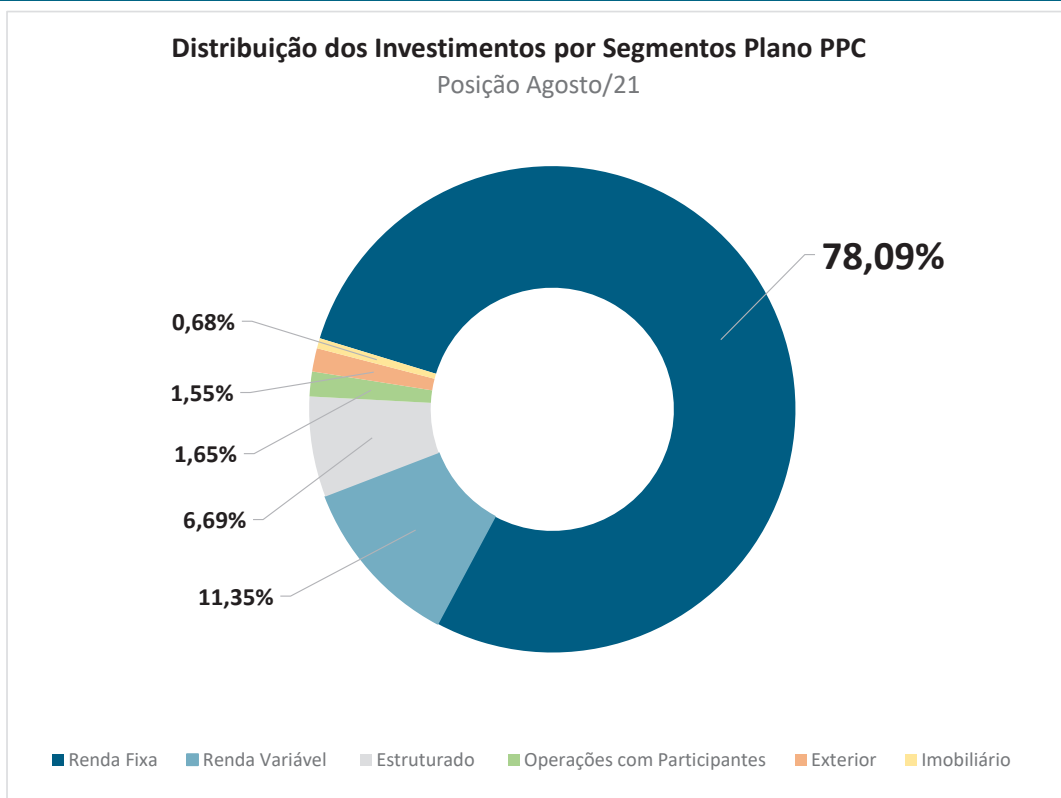
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO/21

