



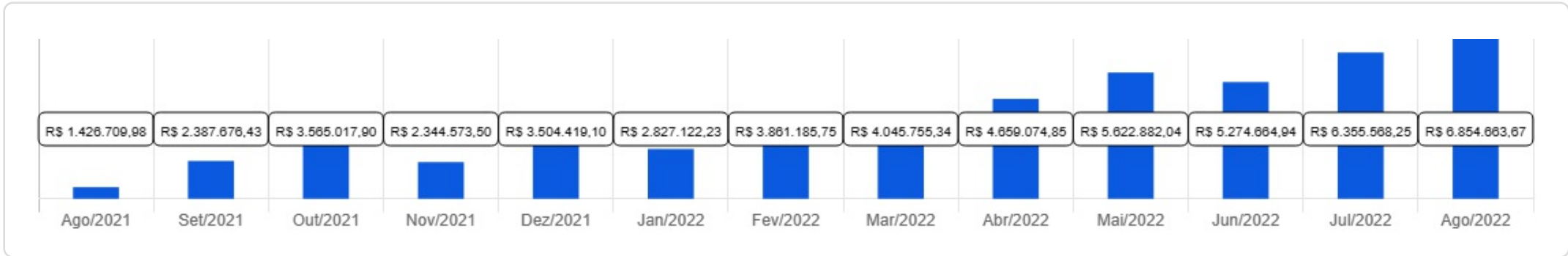
QUIPREV

 Agosto/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 6.854.663,67</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,08%   Acum.: 9,35%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,05%   Acum.: 14,34%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 1,03%   Acum.: -4,99%</p>	<p>VaR</p> <p>0,05%</p>
--	---	---	--	-------------------------


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

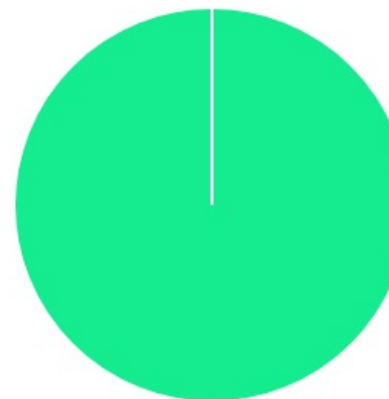




Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

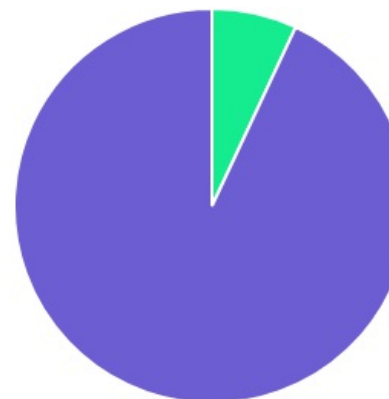




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 30.429,05	0.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 363,99	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 107.361,24	1.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 51,10	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 290.666,65	4.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.931,72	0,95%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 5.734.157,26	93.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 66.342,68	1,04%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 6.162.614,20</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 69.689,49</b>	<b>1,08%</b>
Disponibilidade	R\$ 692.049,47	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 6.854.663,67</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

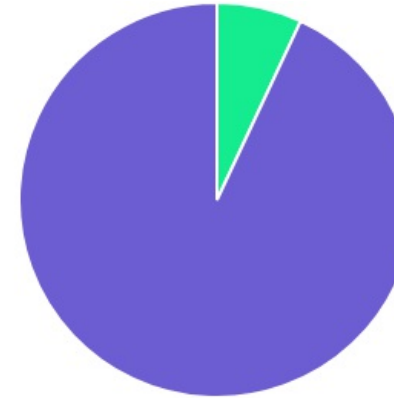
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 6.162.614,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.162.614,20</b>	



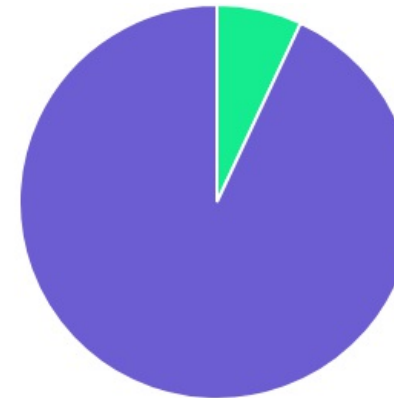
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	93,05%	R\$ 5.734.157,26	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	6,95%	R\$ 428.456,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.162.614,20</b>	





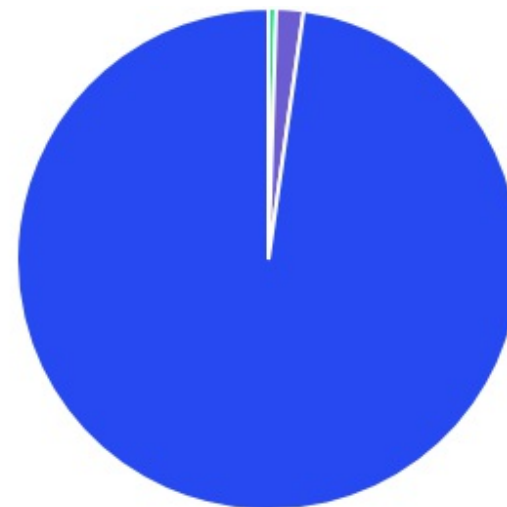
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	93,05%	R\$ 5.734.157,26	
CAIXA DISTRIBUIDORA	6,95%	R\$ 428.456,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.162.614,20</b>	




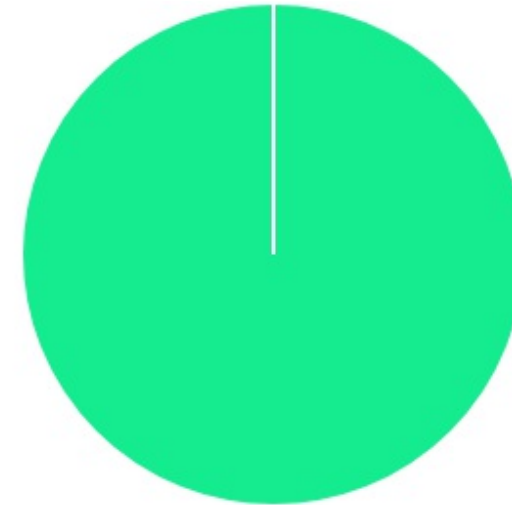
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	93,05%	R\$ 5.734.157,26	
CAIXA ECONOMICA	6,95%	R\$ 428.456,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.162.614,20</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	97,76%	R\$ 6.024.823,91	
IMA-B 5	1,74%	R\$ 107.361,24	
IRF-M 1	0,49%	R\$ 30.429,05	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.162.614,20</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 6.162.614,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.162.614,20</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\$ 428.456,94	6.95%	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\$ 5.734.157,26	93.05%	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\$ 6.162.614,20</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\$ 6.162.614,20</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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.746.056,09</b>	<b>R\$ 6.162.614,20</b>	<b>7,87%</b>	<b>R\$ 356.477,40</b>	<b>7,13%</b>	<b>-0,74%</b>
			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%
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%
<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	0,95%	6,17%	1,66%	9,34%	4,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	7,22%	3,63%	10,97%	14,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,05%	6,58%	7,68%	14,69%	19,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,04%	5,40%	4,73%	4,45%	8,82%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	07.214.377/0001-92	1,04%	6,24%	6,50%	-	3,49%