



Dezembro/2019

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DEZEMBRO/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 acumulado	R\$ 55,54 milhões	-
Número de Benefícios Concedidos	433	08
Valor Médio de Benefícios	R\$ 9.044,32	R\$ 3.588,17
Folha de Pagamento de Benefícios	R\$ 3.916.192,20	R\$ 28.705,37
Número de Participantes	533	8.835
Número de Assistidos	452	13

RENTABILIDADES DOS PLANOS

ÍNDICES DE RENTABILIDADES

ÍNDICES	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Acum. no ano
Meta Atuarial / Índice de Referência (INPC + 4,5% ao ano)	0,73	0,91	1,14	0,97	0,52	0,38	0,47	0,49	0,32	0,41	0,91	1,59	9,17
Meta de rentabilidade (INPC + 5% ao ano)	0,77	0,95	1,18	1,01	0,56	0,42	0,51	0,53	0,36	0,45	0,95	1,63	9,69
INPC	0,36	0,54	0,77	0,60	0,15	0,01	0,10	0,12	(0,05)	0,04	0,54	1,22	4,48
CDI	0,54	0,49	0,47	0,52	0,54	0,47	0,57	0,50	0,46	0,48	0,38	0,37	5,95
IBOVESPA	10,82	(1,86)	(0,18)	0,98	0,70	4,06	0,84	(0,67)	3,57	2,36	0,95	6,85	31,58

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

A rentabilidade dos investimentos em 2019 foi de 15,45%, encerrando o ano 5,75% acima da meta atuarial de 9,17%. No mês de dezembro, a rentabilidade apurada do plano foi de 2,28%, ou seja, 0,68% acima da Meta Atuarial, que encerrou o mês em 1,59%.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)													RENTABILIDADE/META ATUARIAL* (%)	
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Acum. no ano	dez/19	No ano
INVESTIMENTOS	1,76	0,52	0,78	1,22	0,79	1,44	3,20	0,01	1,16	0,79	0,54	2,28	15,45	0,68	5,75
SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,86	0,74	0,94	1,26	0,94	0,51	0,67	0,62	0,57	0,58	0,65	1,26	10,03	(0,32)	0,79
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,82	0,75	0,98	1,27	0,91	0,44	0,67	0,65	0,55	0,52	0,71	1,34	10,06	(0,24)	0,82
LETRA FINANCEIRA - LF	1,28	0,67	0,66	1,11	1,39	1,28	0,63	0,13	2,01	1,75	(0,58)	0,90	11,80	(0,68)	2,41
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,87	1,21	0,84	1,47	(0,69)	0,34	0,47	0,37	0,16	-	-	-	5,14	-	(0,87)
FUNDOS DE RENDA FIXA	1,31	0,52	0,38	1,01	1,20	1,11	0,66	(0,02)	0,29	1,22	(0,06)	(0,23)	7,63	(1,78)	(1,41)
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	10,08	(2,61)	(0,22)	1,68	0,41	4,39	4,94	(0,16)	1,16	1,74	2,37	9,77	38,14	8,05	26,54
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)	1,16	1,74	2,37	9,77	41,88	8,05	29,97
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	1,10	3,86	0,80	0,14	(1,15)	12,85	49,00	(5,69)	6,59	1,33	(3,15)	(1,41)	71,35	(2,95)	56,96
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(0,12)	11,57	2,17	0,18	(4,74)	30,34	88,13	(12,91)	13,48	1,69	(6,92)	(5,42)	135,73	(6,90)	115,94
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	1,62	0,24	0,06	0,12	0,68	1,38	1,29	0,23	0,18	1,10	(0,16)	1,82	8,88	0,23	(0,26)
SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,39	(3,32)	1,46	(0,06)	1,08	(0,09)	0,56	0,23	0,89	(1,89)	1,68	7,35	8,24	5,67	(0,85)
IMÓVEIS	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(0,13)	(1,59)	(1,69)	(9,85)
FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII	1,73	(12,61)	5,84	0,15	4,26	0,02	2,35	1,15	3,41	(6,46)	6,13	22,42	27,84	20,50	17,11
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,78	0,75	0,77	0,77	0,73	0,73	0,78	0,74	0,78	0,72	0,82	1,01	9,79	(0,57)	0,57
EMPRÉSTIMOS	0,78	0,75	0,77	0,77	0,73	0,73	0,78	0,74	0,78	0,72	0,82	1,01	9,79	(0,57)	0,57

Fonte: FIPECq. Elaboração: Conduent.

