



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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DEZEMBRO/18

	Planos de Benefícios	
	Plano de Previdência Complementar - PPC	Plano FIPECqPREV
Meta Atuarial /Meta de Rentabilidade	INPC + 5% ao ano	INPC+5% ao ano
Número de Participantes Ativos	536	3.190
Número de Assistidos/Pensionistas	451	13
Número de Benefícios Concedidos	436	08
Valor Médio de Benefícios	R\$ 8.593,54	R\$ 3.588,17
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 3.746.781,80	R\$ 28.705,37

RENTABILIDADES DOS PLANOS

ÍNDICES DE RENTABILIDADES

ÍNDICES	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/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	0,81	0,16	0,55	8,59
INPC	0,23	0,18	0,07	0,21	0,43	1,43	0,25	0,00	0,30	0,40	(0,25)	0,14	3,43
CDI	0,58	0,46	0,53	0,52	0,52	0,52	0,54	0,57	0,47	0,54	0,49	0,49	6,41
IBOVESPA	11,14	0,52	0,01	0,88	(10,87)	(5,20)	8,88	(3,21)	3,48	10,19	2,38	(1,81)	15,04

A Meta Atuarial do Plano PPC foi alterada para INPC + 4,5% no mês de janeiro/19, conforme aprovação do Conselho Deliberativo.

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de dezembro/18 foi de -0,22%*, contra uma meta atuarial de 0,55% no mesmo período. Considerando o resultado acumulado do ano, a rentabilidade dos investimentos foi de 9,17%, contra uma meta atuarial de 8,59%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 0,53% acima da meta atuarial no ano de 2018.

COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS - PLANO PPC

Período: Dezembro/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	out/18	nov/18	dez/18	Acum. no ano	dez/18	No ano
INVESTIMENTOS	2,05	0,56	0,50	0,62	(0,83)	0,55	1,76	0,39	0,81	1,82	0,83	(0,22)	9,17	(0,77)	0,53
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,06	0,75	0,80	0,64	0,55	1,36	1,34	0,67	0,57	1,20	0,72	0,40	10,57	(0,14)	1,82
NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL - NTN	1,07	0,79	0,73	0,67	0,69	1,37	1,34	0,72	0,55	1,11	0,74	0,34	10,62	(0,20)	1,87
LETRA FINANCEIRA - LF	1,36	0,53	1,89	0,30	(1,64)	0,05	1,93	0,02	0,77	2,58	0,48	1,10	9,72	0,54	1,04
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,93	0,50	1,03	0,47	0,15	0,95	0,85	0,38	0,94	1,02	(0,44)	0,84	7,88	0,29	(0,65)
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,88	0,51	0,93	0,55	(0,03)	2,05	0,94	0,37	0,68	1,72	0,48	1,05	10,59	0,50	1,84
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	11,86	(1,10)	(0,96)	0,54	(11,93)	(6,44)	10,80	(3,80)	3,71	9,83	3,60	(1,29)	12,66	(1,83)	3,75
AÇÕES: MERCADO À VISTA	12,09	(1,27)	(1,11)	0,27	(12,14)	(6,78)	11,31	(3,69)	3,93	9,66	3,75	(1,38)	12,36	(1,91)	3,47
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES	10,23	0,11	0,12	2,36	(10,60)	(4,26)	7,39	(4,49)	2,17	10,96	2,58	(0,69)	14,65	(1,23)	5,58
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	1,90	2,06	(1,60)	1,96	(0,67)	0,73	0,13	1,11	0,45	0,49	(0,65)	0,01	5,92	(0,53)	(2,46)
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(0,06)	6,70	(4,63)	5,43	(0,12)	(0,05)	0,14	1,84	(0,07)	0,12	0,03	0,95	10,30	0,41	1,57
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,78	(0,47)	(0,02)	0,67	(0,88)	1,01	0,13	0,82	0,66	0,63	(0,91)	(0,40)	4,04	(0,94)	(4,19)
SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,94	(0,14)	(1,27)	(0,47)	(1,25)	(1,41)	(2,25)	1,61	1,36	(2,06)	(4,92)	(36,05)	(44,40)	(36,39)	(48,80)
IMÓVEIS	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,22)	(0,23)	(0,23)	(0,23)	(7,09)	(50,17)	(54,73)	(50,44)	(58,31)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	5,90	0,22	(6,03)	(1,59)	(6,32)	(7,75)	(14,93)	11,91	9,51	(12,87)	6,34	0,30	(17,83)	(0,25)	(24,33)
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,91	0,94	0,94	0,88	0,92	0,85	0,86	0,88	0,83	0,76	0,81	0,80	10,89	0,25	2,11
EMPRÉSTIMOS	0,91	0,94	0,94	0,88	0,92	0,85	0,86	0,88	0,83	0,76	0,81	0,80	10,89	0,25	2,11

