



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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS SETEMBRO/18

	Planos de Benefícios	
	Plano de Previdência Complementar - PPC	Plano FIPECqPREV
Meta Atuarial /Meta de Rentabilidade	INPC+5% ao ano	INPC+5% ao ano
Superávit/Déficit acumulado	- R\$ 68.738.033,87	-
Número de Participantes Ativos	542	3.200
Número de Assistidos/Pensionistas	447	9
Número de Benefícios Concedidos.	435	8
Valor Médio de Benefícios	R\$ 8.522,80	R\$ 3.550,53
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 3.707.417,95	R\$28.404,20

RENTABILIDADES DOS PLANOS

INDICES	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Acum. no ano
Meta Atuarial (INPC + 5% ao ano)	0,64	0,59	0,48	0,62	0,84	1,84	0,66	0,41	0,71	6,97
INPC	0,23	0,18	0,07	0,21	0,43	1,43	0,25	0,00	0,30	3,14
CDI	0,58	0,46	0,53	0,52	0,52	0,52	0,54	0,57	0,47	4,81
IBOVESPA	11,14	0,52	0,01	0,88	(10,87)	(5,20)	8,88	(3,21)	3,48	3,86

* A Meta Atuarial estabelecida para 2018: INPC/IBGE (mês de referência) + Juros de 5% a.a.

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A meta atuarial de setembro/18 foi de 0,71%, sendo o resultado dos investimentos igual a 0,81% no mês. Considerando o efeito do acumulado do ano até setembro/18, a meta apurada foi de 6,97%, contra um resultado dos investimentos de 6,58%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 0,36% abaixo da meta atuarial. Ressalta-se que esse resultado foi gerado em grande parte pelo desempenho negativo do segmento renda variável e segmento imobiliário.

COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS - PLANO PPC

Período: Setembro/18

ATIVOS FINANCEIROS	RENTABILIDADE (%)										RENTABILIDADE/META ATUARIAL* (%)	
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Acum. no ano	set/18	No ano
INVESTIMENTOS	2,05	0,56	0,50	0,62	(0,83)	0,55	1,76	0,39	0,81	6,58	0,10	(0,36)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,06	0,75	0,80	0,64	0,55	1,36	1,34	0,67	0,57	8,04	(0,14)	1,01
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	1,07	0,79	0,73	0,67	0,69	1,37	1,34	0,72	0,55	8,23	(0,16)	1,18
LETRA FINANCEIRA - LF	1,36	0,53	1,89	0,30	(1,64)	0,05	1,93	0,02	0,77	5,29	0,06	(1,57)
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,93	0,50	1,03	0,47	0,15	0,95	0,85	0,38	0,94	6,37	0,23	(0,55)
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,88	0,51	0,93	0,55	(0,03)	2,05	0,94	0,37	0,68	7,09	(0,03)	0,11
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	11,86	(1,10)	(0,96)	0,54	(11,93)	(6,44)	10,80	(3,80)	3,71	0,31	2,98	(6,22)
AÇÕES: MERCADO À VISTA	12,09	(1,27)	(1,11)	0,27	(12,14)	(6,78)	11,31	(3,69)	3,93	0,14	3,20	(6,38)
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES	10,23	0,11	0,12	2,36	(10,60)	(4,26)	7,39	(4,49)	2,17	1,43	1,45	(5,18)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	1,90	2,06	2,08	1,96	(0,67)	0,73	0,13	1,11	0,45	5,97	(0,25)	(0,93)
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(0,06)	6,70	1,71	5,43	(0,12)	(0,05)	0,14	1,84	(0,07)	9,09	(0,77)	1,98
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,78	(0,47)	2,27	0,67	(0,88)	1,01	0,13	0,82	0,66	4,75	(0,05)	(2,07)
SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,85	(0,14)	(1,27)	(0,47)	(1,25)	(1,41)	(2,25)	1,61	1,36	(3,62)	0,65	(9,90)
IMÓVEIS	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,23)	(0,23)	(2,00)	(0,93)	(8,38)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	5,46	0,22	(6,03)	(1,59)	(6,32)	(7,75)	(14,93)	11,91	9,51	(11,94)	8,74	(17,68)
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,91	0,94	0,94	0,88	0,92	0,85	0,86	0,88	0,83	8,30	0,12	1,24