RENTABILIDADES DOS PLANOS

PLANO FIPECqPREV

A rentabilidade dos investimentos em 2019 foi de 13,56%, encerrando o ano em 4,03% acima do índice de referência, que acumulou 9,17%. No mês de dezembro, a rentabilidade apurada do plano foi de 2,49%, ou seja, 0,89% acima do índice de referência, que encerrou o mês em 1,59%.

Ao comparar a rentabilidade do Plano FIPECqPREV com o CDI, observa-se um desempenho de 227,9% em relação a esse indicador.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)													RENTABILIDADE / ÍNDICE DE REFERÊNCIA(%)	
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Acum. no ano	dez/19	No ano
INVESTIMENTOS	2,09	0,22	0,63	1,15	1,09	1,16	1,19	0,38	0,84	0,95	0,61	2,49	13,56	0,89	4,03
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,04	0,64	0,91	1,16	1,04	0,80	0,75	0,50	0,86	0,80	0,39	1,21	10,51	(0,37)	1,23
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	1,10	0,66	0,96	1,23	1,11	0,84	0,77	0,47	0,90	0,84	0,40	1,33	11,13	(0,25)	1,80
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,53	0,49	0,47	0,51	0,53	0,45	0,58	0,79	0,46	0,43	0,31	0,35	6,05	(1,22)	(2,86)
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	11,49	(3,15)	(1,21)	1,89	1,77	4,47	5,88	(0,12)	1,16	1,74	2,38	9,77	41,33	8,06	29,46
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)	1,16	1,74	2,38	9,77	41,93	8,06	30,01
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS	1,62	0,24	0,06	0,12	0,68	1,38	1,29	0,22	0,18	1,10	(0,16)	1,83	8,88	0,23	(0,26)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	1,62	0,24	0,06	0,12	0,68	1,38	1,29	0,22	0,18	1,10	(0,16)	1,83	8,88	0,23	(0,26)

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

A rentabilidade dos investimentos em 2019 foi de 11,89%, encerrando o ano em 2,01% acima do índice de referência de 9,69% em 2019. No mês de dezembro, a rentabilidade apurada do plano foi de 1,25%, ou seja, 0,37% abaixo do índice de referência, que encerrou o mês em 1,63%.

ATIVOS	RENTABILIDADE (%)													RENTABILIDADE / ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Acum. no ano	dez/19	No ano
INVESTIMENTOS	2,43	0,18	0,56	1,12	1,25	1,12	0,88	0,30	1,08	1,13	0,02	1,25	11,89	(0,37)	2,01
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1,45	0,59	0,84	1,21	1,35	1,16	0,86	0,29	1,24	1,14	0,06	1,11	11,66	(0,50)	1,80
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	1,52	0,60	0,86	1,26	1,40	1,30	0,89	0,28	1,35	1,23	0,03	1,24	12,63	(0,38)	2,69
FUNDOS DE RENDA FIXA	0,52	0,48	0,46	0,51	0,53	0,45	0,62	0,38	0,46	0,42	0,31	0,35	5,62	(1,25)	(3,71)
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	0,23	0,14	1,15	(0,20)	1,95	8,98	0,32	(0,64)
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM	1,62	0,24	0,06	0,12	0,68	1,38	1,27	0,23	0,14	1,15	(0,20)	1,95	8,98	0,32	(0,64)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC