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS FIPECq	Posição Agosto/21 (R\$ Mil)			
	PPC	FIPECqPREV	Consolidado	Participação % (Consolidado)
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.661.277	44.165	1.705.442	100,00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS (NTN-B)	1.165.968	24.934	1.190.902	69,83%
CRÉDITOS PRIVADOS	36.989	1.165	38.155	2,24%
LETRAS FINANCEIRAS - LF (ITAÚ UNIBANCO)	27.668		27.668	1,62%
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE (PARANÁ BANCO)	9.322	1.165	10.487	0,61%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	423.235	18.066	441.300	25,88%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	35.773	3.178	38.952	2,28%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	35.773	3.178	38.952	2,28%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	35.409	9	35.418	2,08%
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	17.709		17.709	1,04%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	17.185		17.185	1,01%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	491	9	500	0,03%
FIDC MULTISECTORIAL MASTER II	24		24	0,00%
FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO BÚSSOLA	329.897	12.544	342.440	20,08%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	207.396	7.886	215.282	12,62%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	34.087	1.296	35.383	2,07%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	30.835	1.172	32.007	1,88%
BOGARI VALUE FIC AÇÕES	25.762	980	26.742	1,57%
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	24.214	921	25.135	1,47%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	19.447	739	20.186	1,18%
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	18.800	715	19.515	1,14%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	18.275	695	18.970	1,11%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.940	340	9.280	0,54%
VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7.959	303	8.262	0,48%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	6.916	263	7.179	0,42%
STK LONG ONLY FI AÇÕES	4.714	179	4.893	0,29%
INOVE FI AÇÕES	4.183	159	4.342	0,25%
RUNNER PIPE FI AÇÕES	3.265	124	3.389	0,20%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	94.848	3.606	98.454	5,77%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	9.811	373	10.184	0,60%
CLARITAS LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	9.241	351	9.593	0,56%
ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	8.816	335	9.151	0,54%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	7.397	281	7.678	0,45%
BRACCO FI MULTIMERCADO	6.483	247	6.730	0,39%
GIANT SIGMA FIC MULTIMERCADO	5.852	222	6.074	0,36%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	5.357	204	5.560	0,33%
SPARTA DINÂMICO FIC MULTIMERCADO	5.331	203	5.534	0,32%
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	5.325	202	5.527	0,32%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC MULTIMERCADO	4.928	187	5.115	0,30%
KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO	4.723	180	4.903	0,29%
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	4.708	179	4.887	0,29%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	3.757	143	3.900	0,23%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIMERCADO	3.622	138	3.760	0,22%
ITAÚ HEDGE PLUS FIC MULTIMERCADO	2.900	110	3.010	0,18%
VISTA MULTISTRATÉGIA FIC MULTIMERCADO	2.794	106	2.900	0,17%
A1 HEDGE FIC MULTIMERCADO	1.965	75	2.040	0,12%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	1.839	70	1.909	0,11%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	20.192	768	20.960	1,23%
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH INVEST. EXTERIOR FIM	5.189	197	5.387	0,32%
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES INVEST. NO EXTERIOR FIC MULTI	5.104	194	5.298	0,31%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVR INVEST. EXTERIOR FIA	5.048	192	5.240	0,31%
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER INVEST. EXTERIOR FIM	2.434	93	2.526	0,15%
PIMCO INCOME INVEST. NO EXTERIOR FIM	2.418	92	2.510	0,15%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	7.461	284	7.744	0,45%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.995	266	7.261	0,43%
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	466	18	484	0,03%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.649	2.039	15.688	0,92%
VINCI CRED MULTI	13.649	2.039	15.688	0,92%
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES	8.508	295	8.803	0,52%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	6.443		6.443	0,38%
STRATUS SCP III FIP	2.065	295	2.360	0,14%
IMOBILIÁRIO	7.722		7.722	0,45%
IMÓVEIS DIRETOS	5.974		5.974	0,35%
CENTRO EMPRESARIAL VARIG, SCN - BLOCO B, SALA 404-BRASÍLIA/DF	4.315		4.315	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	1.748		1.748	0,10%
FII MEMORIAL OFFICE	1.748		1.748	0,10%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.363		27.363	1,60%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

