



QUIPREV

 Dezembro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 7.558.570,05</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 (Últimos 12 meses)

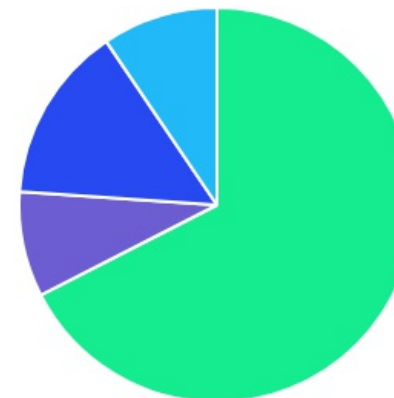







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

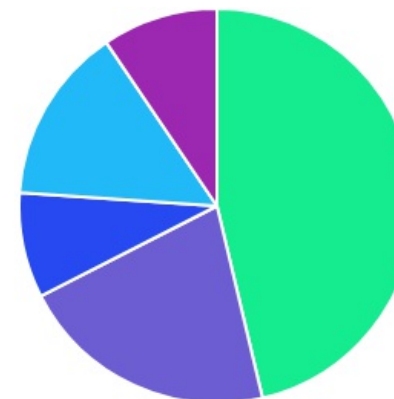




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 31.711,31	0.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 361,95	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 110.468,08	1.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.009,27	0,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 227.863,97	3.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.202,51	0,84%
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%
Total investimentos	R\$ 7.108.146,65	100.00%			R\$ 106.595,00	1,39%
Disponibilidade	R\$ 64.737,18	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 7.172.883,83	100.00%			-	-

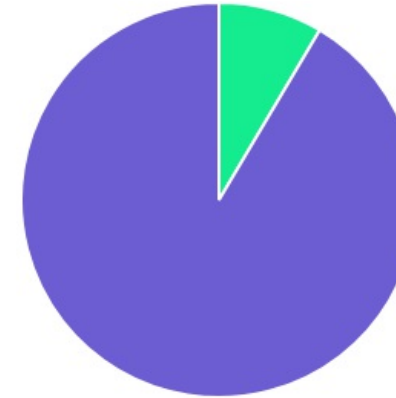
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	67,45%	R\$ 4.794.774,20	
Exterior	14,46%	R\$ 1.027.616,73	
Estruturados	9,45%	R\$ 671.755,01	
Renda Variável	8,64%	R\$ 614.000,71	
Total	100,00%	R\$ 7.108.146,65	




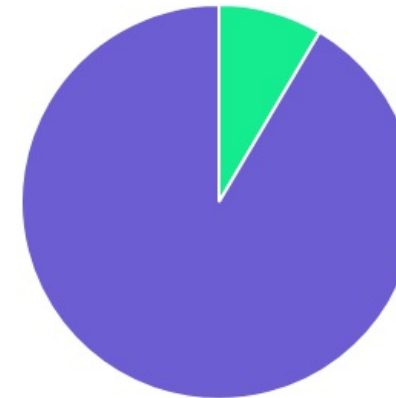
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,30%	R\$ 3.291.274,76	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,15%	R\$ 1.503.499,44	
Artigo 9º, Inciso III	14,46%	R\$ 1.027.616,73	
Artigo 10º, Inciso I	9,45%	R\$ 671.755,01	
Artigo 8º, Inciso I	8,64%	R\$ 614.000,71	
Total	100,00%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









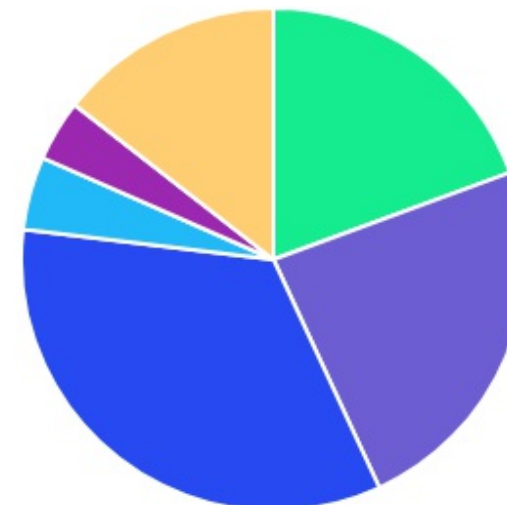
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	91,50%	R\$ 6.503.984,41	
CAIXA DISTRIBUIDORA	8,50%	R\$ 604.162,24	
Total	100,00%	R\$ 7.108.146,65	