PLANO PPC	Posição Dezembro/19 (R\$ Mil)	Participação %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.491.971	100,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.022.654	68,54%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	1.022.654	68,54%
CRÉDITOS PRIVADOS	24.513	1,64%
LETRAS FINANCEIRAS - LF	24.513	1,64%
ITAÚ UNIBANCO S/A	24.513	1,64%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	409.250	27,43%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	15.230	1,02%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	14.692	0,98%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	538	0,04%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	21.403	1,43%
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	21.403	1,43%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	235.627	15,79%
VINCI MOSAICO FIC FIA	57.901	3,88%
NEO NAVITAS FIC FIA	54.725	3,67%
BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA	46.559	3,12%
SPX APACHE FIC FIA	39.979	2,68%
FATOR SINERGIA FIA V	36.464	2,44%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	69.627	4,67%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	21.332	1,43%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	18.857	1,26%
CLARITAS LSHOR FIM	16.225	1,09%
SUL AM ENDURANCE FIM	11.832	0,79%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	1.382	0,09%
FUNDOS DE INVEST. EM DIREITO CREDITÓRIO	12.390	0,83%
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	12.343	0,83%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	47	0,00%
FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES	54.972	3,68%
BOZANO EDUCACIONAL II FIP	53.106	3,56%
TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP	1.866	0,13%
IMOBILIÁRIO	8.275	0,55%
IMÓVEIS DIRETOS	5.530	0,37%
ALUGUÉIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SCN - BLOCO B - CENTRO EMPRESARIAL VARIG, SALA 404-BRASÍLIA/DF	4.427	0,30%
ALUGUEIS E RENDA, LOCALIZAÇÃO: SÃO CRISTÓVÃO-RJ - RECEBIMENTO CCI M. BRASIL LTDA	1.103	0,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.745	0,18%
FII MEMORIAL OFFICE	2.745	0,18%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.278	1,83%
EMPRÉSTIMOS	27.278	1,83%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

PLANO FIPECqPREV

PLANO FIPECqPREV	Posição Dezembro/19 (R\$ Mil)	Participação %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	36.570	100,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	24.493	66,98%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	24.493	66,98%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.077	33,02%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.415	9,34%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	2.773	7,58%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	642	1,76%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	5.565	15,22%
VINCI MOSAICO FIC FIA	1.372	3,75%
NEO NAVITAS FIC FIA	1.293	3,54%
BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA	1.104	3,02%
SPX APACHE FIC FIA	933	2,55%
FATOR SINERGIA FIA V	863	2,36%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.097	8,47%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	958	2,62%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	848	2,32%
CLARITAS LSHOR FIM	733	2,00%
SUL AM ENDURANCE FIM	533	1,46%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	25,90	0,07%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

PLANO PGA

PLANO PGA	Posição Dezembro/19 (R\$ Mil)	Participação %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	42.044	100,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	31.144	74,07%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	31.144	74,07%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.900	25,93%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	4.965	11,81%
SANTANDER FIC FI INST. RF REFERENCIADO DI	4.398	10,46%
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REF.- CP	567	1,35%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.935	14,12%
SPX NIM ESTRU FIC DE FIM	2.036	4,84%
GARDE DUMAS FIC DE FIM	1.786	4,25%
CLARITAS LSHOR FIM	1.535	3,65%
SUL AM ENDURANCE FIM	512	1,22%
PROFIX INST. FIM CREDITO PRIVADO	64,17	0,15%