Fonte: FIPECq. Elaboração: Conduent. Fechamento prévio, sujeito a alterações.

* Principalmente em decorrência da reavaliação de imóvel da carteira, conforme determinado pela legislação vigente.

RENTABILIDADES DOS PLANOS

PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de dezembro/18 foi de 0,37%, contra uma meta de rentabilidade de 0,55% no mesmo período. Considerando o resultado acumulado do ano, a rentabilidade dos investimentos foi de 8,84%, contra um índice de referência (meta de rentabilidade) de 8,59%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 0,23% acima da meta de rentabilidade no ano de 2018.

COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS - PLANO FIPECQPREV

Período: Dezembro/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	out/18	nov/18	dez/18	Acum. no ano	dez/18	No ano
INVESTIMENTOS	2,10	0,13	0,56	0,50	(1,00)	0,51	1,84	0,10	0,73	1,88	0,82	0,37	8,84	(0,18)	0,23
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,03	0,62	0,80	0,63	0,45	1,22	1,24	0,58	0,56	1,10	0,58	0,68	10,22	0,13	1,50
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	1,10	0,65	0,85	0,65	0,44	1,27	1,39	0,59	0,59	1,27	0,59	0,70	10,57	0,15	1,82
FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF	0,57	0,45	0,52	0,50	0,50	1,01	0,52	0,55	0,46	0,53	0,49	0,49	6,79	(0,06)	(1,66)
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	10,95	(2,67)	(0,63)	(0,03)	(12,15)	(6,04)	10,36	(4,62)	2,95	11,30	5,00	(1,42)	10,50	(1,96)	1,76
AÇÕES: MERCADO À VISTA	11,13	(3,39)	(1,32)	(0,21)	(12,59)	(6,56)	11,19	(4,66)	3,17	11,40	5,65	(1,62)	9,37	(2,16)	0,72
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES	10,22	0,11	1,88	0,59	(10,60)	(4,26)	7,39	(4,50)	2,17	10,96	2,58	(0,69)	14,64	(1,23)	5,57
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	2,79	(0,47)	0,15	0,43	(0,88)	1,01	0,13	0,82	0,66	0,63	(0,91)	(0,40)	3,99	(0,94)	(4,24)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,79	(0,47)	0,15	0,43	(0,88)	1,01	0,13	0,82	0,66	0,63	(0,91)	(0,40)	3,99	(0,94)	(4,24)

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

A rentabilidade dos investimentos apurada no mês de dezembro/18 foi de 0,60%, contra uma meta de rentabilidade de 0,55% no mesmo período. Considerando resultado acumulado do ano, a rentabilidade dos investimentos foi de 9,46%, contra um índice de referência (meta de rentabilidade) de 8,59%. Observa-se, portanto, conforme evidenciado na tabela a seguir, um retorno dos investimentos de 0,80% acima da meta de rentabilidade no ano de 2018.

COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS - PLANO PGA

Período: Dezembro/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	out/18	nov/18	dez/18	Acum. no ano	dez/18	No ano
INVESTIMENTOS	2,47	0,15	1,10	0,38	(2,49)	0,25	2,26	(0,37)	0,92	3,19	0,71	0,60	9,46	0,06	0,80
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,45	0,59	1,50	0,41	(1,33)	0,89	1,68	(0,05)	0,70	2,70	0,41	1,10	10,72	0,55	1,96
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	1,50	0,60	1,54	0,40	(1,40)	0,75	1,71	(0,12)	0,74	2,94	0,40	1,15	10,65	0,60	1,89
FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF	0,57	0,44	0,49	0,48	0,25	5,85	0,52	0,54	0,44	0,53	0,48	0,47	11,49	(0,08)	2,67
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	11,91	(2,53)	(0,99)	0,30	(12,60)	(6,51)	11,29	(4,39)	3,60	11,86	4,95	(2,00)	12,27	(2,53)	3,39
AÇÕES: MERCADO À VISTA	11,91	(2,53)	(0,99)	0,30	(12,60)	(6,51)	11,29	(4,39)	3,60	11,86	4,95	(2,00)	12,27	(2,53)	3,39
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	2,70	(0,48)	0,16	0,44	(0,88)	1,01	0,13	0,82	0,66	0,63	(0,91)	(0,40)	3,91	(0,94)	(4,31)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	2,70	(0,48)	0,16	0,44	(0,88)	1,01	0,13	0,82	0,66	0,63	(0,91)	(0,40)	3,91	(0,94)	(4,31)

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS (NOV/18 X DEZ/18)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

(R\$ Mil)

PLANOS	PLANO DE PREVID. COMPLEMENTAR - PPC CNPB Nº.1979001618		Variação% (nov x dez)
	nov/18	dez/18	
TOTAL DE INVESTIMENTOS	1.339.075,45	1.334.250,71	-0,36%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.003.498,41	1.006.956,84	0,34%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1.003.498,41	1.006.956,84	0,34%
CRÉDITOS PRIVADOS	48.131,46	48.645,97	1,07%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	43.170,07	43.642,84	1,10%
LETRAS FINANCEIRAS - LF	43.170,07	43.642,84	1,10%
BANCO BRB S/A	22.202,27	22.306,01	0,47%
ITAÚ UNIBANCO S/A	20.967,81	21.336,83	1,76%
COMPANHIAS ABERTAS	4.961,39	5.003,13	0,84%
DEBÊNTURE NÃO CONVERTÍVEL - DNC	4.961,39	5.003,13	0,84%
ALGAR TELECOM S/A	4.961,39	5.003,13	0,84%
AÇÕES	114.470,35	112.550,12	-1,68%
MERCADO À VISTA	114.470,35	112.550,12	-1,68%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	55.731,41	55.936,29	0,37%
BRADESCO / PN	25.969,38	26.097,68	0,49%
ITAÚUNIBANCO / PN	29.740,96	29.311,60	-1,44%
DIVIDENDOS/JCP A RECEBER	21,07	527,01	2401,31%
COMPANHIAS ABERTAS	58.738,94	56.613,84	-3,62%
AMBEV / ON	10.689,21	9.716,32	-9,10%
BRF BRASIL FOODS/ ON	5.072,50	5.017,58	-1,08%
CCR S/A / ON	2.903,27	2.503,20	-13,78%
JOÃO FORTES / ON	242,50	232,26	-4,23%
LOJAS RENNEN / ON	6.121,38	6.638,02	8,44%
M.DIASBRANCO / ON	5.642,04	5.975,74	5,91%
P. AÇUCAR - CBD / PN	2.253,65	2.188,00	-2,91%
PETROBRAS / PN	11.584,76	10.319,81	-10,92%
VALE / PNA	14.148,76	13.666,42	-3,41%
DIVIDENDOS/JCP A RECEBER	80,87	356,50	340,85%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.812,85	130.193,99	-0,47%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADO	16.319,93	13.937,17	-14,60%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF. - CP	8.231,75	7.424,56	-9,81%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	8.088,19	6.512,60	-19,48%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	26.390,87	26.562,37	0,65%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	26.390,87	26.562,37	0,65%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	17.019,47	16.901,86	-0,69%
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	6.009,72	0,00	-
PLURAL CAPITAL FIC FIA	6.247,22	0,00	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC DE FIA	4.762,53	4.641,74	-2,54%
SPX APACHE	0,00	2.220,99	-
BC LONG BIASED	0,00	2.277,54	-
FATOR SINERGIA V	0,00	2.042,54	-
NEO NAVITAS	0,00	2.782,37	-
VINCI MOSAICO	0,00	2.936,67	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	49.922,47	49.717,67	-0,41%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	1.241,85	1.230,74	-0,89%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	15.751,79	15.254,62	-3,16%
SUL AM ENDURANCE FIM	8.688,62	8.713,46	0,29%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	12.973,58	13.117,30	1,11%
CLARITAS LSHOR FIM	11.266,63	11.401,55	1,20%
FUNDOS DE INVEST. EM DIREITO CREDITÓRIO	2.137,81	2.176,12	1,79%
FIDC MULTISECTORIAL MASTER II	49,50	49,54	0,10%
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	2.088,31	2.126,57	1,83%
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES	19.022,30	20.898,82	9,86%
BOZANO EDUCACIONAL II FIP	8.023,64	9.893,00	23,30%
FIP BIOTEC	7.861,97	7.861,97	0,00%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	3.136,68	3.143,84	0,23%
IMOBILIÁRIO	13.459,12	7.802,22	-42,03%
IMÓVEIS DIRETOS	11.275,81	5.618,65	-50,17%
ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SCN - BLOCO B - CENTRO EMPRESARIAL VARIG, SALA 404-BRASILIA/DF	9.507,37	4.494,32	-52,73%
ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SÃO CRISTÓVÃO-RJ - RECEBIMENTO CCI M. BRASIL LTDA	1.768,43	1.124,33	-36,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.183,31	2.183,56	0,01%
FII MEMORIAL OFFICE	2.183,31	2.183,56	0,01%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.703,25	28.101,56	-2,10%
EMPRÉSTIMOS	28.703,25	28.101,56	-2,10%