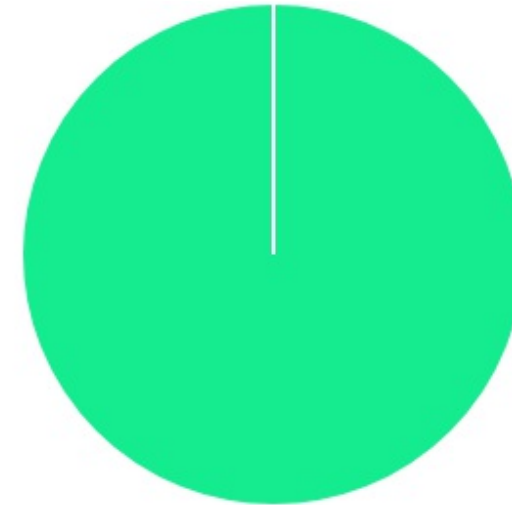
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	91,50%	R\$ 6.503.984,41	
CAIXA ECONOMICA	8,50%	R\$ 604.162,24	
Total	100,00%	R\$ 7.108.146,65	



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	
Total	100,00%	R\$ 7.108.146,65	



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



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%
Total Renda Fixa		R\$ 4.794.774,20	67,45%			
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%
Total Renda Variável		R\$ 614.000,71	8,64%			
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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 671.755,01	9,45%			
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\$ 7.108.146,65	100,00%			

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%
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%
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%
Total	R\$ 7.147.588,51	R\$ 7.493.832,87	11,12%	R\$ 1.069.306,46	11,83%	0,71%
2021	IPCA + 5.4% a.a.					
Janeiro	R\$ 234.640,77	R\$ 235.624,88	0,69%	R\$ 175,02	0,08%	-0,61%
Fevereiro	R\$ 235.624,88	R\$ 219.315,49	1,30%	R\$ -517,13	-0,24%	-1,54%
Março	R\$ 219.315,49	R\$ 217.220,20	1,37%	R\$ 416,28	0,19%	-1,17%
Abril	R\$ 217.220,20	R\$ 224.127,15	0,75%	R\$ 1.040,56	0,48%	-0,27%
Mai	R\$ 224.127,15	R\$ 215.366,95	1,27%	R\$ 870,82	0,41%	-0,86%
Junho	R\$ 215.366,95	R\$ 211.423,62	0,97%	R\$ 101,90	0,03%	-0,93%

Julho	R\$ 211.423,62	R\$ 1.422.073,88	1,40%	R\$ 1.424,04	0,48%	-0,92%
Agosto	R\$ 1.422.073,88	R\$ 1.426.709,98	1,31%	R\$ 4.901,90	0,35%	-0,96%
Setembro	R\$ 1.426.709,98	R\$ 1.937.887,15	1,60%	R\$ 7.330,24	0,41%	-1,19%
Outubro	R\$ 1.937.887,15	R\$ 3.152.022,79	1,69%	R\$ 8.081,26	0,35%	-1,34%
Novembro	R\$ 3.152.022,79	R\$ 2.344.573,50	1,39%	R\$ 19.755,63	0,59%	-0,80%
Dezembro	R\$ 2.344.573,50	R\$ 2.198.744,96	1,17%	R\$ 20.391,16	0,71%	-0,46%
Total	R\$ 2.344.573,50	R\$ 2.198.744,96	16,00%	R\$ 63.971,68	3,91%	-12,09%
2020	IPCA + 5.89% a.a.					
Janeiro	R\$ 1.752.080,20	R\$ 1.207.462,91	0,69%	R\$ 8.033,33	0,67%	-0,02%
Fevereiro	R\$ 1.207.462,91	R\$ 2.889.620,83	0,73%	R\$ 13.187,16	0,57%	-0,15%
Março	R\$ 2.889.620,83	R\$ 2.917.654,95	0,55%	R\$ -21.888,11	-0,73%	-1,28%
Abril	R\$ 2.917.654,95	R\$ 2.983.728,60	0,17%	R\$ 15.396,41	0,52%	0,35%
Mai	R\$ 2.983.728,60	R\$ 3.134.285,25	0,10%	R\$ 38.307,83	1,27%	1,17%
Junho	R\$ 3.134.285,25	R\$ 2.304.838,20	0,74%	R\$ 20.283,71	0,80%	0,06%
Julho	R\$ 2.304.838,20	R\$ 2.381.358,84	0,84%	R\$ 20.622,37	0,88%	0,05%
Agosto	R\$ 2.381.358,84	R\$ 1.482.055,29	0,72%	R\$ -2.097,74	-0,16%	-0,88%
Setembro	R\$ 1.482.055,29	R\$ 1.669.698,40	1,12%	R\$ -764,37	-0,14%	-1,26%
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	10,67%	R\$ 98.972,80	5,09%	-5,58%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,37%	0,37%	-	-	0,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,31%	0,31%	-	-	0,31%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,84%	9,77%	1,66%	12,76%	4,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,15%	11,74%	3,63%	14,76%	18,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,92%	9,67%	7,68%	14,40%	22,77%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	0,72%	-	-	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,44%	8,72%	4,73%	6,35%	12,25%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,44%	0,44%	-	-	0,44%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,00%	-0,00%	-	-	-0,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	2,12%	2,12%	-	-	2,12%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,24%	0,24%	-	-	0,24%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,13%	-0,13%	-	-	-0,13%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,37%	0,37%	-	-	0,37%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	07.214.377/0001-92	1,06%	10,32%	6,50%	-	4,68%