



QUIPREV

 Julho a Setembro de 2022

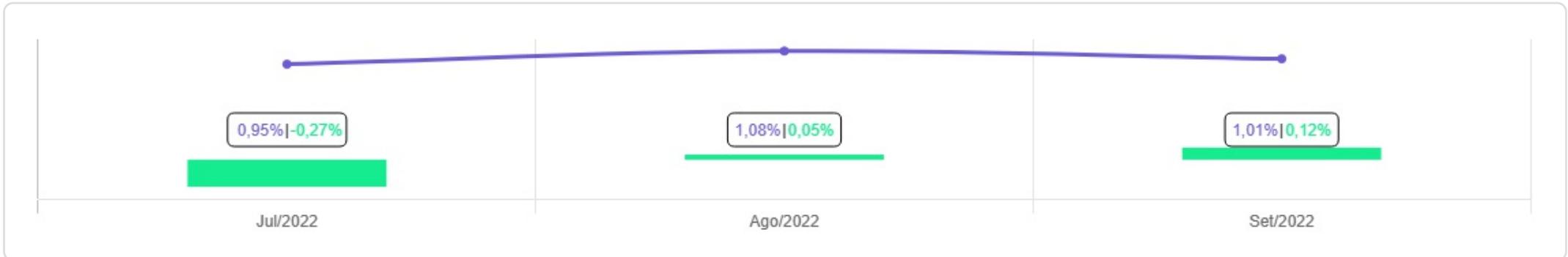


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 7.680.921,74</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,01%</td> <td>3,07%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,01%	3,07%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,12%</td> <td>-0,10%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,12%	-0,10%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,88%</td> <td>3,17%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,88%	3,17%	<p>VaR</p> <p>0,05%</p>
Mês	Acum.															
1,01%	3,07%															
Mês	Acum.															
0,12%	-0,10%															
Mês	Acum.															
0,88%	3,17%															

Evolução do Patrimônio

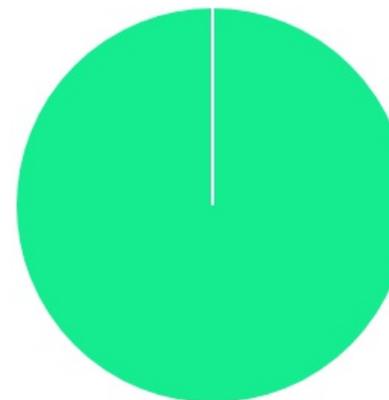


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

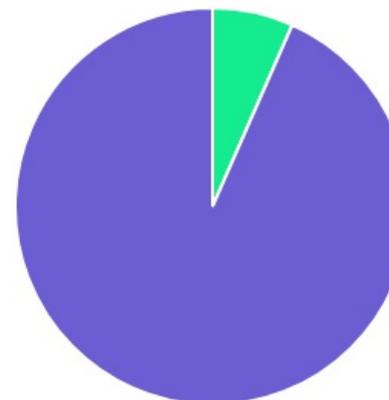


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 30.760,07	0.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 331,02	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 107.819,82	1.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 458,58	0,43%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 313.774,05	4.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.878,06	0,86%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 6.378.640,42	93.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 66.280,61	0,89%
Total investimentos	R\$ 6.830.994,36	100.00%			R\$ 69.948,27	1,01%
Disponibilidade	R\$ 849.927,38	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 7.680.921,74	100.00%			-	-

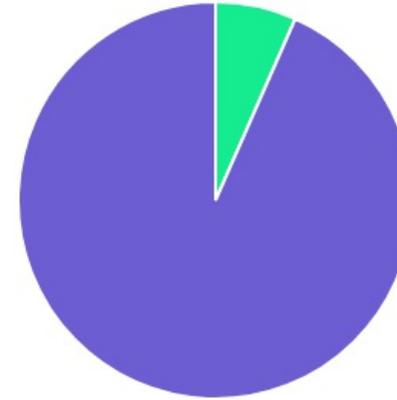
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 6.830.994,36	
Total	100,00%	R\$ 6.830.994,36	



