



CHORÓPREV

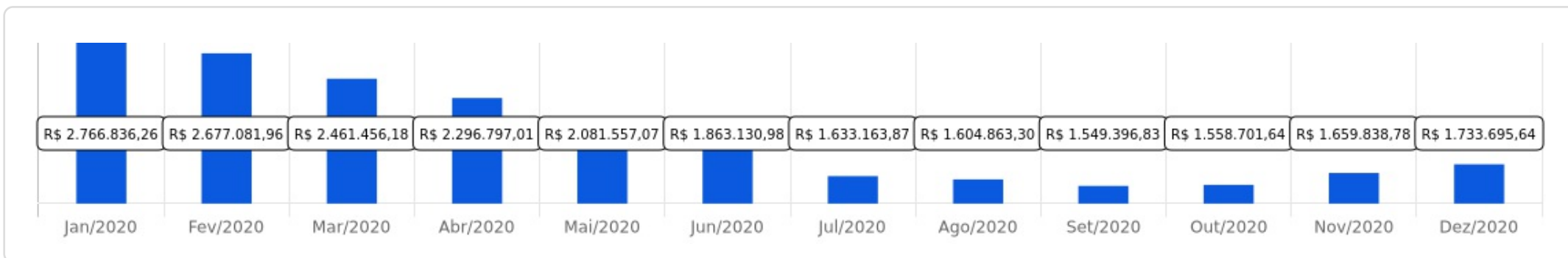


Janeiro a Dezembro de 2020

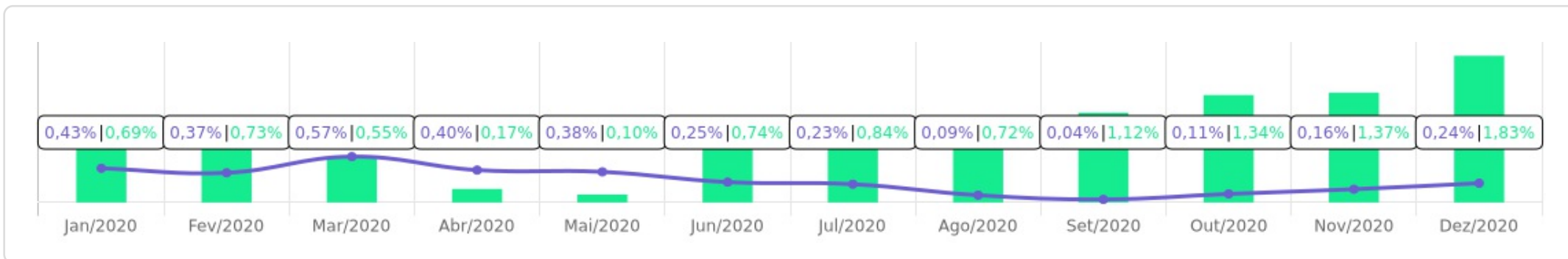


<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 1.733.695,64</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,24% Acum.: 3,31%	<b>Meta</b> Mês: 1,83% Acum.: 10,67%	<b>Gap</b> Mês: -1,59p.p. Acum.: -7,36p.p.	<b>VaR<sub>1,252</sub></b> <b>0,07%</b>
--	--	--	--	--


Evolução do Patrimônio

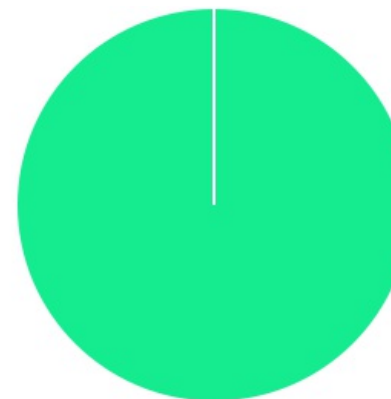




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

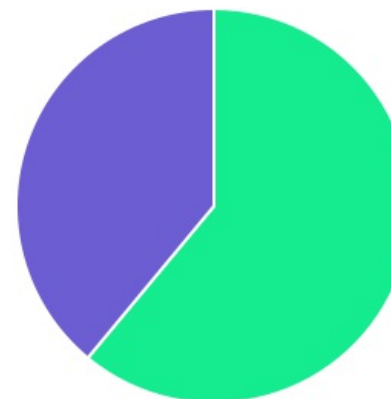


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.057.783,77	61,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.936,98	3,47%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.528,08	3,71%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 675.911,87	38,99%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3.442,89	0,98%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 1.733.695,64</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 75.907,95</b>	<b>3,31%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 1.733.695,64</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

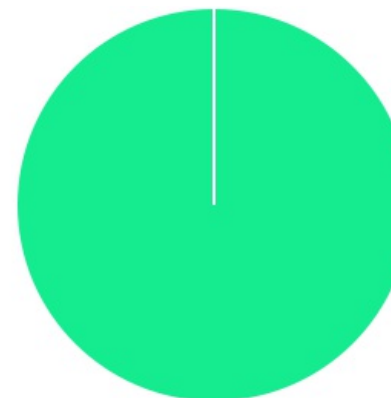
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 1.733.695,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.733.695,64</b>	



