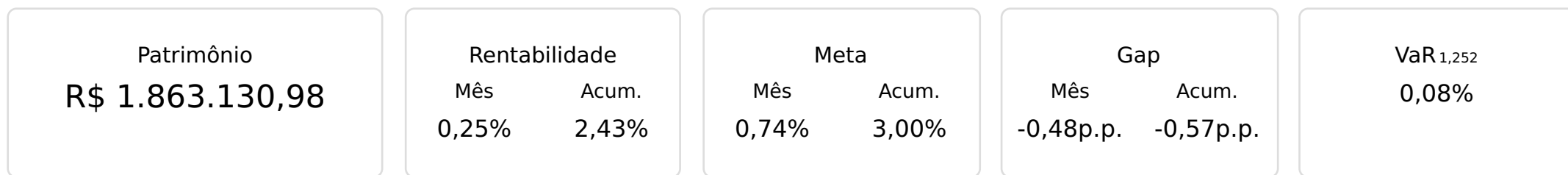




# CHORÓPREV

 Janeiro a Junho de 2020

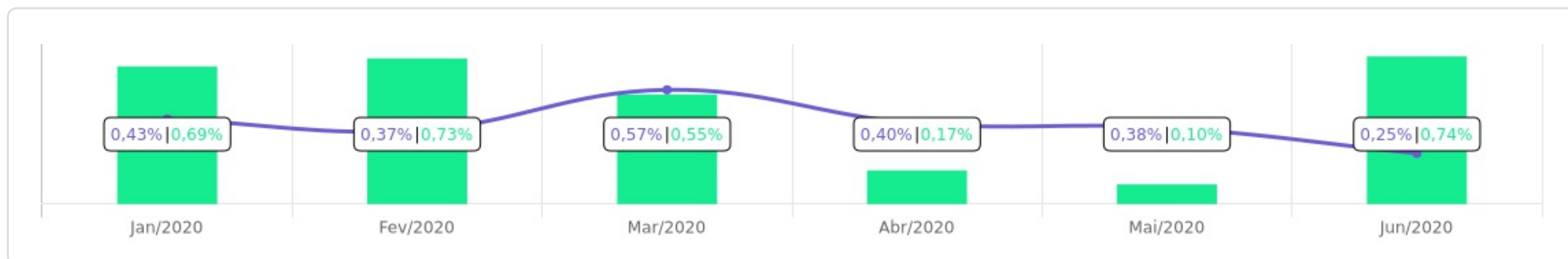




Evolução do Patrimônio

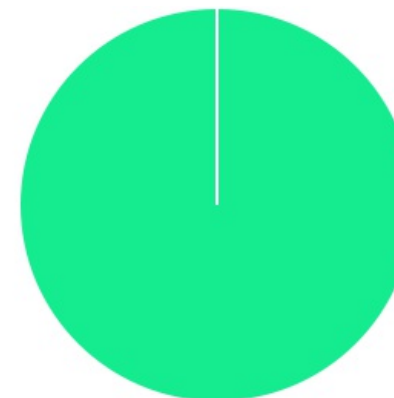


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

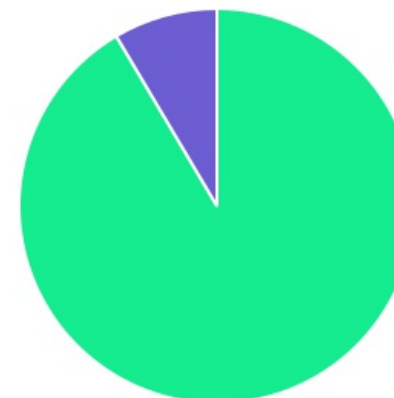


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.689.986,88	90,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.140,09	2,45%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 14.811,17	0,79%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.415,19	2,88%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 158.332,93	8,50%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.146,24	0,79%	1,00%
Total investimentos	R\$ 1.863.130,98	100.00%			R\$ 61.701,52	2,43%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.863.130,98	100.00%			-	-	