Fonte: FIPECq Balanete/Custódia

* Fechamento Prévio sujeito a alterações

NOTAS EXPLICATIVAS

Variação de Saldo de Novembro de 2018 vs. Dezembro de 2018

Plano PPC**I - Renda Fixa: Títulos Públicos**

A variação positiva de 0,34% no saldo das aplicações em NTN-B foi proveniente principalmente da apropriação de juros da carteira - papéis integralmente marcados na "curva".

II – Renda Variável: Ações

Variação negativa de 1,68% proveniente da desvalorização das ações. Não houve movimentação na carteira no período analisado.

III – Fundos de Investimentos

Nos Fundos de Investimentos verificou-se uma redução de 0,47% no saldo, gerada principalmente por:

- (i) Fundos de Investimentos Referenciado: redução no saldo dos fundos cash BNP Paribas Match FI FIRF /Santander FIC FI RF de 14,60% produzido principalmente pelos resgates realizados no para efeito de gerenciamento de liquidez;
- (ii) Fundos de Ações: redução no saldo de 0,69%, produzido pela desvalorização de cotas, em função da própria correlação com o mercado de renda variável;
- (iii) Fundos Multimercados: variação negativa no saldo de 0,41% gerada principalmente pelo resultado negativo de 3,16% do fundo SPX Nimitz, em função de estratégia em derivativos de taxa de juros dos EUA;
- (iv) FIP: Variação de 23,3% no FIP Bozano educacional II, em função de integralização de cotas.

V - Imobiliário

Conforme determinado pela Instrução SPC nº 34/2009, o imóvel estabelecido no Centro Empresarial Varig (sala comercial) situado em Brasília, foi reavaliado em dezembro de 2018, de modo o seu valor contábil foi reduzido de R\$ 10,2 milhões para R\$ 4,5 milhões, conforme laudo de empresa especializada. Dessa forma, verifica-se o impacto da reavaliação na variação de saldo do segmento de -42,03% entre novembro e dezembro/18.

