



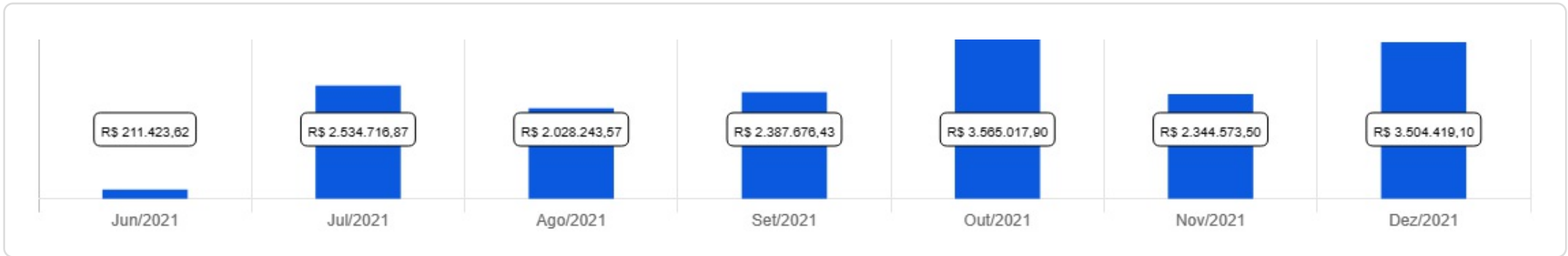
QUIPREV

 Julho a Dezembro de 2021

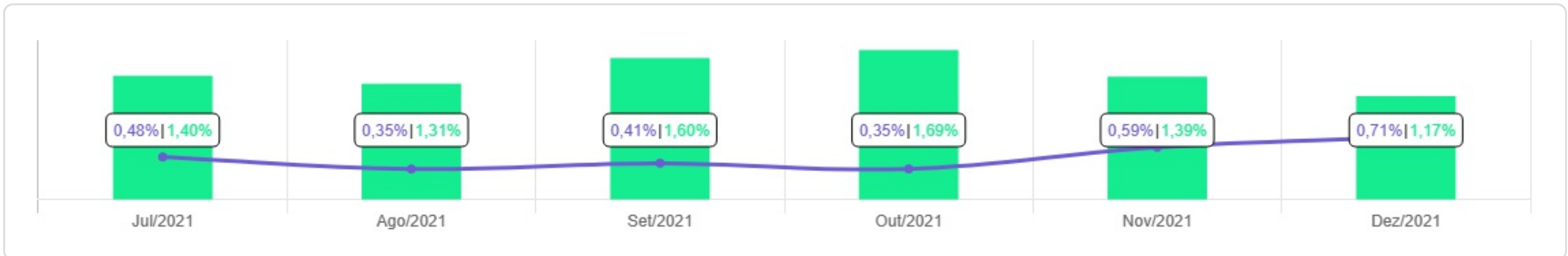


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 3.504.419,10</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,71%</td> <td>2,92%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,71%	2,92%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,17%</td> <td>8,89%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,17%	8,89%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,46%</td> <td>-5,97%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,46%	-5,97%	<p>VaR</p> <p>0,11%</p>
Mês	Acum.															
0,71%	2,92%															
Mês	Acum.															
1,17%	8,89%															
Mês	Acum.															
-0,46%	-5,97%															


Evolução do Patrimônio

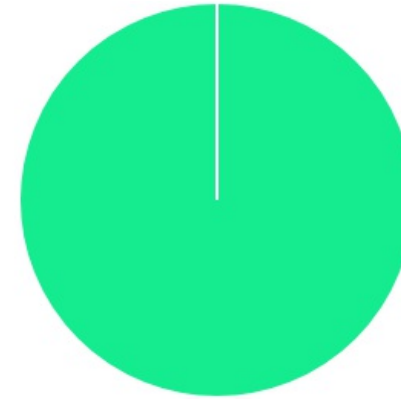




Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 28.379,88	1.29%	D+0	-	R\$ 238,79	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 100.729,15	4.58%	D+0	-	R\$ 767,14	0,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 151.280,79	6.88%	D+0	-	R\$ 792,15	0,49%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 1.918.355,14	87.25%	D+0	-	R\$ 18.593,08	0,61%
Total investimentos	R\$ 2.198.744,96	100.00%			R\$ 20.391,16	0,71%
Disponibilidade	R\$ 1.305.674,14	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.504.419,10	100.00%			-	-

