



CHORÓPREV

 Julho a Setembro de 2020

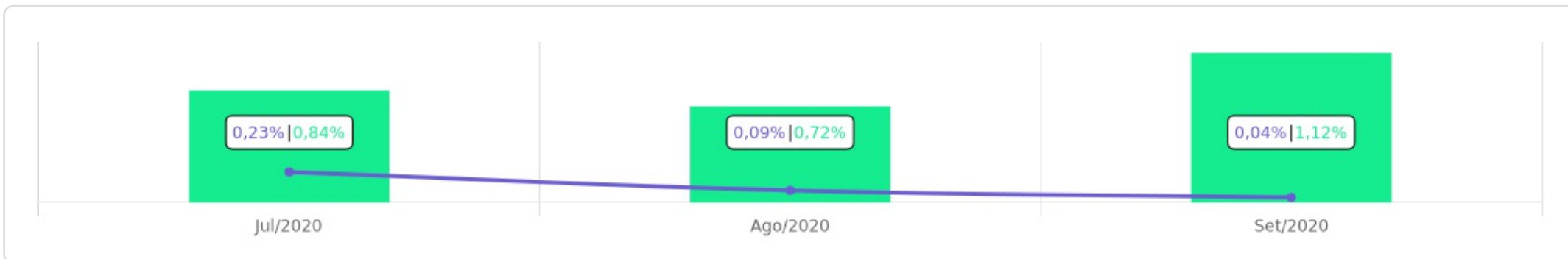


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.549.396,83</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,04%</td> <td>0,35%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,04%	0,35%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,12%</td> <td>2,70%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,12%	2,70%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,08p.p.</td> <td>-2,35p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,08p.p.	-2,35p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,07%</p>
Mês	Acum.															
0,04%	0,35%															
Mês	Acum.															
1,12%	2,70%															
Mês	Acum.															
-1,08p.p.	-2,35p.p.															


Evolução do Patrimônio

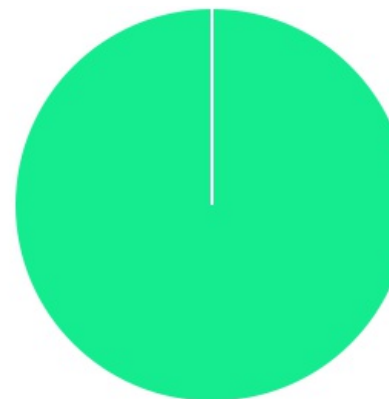




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

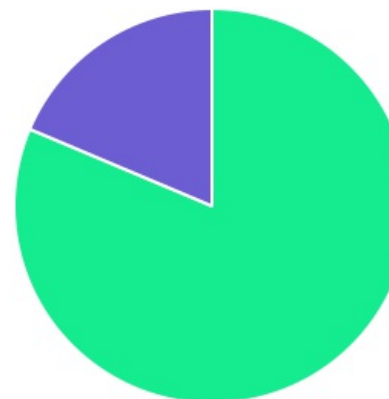


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.260.676,06	81,37%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.689,18	0,36%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 112,89	0,81%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 288.720,77	18,63%	D+0	7, IV "a"	R\$ 349,62	0,08%	1,00%
Total investimentos	R\$ 1.549.396,83	100.00%			R\$ 6.151,69	0,35%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.549.396,83	100.00%			-	-	

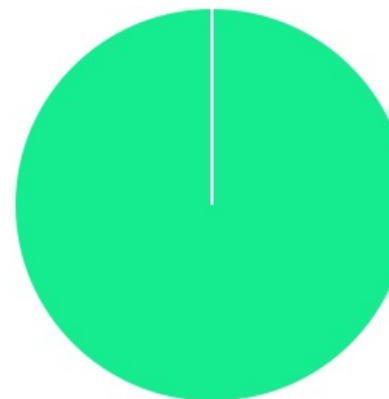
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 1.549.396,83	
Total	100,00%	R\$ 1.549.396,83	



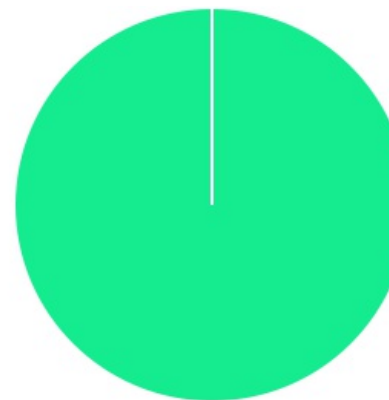
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	81,37%	R\$ 1.260.676,06	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	18,63%	R\$ 288.720,77	
Total	100,00%	R\$ 1.549.396,83	



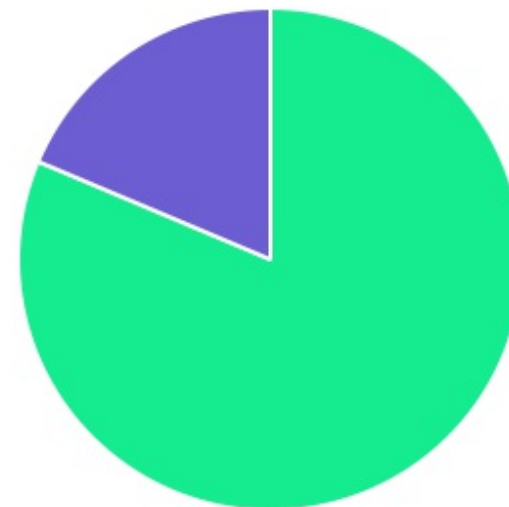
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.549.396,83	
Total	100,00%	R\$ 1.549.396,83	



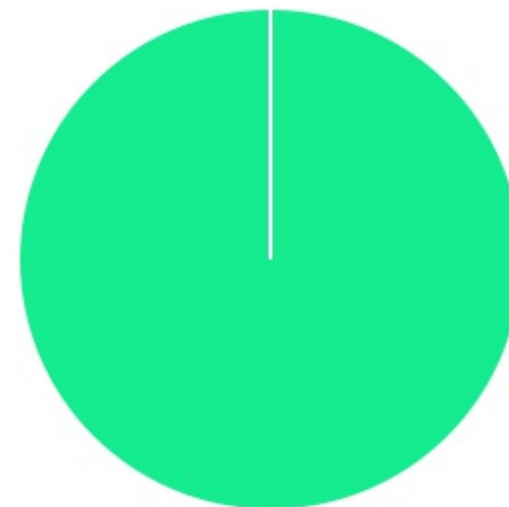
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.549.396,83	
Total	100,00%	R\$ 1.549.396,83	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	81,37%	R\$ 1.260.676,06	■
CDI	18,63%	R\$ 288.720,77	■
Total	100,00%	R\$ 1.549.396,83	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 1.549.396,83	■
Total	100,00%	R\$ 1.549.396,83	



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\$ 1.260.676,06	81.37%	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\$ 288.720,77	18.63%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 1.549.396,83	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\$ 1.549.396,83	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2020			IPCA + 5.89% a.a.			
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.
Total	R\$ 1.604.863,30	R\$ 1.549.396,83	2,70%	R\$ 6.151,69	0,35%	-2,35p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,23%	0,09%	0,04%	0,36%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,05%	0,04%	-0,01%	0,08%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,81%	-	-	0,81%
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%)