



QUIPREV

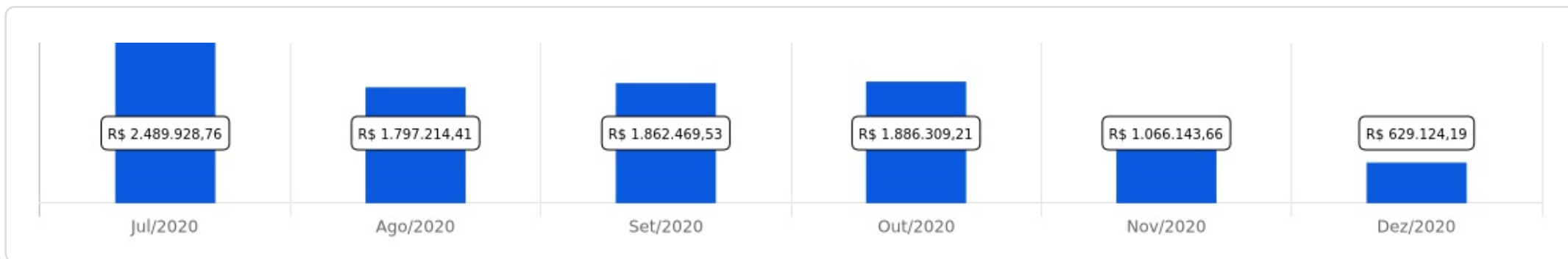


Julho a Dezembro de 2020



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 629.124,19</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,95%</p> <p>Acum.: 1,91%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,83%</p> <p>Acum.: 7,45%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,87%</p> <p>Acum.: -5,54%</p>	<p>VaR</p> <p>0,38%</p>
--	--	---	--	-------------------------


Evolução do Patrimônio





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

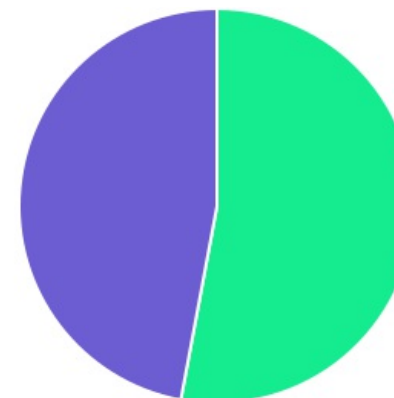



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.645,88	1,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 27.633,56	11.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 305,85	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 96.564,63	41.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.584,33	4,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 110.442,58	47.07%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.116,41	0,46%
Total investimentos	R\$ 234.640,77	100.00%			R\$ 25.652,47	1,91%
Disponibilidade	R\$ 394.483,42	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 629.124,19	100.00%			-	-

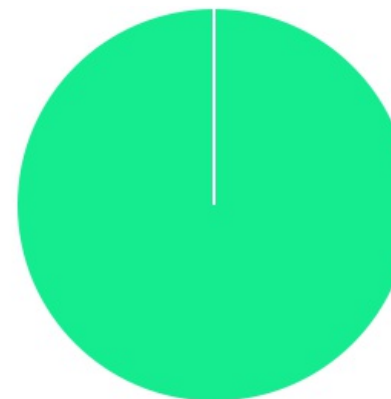
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 234.640,77	
Total	100,00%	R\$ 234.640,77	




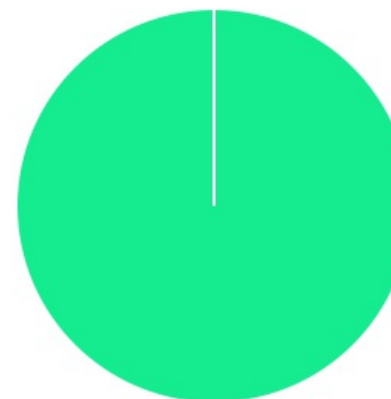
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52,93%	R\$ 124.198,19	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	47,07%	R\$ 110.442,58	
Total	100,00%	R\$ 234.640,77	







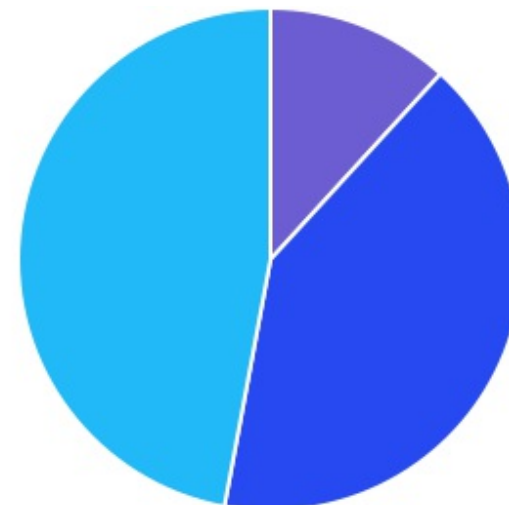
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 234.640,77	
Total	100,00%	R\$ 234.640,77	



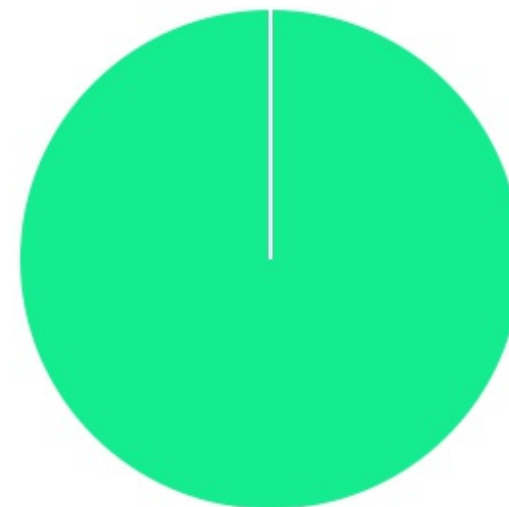
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 234.640,77	
Total	100,00%	R\$ 234.640,77	



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 - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 124.198,19	52.93%	40,00%	75,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 110.442,58	47.07%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	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 - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	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 - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	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.			
Julho	R\$ 2.304.838,20	R\$ 2.489.928,76	0,84%	R\$ 20.622,37	0,88%	0,05%
Agosto	R\$ 2.489.928,76	R\$ 1.797.214,41	0,72%	R\$ -2.097,74	-0,16%	-0,88%
Setembro	R\$ 1.797.214,41	R\$ 1.862.469,53	1,12%	R\$ -764,37	-0,14%	-1,26%
Outubro	R\$ 1.862.469,53	R\$ 1.886.309,21	1,34%	R\$ -1.488,75	-0,04%	-1,38%
Novembro	R\$ 1.886.309,21	R\$ 1.066.143,66	1,37%	R\$ 3.639,05	0,40%	-0,96%
Dezembro	R\$ 1.066.143,66	R\$ 629.124,19	1,83%	R\$ 5.741,91	0,95%	-0,87%
Total	R\$ 1.066.143,66	R\$ 629.124,19	7,45%	R\$ 25.652,47	1,91%	-5,54%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,25%	0,20%	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,47%	0,64%	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,21%	3,32%	4,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,30%	1,93%	1,62%

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%)