



QUIPREV

 Julho/2020

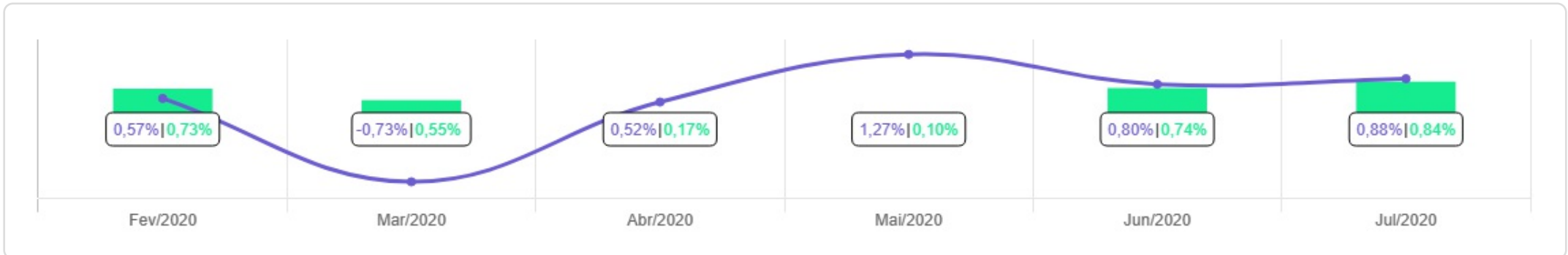


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 2.489.928,76</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,88%</td> <td>4,03%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,88%	4,03%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,84%</td> <td>3,87%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,84%	3,87%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,05%</td> <td>0,16%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,05%	0,16%	<p>VaR</p> <p>0,48%</p>
Mês	Acum.															
0,88%	4,03%															
Mês	Acum.															
0,84%	3,87%															
Mês	Acum.															
0,05%	0,16%															


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

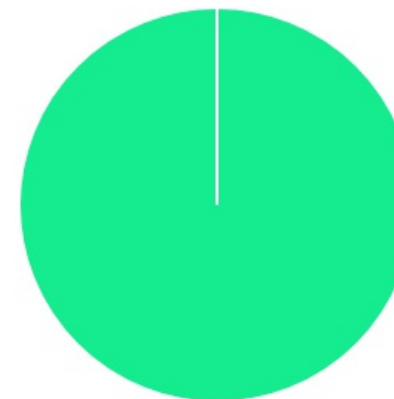




Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

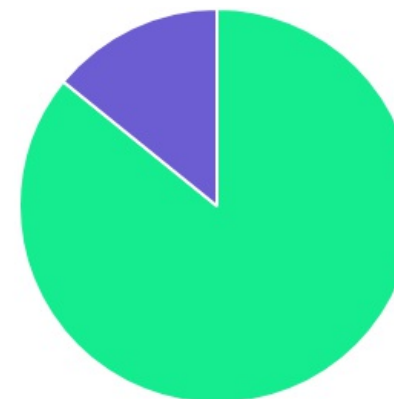


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 650.799,07	27.33%	D+0	-	R\$ 7.012,15	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 27.393,59	1.15%	D+0	-	R\$ 65,88	0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.366.152,78	57.37%	D+0	-	R\$ 13.172,48	0,97%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 337.013,40	14.15%	D+0	-	R\$ 371,86	0,11%
Total investimentos	R\$ 2.381.358,84	100.00%			R\$ 20.622,37	0,88%
Disponibilidade	R\$ 108.569,92	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.489.928,76	100.00%			-	-

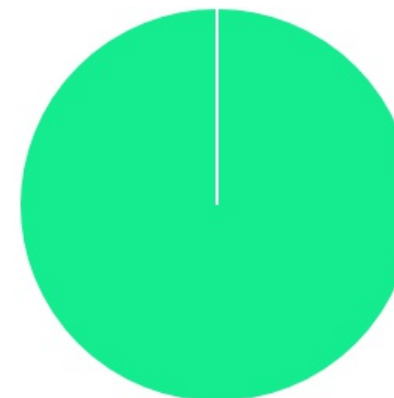
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.381.358,84	
Total	100,00%	R\$ 2.381.358,84	



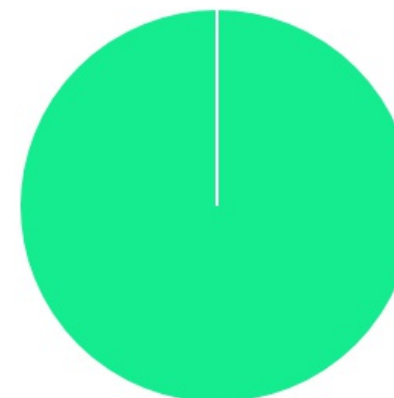
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	85,85%	R\$ 2.044.345,44	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	14,15%	R\$ 337.013,40	
Total	100,00%	R\$ 2.381.358,84	







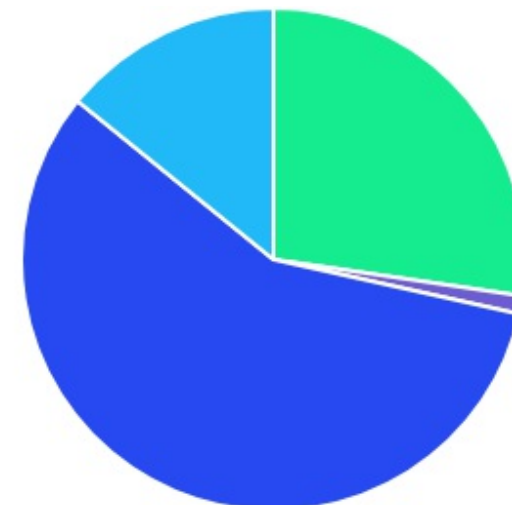
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 2.381.358,84	
Total	100,00%	R\$ 2.381.358,84	




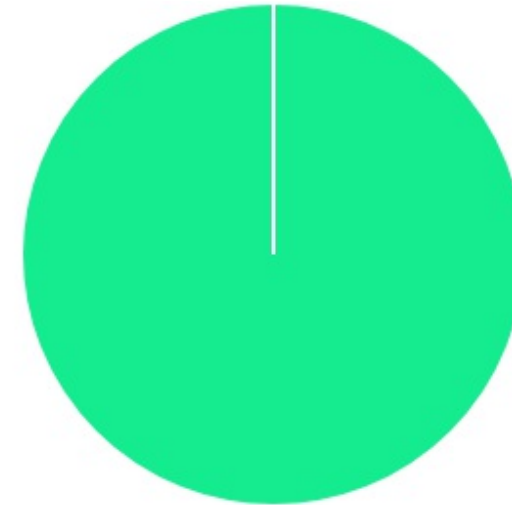
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 2.381.358,84	
Total	100,00%	R\$ 2.381.358,84	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	57,37%	R\$ 1.366.152,78	
IRF-M	27,33%	R\$ 650.799,07	
CDI	14,15%	R\$ 337.013,40	
IRF-M 1	1,15%	R\$ 27.393,59	
Total	100,00%	R\$ 2.381.358,84	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.381.358,84	
Total	100,00%	R\$ 2.381.358,84	



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\$ 2.044.345,44	85.85%	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\$ 337.013,40	14.15%	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\$ 2.381.358,84	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\$ 2.381.358,84	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%
Julho	R\$ 2.304.838,20	R\$ 2.381.358,84	0,84%	R\$ 20.622,37	0,88%	0,05%
Total	R\$ 2.304.838,20	R\$ 2.381.358,84	3,87%	R\$ 93.942,70	4,03%	0,16%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,11%	1,31%	-	-	0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,24%	2,73%	-	-	2,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,97%	3,98%	-	-	3,63%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,09%	4,99%	-	-	4,99%