



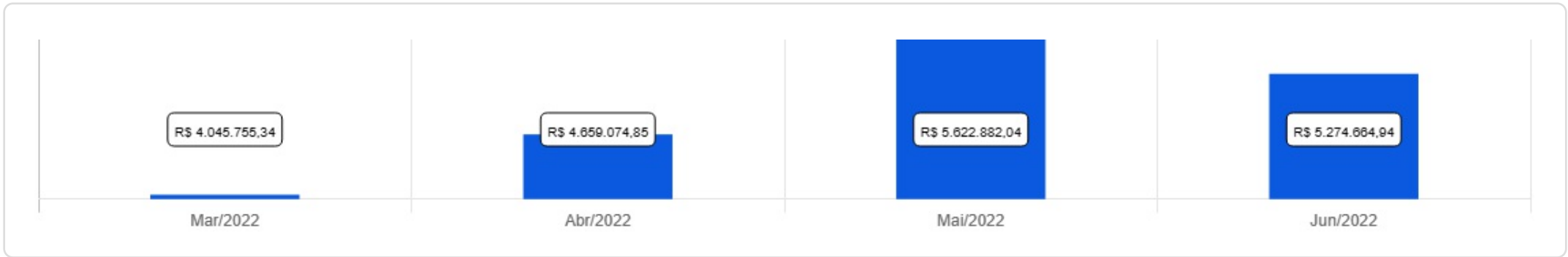
QUIPREV

 Abril a Junho de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 5.274.664,94</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,93%</td> <td>2,68%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,93%	2,68%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,08%</td> <td>3,48%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,08%	3,48%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,15%</td> <td>-0,80%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,15%	-0,80%	<p>VaR</p> <p>0,06%</p>
Mês	Acum.															
0,93%	2,68%															
Mês	Acum.															
1,08%	3,48%															
Mês	Acum.															
-0,15%	-0,80%															


Evolução do Patrimônio

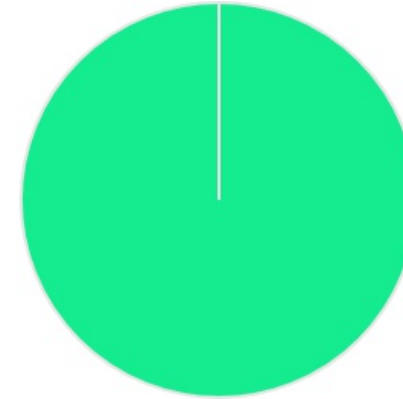




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

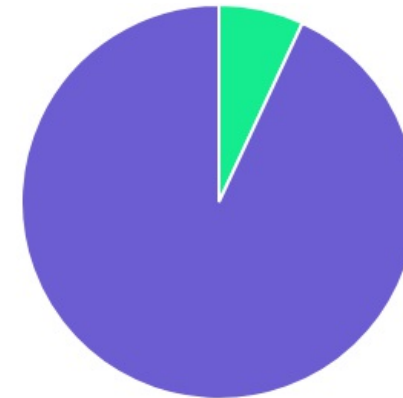




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 29.758,05	0.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 268,34	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 107.287,96	2.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 356,70	0,33%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 228.612,92	4.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.973,08	0,80%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 4.908.995,01	93.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 50.475,80	0,80%
Total investimentos	R\$ 5.274.653,94	100.00%			R\$ 53.073,92	0,93%
Disponibilidade	R\$ 11,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 5.274.664,94	100.00%			-	-

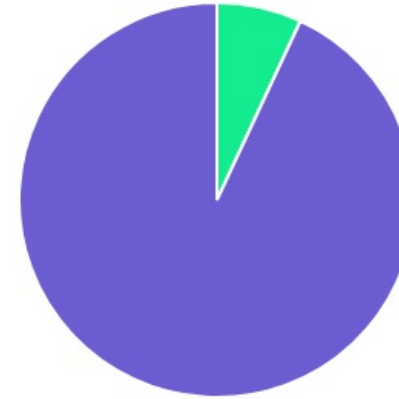
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 5.274.653,94	
Total	100,00%	R\$ 5.274.653,94	