RENTABILIDADES DOS PLANOS

PLANO FIPECqPREV

A meta de rentabilidade de setembro/18 foi de 0,71% sendo o resultado dos investimentos igual a 0,73% no mês. Considerando o efeito do acumulado do ano, a meta encerrou em 6,97%, contra um resultado dos investimentos de 5,57%. Observa-se, dessa forma, conforme tabela a seguir, um retorno dos investimentos 1,30% abaixo da meta de rentabilidade.

COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS - PLANO FIPECQPREV

Período: Setembro/18

ATIVOS FINANCEIROS	RENTABILIDADE (%)										RENTABILIDADE/ META ATUARIAL* (%)	
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Acum. no ano	Set/18	No ano
INVESTIMENTOS	2,10	0,13	0,56	0,50	(1,00)	0,51	1,84	0,10	0,73	5,57	0,02	(1,30)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,03	0,62	0,80	0,63	0,45	1,22	1,24	0,58	0,56	7,20	(0,15)	0,22
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	1,10	0,65	0,85	0,65	0,44	1,27	1,39	0,59	0,59	7,79	(0,12)	0,77
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,57	0,45	0,52	0,50	0,50	1,01	0,52	0,55	0,46	5,20	(0,25)	(1,65)
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	10,95	(2,67)	(0,63)	(0,03)	(12,15)	(6,04)	10,36	(4,62)	2,95	(4,02)	2,23	(10,27)
AÇÕES: MERCADO À VISTA	11,13	(3,39)	(1,32)	(0,21)	(12,59)	(6,56)	11,19	(4,66)	3,17	(5,54)	2,44	(11,70)
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES	10,22	0,11	1,88	0,59	(10,60)	(4,26)	7,39	(4,50)	2,17	1,41	1,45	(5,19)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	2,79	(0,47)	0,15	0,43	(0,88)	1,01	0,13	0,82	0,66	4,70	(0,05)	(2,12)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,79	(0,47)	0,15	0,43	(0,88)	1,01	0,13	0,82	0,66	4,70	(0,05)	(2,12)

PLANO PGA

Por fim, também com meta de rentabilidade definida em INPC+ 5% a.a., no mês de setembro/18 apurou-se a meta de 0,71% contra um resultado dos investimentos igual a 0,92% no mês. Considerando o efeito do acumulado do ano, a meta encerrou em 6,97% e o resultado dos investimentos em 2,13%. Observa-se, portanto, conforme tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 2,13% abaixo da meta de rentabilidade.

COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS - PLANO PGA

Período: Setembro/18

ATIVOS FINANCEIROS	RENTABILIDADE (%)										RENTABILIDADE/ META ATUARIAL* (%)	
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Acum. no ano	set/18	No ano
INVESTIMENTOS	2,47	0,15	1,10	0,38	(2,49)	0,25	2,26	(0,37)	0,92	4,69	0,21	(2,13)
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,45	0,59	1,50	0,41	(1,33)	0,89	1,68	(0,05)	0,70	6,28	(0,00)	(0,64)
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	1,50	0,60	1,54	0,40	(1,40)	0,75	1,71	(0,12)	0,74	5,83	0,03	(1,06)
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,57	0,44	0,49	0,48	0,25	5,85	0,52	0,54	0,44	9,86	(0,26)	2,71
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	11,91	(2,53)	(0,99)	0,30	(12,60)	(6,51)	11,29	(4,39)	3,60	(2,42)	2,87	(8,78)
AÇÕES: MERCADO À VISTA	11,91	(2,53)	(0,99)	0,30	(12,60)	(6,51)	11,29	(4,39)	3,60	(2,42)	2,87	(8,78)
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	2,70	(0,48)	0,16	0,44	(0,88)	1,01	0,13	0,82	0,66	4,62	(0,05)	(2,19)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,70	(0,48)	0,16	0,44	(0,88)	1,01	0,13	0,82	0,66	4,62	(0,05)	(2,19)

