



QUIPREV

 Setembro/2021



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 2.387.676,43</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,41%</p> <p>Acum.: 3,57%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,60%</p> <p>Acum.: 16,33%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -1,19%</p> <p>Acum.: -12,76%</p>	<p>VaR</p> <p>0,14%</p>
--	--	--	---	-------------------------


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

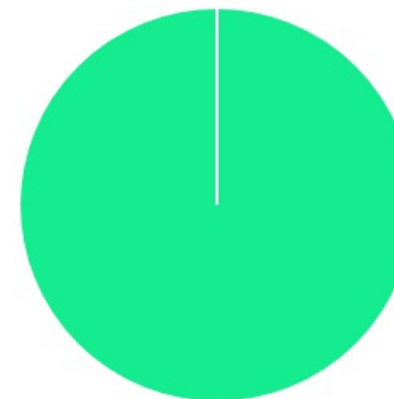




Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

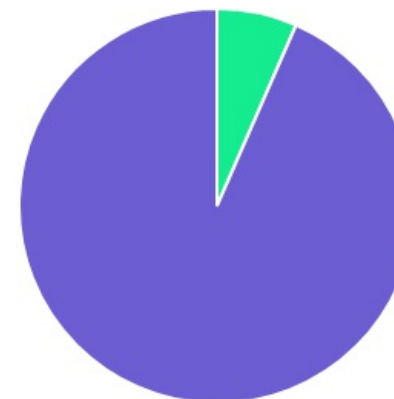


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 28.073,65	1.45%	D+0	-	R\$ 105,78	0,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 98.783,46	5.10%	D+0	-	R\$ 959,71	0,98%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 82.429,31	4.25%	D+0	-	R\$ 260,82	0,30%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 1.728.600,73	89.20%	D+0	-	R\$ 6.003,93	0,34%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 1.937.887,15</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 7.330,24</b>	<b>0,41%</b>
Disponibilidade	R\$ 449.789,28	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 2.387.676,43</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

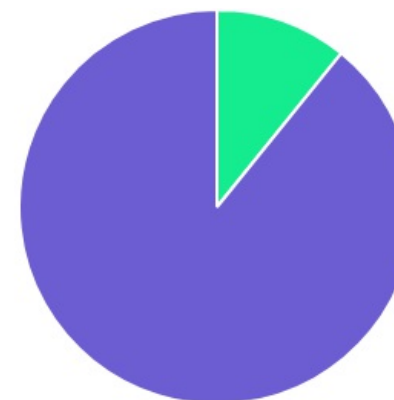
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 1.937.887,15	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.937.887,15</b>	



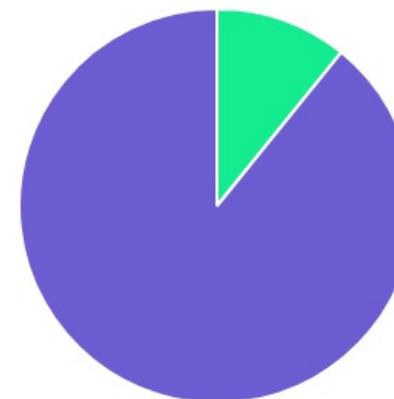
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	93,45%	R\$ 1.811.030,04	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	6,55%	R\$ 126.857,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.937.887,15</b>	






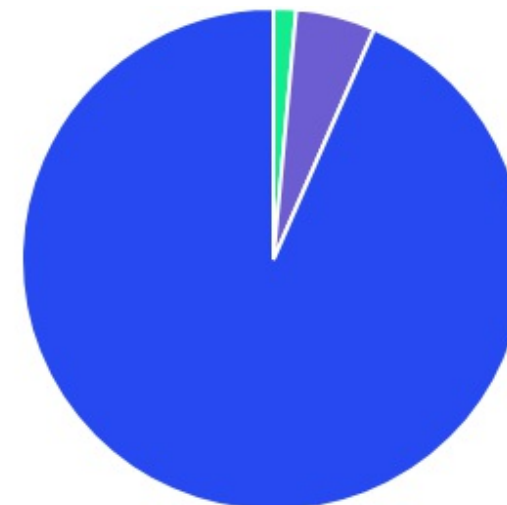
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,20%	R\$ 1.728.600,73	
CAIXA ECONOMICA	10,80%	R\$ 209.286,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.937.887,15</b>	



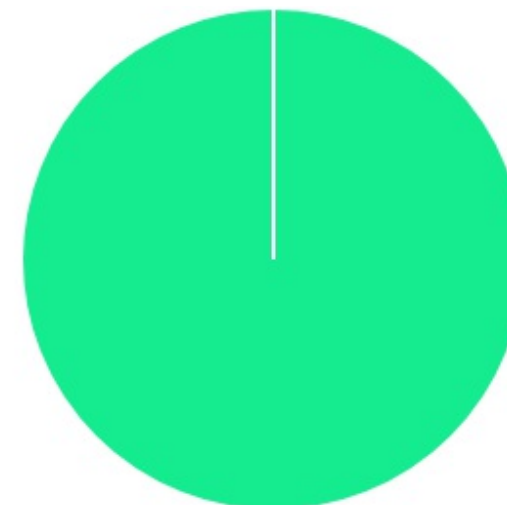
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,20%	R\$ 1.728.600,73	
CAIXA ECONOMICA	10,80%	R\$ 209.286,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.937.887,15</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	93,45%	R\$ 1.811.030,04	
IMA-B 5	5,10%	R\$ 98.783,46	
IRF-M 1	1,45%	R\$ 28.073,65	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.937.887,15</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 1.937.887,15	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.937.887,15</b>	



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\$ 126.857,11	6.55%	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\$ 1.811.030,04	93.45%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 1.937.887,15</b>	<b>100,00%</b>			



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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 1.937.887,15</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			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%
Total	R\$ 1.426.709,98	R\$ 1.937.887,15	11,20%	R\$ 15.743,63	2,22%	-8,98%
			IPCA + 5.89% a.a.			
2020						
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%
Mai	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	0,30%	1,47%	1,66%	-	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,38%	1,59%	3,63%	-	5,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,98%	2,30%	7,68%	-	9,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,37%	-3,13%	4,73%	-	2,25%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	07.214.377/0001-92	0,34%	0,81%	-	-	0,66%