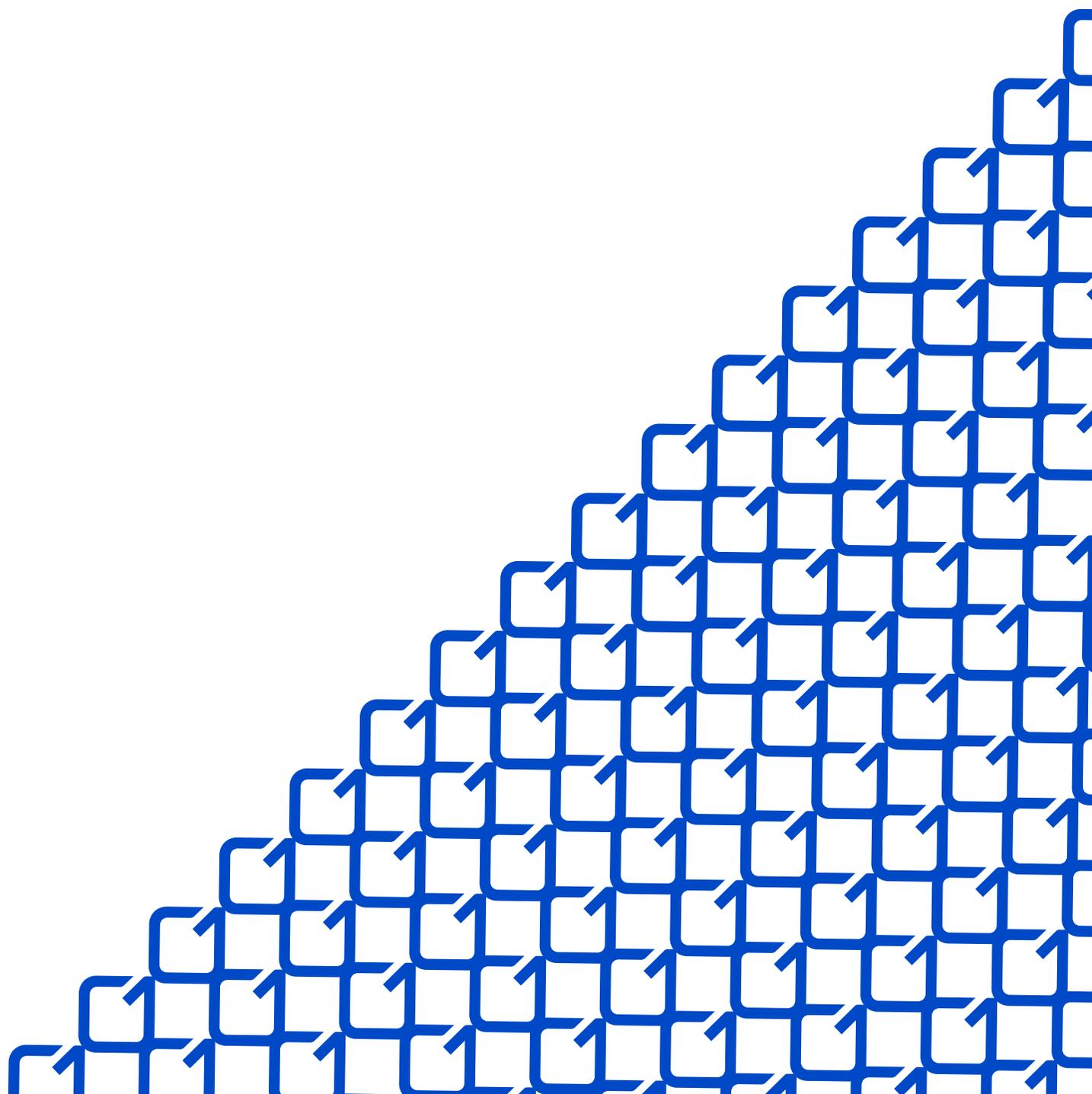




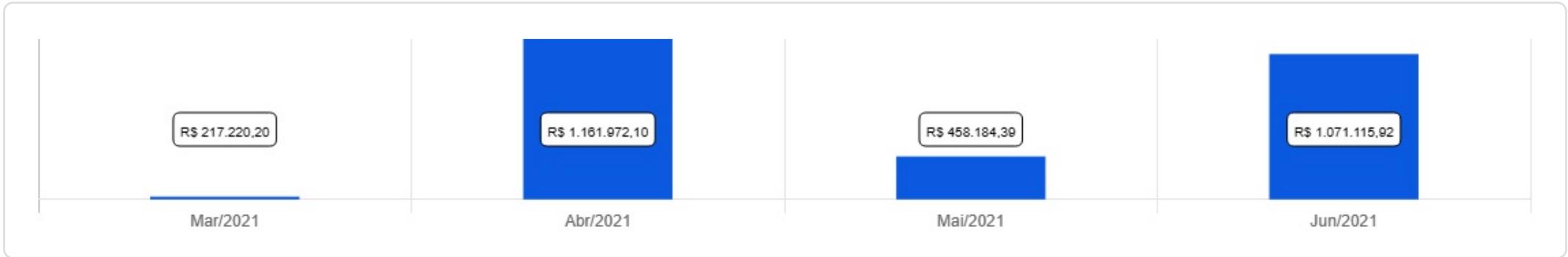
QUIPREV

 Abril a Junho de 2021



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|--------|--------|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.071.115,92</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,03%</td> <td>0,93%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,03% | 0,93% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,97%</td> <td>3,02%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,97% | 3,02% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,93%</td> <td>-2,09%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | -0,93% | -2,09% | <p>VaR</p> <p>0,17%</p> |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,03% | 0,93% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,97% | 3,02% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| -0,93% | -2,09% | | | | | | | | | | | | | | | |

Evolução do Patrimônio