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS (DEZ/17 X SET/18)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

(R\$ Mil)

PLANOS	PLANO DE PREVID. COMPLEMENTAR - PPC CNPB Nº.1979001618		Variação% (ago x set)
	Posição		
	ago/18	set/18	
TOTAL DE INVESTIMENTOS	1.302.184,50	1.308.839,14	0,51%
TÍTULOS PÚBLICOS	952.661,79	974.180,34	2,26%
NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL - NTN-B	952.661,79	974.180,34	2,26%
CRÉDITOS PRIVADOS	51.795,24	46.814,48	-9,62%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	41.562,56	41.881,40	0,77%
LETRAS FINANCEIRAS - LF	41.562,56	41.881,40	0,77%
BANCO BRB S/A	21.763,75	21.949,31	0,85%
ITAÚ UNIBANCO S/A	19.798,81	19.932,09	0,67%
COMPANHIAS ABERTAS	10.232,68	4.933,08	-51,79%
DEBÊNTURE NÃO CONVERSÍVEL - DNC	10.232,68	4.933,08	-51,79%
ALGAR TELECOM S/A	10.232,68	4.933,08	-51,79%
AÇÕES	96.497,26	100.702,70	4,36%
MERCADO À VISTA	97.333,48	100.702,70	3,46%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	42.430,70	43.650,36	2,87%
BRADESCO / PN	19.163,06	19.358,87	1,02%
ITAÚUNIBANCO / PN	23.267,65	24.291,49	4,40%
COMPANHIAS ABERTAS	54.902,77	57.052,34	3,92%
AMBEV / ON	11.908,49	11.586,30	-2,71%
BRF BRASIL FOODS/ ON	4.605,74	5.026,74	9,14%
CCR S/A / ON	2.091,96	1.890,81	-9,62%
JOÃO FORTES / ON	204,93	204,93	0,00%
LOJAS RENNEN / ON	4.427,43	4.853,27	9,62%
M.DIASBRANCO / ON	5.907,32	5.499,63	-6,90%
P. AÇUCAR - CBD / PN	2.206,64	2.364,43	7,15%
PETROBRAS / PN	8.763,65	9.596,33	9,50%
VALE / PNA	14.368,50	16.029,91	11,56%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.179,32	144.482,21	-8,08%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADO	47.965,00	33.855,58	-29,42%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF. - CP	21.992,71	18.190,41	-17,29%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	25.972,29	15.665,17	-39,69%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	25.769,71	25.814,56	0,17%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	25.769,71	25.814,56	0,17%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	14.634,77	14.952,31	2,17%
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	5.216,36	5.184,57	-0,61%
PLURAL CAPITAL FIC FIA	5.373,11	5.590,80	4,05%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC DE FIA	4.045,30	4.176,94	3,25%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	49.743,40	50.055,58	0,63%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	1.241,97	1.236,09	-0,47%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	16.110,73	16.271,91	1,00%
SUL AM ENDURANCE FIM	8.567,61	8.588,62	0,25%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	12.826,09	12.907,94	0,64%
CLARITAS LSHOR FIM	10.997,00	11.051,02	0,49%
FUNDOS DE INVEST. EM DIREITO CREDITÓRIO	59,21	810,40	1268,64%
FIDC MULTISECTORIAL MASTER II	59,21	57,87	-2,27%
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	0,00	752,53	-
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES	19.007,23	18.993,78	-0,07%
BOZANO EDUCACIONAL II FIP	8.014,04	7.999,85	-0,18%
FIP BIOTEC	7.861,97	7.861,97	0,00%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	3.131,22	3.131,95	0,02%
IMOBILIÁRIO	14.363,03	14.535,13	1,20%
IMÓVEIS DIRETOS	12.191,95	12.164,41	-0,23%
ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SCN - BLOCO B - CENTRO EMPRESARIAL VARIG, SALA 404-BRÁSÍLIA/DF	10.279,83	10.256,61	-0,23%
ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SÃO CRISTÓVÃO-RJ - RECEBIMENTO CCI M. BRASIL LTDA	1.912,12	1.907,80	-0,23%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.171,09	2.370,73	9,20%
FII MEMORIAL OFFICE	2.171,09	2.370,73	9,20%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.516,76	28.124,28	2,21%
EMPRÉSTIMOS	27.516,76	28.124,28	2,21%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

Notas Explicativas**Varição de Saldo (dezembro de 2017 x setembro de 2018)****I - Renda Fixa: Títulos Públicos**

A variação de 2,26% no saldo das aplicações em NTN-B foi proveniente principalmente de: (i) Apropriação de juros da carteira - papéis integralmente marcados na "curva", (ii) Aquisição de R\$ 16,2 milhões no período em análise e (iii) respectivos vencimentos de papéis e cupons no período.

II – Renda Fixa: Crédito Privado

A redução de 9,62% no saldo do crédito privado foi gerada principalmente pela amortização de juros e principal da debenture da Algar Telecom em setembro/18;

III – Renda Variável: Ações

Foi apurado um crescimento no saldo das ações de 4,36% proveniente da cotação dos ativos e não houve movimentação na carteira no período analisado.

IV – Fundos de Investimentos

No segmento Fundos foi verificado uma redução de 8,08% no saldo, gerado principalmente por:

- (i) Fundos de Investimentos Referenciado: redução no saldo dos fundos cash BNP Paribas Match FI FIRF /Santander FIC FI RF de 29,42% produzido em grande parte pela alocação em NTN-B;
- (ii) Fundos de Ações: aumento de 2,17% produzido pelo resultado dos fundos BTG Pactual Dividendos FIC de FIA e Plural Capital FIC FIA, devido a performance de ações da carteira do fundo;
- (iii) FIDC: Aumento proveniente do investimento no FIDC Vinci Energia Sustentável.

V - Imobiliário

Aumento de 9,2% no Fundo Imobiliário Memorial Office ocasionado pelo aviso de distribuição de rendimentos, produzindo valorização de sua cotação na bolsa (B3).

(R\$ Mil)

PLANOS	PLANO DE BENEFÍCIOS FIPECqPREV		CNPB Nº.2006002929 Variação% (ago x set)
	Posição		
	ago/18	set/18	
TOTAL DE INVESTIMENTOS	29.312,11	29.826,87	1,76%
TÍTULOS PÚBLICOS	18.966,5	19.078,0	0,59%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	18.966,5	19.078,0	0,59%
AÇÕES	1.963,8	2.029,9	3,36%
MERCADO À VISTA	1.972,5	2.029,9	2,91%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	927,5	953,4	2,78%
BRADESCO / PN	444,2	448,8	1,02%
ITAÚUNIBANCO / PN	483,3	504,6	4,40%
COMPANHIAS ABERTAS	1.044,9	1.076,5	3,02%
AMBEV / ON	188,0	182,9	-2,71%
BRF BRASIL FOODS/ ON	113,7	124,1	9,14%
CCR S/A / ON	145,1	131,1	-9,62%
JOÃO FORTES / ON	3,8	3,8	0,00%
LOJAS RENNER / ON	102,5	112,3	9,62%
M.DIASBRANCO / ON	93,9	87,4	-6,90%
P. AÇUCAR - CBD / PN	41,4	44,4	7,15%
PETROBRAS / PN	121,1	132,6	9,50%
VALE / PNA	231,0	257,8	11,56%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.381,8	8.718,0	4,01%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADO	5.265,1	5.572,7	5,84%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	2.354,0	2.282,8	-3,03%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	2.911,1	3.290,0	13,01%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	556,0	568,1	2,17%
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	198,4	197,1	-0,61%
PLURAL CAPITAL FIC FIA	203,6	211,9	4,05%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC DE FIA	154,0	159,1	3,25%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2.560,7	2.577,2	0,65%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	23,284	23,2	-0,47%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	843,2	851,7	1,00%
SUL AM ENDURANCE FIM	448,4	449,5	0,25%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	671,3	675,6	0,64%
CLARITAS LSHOR FIM	574,4	577,2	0,49%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