Fonte: FIPECq Balancete/Custódia

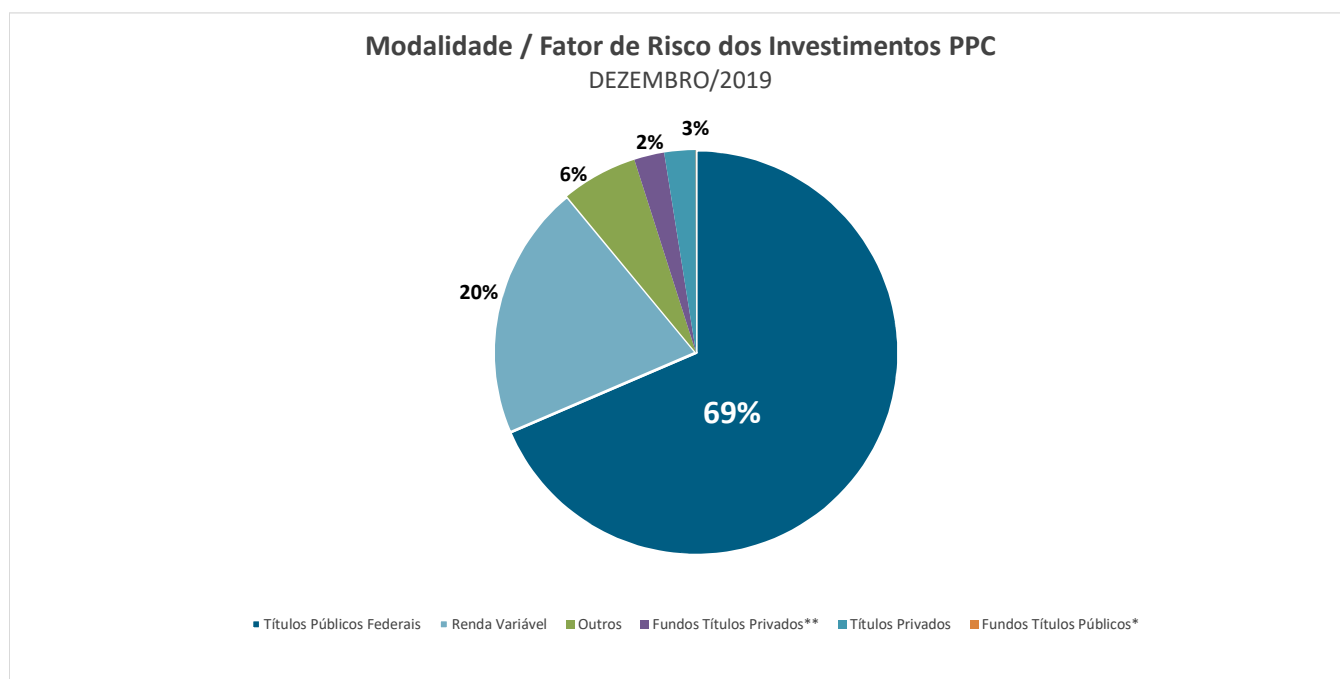
ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS

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	1.022.654	68,54%
Letras Financeiras - LF	Títulos Privados	24.513	1,64%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Títulos Privados	12.390	0,83%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	538	0,04%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	14.692	0,98%
Fundos de Crédito	Fundos Títulos Privados	21.403	1,43%
RENDA VARIÁVEL - RV			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Renda Variável	235.627	15,79%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Outros	54.972	3,68%
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Renda Variável	69.627	4,67%
IMÓVEIS			
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Outros	4.427	0,30%
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Outros	1.103	0,07%
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Outros	2.745	0,18%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	Outros	27.278	1,83%
TOTAL		1.491.971	100,0%

