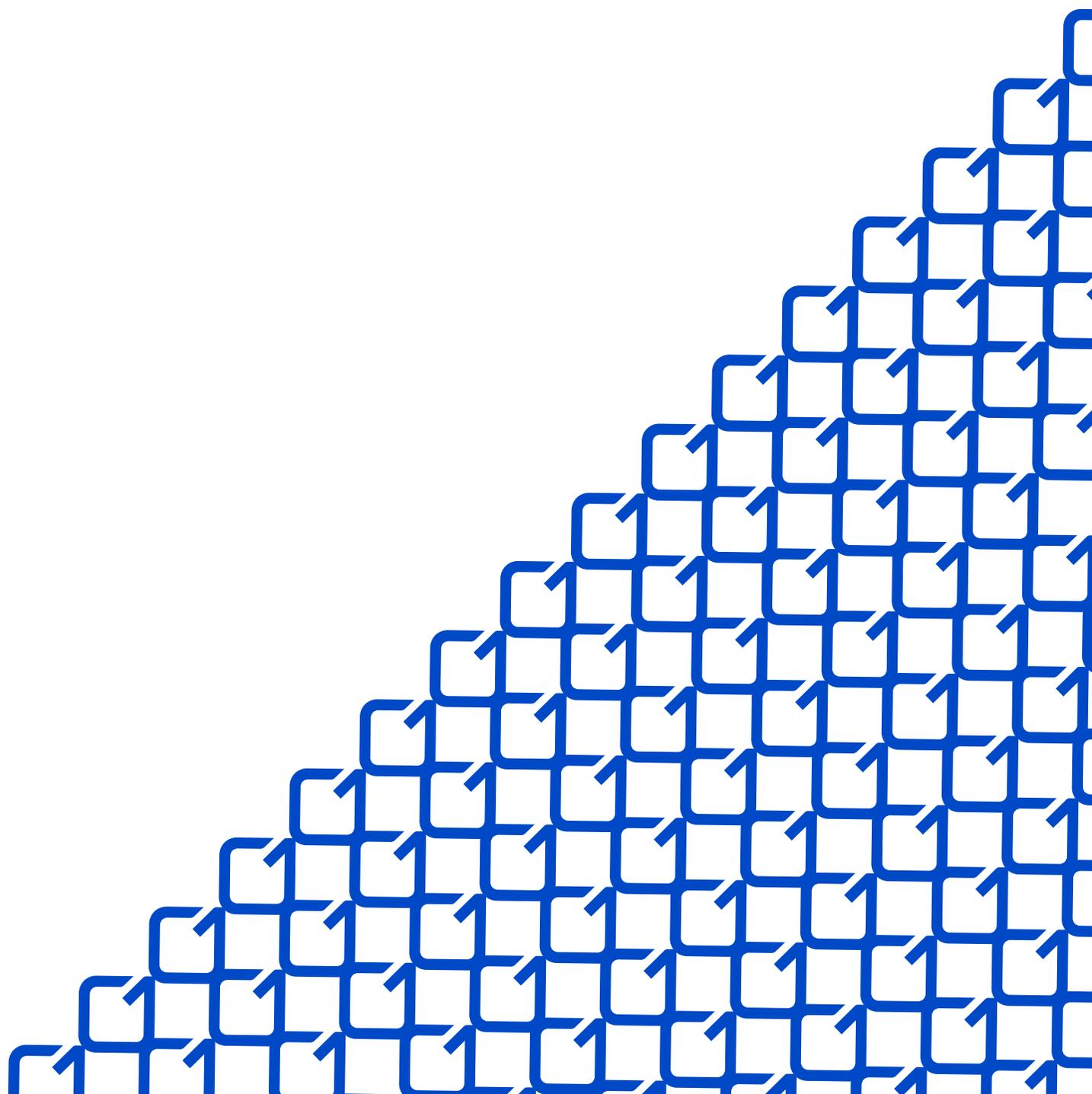




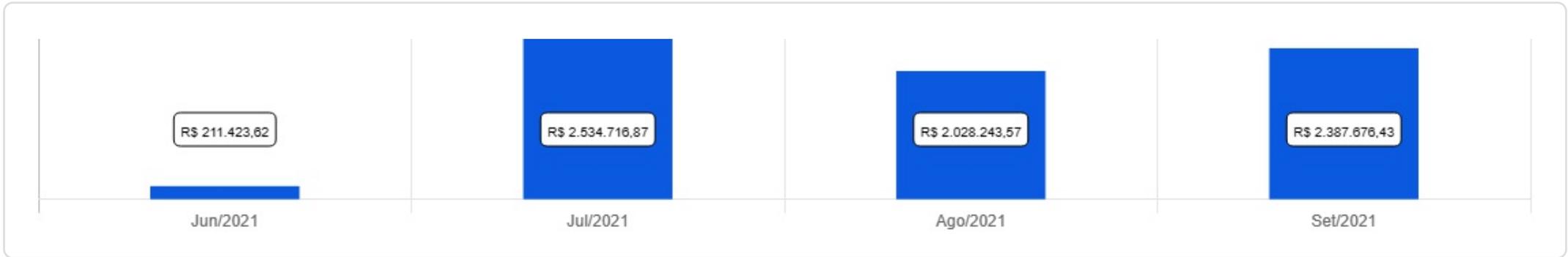
QUIPREV

 Julho a Setembro de 2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 2.387.676,43</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,41%</td> <td>1,25%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,41%	1,25%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,60%</td> <td>4,38%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,60%	4,38%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,19%</td> <td>-3,13%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,19%	-3,13%	<p>VaR</p> <p>0,14%</p>
Mês	Acum.															
0,41%	1,25%															
Mês	Acum.															
1,60%	4,38%															
Mês	Acum.															
-1,19%	-3,13%															