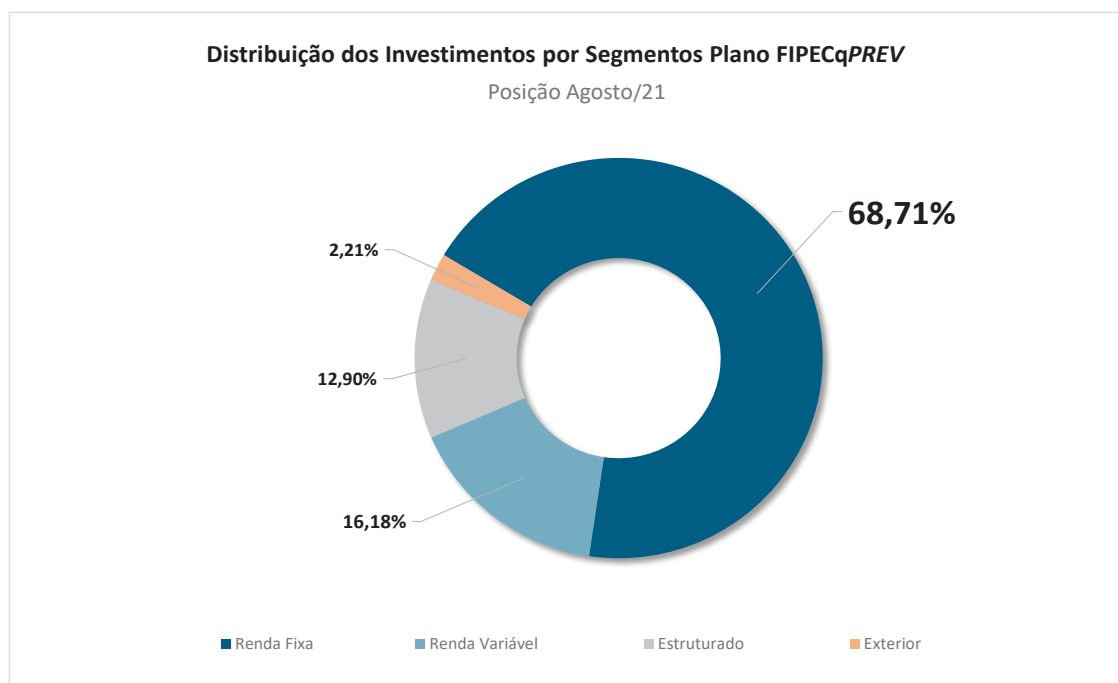
ALOCAÇÃO POR SEGMENTOS

PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - PPC



Fonte: FIPECq. Balancete/Custódia/Relatório ADITUS.

PLANO FIPECqPREV

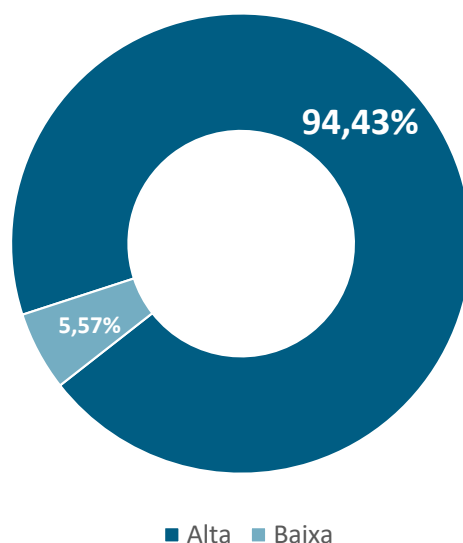


Fonte: FIPECq. Balancete/Custódia/Relatório ADITUS.

ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO/2021

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	Posição Agosto/21 (R\$ Mil)			
		PPC	FPREV	TOTAL	% TOTAL
RENDA FIXA - RF					
Títulos Públicos Federais (NTN-B)	Alta	1.165.968	24.934	1.190.902	69,83%
Fundo de Renda Fixa Referenciado	Alta	35.773	3.178	38.952	2,28%
Fundos de Renda Fixa Crédito Privado	Baixa	35.409	9	35.418	2,08%
Letras Financeiras - LF	Alta	27.668		27.668	1,62%
DPGE	Alta	9.322	1.165	10.487	0,61%
FUNDOS DE INVEST. EXCLUSIVO e ESTRUTURADOS					
Fundo de Invest. Exclusivo Bússola	Alta	329.897	12.544	342.440	20,08%
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Baixa	8.508	295	8.803	0,52%
Fundo de Investimento Multimercado - FIM	Baixa	13.649	2.039	15.688	0,92%
IMÓVEIS					
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Baixa	4.315		4.315	0,25%
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Baixa	1.139		1.139	0,07%
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Baixa	521		521	0,03%
Fração - Imóvel Rua Teixeira Soares - Rio de Janeiro	Baixa	1.748		1.748	0,10%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				27.363	1,60%
TOTAL		1.661.277	44.165	1.705.442	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