



QUIPREV

 Julho a Setembro de 2023



| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|---------------------|
| Patrimônio R\$ 419.436,27 | Rentabilidade Mês: 0,42% Acum.: 1,90% | Meta Mês: - Acum.: - | Gap Mês: 0,42% Acum.: 1,90% | VaR 0,25% |
|--|--|-----------------------------------|--|---------------------|




Evolução do Patrimônio

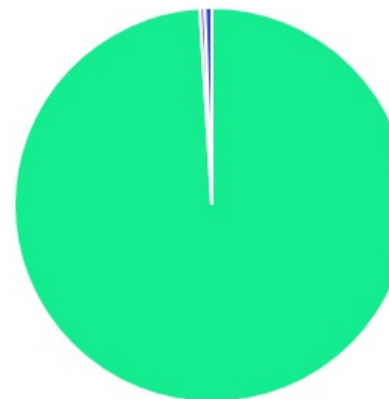






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

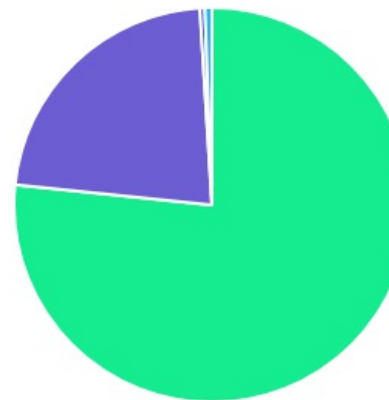




| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|--|-----------------------|----------------|-------|------------|----------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -149,28 | -0,23% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | R\$ 120.176,60 | 33.43% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 1.971,67 | 1,67% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 64.370,70 | 17.91% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 9.108,20 | 2,75% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 5.241,50 | 1.46% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 6.179,70 | 1,65% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 11.589,67 | 3.22% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 7.418,25 | 2,39% |
| BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC | R\$ 0,00 | 0.00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 2.917,89 | 3,15% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 6.947,61 | 2,39% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 0,00 | 0.00% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 10.552,06 | 1,54% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | R\$ 74.115,52 | 20.62% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -1.884,48 | -1,01% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | R\$ 80.487,08 | 22.39% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 8.829,53 | 3,42% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 820,77 | 3,22% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 1.454,34 | 0.40% | D+3 | 8, I | R\$ -4.137,16 | -0,70% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.059,71 | 0.57% | D+1 | 10, I | R\$ 4.920,21 | 2,78% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP | R\$ 0,00 | 0.00% | D+4 | 10, I | R\$ 1.965,83 | 2,52% |
| Total investimentos | R\$ 359.495,12 | 100.00% | | | R\$ 58.322,03 | 1,90% |
| Disponibilidade | R\$ 59.941,15 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 419.436,27 | 100.00% | | | - | - |

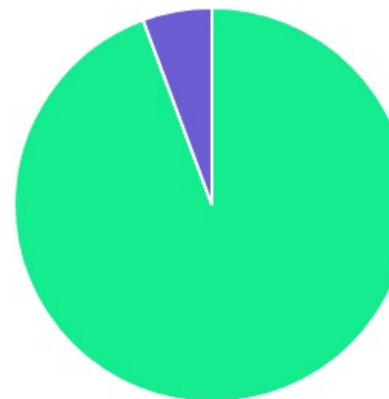
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|-----------------------|---|
| Renda Fixa | 99,02% | R\$ 355.981,07 |  |
| Estruturados | 0,57% | R\$ 2.059,71 |  |
| Renda Variável | 0,40% | R\$ 1.454,34 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 359.495,12 | |





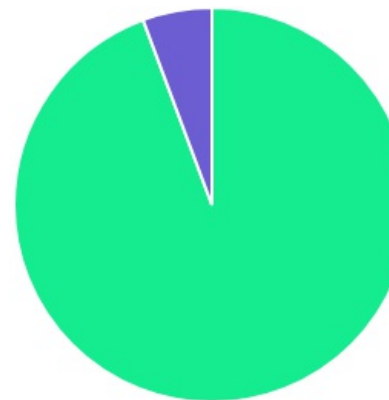
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 76,63% | R\$ 275.493,99 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 22,39% | R\$ 80.487,08 |  |
| Artigo 10º, Inciso I | 0,57% | R\$ 2.059,71 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 0,40% | R\$ 1.454,34 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 359.495,12 | |










| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|-----------------------|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 94,34% | R\$ 339.149,90 |  |
| BB GESTAO | 5,66% | R\$ 20.345,22 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 359.495,12 | |

