



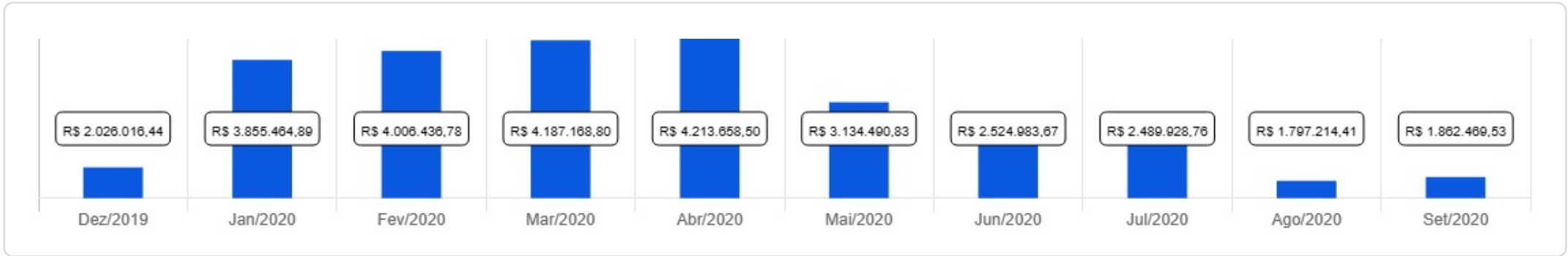
QUIPREV

 Setembro/2020

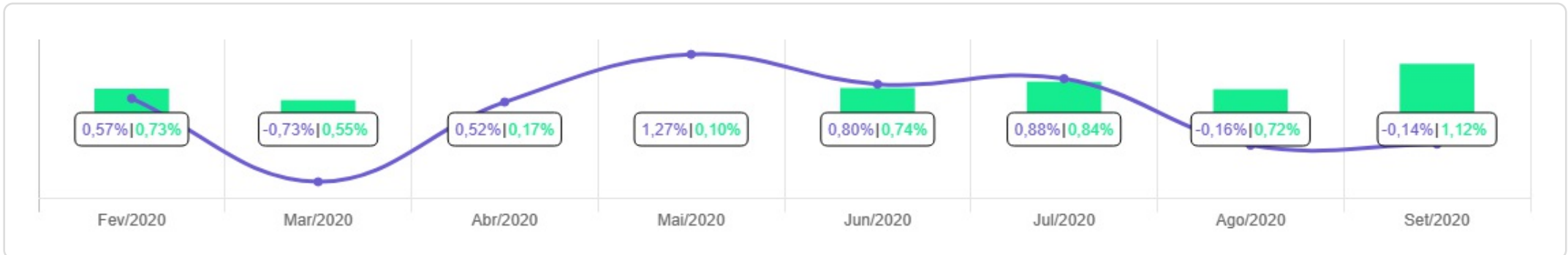


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.862.469,53</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,14%</td> <td>3,72%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,14%	3,72%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,12%</td> <td>5,79%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,12%	5,79%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,26%</td> <td>-2,07%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,26%	-2,07%	<p>VaR</p> <p>0,43%</p>
Mês	Acum.															
-0,14%	3,72%															
Mês	Acum.															
1,12%	5,79%															
Mês	Acum.															
-1,26%	-2,07%															


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

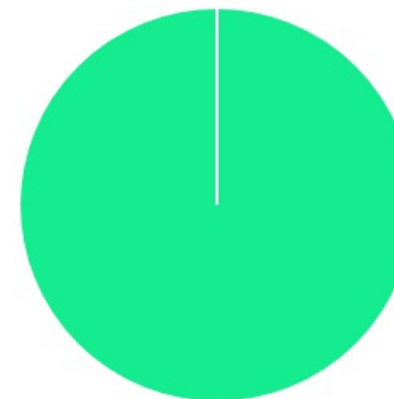




Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

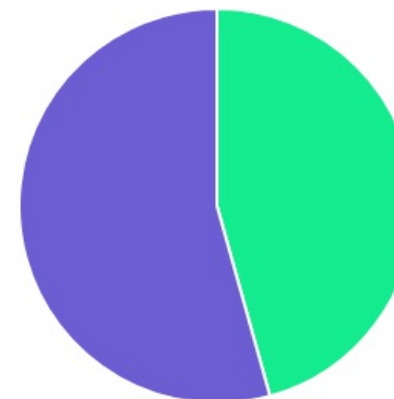


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 641.830,21	38.44%	D+0	-	R\$ -3.956,77	-0,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 27.456,58	1.64%	D+0	-	R\$ 36,56	0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 93.463,52	5.60%	D+0	-	R\$ 2.621,65	-0,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 906.948,09	54.32%	D+0	-	R\$ 534,19	0,06%
Total investimentos	R\$ 1.669.698,40	100.00%			R\$ -764,37	-0,14%
Disponibilidade	R\$ 192.771,13	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.862.469,53	100.00%			-	-

