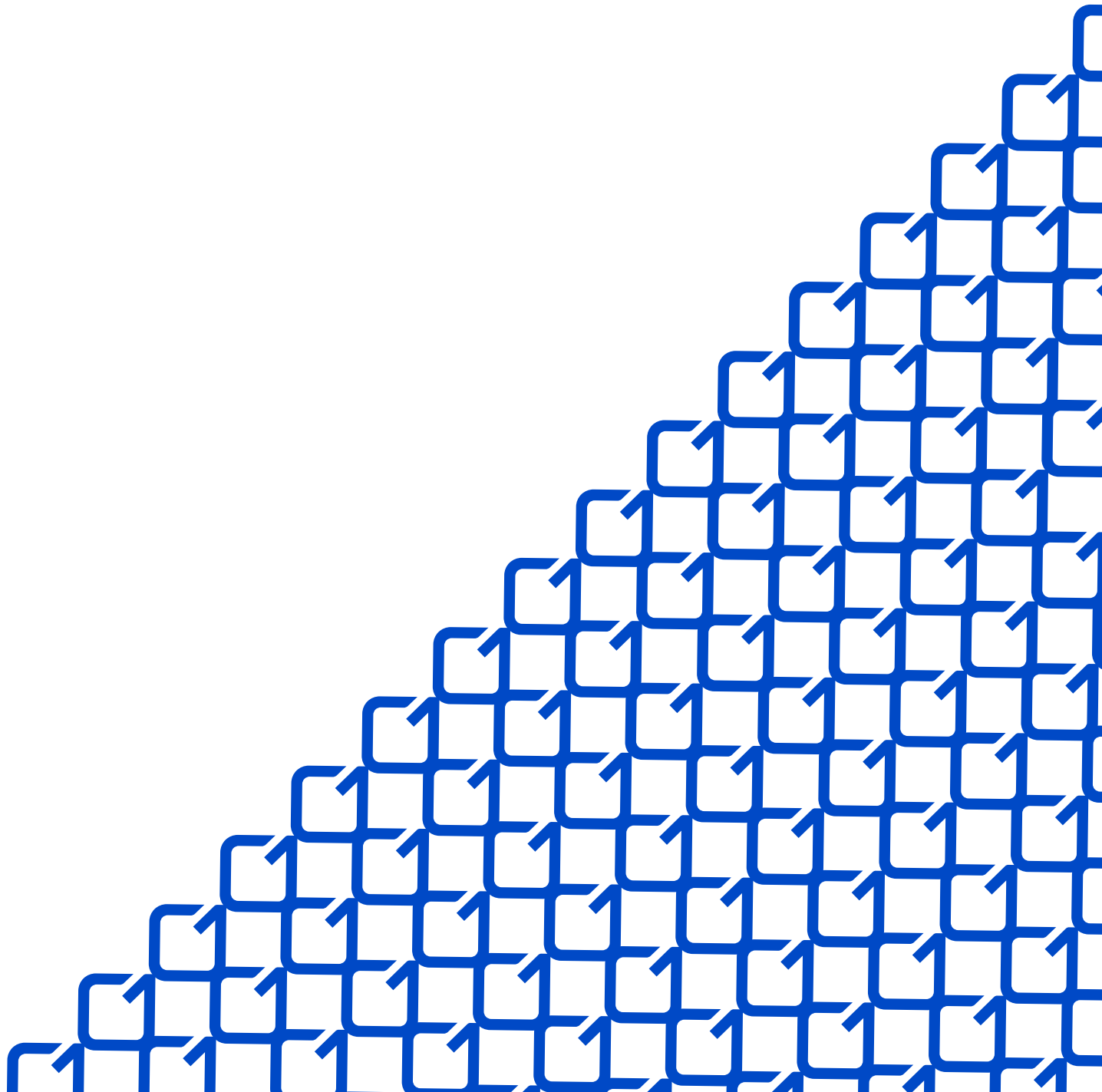




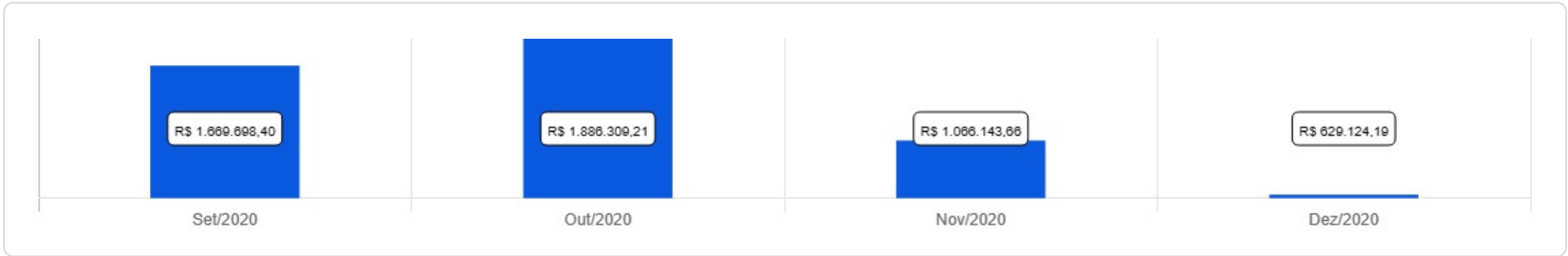
QUIPREV

 Outubro a Dezembro de 2020

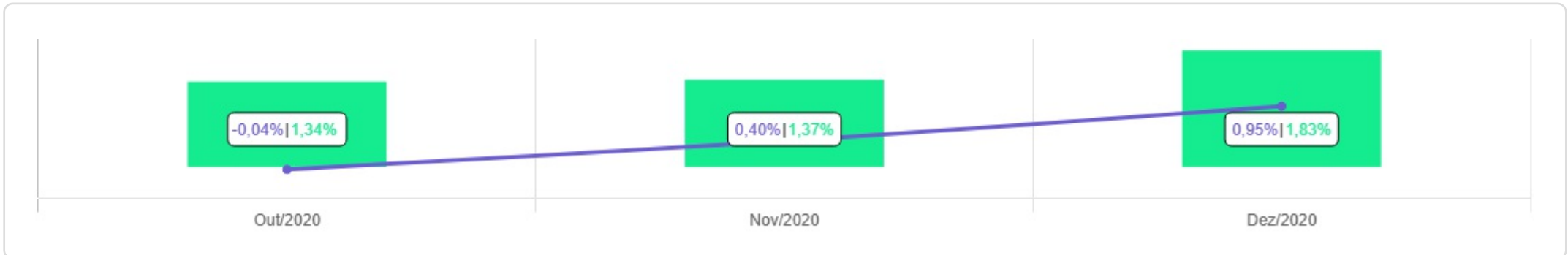


| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|--------|--------|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 629.124,19</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,95%</td> <td>1,32%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,95% | 1,32% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,83%</td> <td>4,62%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,83% | 4,62% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,87%</td> <td>-3,30%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | -0,87% | -3,30% | <p>VaR</p> <p>0,38%</p> |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,95% | 1,32% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,83% | 4,62% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| -0,87% | -3,30% | | | | | | | | | | | | | | | |


Evolução do Patrimônio

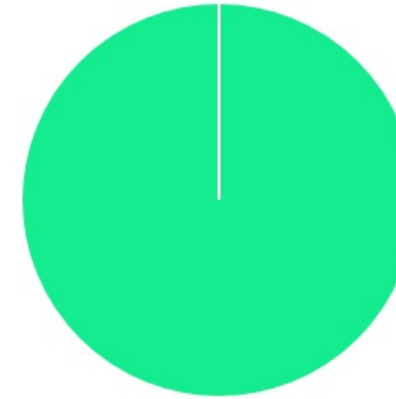


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

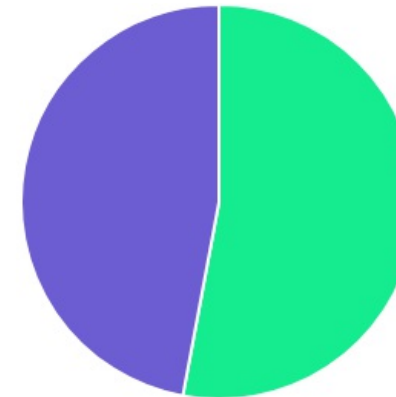



| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 3.922 | RETORNO (R\$) | (%) |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|---------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+0 | - | R\$ 3.791,50 | 1,96% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 27.633,56 | 11.78% | D+0 | - | R\$ 78,47 | 0,28% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | R\$ 96.564,63 | 41.15% | D+0 | - | R\$ 1.725,87 | 1,82% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 110.442,58 | 47.07% | D+0 | - | R\$ 146,07 | 0,07% |
| Total investimentos | R\$ 234.640,77 | 100.00% | | | R\$ 5.741,91 | 0,95% |
| Disponibilidade | R\$ 394.483,42 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 629.124,19 | 100.00% | | | - | - |

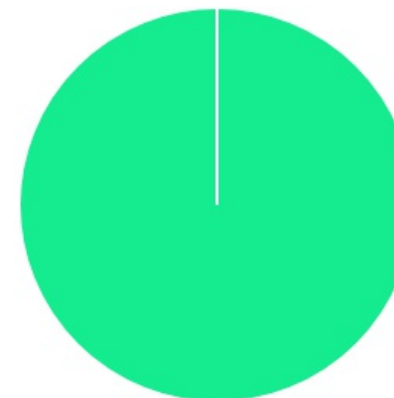
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|---|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 234.640,77 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 234.640,77 | |



