



QUIPREV

 Janeiro/2020



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 3.855.464,89</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,67%</td> <td>0,67%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,67%	0,67%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,69%</td> <td>0,69%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,69%	0,69%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,02%</td> <td>-0,02%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,02%	-0,02%	<p>VaR</p> <p>0,15%</p>
Mês	Acum.															
0,67%	0,67%															
Mês	Acum.															
0,69%	0,69%															
Mês	Acum.															
-0,02%	-0,02%															


Evolução do Patrimônio

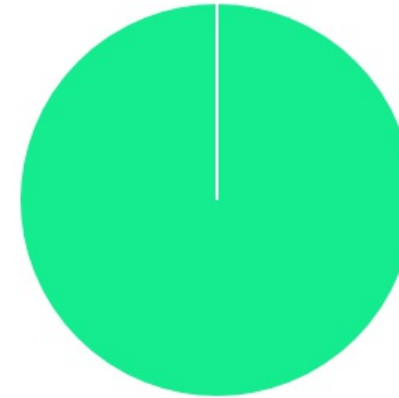




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

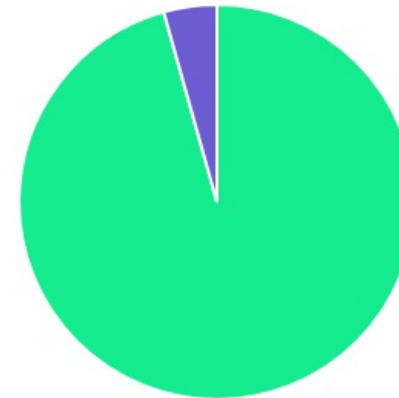


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 619.846,25	51.33%	D+0	-	R\$ 5.148,76	0,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 26.777,98	2.22%	D+0	-	R\$ 112,67	0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 508.427,33	42.11%	D+0	-	R\$ 2.637,63	0,54%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 52.411,35	4.34%	D+0	-	R\$ 134,27	0,23%
Total investimentos	R\$ 1.207.462,91	100.00%			R\$ 8.033,33	0,67%
Disponibilidade	R\$ 2.648.001,98	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.855.464,89	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 1.207.462,91	
Total	100,00%	R\$ 1.207.462,91	



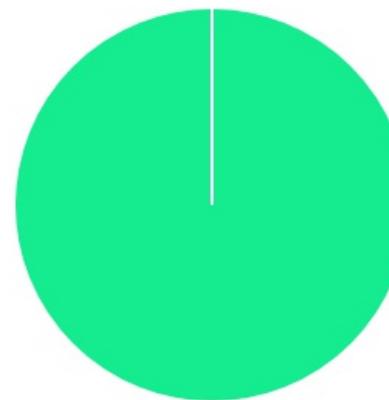
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	95,66%	R\$ 1.155.051,56	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	4,34%	R\$ 52.411,35	
Total	100,00%	R\$ 1.207.462,91	



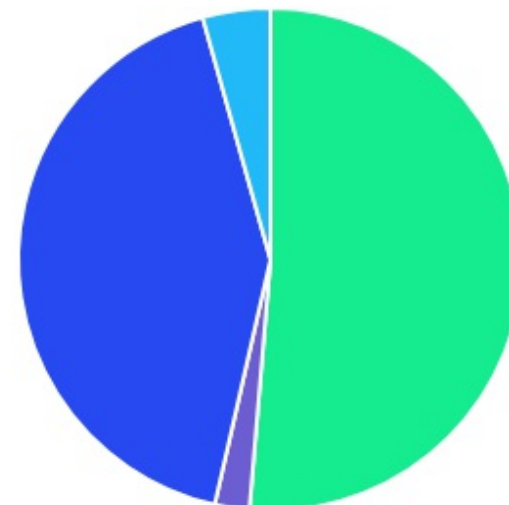
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 1.207.462,91	
Total	100,00%	R\$ 1.207.462,91	



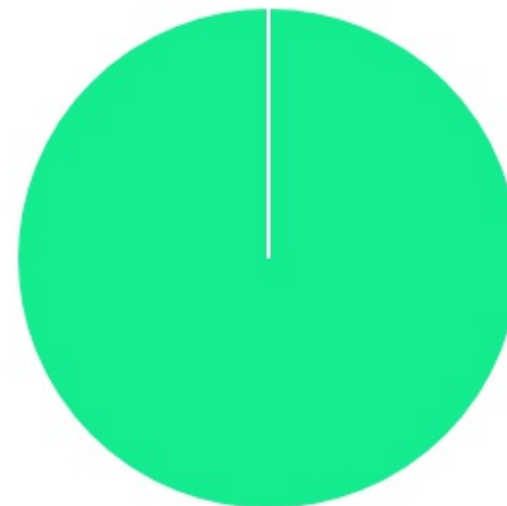
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 1.207.462,91	
Total	100,00%	R\$ 1.207.462,91	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M	51,33%	R\$ 619.846,25	■
IMA-B 5	42,11%	R\$ 508.427,33	■
CDI	4,34%	R\$ 52.411,35	■
IRF-M 1	2,22%	R\$ 26.777,98	■
Total	100,00%	R\$ 1.207.462,91	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 1.207.462,91	■
Total	100,00%	R\$ 1.207.462,91	



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\$ 1.155.051,56	95.66%	40,00%	75,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	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%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 52.411,35	4.34%	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%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 1.207.462,91	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%	3,00%	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%	3,00%	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%	1,00%	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%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 1.207.462,91	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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%
Total	R\$ 1.752.080,20	R\$ 1.207.462,91	0,69%	R\$ 8.033,33	0,67%	-0,02%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,23%	-	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,42%	-	0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,54%	-	0,54%