



QUIPREV

 Novembre/2022



|  |   |  |   |                         |
|--|---|--|---|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 7.147.610,51</b></p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,95%    Acum.: 11,08%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,82%    Acum.: 11,27%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: 0,13%    Acum.: -0,19%</p> | <p>VaR</p> <p>0,05%</p> |
|--|---|--|---|-------------------------|


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

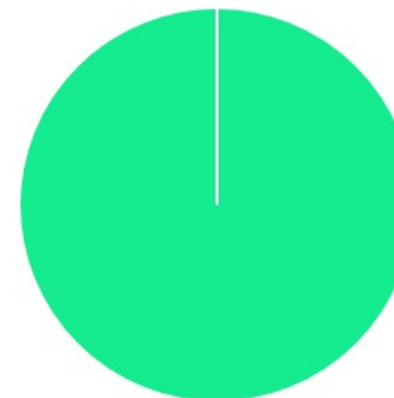




Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

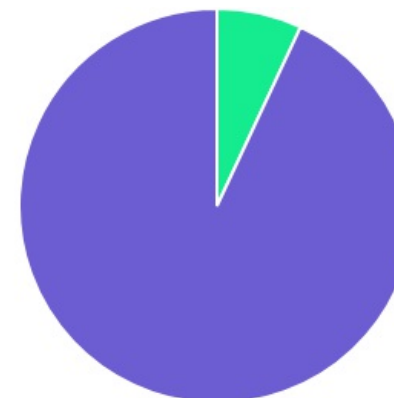




| ATIVO                                   | SALDO                   | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)        | (%)          |
|---|-------------------------|----------------|-------|------------|----------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...           | R\$ 31.349,36           | 0.44%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 286,29           | 0,92%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...           | R\$ 109.458,81          | 1.53%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ -383,06          | -0,35%       |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF     | R\$ 355.089,41          | 4.97%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 3.044,35         | 0,81%        |
| BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO... | R\$ 6.651.690,93        | 93.06%         | D+0   | 7, III "a" | R\$ 70.634,66        | 0,90%        |
| <b>Total investimentos</b>              | <b>R\$ 7.147.588,51</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>R\$ 73.582,24</b> | <b>0,95%</b> |
| Disponibilidade                         | R\$ 22,00               | -              |       |            | -                    | -            |
| <b>Total patrimônio</b>                 | <b>R\$ 7.147.610,51</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>-</b>             | <b>-</b>     |

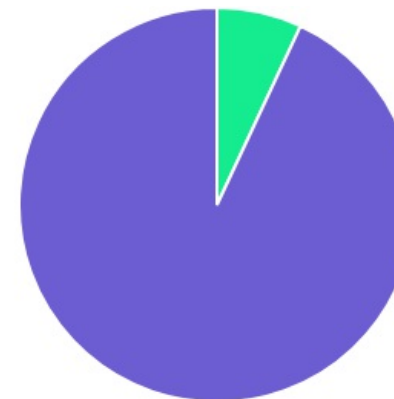
| CLASSE       | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| Renda Fixa   | 100,00%        | R\$ 7.147.588,51        |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 7.147.588,51</b> |   |



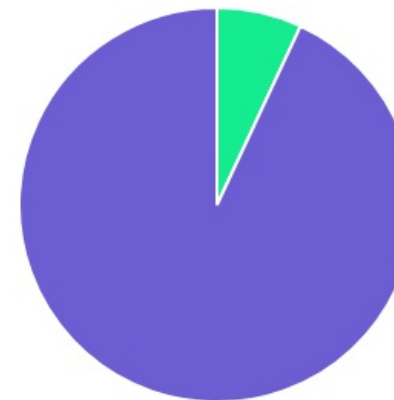
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 93,06%         | R\$ 6.651.690,93        |  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 6,94%          | R\$ 495.897,58          |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 7.147.588,51</b> |   |






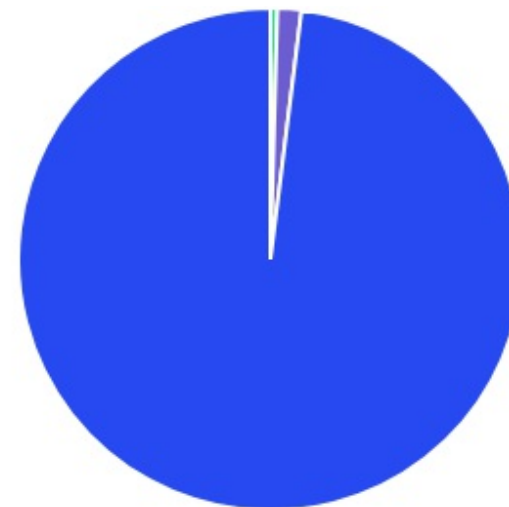
| GESTOR              | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|---------------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO           | 93,06%         | R\$ 6.651.690,93        |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 6,94%          | R\$ 495.897,58          |  |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 7.147.588,51</b> |   |




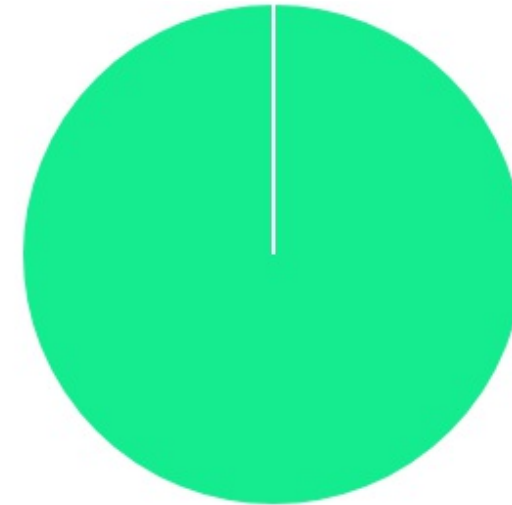
| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|-----------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO       | 93,06%         | R\$ 6.651.690,93        |  |
| CAIXA ECONOMICA | 6,94%          | R\$ 495.897,58          |  |
| <b>Total</b>    | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 7.147.588,51</b> |   |



| BENCHMARK    | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| CDI          | 98,03%         | R\$ 7.006.780,34        |  |
| IMA-B 5      | 1,53%          | R\$ 109.458,81          |  |
| IRF-M 1      | 0,44%          | R\$ 31.349,36           |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 7.147.588,51</b> |   |



| LIQUIDEZ     | PERCENTUAL     | VALOR                   | LEG.  |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| 0 a 30 dias  | 100,00%        | R\$ 7.147.588,51        |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 7.147.588,51</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\$ 495.897,58          | 6.94%          | 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\$ 6.651.690,93        | 93.06%         | 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\$ 7.147.588,51</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\$ 7.147.588,51</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR   | SALDO FINAL      | META              | RENT.(R\$)     | RENT.(%) | GAP    |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|--------|
|           |                  |                  | IPCA + 5.04% a.a. |                |          |        |
| 2022      |                  |                  |                   |                |          |        |
| 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%  |
| Total     | R\$ 7.466.215,96 | R\$ 7.147.588,51 | 9,98%             | R\$ 577.025,24 | 10,30%   | 0,32%  |
|           |                  |                  | IPCA + 5.4% a.a.  |                |          |        |
| 2021      |                  |                  |                   |                |          |        |
| 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%         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 2.344.573,50</b>  | <b>R\$ 2.198.744,96</b> | <b>16,00%</b> | <b>R\$ 63.971,68</b> | <b>3,91%</b> | <b>-12,09%</b> |
| <b>2020</b>  | <b>IPCA + 5.89% a.a.</b> |                         |               |                      |              |                |
| 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%          |
| Maio         | 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%         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 1.047.584,90</b>  | <b>R\$ 234.640,77</b>   | <b>10,67%</b> | <b>R\$ 98.972,80</b> | <b>5,09%</b> | <b>-5,58%</b>  |

| ATIVO                                   | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|---|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|   |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF     | 14.508.643/0001-55 | 0,81%         | 8,86%   | 1,66%        | 11,90%       | 5,02%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...           | 10.740.670/0001-06 | 0,92%         | 10,46%  | 3,63%        | 13,77%       | 17,57%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...           | 11.060.913/0001-10 | -0,35%        | 8,67%   | 7,68%        | 15,42%       | 21,65%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...          | 14.508.605/0001-00 | -0,62%        | 7,18%   | 4,73%        | 6,89%        | 10,65%     |
| BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO... | 07.214.377/0001-92 | 0,90%         | 9,17%   | 6,50%        | -            | 4,33%      |