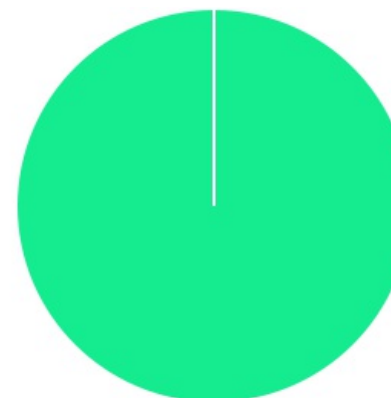
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,01%	R\$ 1.057.783,77	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	38,99%	R\$ 675.911,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.733.695,64</b>	



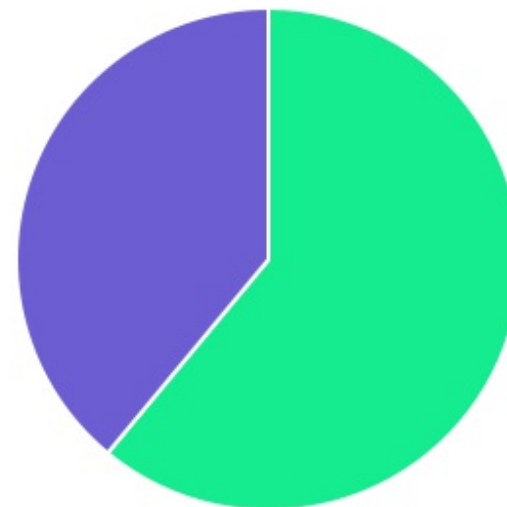
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.733.695,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.733.695,64</b>	



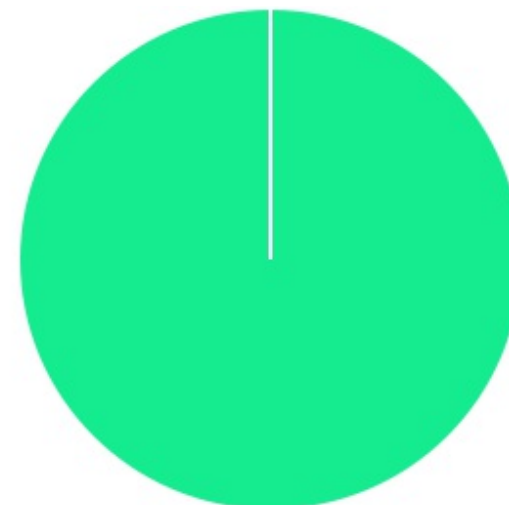
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.733.695,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.733.695,64</b>	



<b>BENCHMARK</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>LEG.</b>
IRF-M 1	61,01%	R\$ 1.057.783,77	<span style="color: green;">■</span>
CDI	38,99%	R\$ 675.911,87	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.733.695,64</b>	



<b>LIQUIDEZ</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>LEG.</b>
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 1.733.695,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.733.695,64</b>	



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\$ 1.057.783,77	61.01%	0,00%	62,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 675.911,87	38.99%	0,00%	38,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 1.733.695,64</b>	<b>100,00%</b>			



RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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 - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	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\$ 1.733.695,64</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2020			IPCA + 5.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.930.007,83	R\$ 2.766.836,26	0,69%	R\$ 12.435,04	0,43%	-0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 2.766.836,26	R\$ 2.677.081,96	0,73%	R\$ 10.467,97	0,37%	-0,36p.p.
Março	R\$ 2.677.081,96	R\$ 2.461.456,18	0,55%	R\$ 15.070,30	0,57%	0,02p.p.
Abril	R\$ 2.461.456,18	R\$ 2.296.797,01	0,17%	R\$ 9.860,20	0,40%	0,24p.p.
Maió	R\$ 2.296.797,01	R\$ 2.081.557,07	0,10%	R\$ 8.633,38	0,38%	0,28p.p.
Junho	R\$ 2.081.557,07	R\$ 1.863.130,98	0,74%	R\$ 5.234,63	0,25%	-0,48p.p.
Julho	R\$ 1.863.130,98	R\$ 1.633.163,87	0,84%	R\$ 4.107,99	0,23%	-0,61p.p.
Agosto	R\$ 1.633.163,87	R\$ 1.604.863,30	0,72%	R\$ 1.520,60	0,09%	-0,63p.p.
Setembro	R\$ 1.604.863,30	R\$ 1.549.396,83	1,12%	R\$ 523,10	0,04%	-1,08p.p.
Outubro	R\$ 1.549.396,83	R\$ 1.558.701,64	1,34%	R\$ 1.587,24	0,11%	-1,23p.p.
Novembro	R\$ 1.558.701,64	R\$ 1.659.838,78	1,37%	R\$ 2.597,28	0,16%	-1,20p.p.
Dezembro	R\$ 1.659.838,78	R\$ 1.733.695,64	1,83%	R\$ 3.870,22	0,24%	-1,59p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.659.838,78</b>	<b>R\$ 1.733.695,64</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 75.907,95</b>	<b>3,31%</b>	<b>-7,36p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	2,45%	0,36%	3,47%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,79%	0,08%	0,98%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	2,88%	0,81%	3,71%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )