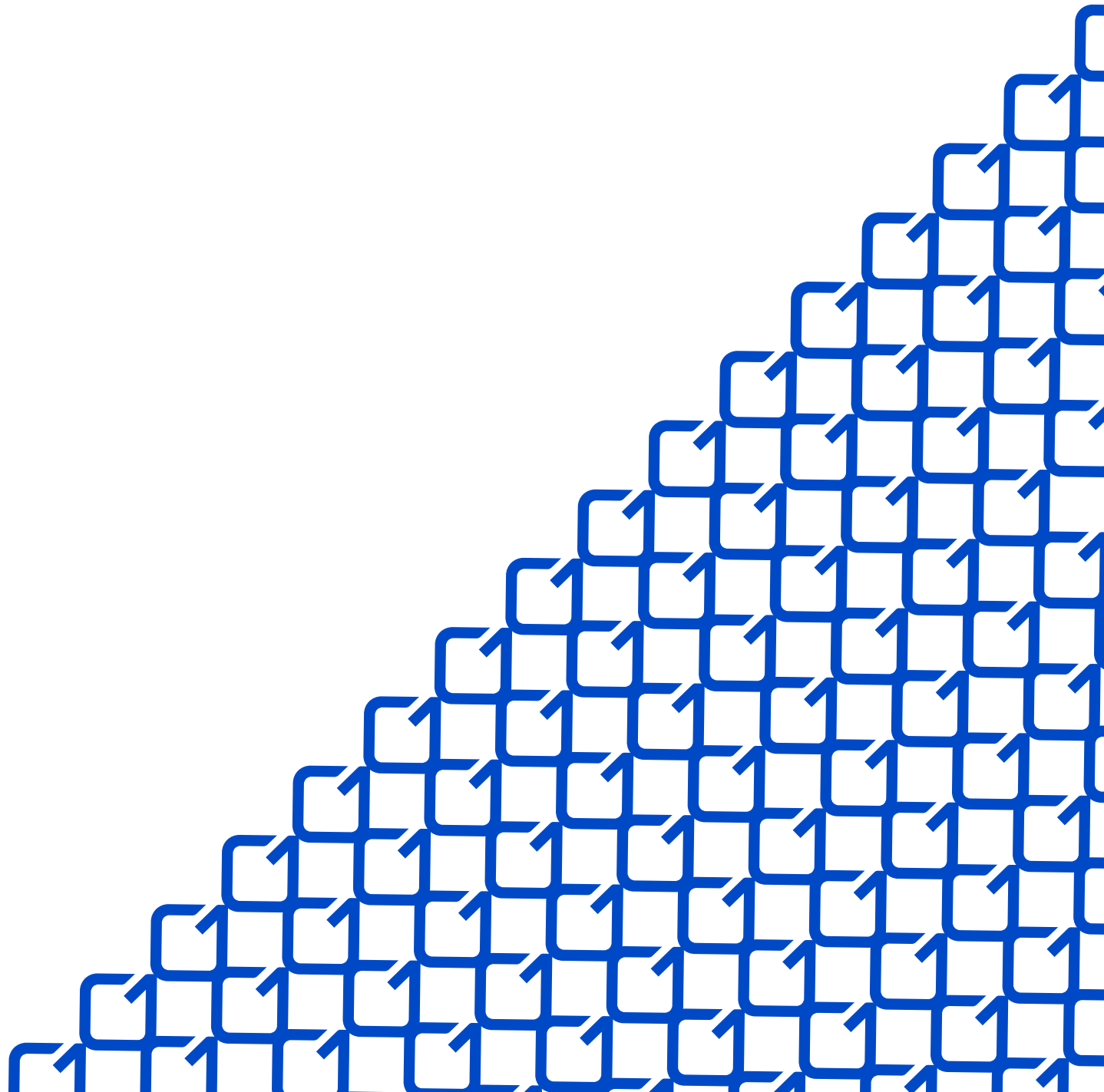




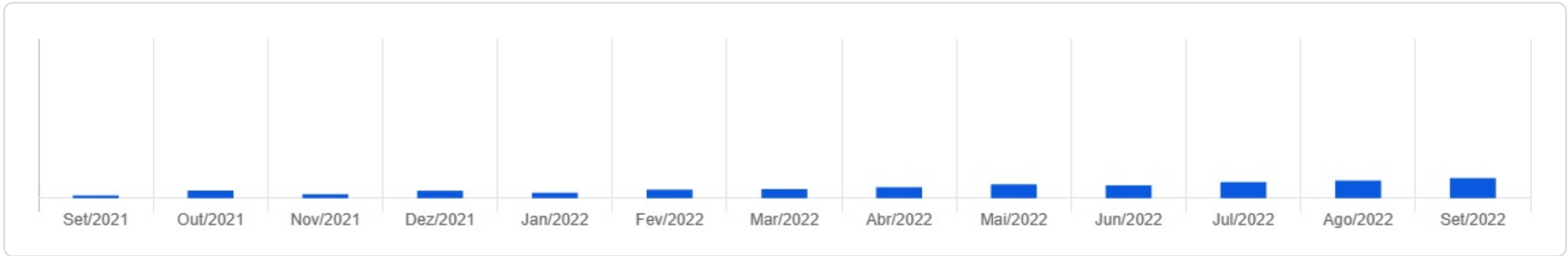
QUIPREV

 Setembro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 7.680.921,74</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,01%</p> <p>Acum.: 10,00%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,12%</p> <p>Acum.: 12,67%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,88%</p> <p>Acum.: -2,67%</p>	<p>VaR</p> <p>0,05%</p>
---	---	--	---	-------------------------


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

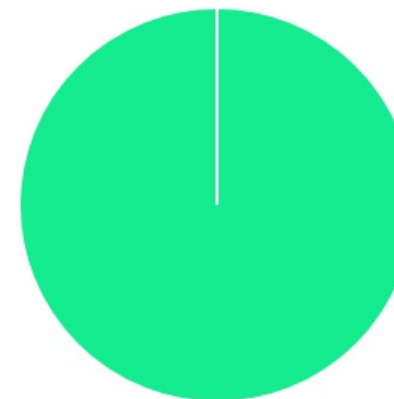




Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

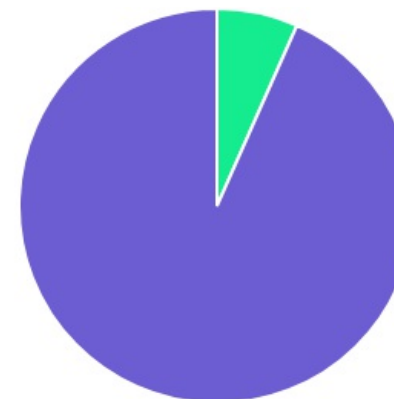




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 30.760,07	0.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 331,02	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 107.819,82	1.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 458,58	0,43%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 313.774,05	4.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.878,06	0,86%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 6.378.640,42	93.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 66.280,61	0,89%
Total investimentos	R\$ 6.830.994,36	100.00%			R\$ 69.948,27	1,01%
Disponibilidade	R\$ 849.927,38	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 7.680.921,74	100.00%			-	-

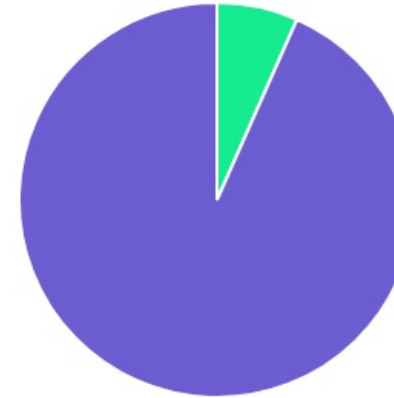
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 6.830.994,36	
Total	100,00%	R\$ 6.830.994,36	



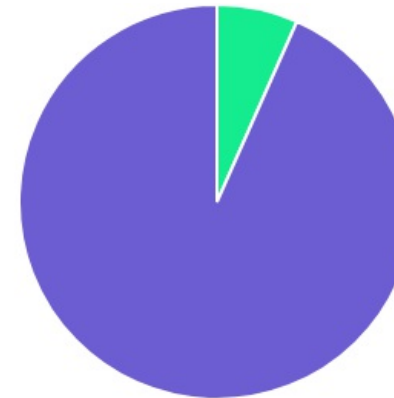
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	93,38%	R\$ 6.378.640,42	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	6,62%	R\$ 452.353,94	
Total	100,00%	R\$ 6.830.994,36	





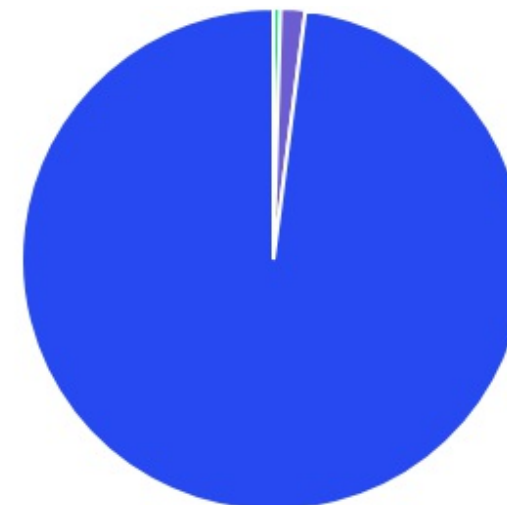
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	93,38%	R\$ 6.378.640,42	
CAIXA DISTRIBUIDORA	6,62%	R\$ 452.353,94	
Total	100,00%	R\$ 6.830.994,36	



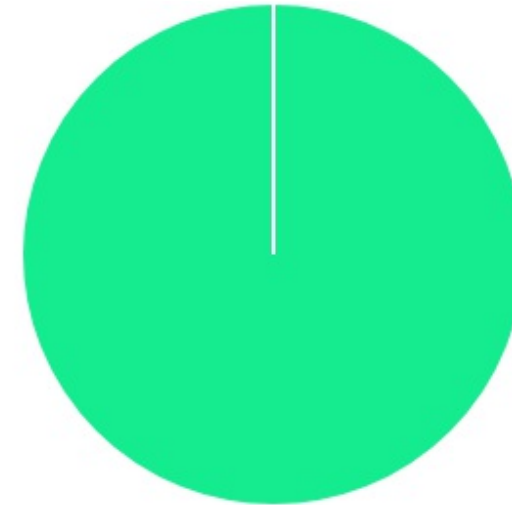
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	93,38%	R\$ 6.378.640,42	
CAIXA ECONOMICA	6,62%	R\$ 452.353,94	
Total	100,00%	R\$ 6.830.994,36	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	97,97%	R\$ 6.692.414,47	
IMA-B 5	1,58%	R\$ 107.819,82	
IRF-M 1	0,45%	R\$ 30.760,07	
Total	100,00%	R\$ 6.830.994,36	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 6.830.994,36	■
Total	100,00%	R\$ 6.830.994,36	



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\$ 452.353,94	6.62%	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\$ 6.378.640,42	93.38%	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\$ 6.830.994,36	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\$ 6.830.994,36	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%
Total	R\$ 6.162.614,20	R\$ 6.830.994,36	8,00%	R\$ 426.425,67	8,21%	0,21%
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%
Maiο	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 (%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,86%	7,09%	1,66%	10,22%	4,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,09%	8,39%	3,63%	12,03%	15,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,43%	7,04%	7,68%	15,36%	19,83%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,37%	6,84%	4,73%	6,53%	10,31%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	07.214.377/0001-92	0,89%	7,18%	6,50%	-	3,52%