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados

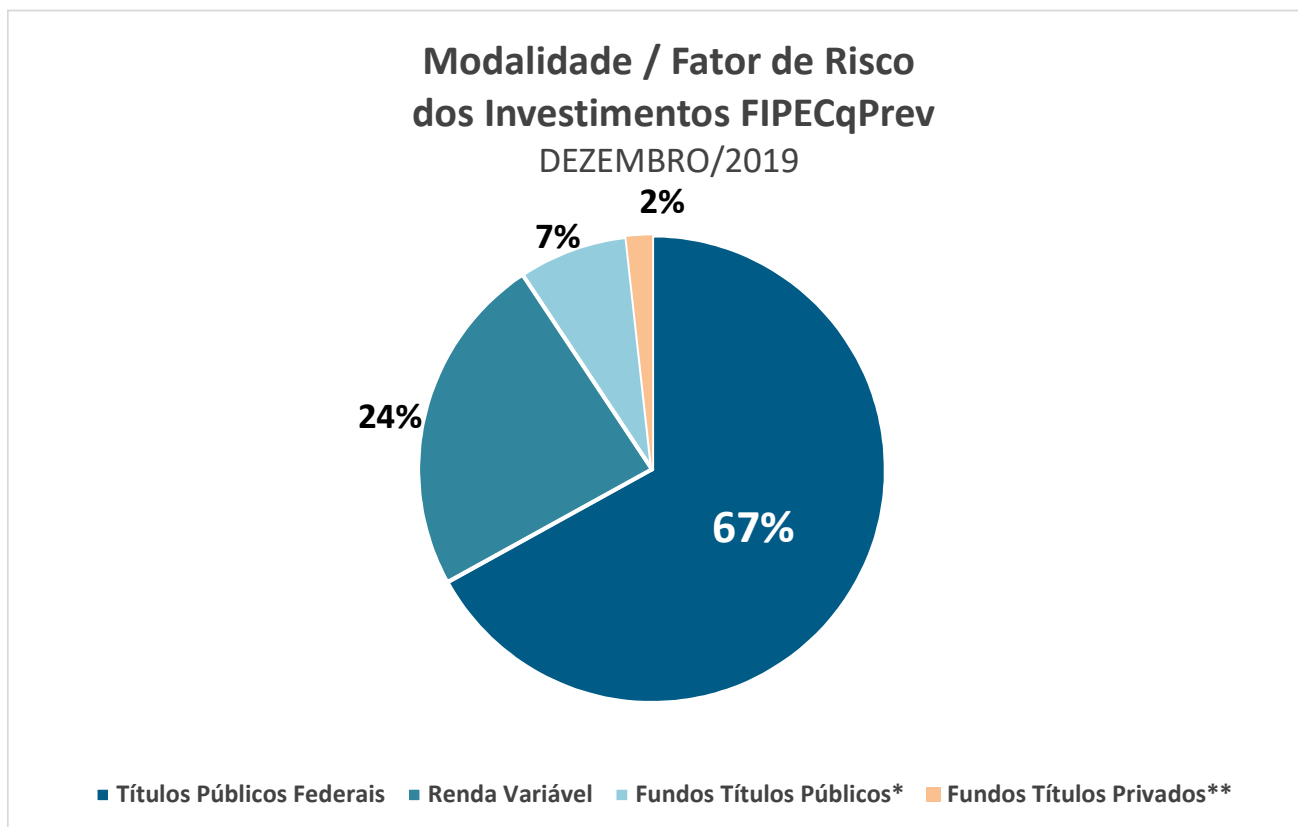


Fonte: FIPECq. Balancete dezembro/2019.

INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	24.493	66,98%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	642	1,76%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	2.773	7,58%
RENDA VARIÁVEL - RV			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Renda Variável	5.565	15,22%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Renda Variável	3.097	8,47%
TOTAL		36.570	100,0%