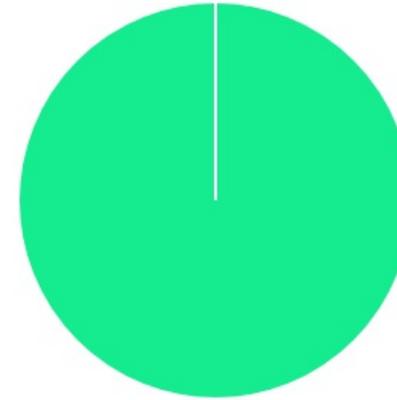


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

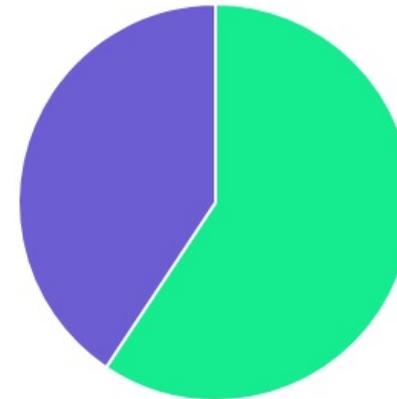


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 3.922 | RETORNO (R\$) | (%) |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 27.825,72 | 13.16% | D+0 | - | R\$ 52,38 | 0,19% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | R\$ 97.679,42 | 46.20% | D+0 | - | R\$ -146,45 | -0,15% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 85.918,48 | 40.64% | D+0 | - | R\$ 195,97 | 0,11% |
| Total investimentos | R\$ 211.423,62 | 100.00% | | | R\$ 101,90 | 0,03% |
| Disponibilidade | R\$ 859.692,30 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 1.071.115,92 | 100.00% | | | - | - |

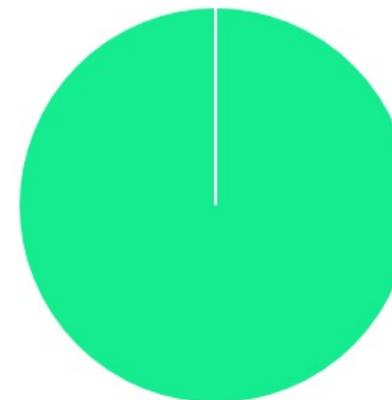
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|---|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 211.423,62 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 211.423,62 | |