Evolução do Patrimônio

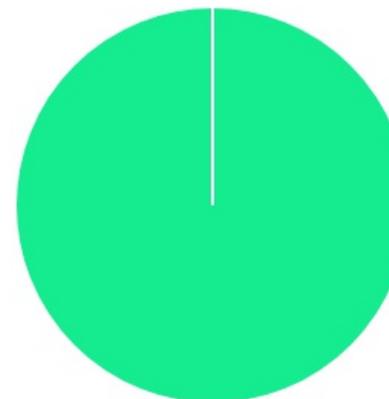


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

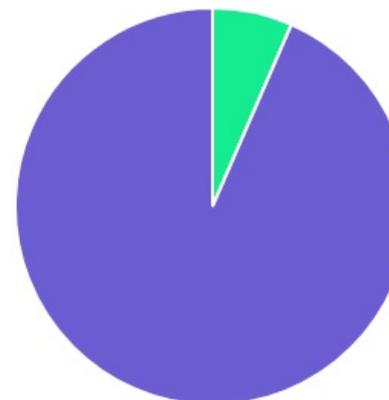


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 28.073,65	1.45%	D+0	-	R\$ 105,78	0,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 98.783,46	5.10%	D+0	-	R\$ 959,71	0,98%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 82.429,31	4.25%	D+0	-	R\$ 260,82	0,30%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA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

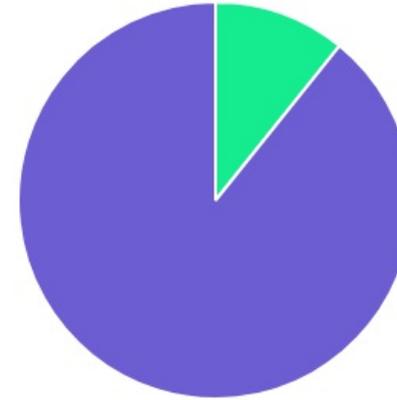
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 1.937.887,15	
Total	100,00%	R\$ 1.937.887,15	



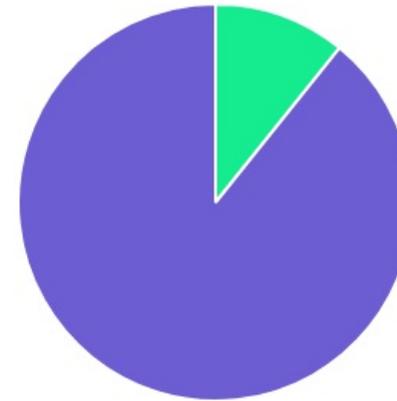
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	93,45%	R\$ 1.811.030,04	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	6,55%	R\$ 126.857,11	
Total	100,00%	R\$ 1.937.887,15	



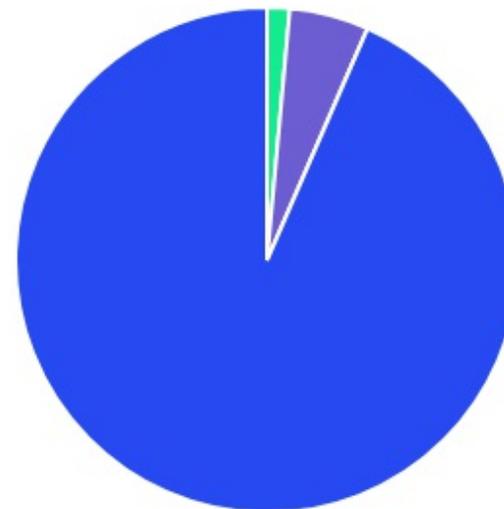
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,20%	R\$ 1.728.600,73	
CAIXA ECONOMICA	10,80%	R\$ 209.286,42	
Total	100,00%	R\$ 1.937.887,15	



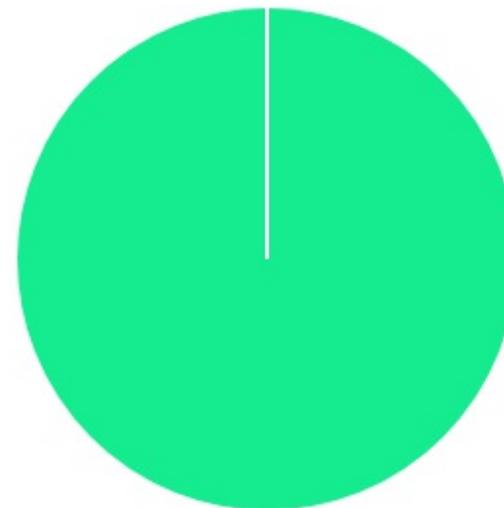
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,20%	R\$ 1.728.600,73	
CAIXA ECONOMICA	10,80%	R\$ 209.286,42	
Total	100,00%	R\$ 1.937.887,15	



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	
Total	100,00%	R\$ 1.937.887,15	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 1.937.887,15	
Total	100,00%	R\$ 1.937.887,15	



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%
Total Renda Fixa		R\$ 1.937.887,15	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%	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%
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%	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%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 1.937.887,15	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.4% a.a.			
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	4,38%	R\$ 13.656,18	1,25%	-3,13%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,21%	0,27%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,17%	0,34%	0,38%	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,01%	0,13%	0,98%	1,13%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	07.214.377/0001-92	0,10%	0,37%	0,34%	0,81%