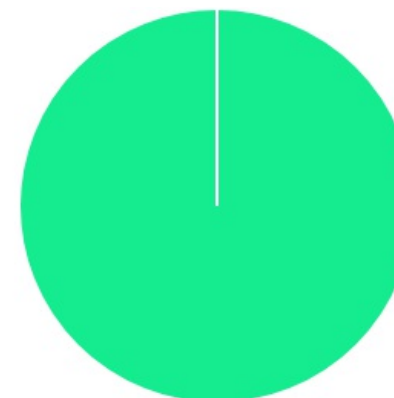
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 52,93% | R\$ 124.198,19 |  |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 47,07% | R\$ 110.442,58 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 234.640,77 | |







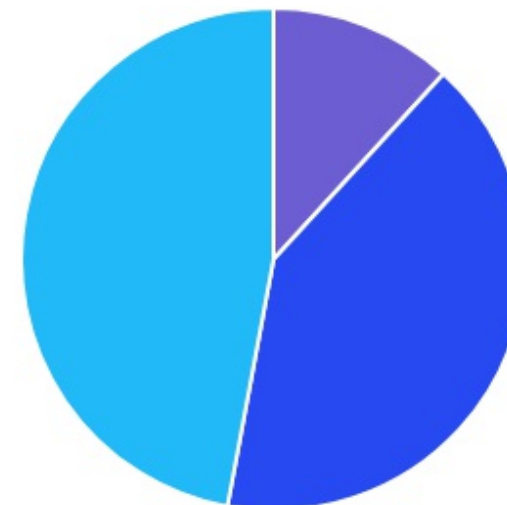
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|-----------------------|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 100,00% | R\$ 234.640,77 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 234.640,77 | |




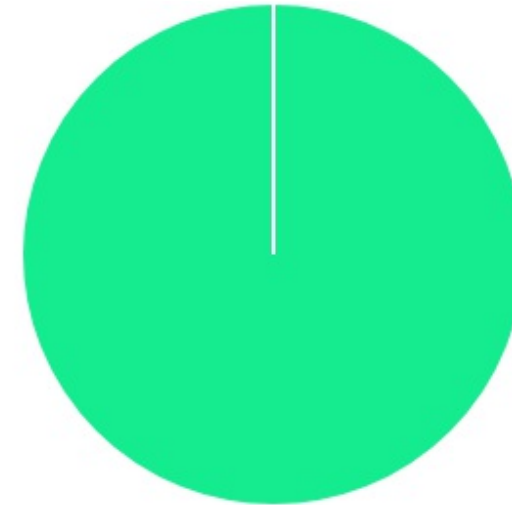
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|-----------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA | 100,00% | R\$ 234.640,77 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 234.640,77 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|---|
| CDI | 47,07% | R\$ 110.442,58 |  |
| IMA-B 5 | 41,15% | R\$ 96.564,63 |  |
| IRF-M 1 | 11,78% | R\$ 27.633,56 |  |
| IRF-M | 0,00% | R\$ 0,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 234.640,77 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|---|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 234.640,77 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 234.640,77 | |



| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|---|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN | 100% | R\$ 124.198,19 | 52.93% | 40,00% | 75,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa Referenciados | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| FI de Renda Fixa | 40% | R\$ 110.442,58 | 47.07% | 0,00% | 10,00% | 40,00% |
| FI de Índices Renda Fixa | 40% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 40,00% |
| Letras Imobiliárias Garantidas | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Certificados de Depósitos Bancários (CDB) | 15% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| Poupança | 15% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| FI Debêntures | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 234.640,77 | 100,00% | | | |

| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações Referenciados | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações Referenciados | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 30,00% |
| FI em Ações Livre | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 20,00% |
| FI de Índices em Ações Livre | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 20,00% |
| FI Multimercado | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 10,00% |
| FI em Participações | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Imobiliário | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Renda Fixa - Dívida Externa | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Investimento no Exterior | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Ações – BDR Nível I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 234.640,77 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|----------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------|--------|
| 2020 | | | IPCA + 5.89% a.a. | | | |
| 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 | 4,62% | R\$ 7.892,21 | 1,32% | -3,30% |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------------|
| | | Out (%) | Nov (%) | Dez (%) | Trimestre (%) |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | 14.508.643/0001-55 | 0,05% | 0,08% | 0,07% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,14% | 0,22% | 0,28% | 0,64% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | 0,18% | 1,29% | 1,82% | 3,32% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | -0,36% | 0,33% | 1,96% | 1,93% |