Notas Explicativas - Variação de Saldo (dezembro de 2017 x setembro de 2018)

I - Renda Fixa: Títulos Públicos

A variação positiva de 0,59% no saldo das aplicações em NTN-B foi produzida principalmente pela apropriação de juros da carteira.

II – Renda Variável: Ações

Foi apurado um crescimento no saldo das ações de 3,36% proveniente da cotação dos ativos e não houve movimentação na carteira no período analisado.

III – Fundos de Investimentos

No segmento Fundos foi verificado um crescimento de 4,01% no saldo principalmente por:

(i) Fundos de Investimentos Referenciado: crescimento no saldo de 5,84% (fundos cash: BNP Paribas Match FI FIRF /Santander FIC FI RF) produzido principalmente pelos valores recebidos de cupons/vencimentos de NTN-B;

(ii) Fundos de Ações: aumento de 2,17% produzido pelo resultado dos fundos BTG Pactual Dividendos FIC de FIA e Plural Capital FIC FIA, devido a performance de ações da carteira do fundo.

(R\$ Mil)

PLANOS	PLANO DE GESTÃO ADMINIST. - PGA CNPB Nº.9970000000		Variação% (ago x set)
	Posição		
	ago/18	set/18	
TOTAL DE INVESTIMENTOS	38.740,62	39.138,55	1,03%
TÍTULOS PÚBLICOS	27.803,0	28.007,9	0,74%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	27.803,0	28.007,9	0,74%
AÇÕES	3.371,8	3.496,7	3,70%
MERCADO À VISTA	3.380,4	3.496,7	3,44%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.574,5	1.619,6	2,87%
BRADESCO / PN	714,3	721,6	1,02%
ITAÚUNIBANCO / PN	860,2	898,0	4,40%
COMPANHIAS ABERTAS	1.806,0	1.877,0	3,93%
AMBEV / ON	295,9	287,9	-2,71%
BRF BRASIL FOODS/ ON	153,0	167,0	9,14%
CCR S/A / ON	227,4	205,6	-9,62%
JOÃO FORTES / ON	5,9	5,9	0,00%
LOJAS RENNEN / ON	143,1	156,9	9,62%
M.DIASBRANCO / ON	139,6	130,0	-6,90%
P. AÇUCAR - CBD / PN	65,3	70,0	7,15%
PETROBRAS / PN	325,5	356,4	9,50%
VALE / PNA	445,8	497,3	11,56%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.565,8	7.634,0	0,90%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADO	3.448,3	3.490,2	1,21%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	1.647,6	1.594,5	-3,22%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	1.800,8	1.895,7	5,27%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	4.117,5	4.143,8	0,64%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	57,7	57,4	-0,47%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	1.349,2	1.362,7	1,00%
SUL AM ENDURANCE FIM	717,5	719,2	0,25%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	1.074,1	1.081,0	0,64%
CLARITAS LSHOR FIM	919,1	923,6	0,49%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

Notas Explicativas - Variação de Saldo (dezembro de 2017 x setembro de 2018)