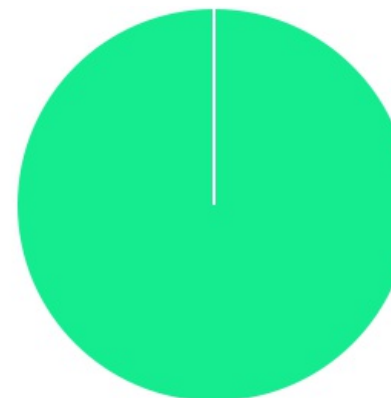
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 1.863.130,98	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.863.130,98</b>	



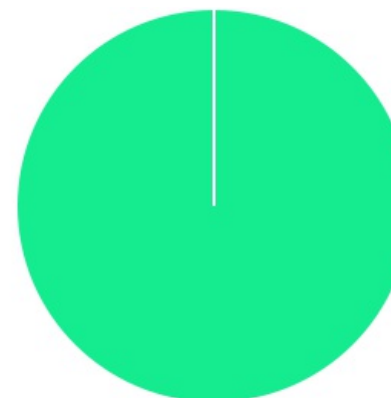
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	91,50%	R\$ 1.704.798,05	<span style="color: green;">■</span>
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	8,50%	R\$ 158.332,93	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.863.130,98</b>	






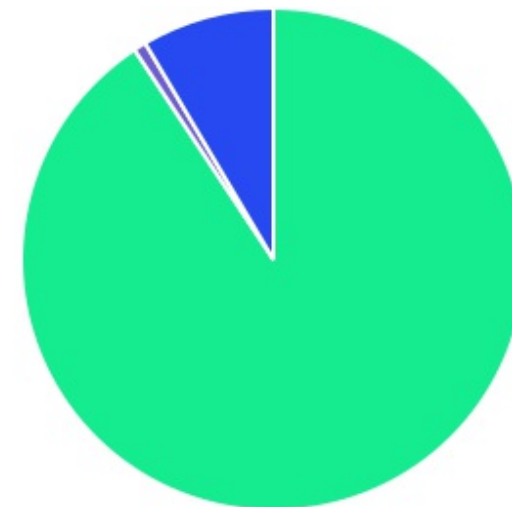
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.863.130,98	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.863.130,98</b>	



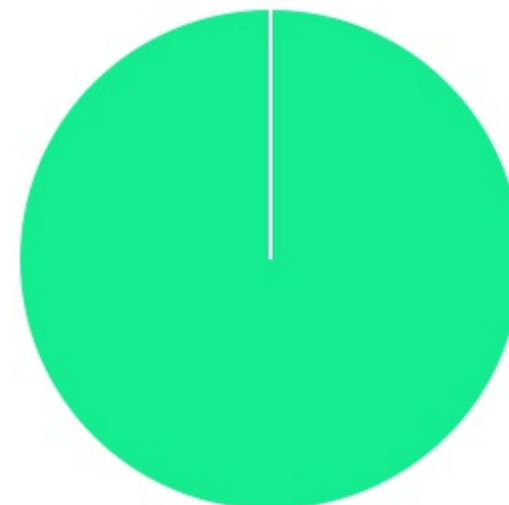
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.863.130,98	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.863.130,98</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	90,71%	R\$ 1.689.986,88	
CDI	8,50%	R\$ 158.332,93	
IDKA IPCA 2A	0,79%	R\$ 14.811,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.863.130,98</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 1.863.130,98	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.863.130,98</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\$ 1.704.798,05	91.50%	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\$ 158.332,93	8.50%	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\$ 1.863.130,98</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\$ 1.863.130,98</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.
Maiο	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.
Total	R\$ 2.081.557,07	R\$ 1.863.130,98	3,00%	R\$ 61.701,52	2,43%	-0,57p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,38%	1,06%	2,45%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,46%	0,32%	0,79%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,66%	3,57%	2,88%
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% )