

Por dentro da Rentabilidade

Janeiro/2022

PANORAMA

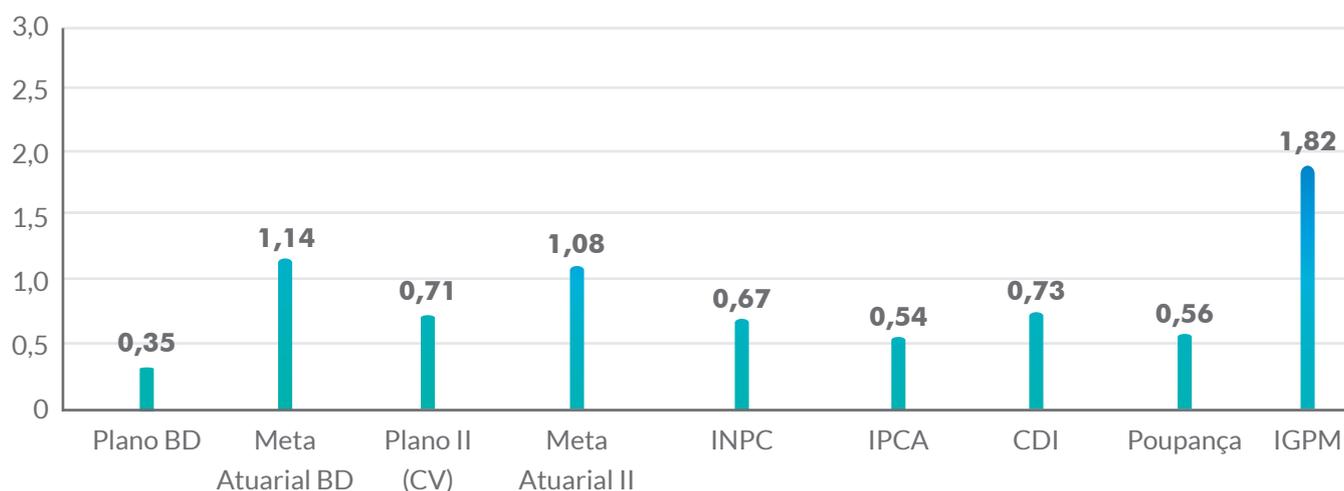
As rentabilidades do Plano BD e do Plano II foram positivas em janeiro – porém, ficaram abaixo das respectivas metas atuariais. Com exceção do segmento Exterior em ambos os planos e a Renda Fixa no Plano BD – que foram afetados pela mudança de posição do Banco Central Americano, que passará a aumentar a taxa de juros –, todos os segmentos tiveram retornos positivos, com Renda Variável, Multimercado Estruturado e Empréstimo superando as metas.