PLANO FIPECqPREV

(R\$ Mil)

PLANOS	PLANO DE BENEFÍCIOS FIPECqPREV		CNPB Nº.2006002929 Variação% (nov x dez)
	Posição nov/18	dez/18	
TOTAL DE INVESTIMENTOS	30.964,15	31.224,45	0,84%
TÍTULOS PÚBLICOS	23.163,0	23.324,65	0,70%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	23.163,0	23.324,65	0,70%
AÇÕES	2.382,9	2.339,8	-1,81%
MERCADO À VISTA	2.382,9	2.339,79	-1,81%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.220,3	1.226,01	0,47%
BRADESCO / PN	602,01	604,99	0,49%
ITAÚUNIBANCO / PN	617,78	608,86	-1,44%
DIVIDENDOS/JCP A RECEBER	0,5	12,17	2496,67%
COMPANHIAS ABERTAS	1.162,6	1.113,77	-4,20%
AMBEV / ON	168,78	153,42	-9,10%
BRF BRASIL FOODS/ ON	125,22	123,86	-1,08%
CCR S/A / ON	201,35	173,60	-13,78%
JOÃO FORTES / ON	4,55	4,36	-4,23%
LOJAS RENNEN / ON	141,70	153,66	8,44%
M.DIASBRANCO / ON	89,71	95,02	5,91%
P. AÇUCAR - CBD / PN	42,29	41,06	-2,91%
PETROBRAS / PN	160,07	142,59	-10,92%
VALE / PNA	227,52	219,76	-3,41%
DIVIDENDOS/JCP A RECEBER	1,4	6,5	345,97%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.418,3	5.560,02	2,62%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADO	2.201,7	2.358,22	7,11%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	545,17	742,82	36,26%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	1.656,52	1.615,39	-2,48%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	646,6	642,15	-0,69%
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	228,52	-	-
PLURAL CAPITAL FIC FIA	236,74	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC DE FIA	181,36	176,76	-2,54%
SPX APACHE	-	84,31	-
BC LONG BIASED	-	86,46	-
FATOR SINERGIA V	-	77,53	-
NEO NAVITAS	-	105,62	-
VINCI MOSAICO	-	111,48	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2.570,01	2.559,65	-0,40%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	23,28	23,07	-0,89%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	824,44	798,42	-3,16%
SUL AM ENDURANCE FIM	454,76	456,06	0,29%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	679,03	686,55	1,11%
CLARITAS LSHOR FIM	588,49	595,54	1,20%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

Varição de Saldo de Novembro de 2018 vs. Dezembro de 2018 - Plano FIPECqPREV

I - Renda Fixa: Títulos Públicos. A variação positiva de 0,70% no saldo das aplicações em NTN-B foi produzida principalmente pela apropriação de juros da carteira e efeito positivo da volatilidade da curva dos papéis marcados à mercado (10% da carteira).

II – Renda Variável: Ações. Variação negativa de 1,81% proveniente da desvalorização das ações. Não houve movimentação na carteira no período analisado.

III – Fundos de Investimentos. Nos Fundos de Investimentos verificou-se um aumento de 2,62% no saldo, gerado principalmente por: (i) Fundos de Investimentos Referenciado: aumento no saldo de 7,11% (fundos cash: BNP Paribas Match FI FIRF / Santander FIC FI RF) gerado principalmente pelas aplicações realizadas para efeito de gerenciamento de liquidez; (ii) Fundos de Ações: redução no saldo de 0,69%, produzido pela desvalorização de cotas, em função da própria correlação com o mercado de renda variável; (iii) Fundos Multimercados: variação negativa no saldo de 0,40% gerada principalmente pelo resultado negativo de 3,16% do fundo SPX Nimitz, em função de estratégia em derivativos de taxa de juros dos EUA;

