



QUIPREV

 Janeiro a Junho de 2020

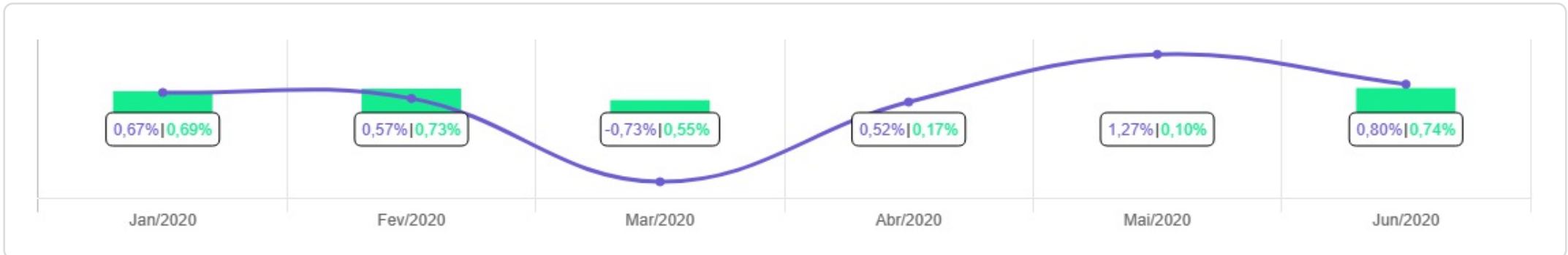


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 2.524.983,67</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,80%</td> <td>3,12%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,80%	3,12%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,74%</td> <td>3,00%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,74%	3,00%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,06%</td> <td>0,12%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,06%	0,12%	<p>VaR</p> <p>0,51%</p>
Mês	Acum.															
0,80%	3,12%															
Mês	Acum.															
0,74%	3,00%															
Mês	Acum.															
0,06%	0,12%															


Evolução do Patrimônio

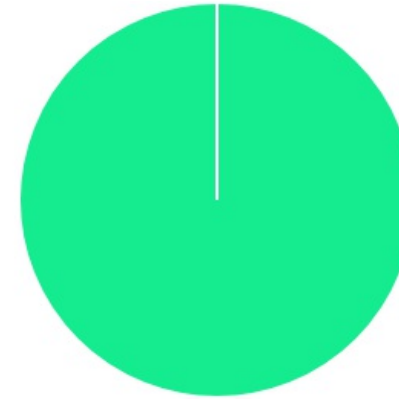




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

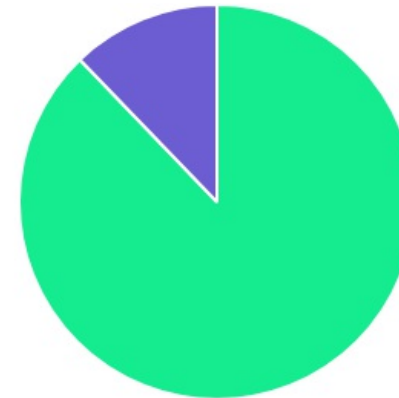


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 643.786,92	27.93%	D+0	-	R\$ 4.903,47	0,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 27.327,71	1.19%	D+0	-	R\$ 70,65	0,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.352.980,30	58.70%	D+0	-	R\$ 14.702,55	1,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 280.743,27	12.18%	D+0	-	R\$ 607,04	0,14%
Total investimentos	R\$ 2.304.838,20	100.00%			R\$ 20.283,71	0,80%
Disponibilidade	R\$ 220.145,47	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.524.983,67	100.00%			-	-

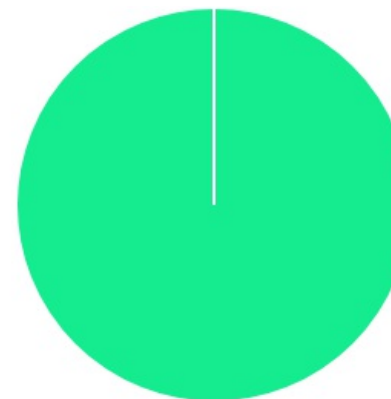
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.304.838,20	
Total	100,00%	R\$ 2.304.838,20	




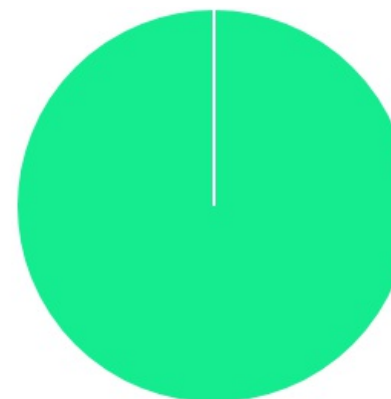
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	87,82%	R\$ 2.024.094,93	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	12,18%	R\$ 280.743,27	
Total	100,00%	R\$ 2.304.838,20	







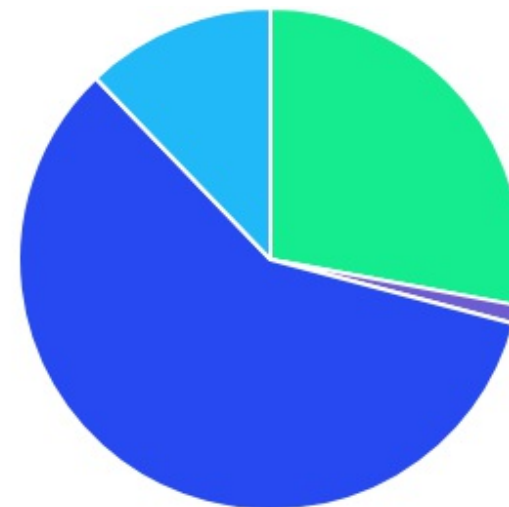
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 2.304.838,20	
Total	100,00%	R\$ 2.304.838,20	




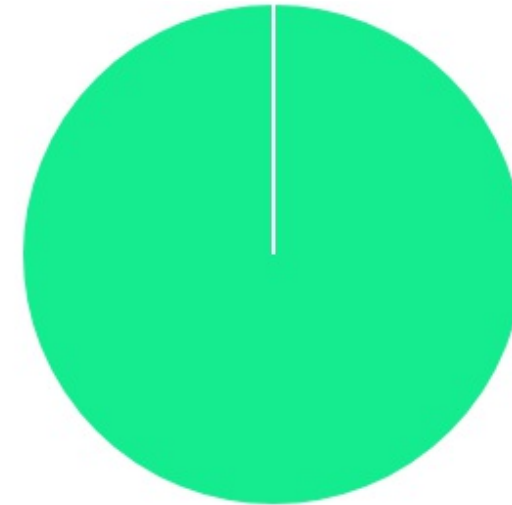
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 2.304.838,20	
Total	100,00%	R\$ 2.304.838,20	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	58,70%	R\$ 1.352.980,30	
IRF-M	27,93%	R\$ 643.786,92	
CDI	12,18%	R\$ 280.743,27	
IRF-M 1	1,19%	R\$ 27.327,71	
Total	100,00%	R\$ 2.304.838,20	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.304.838,20	
Total	100,00%	R\$ 2.304.838,20	



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\$ 2.024.094,93	87.82%	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\$ 280.743,27	12.18%	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\$ 2.304.838,20	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\$ 2.304.838,20	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%
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%
Total	R\$ 3.134.285,25	R\$ 2.304.838,20	3,00%	R\$ 73.320,33	3,12%	0,12%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,68%	0,51%	1,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,38%	1,09%	2,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,71%	3,71%	2,98%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,52%	3,33%	3,86%