I - Renda Fixa: Títulos Públicos

A variação positiva de 0,74% no saldo das aplicações em NTN-B foi produzida principalmente por: (i) apropriação de juros da carteira, (ii) efeito da volatilidade da curva dos papéis marcados à mercado e (iii) respectivos vencimentos de papéis e cupons no período;

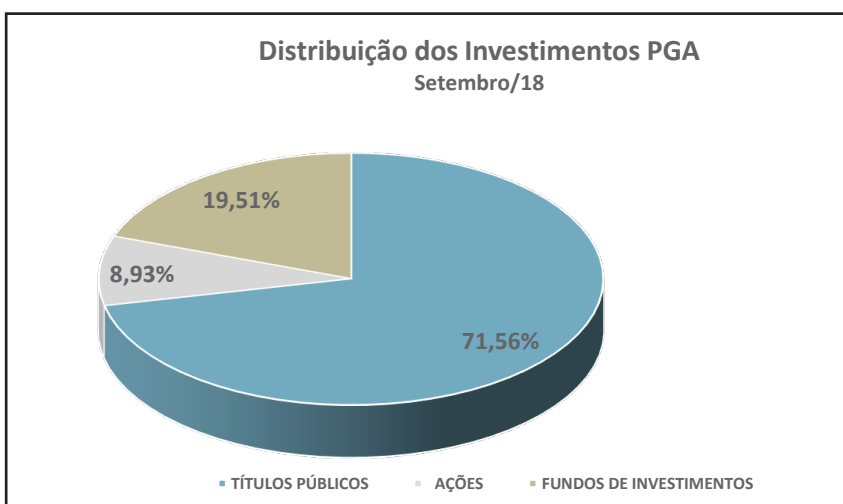
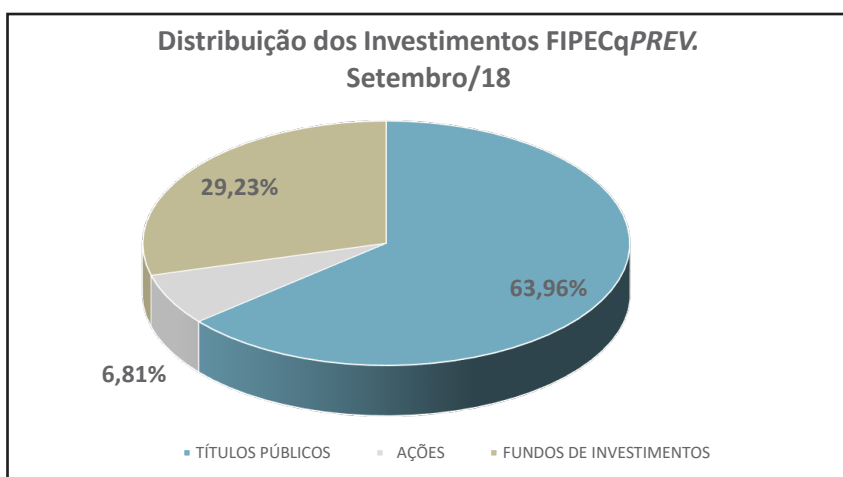
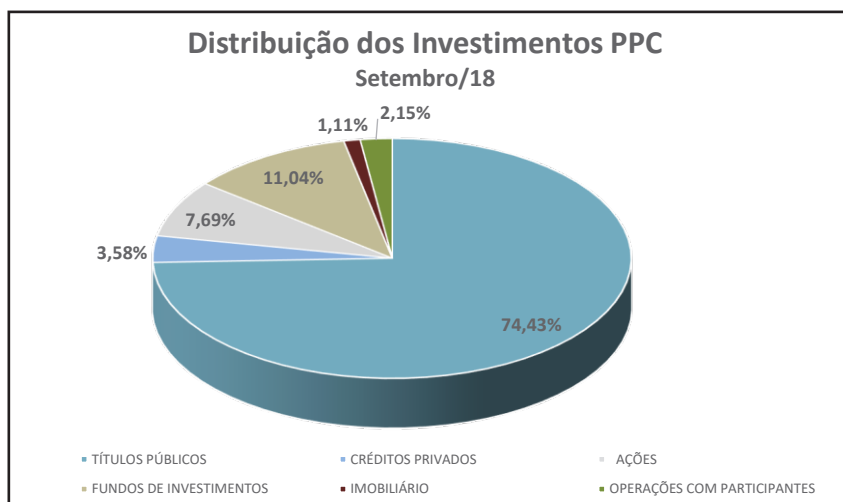
II – Renda Variável: Ações

