



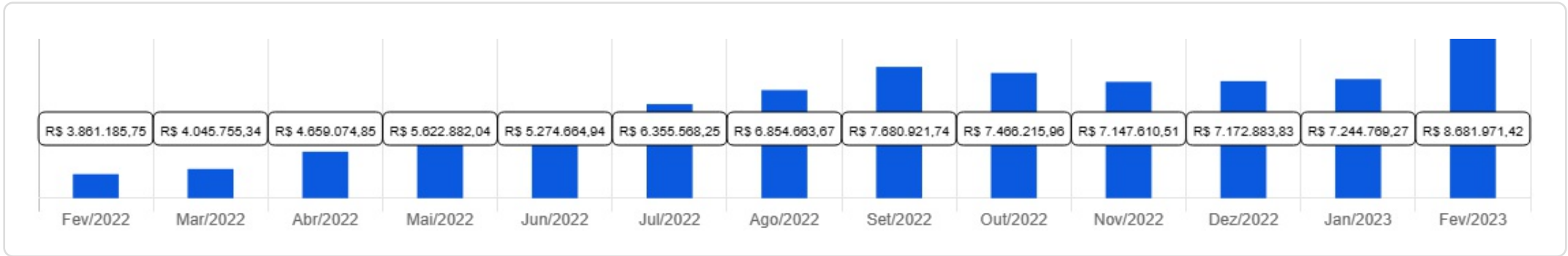
QUIPREV

 Fevereiro/2023

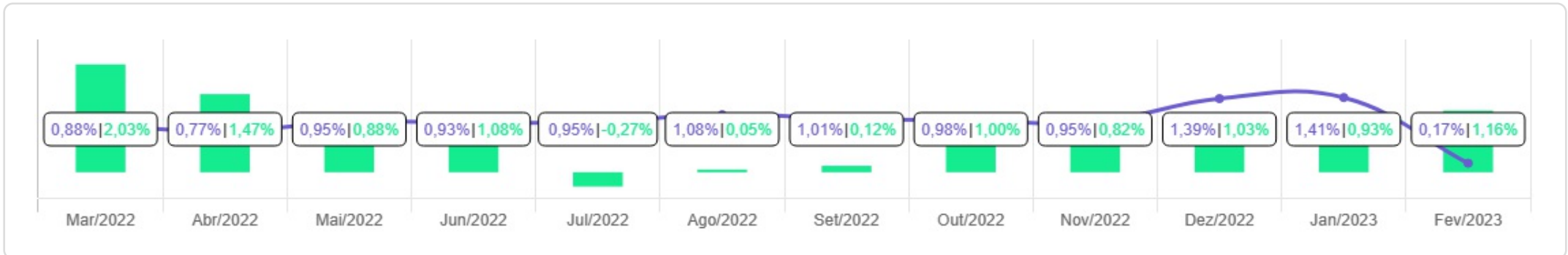


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 8.681.971,42</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,17% Acum.: 12,08%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,16% Acum.: 10,81%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,99% Acum.: 1,27%</p>	<p>VaR</p> <p>0,14%</p>
--	---	--	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