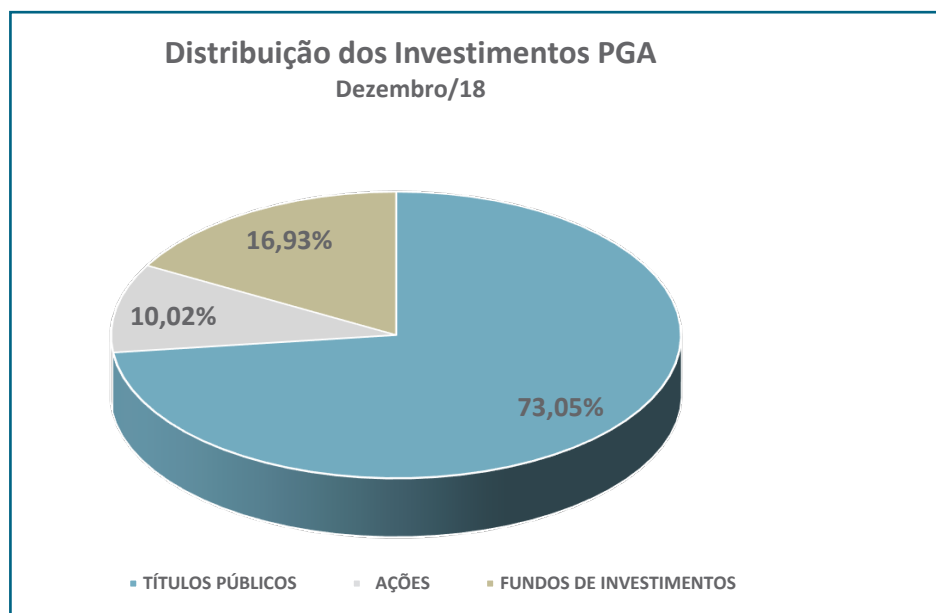
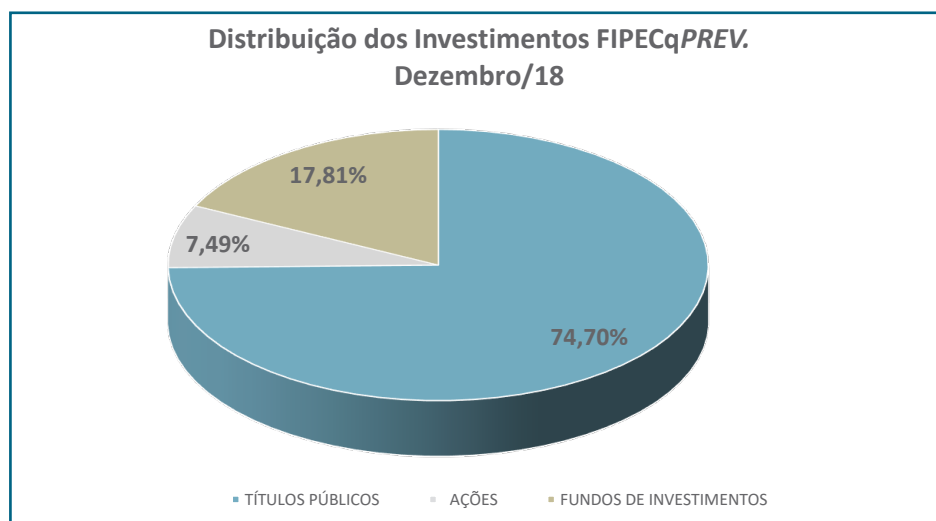
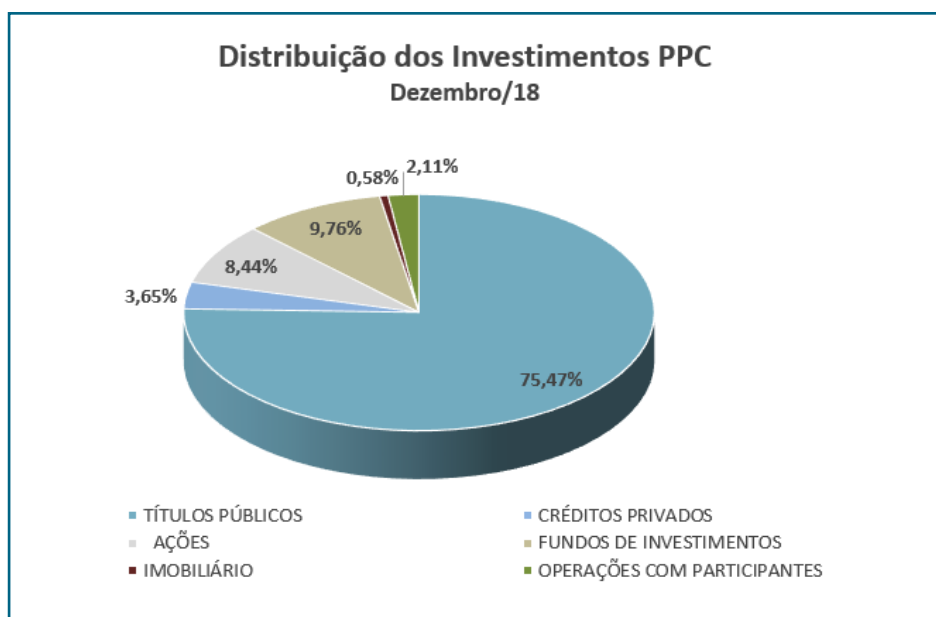
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS (NOV/18 X DEZ/18)