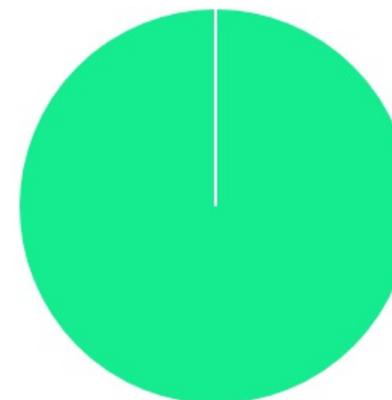
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 59,36% | R\$ 125.505,14 |  |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,64% | R\$ 85.918,48 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 211.423,62 | |



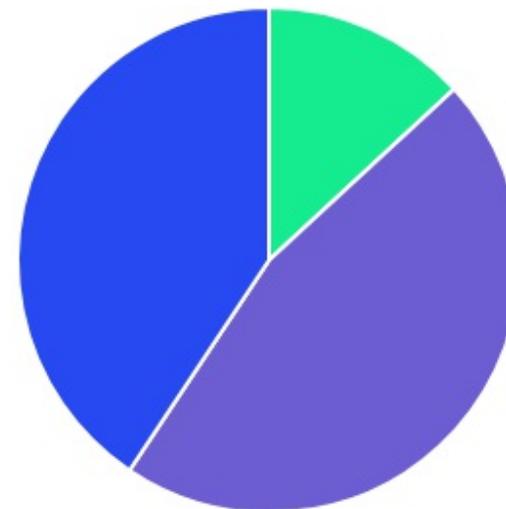
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|-----------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA | 100,00% | R\$ 211.423,62 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 211.423,62 | |



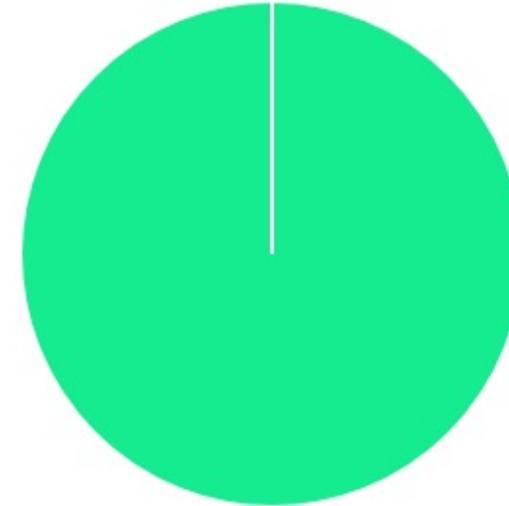
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|-----------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA | 100,00% | R\$ 211.423,62 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 211.423,62 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|---|
| IMA-B 5 | 46,20% | R\$ 97.679,42 |  |
| CDI | 40,64% | R\$ 85.918,48 |  |
| IRF-M 1 | 13,16% | R\$ 27.825,72 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 211.423,62 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|---|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 211.423,62 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 211.423,62 | |



| 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\$ 125.505,14 | 59.36% | 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\$ 85.918,48 | 40.64% | 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\$ 211.423,62 | 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\$ 211.423,62 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|---------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|--------|
| 2021 | | | IPCA + 5.4% a.a. | | | |
| Abril | R\$ 217.220,20 | R\$ 224.127,15 | 0,75% | R\$ 1.040,56 | 0,48% | -0,27% |
| Maior | 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% |
| Total | R\$ 215.366,95 | R\$ 211.423,62 | 3,02% | R\$ 2.013,28 | 0,93% | -2,09% |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------------|
| | | Abr (%) | Mai (%) | Jun (%) | Trimestre (%) |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | 14.508.643/0001-55 | 0,13% | 0,18% | 0,11% | 0,41% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,28% | 0,17% | 0,19% | 0,64% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | 0,86% | 0,67% | -0,15% | 1,38% |