valores em %

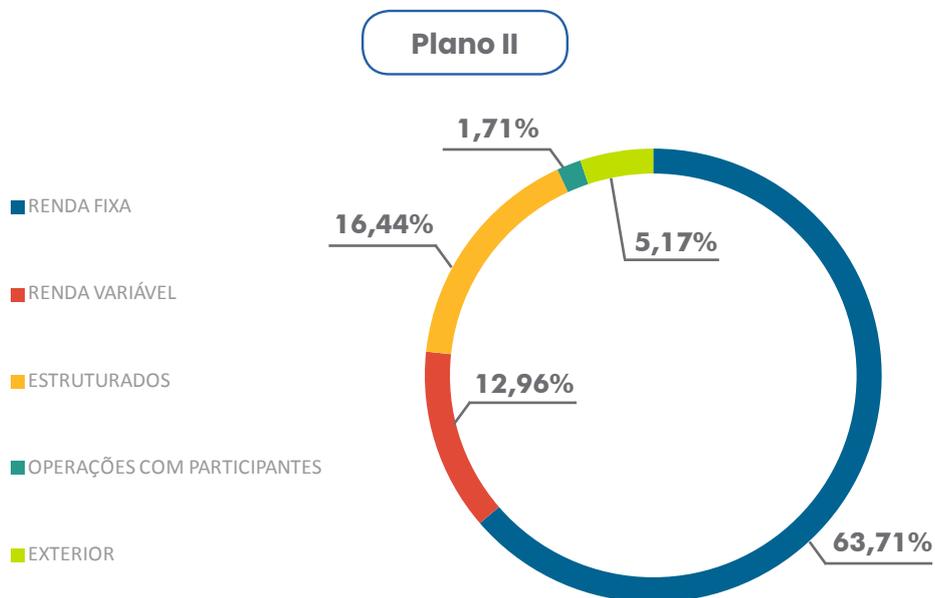
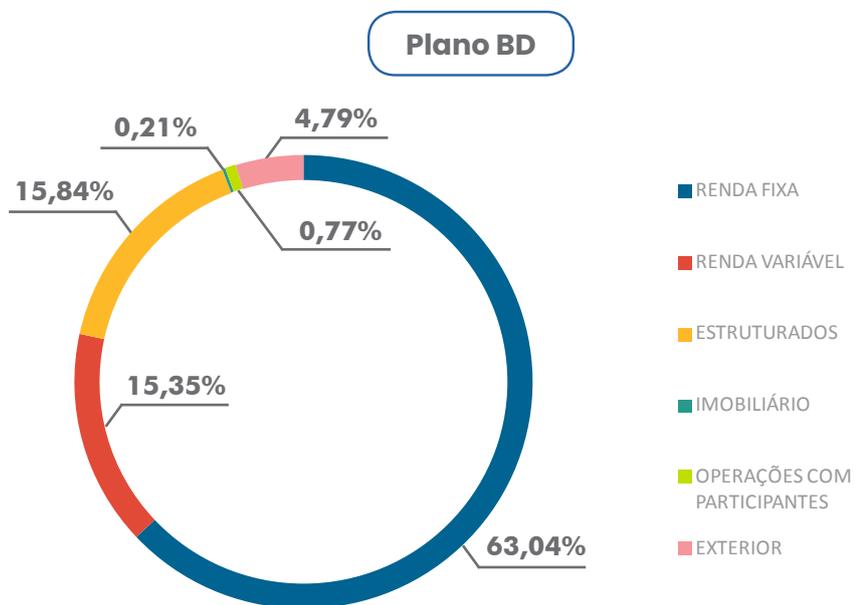
Referência	Plano BD	Meta Plano BD	Plano II (CV)	Meta Plano II	INPC	CDI	Poupança
2020	7,62	11,14	5,12	9,62	5,45	2,76	2,13
2021	5,30	17,23	0,95	15,62	10,16	4,44	3,05
2022	0,35	1,14	0,71	1,08	0,67	0,73	0,56
jan/22	0,35	1,14	0,71	1,08	0,67	0,73	0,56
Últimos 12 meses	5,64	16,33	2,11	14,79	10,60	5,04	3,50
Últimos 24 meses	12,61	29,59	6,16	26,12	16,72	7,69	5,56
Últimos 36 meses	29,44	43,05	21,88	39,06	21,74	13,92	9,94
Últimos 48 meses	45,04	56,32	34,39	51,96	26,09	21,16	15,02

Rentabilidade Acumulada 2022

valores em %



A seguir, confira a composição da carteira dos planos administrados pela FAECES, por segmento.



Ativos Plano BD

Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
Títulos Públicos – Carteira Própria	Renda Fixa	R\$ 205.755.484,07
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	Renda Fixa	R\$ 1.968.171,15
VINCI VALOREM	Renda Fixa	R\$ 7.402.558,57
AZ QUEST LUCE FIC RF CP	Renda Fixa	R\$ 8.990.972,82
FIDC MULT. SILVERADO MAXIMUM – 7ª SÉRIE	Renda Fixa	R\$ 154.464,70
Imóvel Sede	Imobiliário	R\$ 741.000,00
Empréstimo	Empréstimo	R\$ 2.742.825,11
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FIM-IE	Exterior	R\$ 4.088.057,75
BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE	Exterior	R\$ 5.261.304,48
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	Exterior	R\$ 4.932.277,46
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM-IE	Exterior	R\$ 2.767.589,25
BB AÇÕES EQUIDADE FIA	Renda Variável	R\$ 2.361.109,03
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FIA	Renda Variável	R\$ 3.242.661,47
ARX INCOME FIA	Renda Variável	R\$ 3.131.472,90
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIA	Renda Variável	R\$ 5.113.454,06
ITAU MOMENTO 30 FIC FIA	Renda Variável	R\$ 2.221.012,38
ITAU OLIMPO FIC FIA	Renda Variável	R\$ 2.317.689,52
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIC FIA	Renda Variável	R\$ 3.759.527,25
PACÍFICO AÇÕES FIC FIA	Renda Variável	R\$ 3.627.639,55
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIA	Renda Variável	R\$ 3.854.571,14
SAFRA MULTIDIVIDENDOS	Renda Variável	R\$ 3.171.790,83
FATOR AÇÕES FIC FIA	Renda Variável	R\$ 2.359.778,36
HIX CAPITAL INST FIA	Renda Variável	R\$ 5.854.560,54
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	Renda Variável	R\$ 6.481.115,88
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Renda Variável	R\$ 7.111.495,10
GAVEA MACRO II FIC FIM	Estruturado	R\$ 2.987.007,59
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER	Estruturado	R\$ 2.882.066,47
OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADV FI	Estruturado	R\$ 2.939.878,88
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	Estruturado	R\$ 3.102.484,34
IBIUNA HEDGE STH FIC	Estruturado	R\$ 2.826.866,00
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	Estruturado	R\$ 4.311.273,70
ITAÚ HEDGE PLUS MM FIC	Estruturado	R\$ 2.668.614,63
GAP ABSOLUTO FIM	Estruturado	R\$ 2.816.290,25
FIP – LACAN FLORESTAL	Estruturado	R\$ 11.350.246,97
FIP MALBEC	Estruturado	R\$ 1.613.611,41
FIP COPA FLORESTAL III	Estruturado	R\$ 406.349,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	Estruturado	R\$ 6.145.066,36
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP-MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	R\$ 3.939.030,27
BTG PACTUAL INV IMPACTO FIP	Estruturado	R\$ 3.395.061,80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II	Estruturado	R\$ 4.989.093,22
TOTAL		R\$ 355.785.524,26

Ativos Plano II

Nome do Fundo	Segmento	Valor Aplicado
Títulos Públicos - Carteira Própria	Renda Fixa	R\$ 13.581.549,44
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Renda Fixa	R\$ 1.539.027,49
OCCAM INSTITUCIONAL FIC FIM II	Renda Fixa	R\$ 3.640.262,47
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	Renda Fixa	R\$ 8.972.328,89
VINCI VALOREM	Renda Fixa	R\$ 9.629.993,68
AZ QUEST LUCE FIC RF CP	Renda Fixa	R\$ 2.782.526,72
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM	Renda Fixa	R\$ 1.262.291,43
Empréstimo	Empréstimo	R\$ 1.112.563,78
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FIM-IE	Exterior	R\$ 1.012.837,99
BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE	Exterior	R\$ 736.582,63
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	Exterior	R\$ 690.518,84
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM-IE	Exterior	R\$ 922.529,75
BB AÇÕES EQUIDADE FIA	Renda Variável	R\$ 1.157.056,63
ARX INCOME FIA	Renda Variável	R\$ 432.321,49
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIA	Renda Variável	R\$ 1.212.048,48
SAFRA MULTIDIVIDENDOS	Renda Variável	R\$ 438.335,81
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIC FIA	Renda Variável	R\$ 1.182.162,46
FATOR AÇÕES FIC FIA	Renda Variável	R\$ 1.166.524,97
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	Renda Variável	R\$ 786.873,87
HIX CAPITAL INST FIA	Renda Variável	R\$ 693.757,58
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Renda Variável	R\$ 1.357.301,25
GAVEA MACRO II FIC FIM	Estruturado	R\$ 489.161,52
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER	Estruturado	R\$ 471.976,04
OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADV FI	Estruturado	R\$ 481.443,58
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	Estruturado	R\$ 509.554,60
IBIUNA HEDGE STH FIC	Estruturado	R\$ 379.209,40
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	Estruturado	R\$ 247.257,62
GAP ABSOLUTO FIM	Estruturado	R\$ 377.382,89
ITAÚ HEDGE PLUS MM FIC	Estruturado	R\$ 489.509,19
FIP - LACAN FLORESTAL II	Estruturado	R\$ 4.037.077,53
FIP - LACAN FLORESTAL III	Estruturado	R\$ 766.994,35
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	Estruturado	R\$ 768.133,28
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP-MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	R\$ 787.806,05
BTG PACTUAL INV IMPACTO FIP	Estruturado	R\$ 679.012,36
FIP MALBEC	Estruturado	R\$ 201.701,43
TOTAL		R\$ 64.995.615,49

TAXA DE JUROS - EMPRÉSTIMO

Os encargos cobrados no segmento de empréstimos a participantes no mês de **janeiro/2022** foram de **1,4955 %** (para os contratos assinados a partir de 09/2018) e de **1,4450%** (para os contratos assinados até 08/2018).

[Clique aqui para consultar os encargos nos meses anteriores](#)