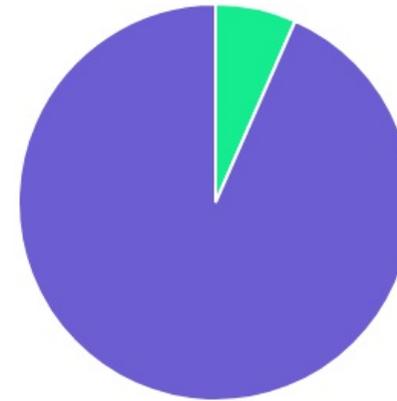
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	93,38%	R\$ 6.378.640,42	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	6,62%	R\$ 452.353,94	
Total	100,00%	R\$ 6.830.994,36	



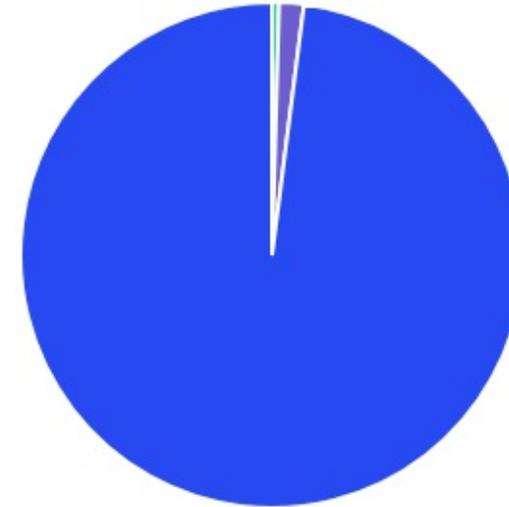
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	93,38%	R\$ 6.378.640,42	
CAIXA DISTRIBUIDORA	6,62%	R\$ 452.353,94	
Total	100,00%	R\$ 6.830.994,36	



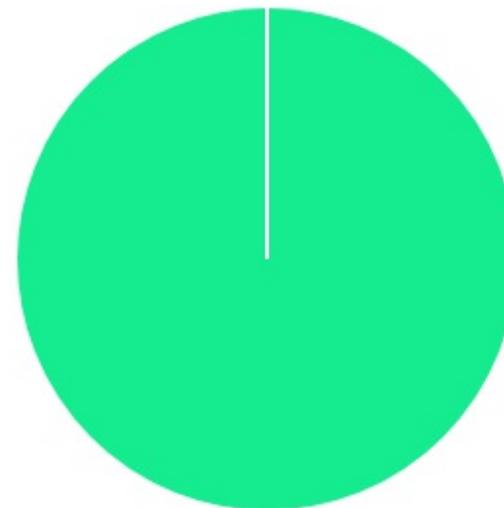
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	93,38%	R\$ 6.378.640,42	
CAIXA ECONOMICA	6,62%	R\$ 452.353,94	
Total	100,00%	R\$ 6.830.994,36	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	97,97%	R\$ 6.692.414,47	
IMA-B 5	1,58%	R\$ 107.819,82	
IRF-M 1	0,45%	R\$ 30.760,07	
Total	100,00%	R\$ 6.830.994,36	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 6.830.994,36	
Total	100,00%	R\$ 6.830.994,36	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 452.353,94	6.62%	40,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 6.378.640,42	93.38%	0,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 6.830.994,36	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 6.830.994,36	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
Julho	R\$ 5.274.653,94	R\$ 5.746.056,09	-0,27%	R\$ 53.668,01	0,95%	1,22%
Agosto	R\$ 5.746.056,09	R\$ 6.162.614,20	0,05%	R\$ 69.689,49	1,08%	1,03%
Setembro	R\$ 6.162.614,20	R\$ 6.830.994,36	0,12%	R\$ 69.948,27	1,01%	0,88%
Total	R\$ 6.162.614,20	R\$ 6.830.994,36	-0,10%	R\$ 193.305,77	3,07%	3,17%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,83%	0,95%	0,86%	2,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,03%	1,21%	1,09%	3,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,02%	0,05%	0,43%	0,50%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	07.214.377/0001-92	0,95%	1,04%	0,89%	2,91%