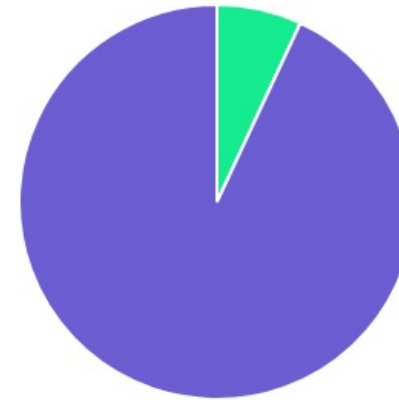
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	93,07%	R\$ 4.908.995,01	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	6,93%	R\$ 365.658,93	
Total	100,00%	R\$ 5.274.653,94	






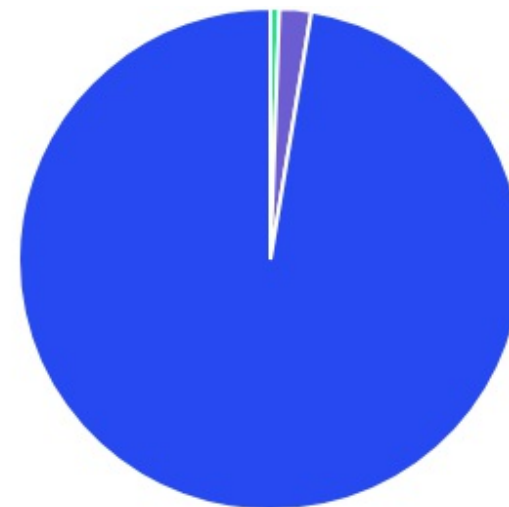
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	93,07%	R\$ 4.908.995,01	
CAIXA DISTRIBUIDORA	6,93%	R\$ 365.658,93	
Total	100,00%	R\$ 5.274.653,94	



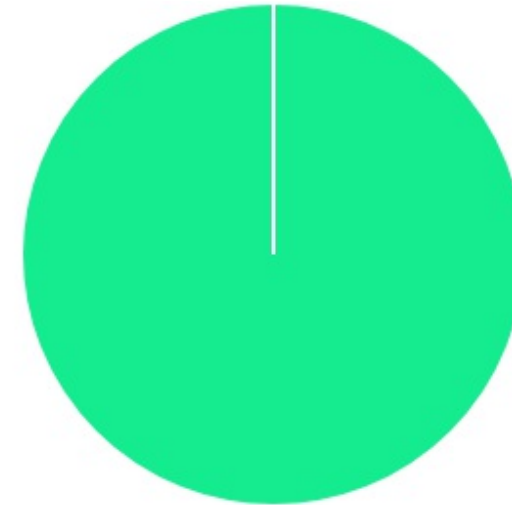
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	93,07%	R\$ 4.908.995,01	
CAIXA ECONOMICA	6,93%	R\$ 365.658,93	
Total	100,00%	R\$ 5.274.653,94	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	97,40%	R\$ 5.137.607,93	
IMA-B 5	2,03%	R\$ 107.287,96	
IRF-M 1	0,56%	R\$ 29.758,05	
Total	100,00%	R\$ 5.274.653,94	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 5.274.653,94	■
Total	100,00%	R\$ 5.274.653,94	



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\$ 365.658,93	6.93%	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\$ 4.908.995,01	93.07%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 5.274.653,94	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	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\$ 0,00	0.00%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
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%
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%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 5.274.653,94	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
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%
Total	R\$ 5.622.790,36	R\$ 5.274.653,94	3,48%	R\$ 141.691,72	2,68%	-0,80%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,62%	0,86%	0,80%	2,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	0,93%	0,91%	2,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,54%	0,76%	0,33%	2,65%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	07.214.377/0001-92	0,67%	0,72%	0,80%	2,21%