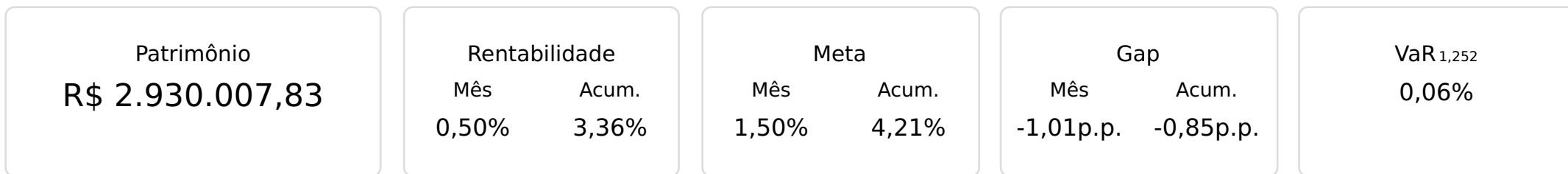




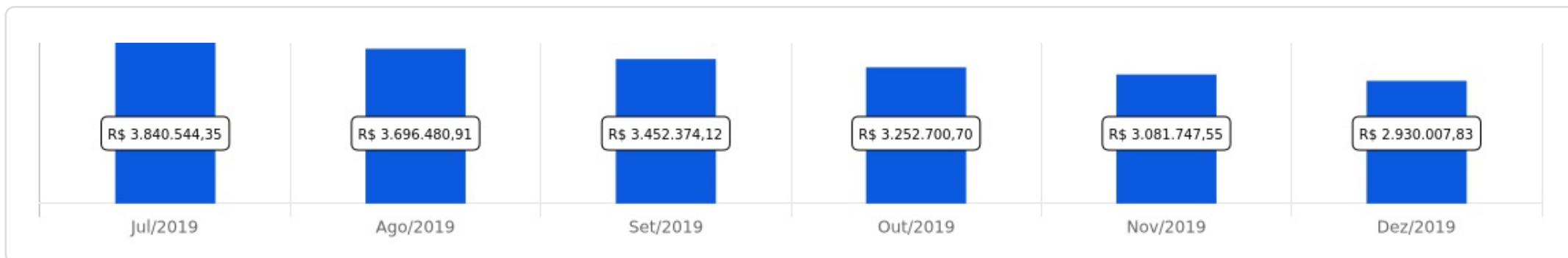
CHORÓPREV

 Julho a Dezembro de 2019

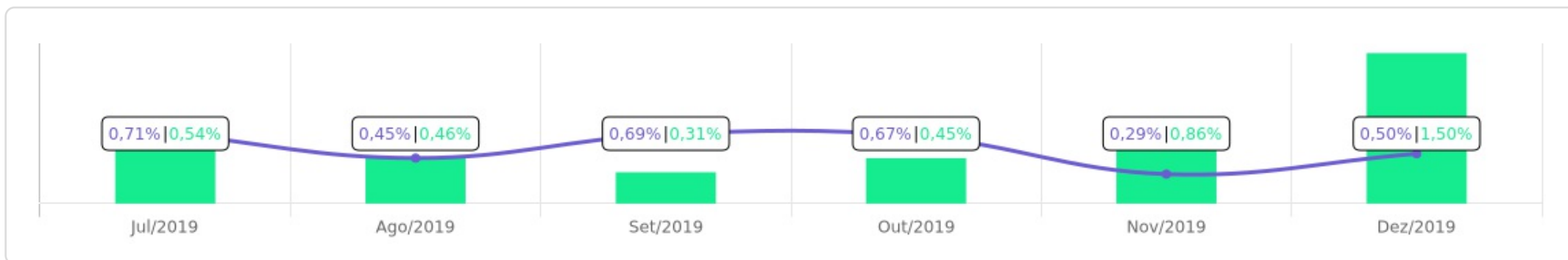





Evolução do Patrimônio

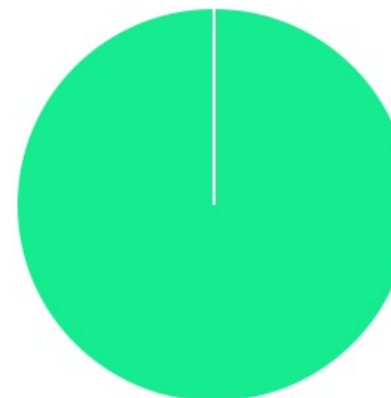




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

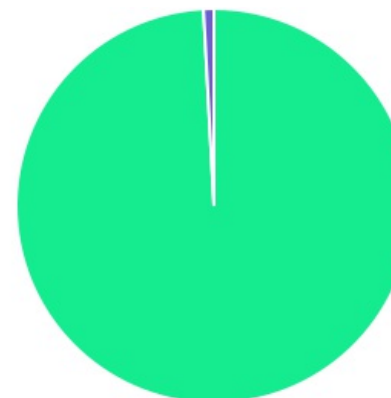


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.479.846,79	84,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 89.961,61	3,18%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 425.395,98	14,52%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.816,18	5,15%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 24.765,06	0,85%	D+0	7, IV "a"	R\$ 6.043,91	1,49%	1,00%
Total investimentos	R\$ 2.930.007,83	100.00%			R\$ 116.821,70	3,36%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 2.930.007,83	100.00%			-	-	

