



QUIPREV

 Janeiro a Dezembro de 2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 7.558.570,05</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,39%</p> <p>Acum.: 11,83%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,03%</p> <p>Acum.: 11,12%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,36%</p> <p>Acum.: 0,71%</p>	<p>VaR</p> <p>0,08%</p>
--	---	--	--	-------------------------





### Evolução do Patrimônio

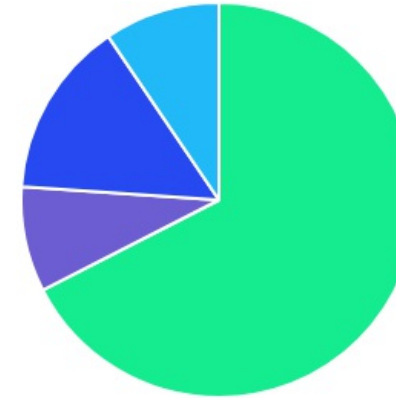







### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

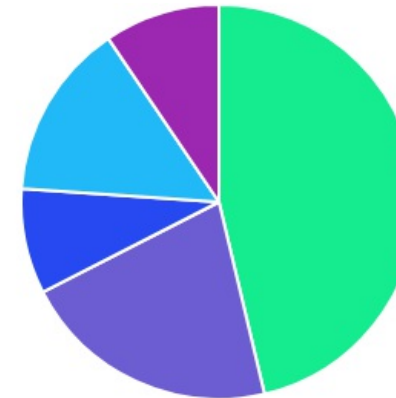




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 31.711,31	0.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 361,95	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 110.468,08	1.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.009,27	0,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 227.863,97	3.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.202,51	0,84%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.575.177,11	22.16%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.227,71	0,72%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.346.054,29	18.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.981,03	0,37%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 981.594,64	13.81%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.622,11	1,06%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 234.118,88	3.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 867,98	0,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 287.785,92	4.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.431,70	0,31%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 334.650,21	4.71%	D+3	8, I	R\$ -427,29	-0,13%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 279.350,50	3.93%	D+3	8, I	R\$ -7,96	-0,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.027.616,73	14.46%	D+4	9, III	R\$ 21.292,44	2,12%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 448.330,76	6.31%	D+1	10, I	R\$ 1.051,91	0,24%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 223.424,25	3.14%	D+4	10, I	R\$ 981,64	0,44%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 7.108.146,65</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 106.595,00</b>	<b>1,39%</b>
Disponibilidade	R\$ 64.737,18	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 7.172.883,83</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

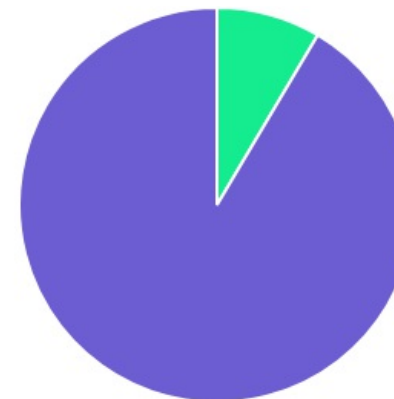
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	67,45%	R\$ 4.794.774,20	
Exterior	14,46%	R\$ 1.027.616,73	
Estruturados	9,45%	R\$ 671.755,01	
Renda Variável	8,64%	R\$ 614.000,71	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.108.146,65</b>	



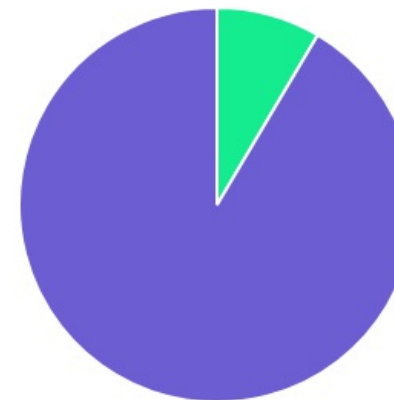
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,30%	R\$ 3.291.274,76	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,15%	R\$ 1.503.499,44	
Artigo 9º, Inciso III	14,46%	R\$ 1.027.616,73	
Artigo 10º, Inciso I	9,45%	R\$ 671.755,01	
Artigo 8º, Inciso I	8,64%	R\$ 614.000,71	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.108.146,65</b>	









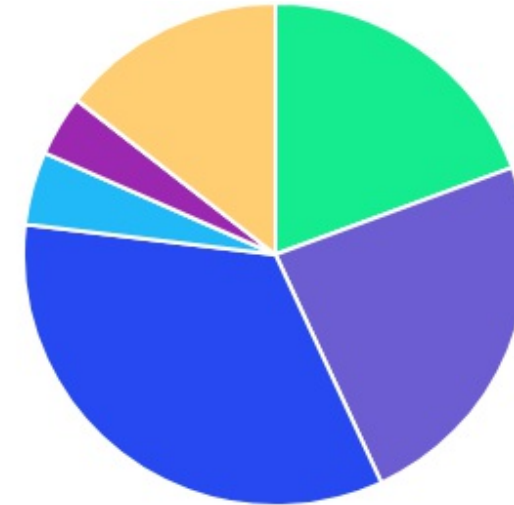
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	91,50%	R\$ 6.503.984,41	
CAIXA DISTRIBUIDORA	8,50%	R\$ 604.162,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.108.146,65</b>	




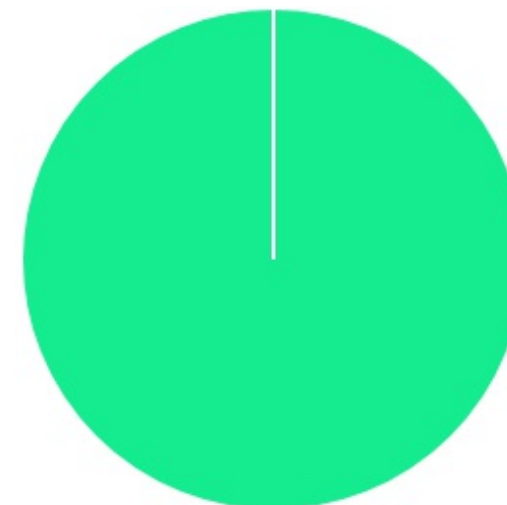
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	91,50%	R\$ 6.503.984,41	
CAIXA ECONOMICA	8,50%	R\$ 604.162,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.108.146,65</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,81%	R\$ 2.403.118,42	
IMA-B 5	23,71%	R\$ 1.685.645,19	
IRF-M 1	19,38%	R\$ 1.377.765,60	
GLOBAL BDRX	14,46%	R\$ 1.027.616,73	
IEE	4,71%	R\$ 334.650,21	
IBOVESPA	3,93%	R\$ 279.350,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.108.146,65</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 7.108.146,65	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.108.146,65</b>	



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\$ 3.291.274,76	46.30%	40,00%	50,00%	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 - 7, III "a"	60%	R\$ 1.503.499,44	21.15%	0,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 4.794.774,20</b>	<b>67,45%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 614.000,71	8.64%	0,00%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 614.000,71</b>	<b>8,64%</b>			
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%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.027.616,73	14.46%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.027.616,73	14,46%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 671.755,01	9.45%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 671.755,01</b>	<b>9,45%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 7.108.146,65</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 5.04% a.a.</b>			
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%
Maiο	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\$ 7.493.832,87	1,03%	R\$ 492.281,22	1,39%	0,36%
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.147.588,51</b>	<b>R\$ 7.493.832,87</b>	<b>11,12%</b>	<b>R\$ 1.069.306,46</b>	<b>11,83%</b>	<b>0,71%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	0,37%	0,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	0,31%	0,31%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	4,31%	5,24%	9,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,86%	6,56%	11,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	6,51%	2,96%	9,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	0,72%	0,72%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	-	0,44%	0,44%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-0,00%	-0,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-	2,12%	2,12%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	-	0,24%	0,24%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-0,13%	-0,13%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	0,37%	0,37%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	07.214.377/0001-92	4,15%	5,93%	10,32%