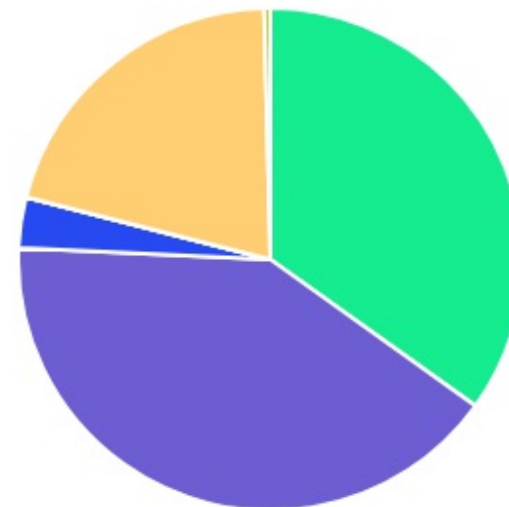


| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|-----------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA | 94,34% | R\$ 339.149,90 |  |
| BB GESTAO | 5,66% | R\$ 20.345,22 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 359.495,12 | |



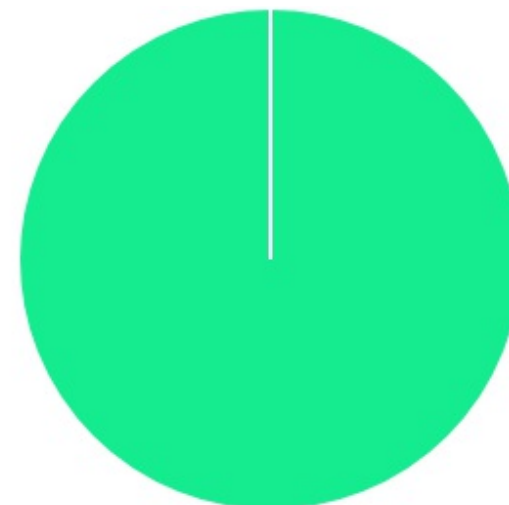
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|-----------------------|---|
| CDI | 40,87% | R\$ 146.917,49 |  |
| IMA-B 5 | 34,89% | R\$ 125.418,10 |  |
| IMA-B | 20,62% | R\$ 74.115,52 |  |
| IRF-M 1 | 3,22% | R\$ 11.589,67 |  |
| IBOVESPA | 0,40% | R\$ 1.454,34 |  |
| IMA Geral ex-C | 0,00% | R\$ 0,00 |  |
| IRF-M | 0,00% | R\$ 0,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 359.495,12 | |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|---|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 359.495,12 | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 359.495,12 | |



| 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\$ 275.493,99 | 76.63% | - | 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\$ 80.487,08 | 22.39% | - | 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\$ 355.981,07 | 99,02% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 1.454,34 | 0.40% | - | 7,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 1.454,34 | 0,40% | | | |
| 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\$ 0,00 | 0.00% | - | 6,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 2.059,71 | 0.57% | - | 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\$ 2.059,71 | 0,57% | | | |
| 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\$ 359.495,12 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|---------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--------|
| 2023 | | | IPCA + 4.9% a.a. | | | |
| Julho | R\$ 3.555.302,25 | R\$ 2.723.954,70 | 0,52% | R\$ 45.374,36 | 1,28% | 0,76% |
| Agosto | R\$ 2.723.954,70 | R\$ 1.798.784,70 | 0,63% | R\$ 9.053,02 | 0,18% | -0,45% |
| Total | R\$ 2.723.954,70 | R\$ 1.798.784,70 | 1,15% | R\$ 54.427,38 | 1,47% | 0,32% |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | |
|---|--------------------|---------------|---------|---------|---------------|
| | | Jul (%) | Ago (%) | Set (%) | Trimestre (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 1,06% | 0,56% | 0,76% | 2,39% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 1,06% | 1,16% | 0,97% | 3,22% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | 14.508.643/0001-55 | 0,94% | 1,02% | 0,77% | 2,75% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | 0,95% | 0,60% | 0,11% | 1,67% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | 10.740.658/0001-93 | - | - | -1,01% | -1,01% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 0,95% | 0,58% | 0,11% | 1,65% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,67% | 0,72% | 0,14% | 1,54% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | - | - | -0,23% | -0,23% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP | 10.418.362/0001-50 | 1,01% | 0,66% | 0,83% | 2,52% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,70% | 1,04% | 0,63% | 2,39% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | 3,27% | -4,30% | 0,47% | -0,70% |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -... | 21.470.644/0001-13 | 2,20% | - | - | 2,20% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | 06.015.368/0001-00 | 1,01% | 0,96% | 0,78% | 2,78% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | 02.020.528/0001-58 | -0,79% | - | - | -0,79% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | 23.215.008/0001-70 | 1,15% | 1,22% | 1,02% | 3,42% |
| BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC | 04.857.834/0001-79 | 1,04% | 1,12% | 0,96% | 3,15% |
| BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO... | 07.214.377/0001-92 | - | - | - | - |

| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|--------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |