



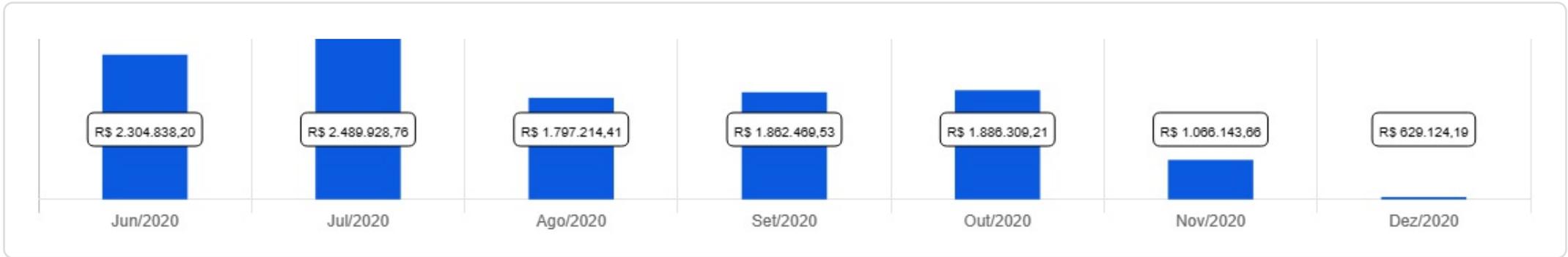
QUIPREV

 Julho a Dezembro de 2020



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 629.124,19</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,95% Acum.: 1,91%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,83% Acum.: 7,45%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,87% Acum.: -5,54%</p>	<p>VaR</p> <p>0,38%</p>
--	--	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio

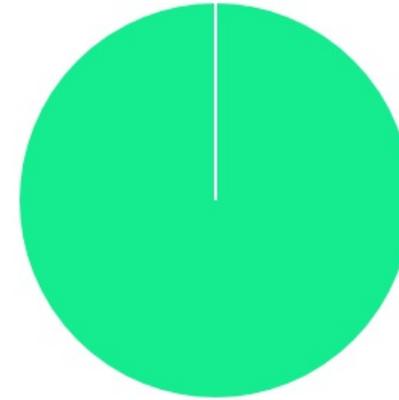


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

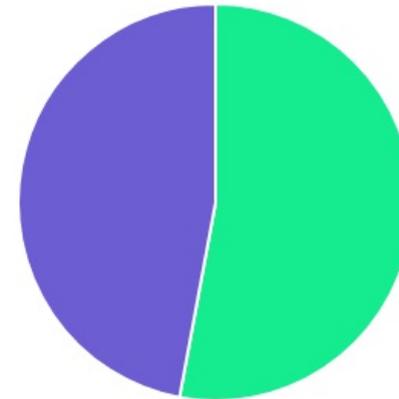


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	-	R\$ 3.791,50	1,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 27.633,56	11.78%	D+0	-	R\$ 78,47	0,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 96.564,63	41.15%	D+0	-	R\$ 1.725,87	1,82%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES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

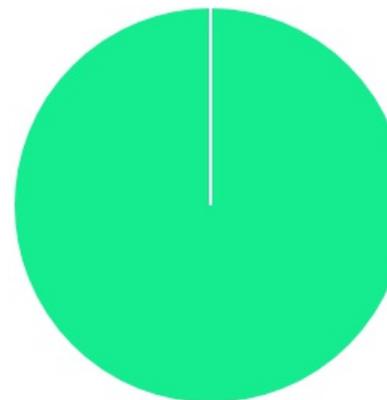
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 234.640,77	
Total	100,00%	R\$ 234.640,77	



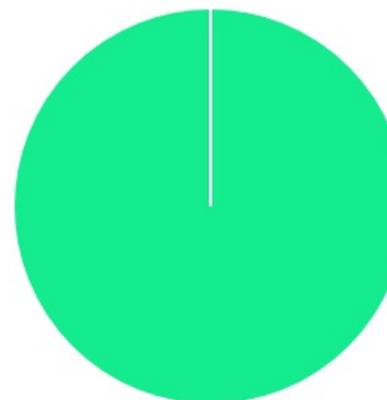
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52,93%	R\$ 124.198,19	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	47,07%	R\$ 110.442,58	
Total	100,00%	R\$ 234.640,77	



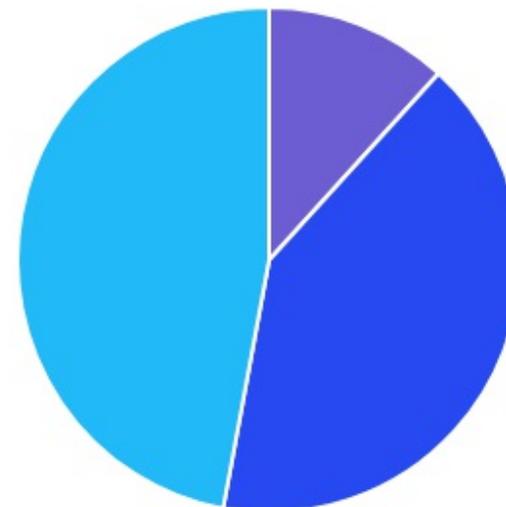
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 234.640,77	
Total	100,00%	R\$ 234.640,77	



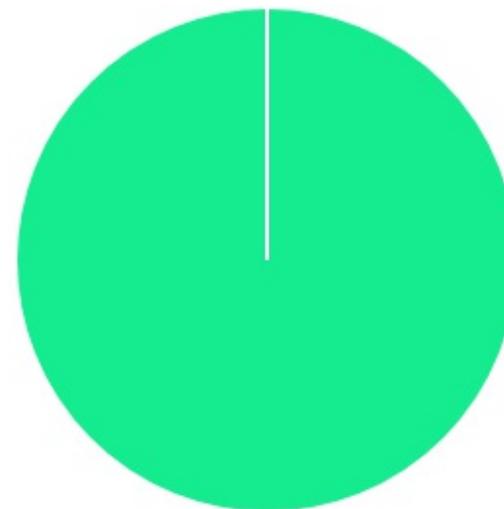
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 234.640,77	
Total	100,00%	R\$ 234.640,77	



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	
Total	100,00%	R\$ 234.640,77	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 234.640,77	
Total	100,00%	R\$ 234.640,77	



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%
Total Renda Fixa		R\$ 234.640,77	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\$ 234.640,77	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2020			IPCA + 5.89% a.a.			
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%
Total	R\$ 1.047.584,90	R\$ 234.640,77	7,45%	R\$ 25.652,47	1,91%	-5,54%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,25%	0,20%	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,47%	0,64%	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,21%	3,32%	4,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,30%	1,93%	1,62%