



QUIPREV

 Dezembro/2020



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 629.124,19</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,95%</p> <p>Acum.: 5,09%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,83%</p> <p>Acum.: 10,67%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,87%</p> <p>Acum.: -5,58%</p>	<p>VaR</p> <p>0,38%</p>
--	--	--	--	-------------------------


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

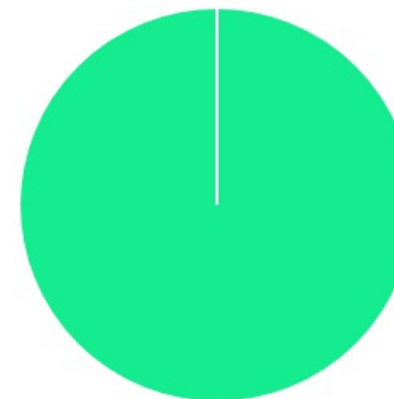


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

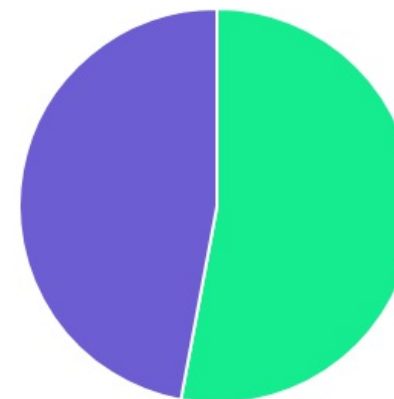



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	-	R\$ 3.791,50	1,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 27.633,56	11.78%	D+0	-	R\$ 78,47	0,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 96.564,63	41.15%	D+0	-	R\$ 1.725,87	1,82%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 110.442,58	47.07%	D+0	-	R\$ 146,07	0,07%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 234.640,77</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 5.741,91</b>	<b>0,95%</b>
Disponibilidade	R\$ 394.483,42	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 629.124,19</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

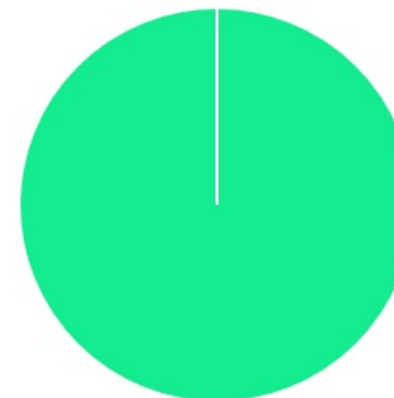
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 234.640,77	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 234.640,77</b>	



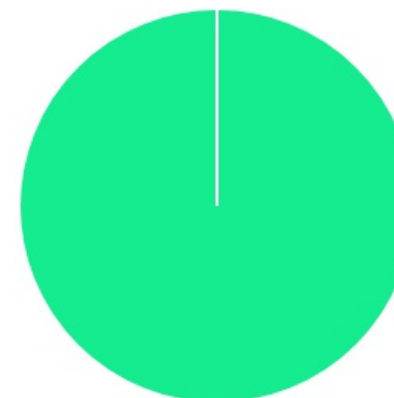
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52,93%	R\$ 124.198,19	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	47,07%	R\$ 110.442,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 234.640,77</b>	







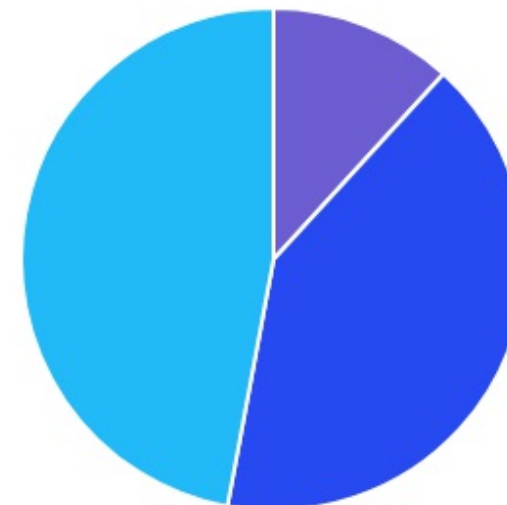
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 234.640,77	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 234.640,77</b>	




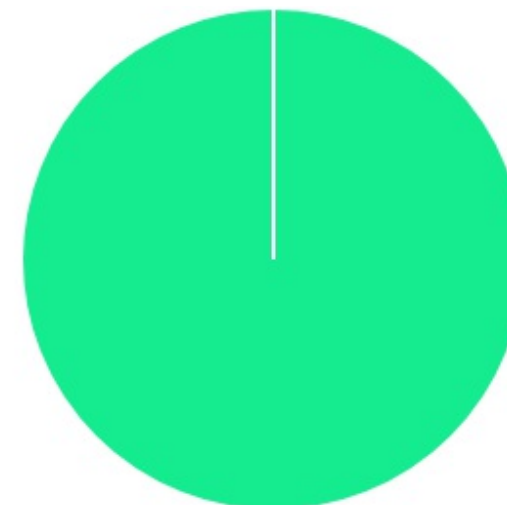
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 234.640,77	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 234.640,77</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	47,07%	R\$ 110.442,58	
IMA-B 5	41,15%	R\$ 96.564,63	
IRF-M 1	11,78%	R\$ 27.633,56	
IRF-M	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 234.640,77</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 234.640,77	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 234.640,77</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\$ 124.198,19	52.93%	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\$ 110.442,58	47.07%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 234.640,77</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%	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%
<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%	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%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 234.640,77</b>	<b>100,00%</b>			

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%
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	0,07%	1,66%	1,66%	-	0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,28%	3,63%	3,63%	-	3,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,82%	7,68%	7,68%	-	7,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,96%	5,55%	-	-	5,55%