PLANO PGA

(R\$ Mil)

PLANOS	PLANO DE GESTÃO ADMINIST. - PGA CNPB Nº.9970000000		Variação% (nov x dez)
	nov/18	dez/18	
TOTAL DE INVESTIMENTOS	39.960,79	39.993,99	0,08%
TÍTULOS PÚBLICOS	28.883,3	29.216,68	1,15%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	28.883,3	29.216,68	1,15%
AÇÕES	4.095,1	4.005,7	-2,18%
MERCADO À VISTA	4.095,1	4.005,69	-2,18%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.068,3	2.076,02	0,38%
BRADESCO / PN	967,96	972,74	0,49%
ITAÚUNIBANCO / PN	1.099,51	1.083,64	-1,44%
DIVIDENDOS/JCP A RECEBER	0,8	19,64	2408,52%
COMPANHIAS ABERTAS	2.026,8	1.929,67	-4,79%
AMBEV / ON	265,64	241,47	-9,10%
BRF BRASIL FOODS/ ON	168,49	166,67	-1,08%
CCR S/A / ON	315,66	272,16	-13,78%
JOÃO FORTES / ON	7,02	6,72	-4,23%
LOJAS RENNER / ON	197,85	214,54	8,44%
M.DIASBRANCO / ON	133,35	141,24	5,91%
P. AÇUCAR - CBD / PN	66,73	64,78	-2,91%
PETROBRAS / PN	430,27	383,29	-10,92%
VALE / PNA	438,98	424,01	-3,41%
DIVIDENDOS/JCP A RECEBER	2,8	14,8	421,70%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.982,4	6.771,62	-3,02%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADO	2.849,9	2.655,94	-6,81%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	1.445,12	1.301,41	-9,94%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	1.404,83	1.354,54	-3,58%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	4.132,4	4.115,68	-0,41%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	57,67	57,16	-0,89%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	1.319,11	1.277,47	-3,16%
SUL AM ENDURANCE FIM	727,61	729,69	0,29%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	1.086,45	1.098,49	1,11%
CLARITAS LSHOR FIM	941,59	952,86	1,20%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia



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 - IBX-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
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 ⁽⁹⁾	2,50%	-	-	-	-
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 ⁽¹⁰⁾	0,50%	0,50% ↔ 1,00%	-	-	-
Claritas Long Short FIM ⁽¹¹⁾	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 ⁽¹²⁾	2,00%	-	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM ⁽¹³⁾	2,00%	máxima de 2,3%	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
Sul América Endurance FIM ⁽¹⁴⁾	1,00%	-	-	20% do que exceder 100% do CDI	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios					
FIDC VINCI Energia Sustentável ⁽¹⁵⁾	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 (ETT) 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 ⁽¹⁶⁾	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 ⁽¹⁷⁾	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 ⁽¹⁸⁾	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 ⁽¹⁹⁾	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 ⁽²⁰⁾	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) BTG Pactual Dividendos FIC FIA aplicação em julho/16
- (10) Profix Inst FIM aplicação em dezembro/11

- (11) Claritas LS FIM aplicação em abril/18
- (12) Garde Dumas FIC FIM aplicação em abril/18
- (13) SPX NIM Estr. FIC FIM aplicação em abril/18
- (14) SUL América Endurance FIM aplicação em abril/18
- (15) FIDC Vinci Energia Sustentável aplicação em setembro/18
- (16) FIDC Multis. Bva Master II, aplicação em agosto/10
- (17) Bozano Educacional II FIP, aplicação em fevereiro/15
- (18) FIP Biotec, aplicação em agosto/12
- (19) TRISCORP FIP, aplicação em novembro/12
- (20) 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