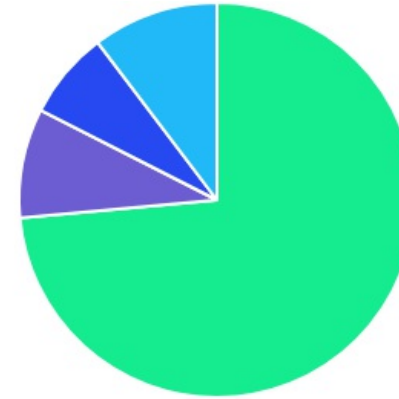







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

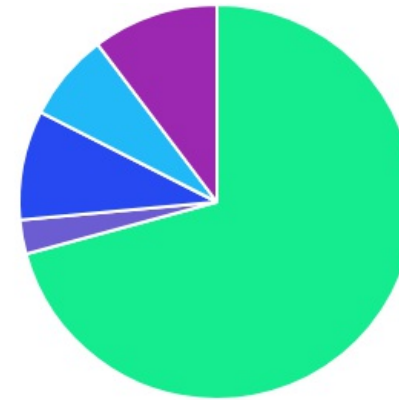




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 32.376,76	0.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 309,89	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 113.544,17	1.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.557,38	1,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 253.675,68	3.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.953,05	0,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.867.497,45	22.05%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.763,69	1,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 849.243,99	10.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.660,00	0,70%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.267.041,89	14.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.828,96	0,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.607.129,67	18.98%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.672,42	0,67%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 238.570,45	2.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.876,52	0,79%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 405.186,71	4.79%	D+3	8, I	R\$ -29.976,09	-6,89%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 353.264,77	4.17%	D+3	8, I	R\$ -32.839,56	-8,51%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 608.730,83	7.19%	D+4	9, III	R\$ 2.295,46	0,38%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 576.174,59	6.80%	D+1	10, I	R\$ 4.946,69	0,87%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 295.344,43	3.49%	D+4	10, I	R\$ 2.064,20	0,70%
Total investimentos	R\$ 8.467.781,39	100.00%			R\$ 14.112,61	0,17%
Disponibilidade	R\$ 214.190,03	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 8.681.971,42	100.00%			-	-

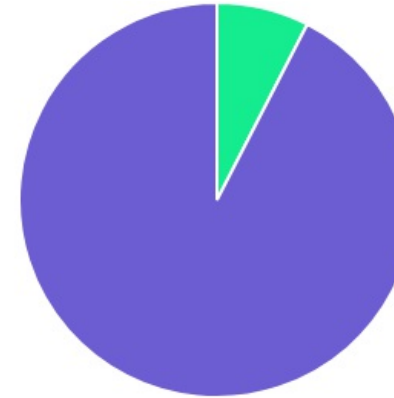
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,56%	R\$ 6.229.080,06	
Estruturados	10,29%	R\$ 871.519,02	
Renda Variável	8,96%	R\$ 758.451,48	
Exterior	7,19%	R\$ 608.730,83	
Total	100,00%	R\$ 8.467.781,39	



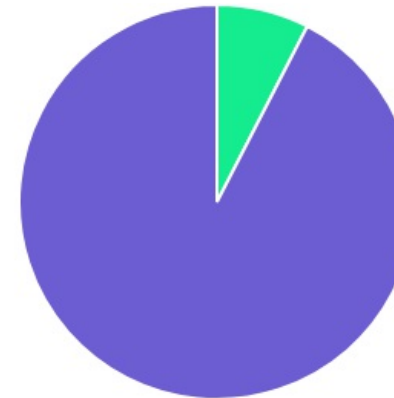
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,74%	R\$ 5.990.509,61	
Artigo 10º, Inciso I	10,29%	R\$ 871.519,02	
Artigo 8º, Inciso I	8,96%	R\$ 758.451,48	
Artigo 9º, Inciso III	7,19%	R\$ 608.730,83	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	2,82%	R\$ 238.570,45	
Total	100,00%	R\$ 8.467.781,39	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	92,46%	R\$ 7.829.614,33	
CAIXA DISTRIBUIDORA	7,54%	R\$ 638.167,06	
Total	100,00%	R\$ 8.467.781,39	



