



QUIPREV

 Janeiro a Junho de 2022



|  |  |   |  |                         |
|--|--|---|--|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 5.274.664,94</b></p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,93%    Acum.: 4,98%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 1,08%    Acum.: 8,11%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: -0,15%    Acum.: -3,13%</p> | <p>VaR</p> <p>0,06%</p> |
|--|--|---|--|-------------------------|


Evolução do Patrimônio

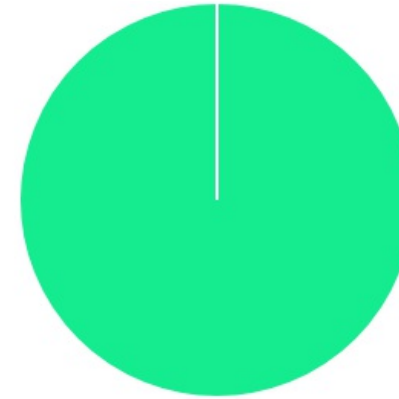




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

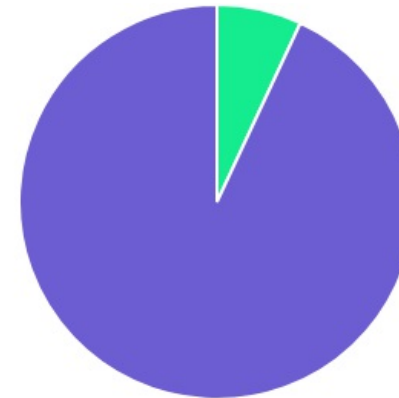




| ATIVO                                   | SALDO                   | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)        | (%)          |
|---|-------------------------|----------------|-------|------------|----------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...           | R\$ 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%        |
| <b>Total investimentos</b>              | <b>R\$ 5.274.653,94</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>R\$ 53.073,92</b> | <b>0,93%</b> |
| Disponibilidade                         | R\$ 11,00               | -              |       |            | -                    | -            |
| <b>Total patrimônio</b>                 | <b>R\$ 5.274.664,94</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>-</b>             | <b>-</b>     |

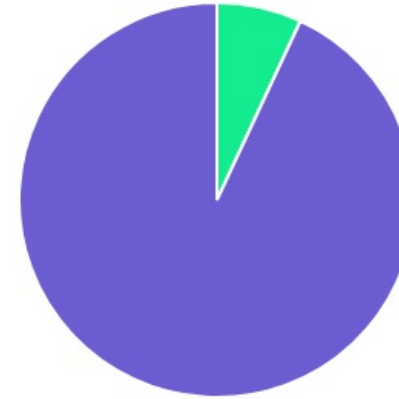
| CLASSE       | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| Renda Fixa   | 100,00%        | R\$ 5.274.653,94        |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 5.274.653,94</b> |   |



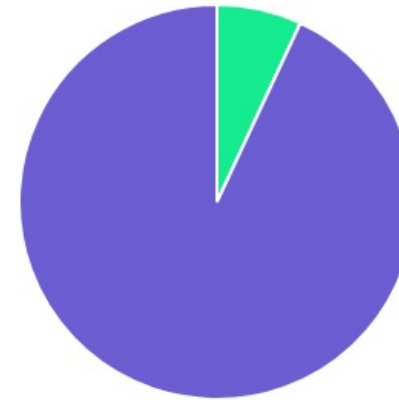
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 93,07%         | R\$ 4.908.995,01        |  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 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






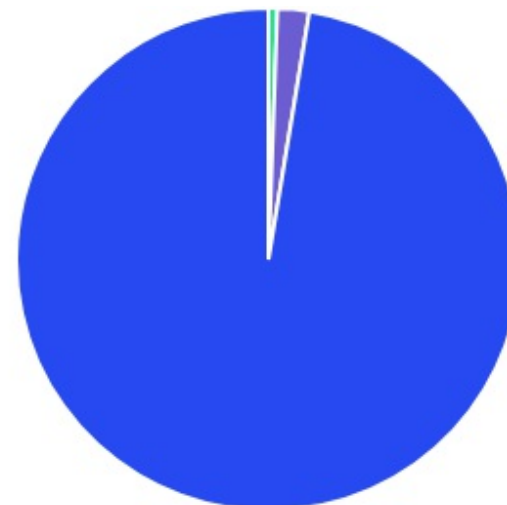
| GESTOR              | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|---------------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO           | 93,07%         | R\$ 4.908.995,01        |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 6,93%          | R\$ 365.658,93          |  |
| <b>Total</b>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




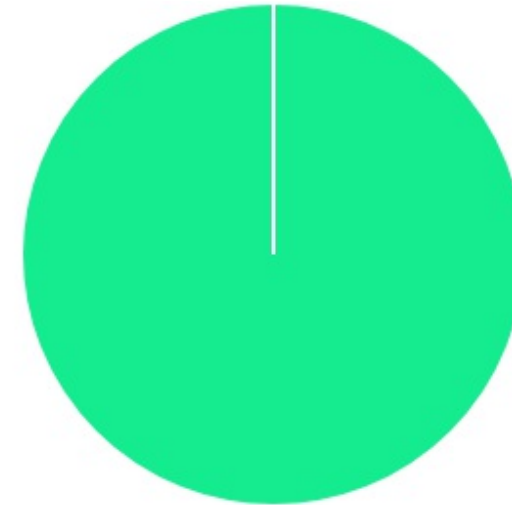
| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|-----------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO       | 93,07%         | R\$ 4.908.995,01        |  |
| CAIXA ECONOMICA | 6,93%          | R\$ 365.658,93          |  |
| <b>Total</b>    | <b>100,00%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



| 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           |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 5.274.653,94</b> |   |



| LIQUIDEZ     | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| 0 a 30 dias  | 100,00%        | R\$ 5.274.653,94        |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 5.274.653,94</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\$ 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%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 5.274.653,94</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |
| 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%      |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>0,00%</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\$ 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%       |
| <b>Total Fundos Estruturados</b>         |              | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>0,00%</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\$ 5.274.653,94</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR   | SALDO FINAL      | META              | RENT.(R\$)     | RENT.(%) | GAP    |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|--------|
| 2022      |                  |                  | IPCA + 5.04% a.a. |                |          |        |
| 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% |
| Total     | R\$ 5.622.790,36 | R\$ 5.274.653,94 | 8,11%             | R\$ 233.119,90 | 4,98%    | -3,13% |

| ATIVO                                   | CNPJ               | RENTABILIDADE |             |                 |
|---|--------------------|---------------|-------------|-----------------|
|   |                    | 1º Tri. (%)   | 2º Tri. (%) | 1º Semestre (%) |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF     | 14.508.643/0001-55 | 1,97%         | 2,30%       | 4,31%           |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...           | 10.740.670/0001-06 | 2,22%         | 2,58%       | 4,86%           |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...           | 11.060.913/0001-10 | 3,76%         | 2,65%       | 6,51%           |
| BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO... | 07.214.377/0001-92 | 1,90%         | 2,21%       | 4,15%           |