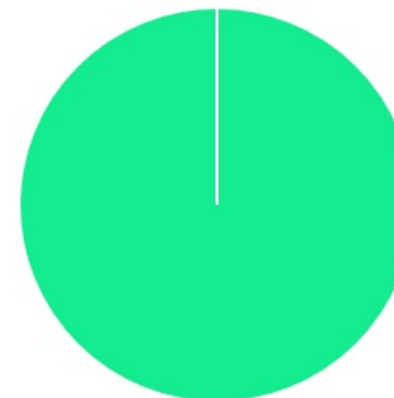
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 1.669.698,40	
Total	100,00%	R\$ 1.669.698,40	



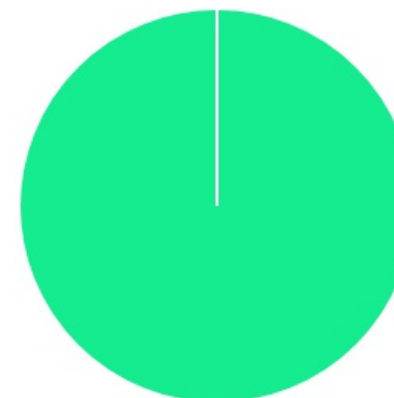
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	54,32%	R\$ 906.948,09	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,68%	R\$ 762.750,31	
Total	100,00%	R\$ 1.669.698,40	







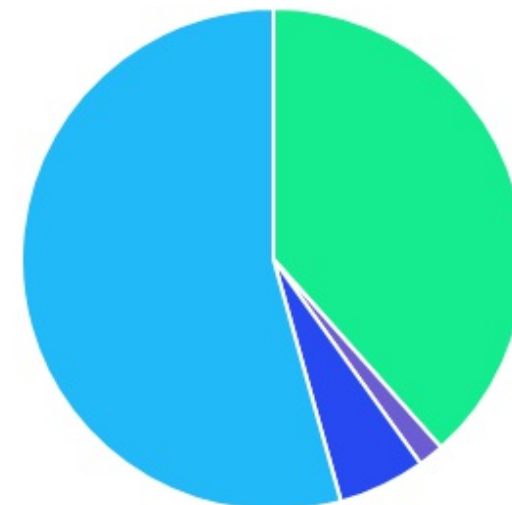
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 1.669.698,40	
Total	100,00%	R\$ 1.669.698,40	




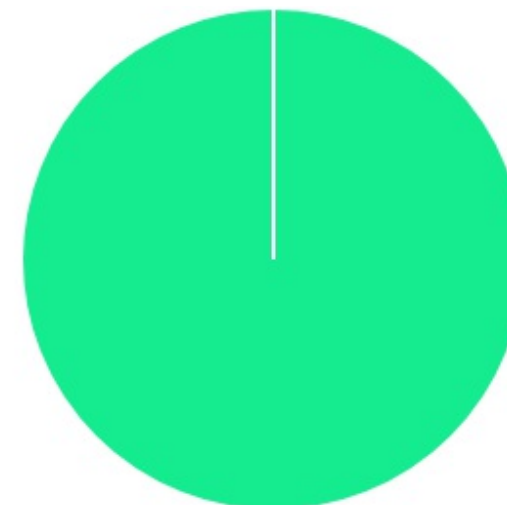
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 1.669.698,40	
Total	100,00%	R\$ 1.669.698,40	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	54,32%	R\$ 906.948,09	
IRF-M	38,44%	R\$ 641.830,21	
IMA-B 5	5,60%	R\$ 93.463,52	
IRF-M 1	1,64%	R\$ 27.456,58	
Total	100,00%	R\$ 1.669.698,40	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 1.669.698,40	
Total	100,00%	R\$ 1.669.698,40	



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\$ 762.750,31	45.68%	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\$ 906.948,09	54.32%	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\$ 1.669.698,40	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\$ 1.669.698,40	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%
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%
Total	R\$ 1.482.055,29	R\$ 1.669.698,40	5,79%	R\$ 91.080,59	3,72%	-2,07%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,06%	1,45%	-	-	0,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,13%	2,97%	-	-	2,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,16%	4,22%	-	-	3,87%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,61%	3,55%	-	-	3,55%