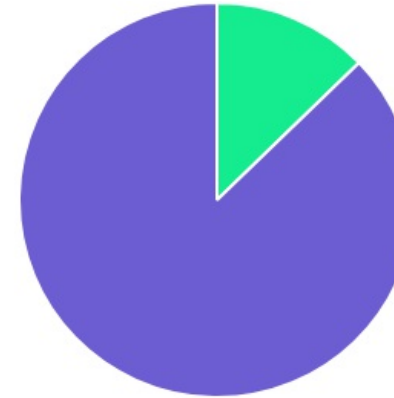
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.198.744,96	
Total	100,00%	R\$ 2.198.744,96	



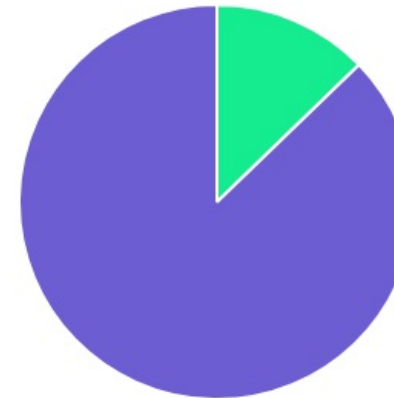
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	94,13%	R\$ 2.069.635,93	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	5,87%	R\$ 129.109,03	
Total	100,00%	R\$ 2.198.744,96	






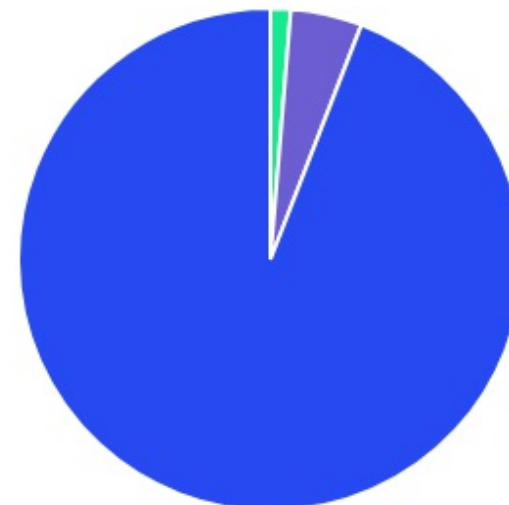
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,25%	R\$ 1.918.355,14	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,75%	R\$ 280.389,82	
Total	100,00%	R\$ 2.198.744,96	




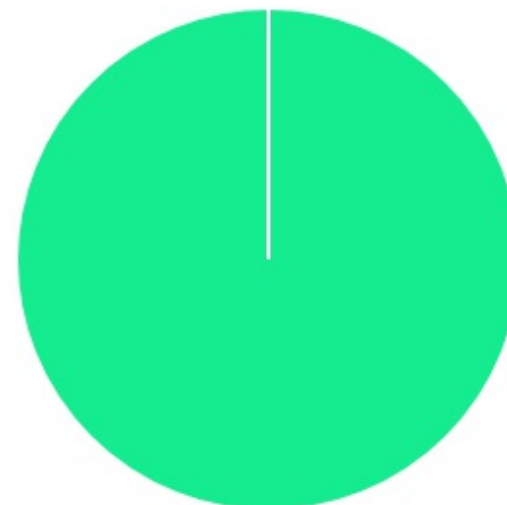
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,25%	R\$ 1.918.355,14	
CAIXA ECONOMICA	12,75%	R\$ 280.389,82	
Total	100,00%	R\$ 2.198.744,96	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	94,13%	R\$ 2.069.635,93	
IMA-B 5	4,58%	R\$ 100.729,15	
IRF-M 1	1,29%	R\$ 28.379,88	
Total	100,00%	R\$ 2.198.744,96	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.198.744,96	
Total	100,00%	R\$ 2.198.744,96	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 129.109,03	5.87%	40,00%	65,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 2.069.635,93	94.13%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 2.198.744,96	100,00%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Multimercado	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 2.198.744,96	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.4% a.a.			
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	8,89%	R\$ 61.884,23	2,92%	-5,97%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,79%	1,23%	2,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	1,09%	1,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,13%	1,97%	3,12%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	07.214.377/0001-92	0,81%	1,44%	2,26%