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados

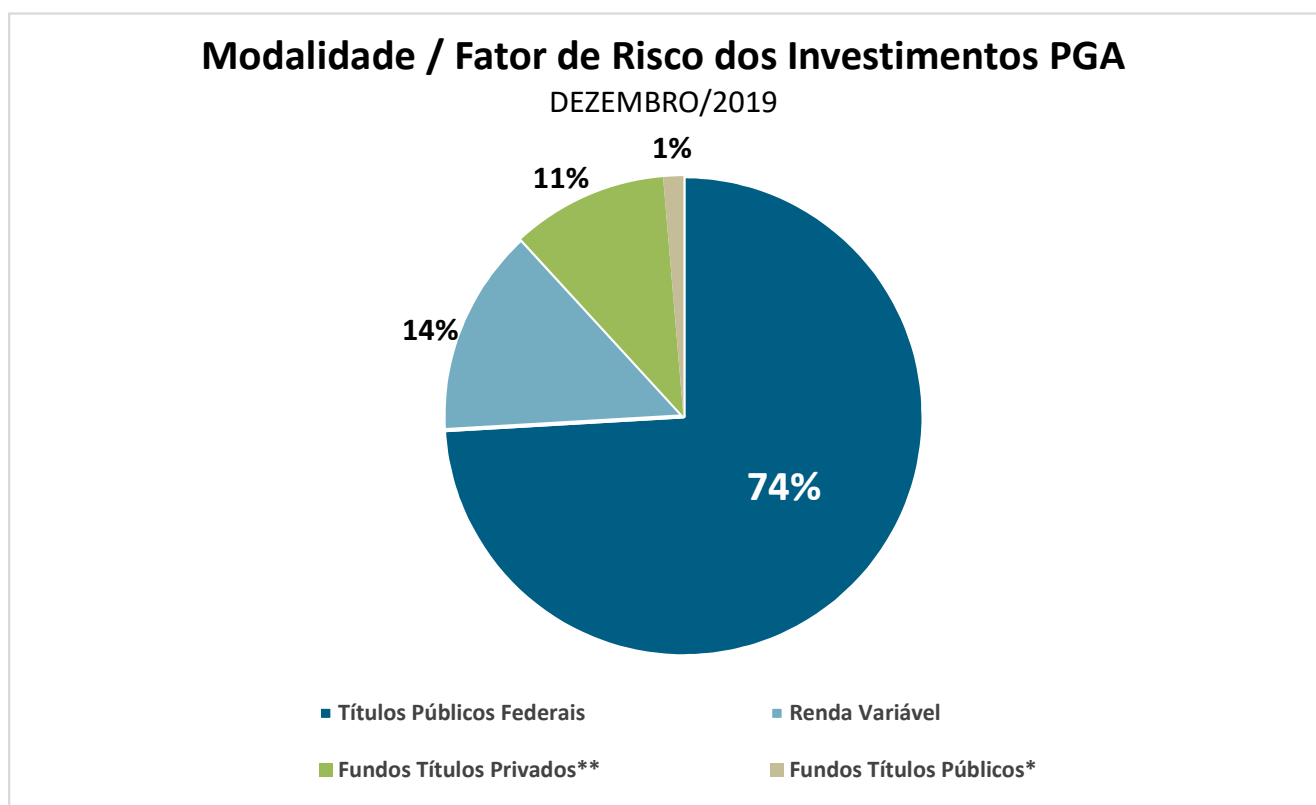


Fonte: FIPECq. Balancete dezembro/2019.

INVESTIMENTOS	MODALIDADE / FATOR DE RISCO	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Títulos Públicos Federais	31.144	74,07%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Públicos*	567	1,35%
Fundos de Liquidez Imediata	Fundos Títulos Privados**	4.398	10,46%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Renda Variável	5.935	14,12%
TOTAL		42.044	100,0%

* Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Públicos Federais

** Fundo com aplicação majoritariamente em Títulos Privados



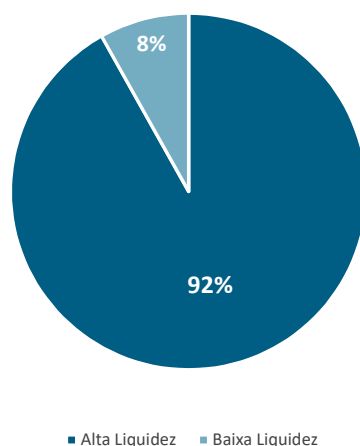
Fonte: FIPECq. Balancete dezembro/2019.

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	1.022.654	68,54%
Letras Financeiras - LF	Alta	24.513	1,64%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	Baixa	12.390	0,83%
Fundos de Disponibilidade	Alta	15.230	1,02%
Fundos de Crédito Privado	Baixa	21.403	1,43%
RENDA VARIÁVEL - RV			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Alta	235.627	15,79%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento em Participações - FIP	Baixa	54.972	3,68%
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	69.627	4,67%
IMÓVEIS			
Sala 04 Edifício Varig - Brasília	Baixa	4.427	0,30%
Fração Galpão - Imóvel São Cristóvão - Rio de Janeiro	Baixa	1.103	0,07%
Fundo de Investimento Imobiliário - FII	Alta	2.745	0,18%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		27.278	1,83%
TOTAL		1.491.971	100,0%

Liquidez dos Ativos - PPC DEZEMBRO/2019



Fonte: FIPECq. Balancete dezembro/2019.

ANÁLISE DE LIQUIDEZ DOS INVESTIMENTOS

PLANO FIPECqPREV

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	24.493	66,98%
Fundos de Disponibilidade	Alta	3.415	9,34%
RENDA VARIÁVEL - RV			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	Alta	5.565	15,22%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	3.097	8,47%
TOTAL		36.570	100,0%

Fonte: FIPECq - Balancete DEZEMBRO/19.

PLANO PGA

INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO LIQUIDEZ	R\$ (Mil)	% TOTAL
RENDA FIXA - RF			
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	Alta	31.144	74,07%
Fundos de Disponibilidade	Alta	4.965	11,81%
ESTRUTURADOS			
Fundos de Investimento Multimercado - FIM	Alta	5.935	14,12%
TOTAL		42.044	100,0%

Fonte: FIPECq - Balancete DEZEMBRO/2019

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 729 2094

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