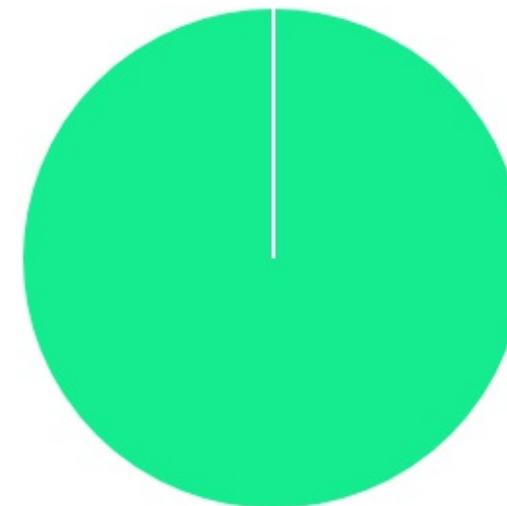
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	92,46%	R\$ 7.829.614,33	
CAIXA ECONOMICA	7,54%	R\$ 638.167,06	
Total	100,00%	R\$ 8.467.781,39	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,07%	R\$ 2.630.807,04	
IMA-B 5	23,40%	R\$ 1.981.041,62	
IMA Geral ex-C	18,98%	R\$ 1.607.129,67	
IRF-M 1	10,41%	R\$ 881.620,75	
GLOBAL BDRX	7,19%	R\$ 608.730,83	
IEE	4,79%	R\$ 405.186,71	
IBOVESPA	4,17%	R\$ 353.264,77	
Total	100,00%	R\$ 8.467.781,39	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 8.467.781,39	■
Total	100,00%	R\$ 8.467.781,39	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	2,00%	15,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 5.990.509,61	70.74%	-	55,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 238.570,45	2.82%	-	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 6.229.080,06	73,56%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 758.451,48	8.96%	-	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 758.451,48	8,96%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 608.730,83	7.19%	-	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 608.730,83	7,19%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 871.519,02	10,29%	-	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 871.519,02	10,29%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 8.467.781,39	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 7.108.146,65	R\$ 6.988.475,00	0,93%	R\$ 105.999,65	1,41%	0,48%
Fevereiro	R\$ 6.988.475,00	R\$ 8.467.781,39	1,16%	R\$ 14.112,61	0,17%	-0,99%
Total	R\$ 6.988.475,00	R\$ 8.467.781,39	2,10%	R\$ 120.112,26	1,58%	-0,52%
			2022			
			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.198.744,96	R\$ 2.827.111,78	0,95%	R\$ 23.268,94	0,65%	-0,30%
Fevereiro	R\$ 2.827.111,78	R\$ 3.861.185,75	1,42%	R\$ 29.892,60	0,70%	-0,72%
Março	R\$ 3.861.185,75	R\$ 4.045.755,34	2,03%	R\$ 38.266,64	0,88%	-1,15%
Abril	R\$ 4.045.755,34	R\$ 4.659.074,85	1,47%	R\$ 39.283,19	0,77%	-0,70%
Mai	R\$ 4.659.074,85	R\$ 5.622.790,36	0,88%	R\$ 49.334,61	0,95%	0,07%
Junho	R\$ 5.622.790,36	R\$ 5.274.653,94	1,08%	R\$ 53.073,92	0,93%	-0,15%
Julho	R\$ 5.274.653,94	R\$ 5.746.056,09	-0,27%	R\$ 53.668,01	0,95%	1,22%
Agosto	R\$ 5.746.056,09	R\$ 6.162.614,20	0,05%	R\$ 69.689,49	1,08%	1,03%
Setembro	R\$ 6.162.614,20	R\$ 6.830.994,36	0,12%	R\$ 69.948,27	1,01%	0,88%
Outubro	R\$ 6.830.994,36	R\$ 7.466.215,96	1,00%	R\$ 77.017,33	0,98%	-0,02%
Novembro	R\$ 7.466.215,96	R\$ 7.147.588,51	0,82%	R\$ 73.582,24	0,95%	0,13%
Dezembro	R\$ 7.147.588,51	R\$ 7.108.146,65	1,03%	R\$ 106.595,00	1,39%	0,36%
Total	R\$ 7.147.588,51	R\$ 7.108.146,65	11,12%	R\$ 683.620,24	11,83%	0,71%
			2021			
			IPCA + 5.4% a.a.			
Janeiro	R\$ 234.640,77	R\$ 235.624,88	0,69%	R\$ 175,02	0,08%	-0,61%
Fevereiro	R\$ 235.624,88	R\$ 219.315,49	1,30%	R\$ -517,13	-0,24%	-1,54%

Março	R\$ 219.315,49	R\$ 217.220,20	1,37%	R\$ 416,28	0,19%	-1,17%
Abril	R\$ 217.220,20	R\$ 224.127,15	0,75%	R\$ 1.040,56	0,48%	-0,27%
Mai	R\$ 224.127,15	R\$ 215.366,95	1,27%	R\$ 870,82	0,41%	-0,86%
Junho	R\$ 215.366,95	R\$ 211.423,62	0,97%	R\$ 101,90	0,03%	-0,93%
Julho	R\$ 211.423,62	R\$ 1.422.073,88	1,40%	R\$ 1.424,04	0,48%	-0,92%
Agosto	R\$ 1.422.073,88	R\$ 1.426.709,98	1,31%	R\$ 4.901,90	0,35%	-0,96%
Setembro	R\$ 1.426.709,98	R\$ 1.937.887,15	1,60%	R\$ 7.330,24	0,41%	-1,19%
Outubro	R\$ 1.937.887,15	R\$ 3.152.022,79	1,69%	R\$ 8.081,26	0,35%	-1,34%
Novembro	R\$ 3.152.022,79	R\$ 2.344.573,50	1,39%	R\$ 19.755,63	0,59%	-0,80%
Dezembro	R\$ 2.344.573,50	R\$ 2.198.744,96	1,17%	R\$ 20.391,16	0,71%	-0,46%
Total	R\$ 2.344.573,50	R\$ 2.198.744,96	16,00%	R\$ 63.971,68	3,91%	-12,09%
2020	IPCA + 5.89% a.a.					
Janeiro	R\$ 1.752.080,20	R\$ 1.207.462,91	0,69%	R\$ 8.033,33	0,67%	-0,02%
Fevereiro	R\$ 1.207.462,91	R\$ 2.889.620,83	0,73%	R\$ 13.187,16	0,57%	-0,15%
Março	R\$ 2.889.620,83	R\$ 2.917.654,95	0,55%	R\$ -21.888,11	-0,73%	-1,28%
Abril	R\$ 2.917.654,95	R\$ 2.983.728,60	0,17%	R\$ 15.396,41	0,52%	0,35%
Mai	R\$ 2.983.728,60	R\$ 3.134.285,25	0,10%	R\$ 38.307,83	1,27%	1,17%
Junho	R\$ 3.134.285,25	R\$ 2.304.838,20	0,74%	R\$ 20.283,71	0,80%	0,06%
Julho	R\$ 2.304.838,20	R\$ 2.381.358,84	0,84%	R\$ 20.622,37	0,88%	0,05%
Agosto	R\$ 2.381.358,84	R\$ 1.482.055,29	0,72%	R\$ -2.097,74	-0,16%	-0,88%
Setembro	R\$ 1.482.055,29	R\$ 1.669.698,40	1,12%	R\$ -764,37	-0,14%	-1,26%
Outubro	R\$ 1.669.698,40	R\$ 1.846.314,82	1,34%	R\$ -1.488,75	-0,04%	-1,38%

Novembro	R\$ 1.846.314,82	R\$ 1.047.584,90	1,37%	R\$ 3.639,05	0,40%	-0,96%
Dezembro	R\$ 1.047.584,90	R\$ 234.640,77	1,83%	R\$ 5.741,91	0,95%	-0,87%
Total	R\$ 1.047.584,90	R\$ 234.640,77	10,67%	R\$ 98.972,80	5,09%	-5,58%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,70%	1,49%	-	-	1,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	1,82%	-	-	2,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,75%	1,69%	1,66%	14,50%	5,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	2,10%	3,63%	17,11%	21,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,39%	2,78%	7,68%	18,22%	26,19%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,40%	2,72%	-	-	3,36%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,83%	1,72%	4,73%	10,29%	14,17%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,70%	1,80%	-	-	2,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,67%	0,67%	-	-	0,67%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,51%	-4,89%	-	-	-4,90%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	0,38%	2,32%	-	-	4,20%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,87%	1,70%	-	-	1,89%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-6,89%	-6,96%	-	-	-7,05%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,79%	1,90%	-	-	2,28%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,91%	1,31%	-	-	1,31%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	07.214.377/0001-92	-	1,06%	6,50%	-	-