Foi apurado um crescimento no saldo das ações de 3,70% proveniente da cotação dos ativos e não houve movimentação na carteira no período analisado.

III – Fundos de Investimentos

No segmento Fundos foi verificado um crescimento de 0,90% no saldo referente a principalmente:

(i) Fundos de Investimentos Referenciado: Crescimento no saldo de 1,21% (fundos cash: BNP Paribas Match FI FIRF /Santander FIC FI RF) produzido principalmente pelos valores recebidos de cupons e vencimento de NTN-B.



CUSTOS E TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Demonstrativo de Custos - Fundos					
FUNDOS	Taxa de Administração		Taxa de Gestão	Taxa de Performance	Taxas de Ingresso/Saída
	% aa. s/ PL	Mínimo - Máximo	(%) e Limites	(%) e Limites	(%) e Limites
Fundos de Investimentos Referenciados					
Bnpp Match DI FI RF Ref Cred Priv (1)	0,33%	-	-	-	-
Santander FICFI Institucional RF Ref DI (2)	0,20%	-	-	-	-
Fundo 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 Plural Fc FIA (4)	3,00%	Máxima - 4,00% a.a	-	-	Taxa de saída - 10% do valor do resgate
BTG Pactual Dividendos FIC FIA (5)	2,50%	-	-	-	Taxa de saída - 5% do valor do resgate
Ibiuna Equities Fc de FIA (6)	1,9575%	-	-	20% sobre o valor que exceder a variação de 100% do IBRX	-
Fundo de Investimento Multimercado - FIM					
Profix Inst FIM Crédito Privado (7)	0,50%	0,50% ↔ 1,00%	-	-	-
Fundo de Investimento Multimercado - Estruturado					
Claritas Long. Short FIM (8)	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 (9)	2,00%	-	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
SPX NIM ESTRUC FIC DE FIM (10)	2,00%	(máxima de 2,3%)	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
Sul América Endurance FIM (11)	1,00%	-	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios					
FIDC Multis. Bva Master II (12)	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 (13)	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 (14)	0,75%	R\$ 4.000,00 mínimo mensal	-	-	-
Patriarca Private Equity FIP (15)	1,00%	R\$ 8.000,00 mínimo mensal	-	-	-
Triscorp Ativos Florestais FIP (16)	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 (17)	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 Plural Fc FIA aplicação em julho/16
(5) BTG Pactual Dividendos FIC FIA aplicação em julho/16
(6) Ibiuna Equities FIA aplicação em julho/16
(7) Profix Inst FIM aplicação em dezembro/11
(8) Claritas LS FIM aplicação em abril/18
(9) Garde Dumas FIC FIM aplicação em abril/18 | (10) SPX Nimitz Estr. FIC FIM aplicação em abril/18
(11) SUL América Endurance FIM aplicação em abril/18
(12) FIDC Multis. Bva Master II , aplicação em agosto/10
(13) Bozano Educacional II FIP, aplicação em fevereiro/15
(14) FIP Biotec, aplicação em agosto/12
(15) Patriarca FIP, aplicação em dezembro/10
(16) TRISCORP FIP, aplicação em novembro/12
(17) 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