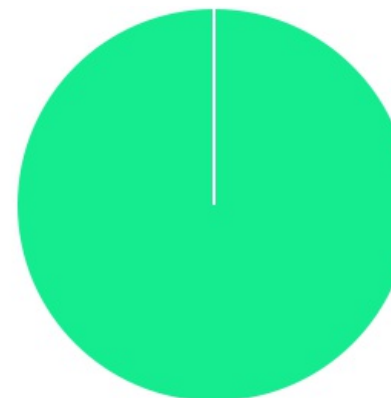
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.930.007,83	
Total	100,00%	R\$ 2.930.007,83	



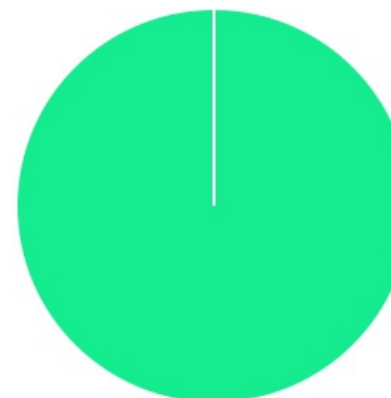
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	99,15%	R\$ 2.905.242,77	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	0,85%	R\$ 24.765,06	
Total	100,00%	R\$ 2.930.007,83	






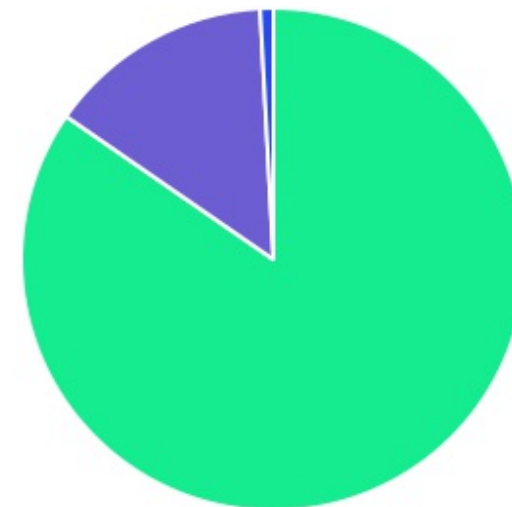
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.930.007,83	■
Total	100,00%	R\$ 2.930.007,83	



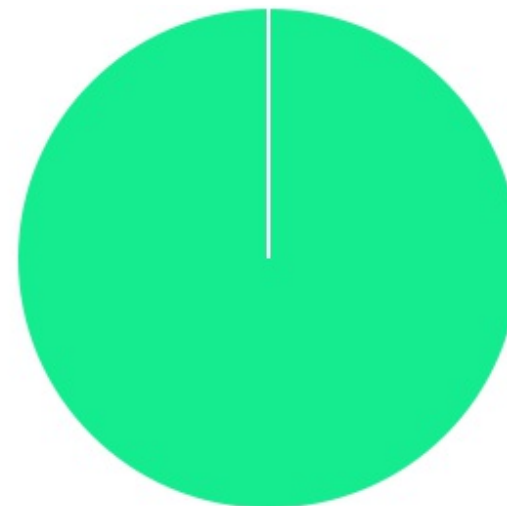
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.930.007,83	■
Total	100,00%	R\$ 2.930.007,83	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	84,64%	R\$ 2.479.846,79	
IDKA IPCA 2A	14,52%	R\$ 425.395,98	
CDI	0,85%	R\$ 24.765,06	
Total	100,00%	R\$ 2.930.007,83	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.930.007,83	■
Total	100,00%	R\$ 2.930.007,83	



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\$ 2.905.242,77	99.15%	40,00%	99,00%	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\$ 24.765,06	0.85%	0,00%	1,00%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 2.930.007,83	100,00%			

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%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 2.930.007,83	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2019			IPCA + 4.31% a.a.			
Julho	R\$ 3.702.174,20	R\$ 3.840.544,35	0,54%	R\$ 26.620,11	0,71%	0,16p.p.
Agosto	R\$ 3.840.544,35	R\$ 3.696.480,91	0,46%	R\$ 17.442,69	0,45%	-0,01p.p.
Setembro	R\$ 3.696.480,91	R\$ 3.452.374,12	0,31%	R\$ 25.134,82	0,69%	0,38p.p.
Outubro	R\$ 3.452.374,12	R\$ 3.252.700,70	0,45%	R\$ 22.985,84	0,67%	0,22p.p.
Novembro	R\$ 3.252.700,70	R\$ 3.081.747,55	0,86%	R\$ 9.550,59	0,29%	-0,57p.p.
Dezembro	R\$ 3.081.747,55	R\$ 2.930.007,83	1,50%	R\$ 15.087,65	0,50%	-1,01p.p.
Total	R\$ 3.081.747,55	R\$ 2.930.007,83	4,21%	R\$ 116.821,70	3,36%	-0,85p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,85%	1,31%	3,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,09%	0,40%	1,49%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	2,46%	2,62%	5,15%
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%)