



CHORÓPREV

 Maio/2020

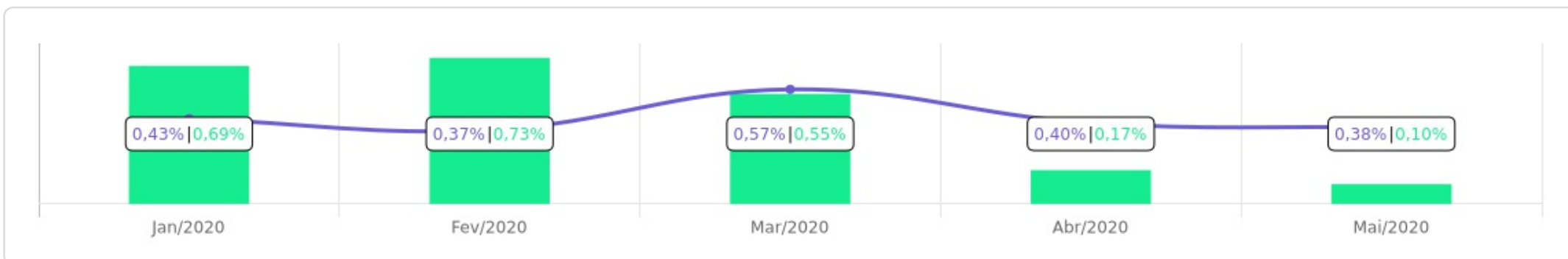


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 2.081.557,07</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,38% 2,17%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,10% 2,25%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,28p.p. -0,08p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,08%</p>
--	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

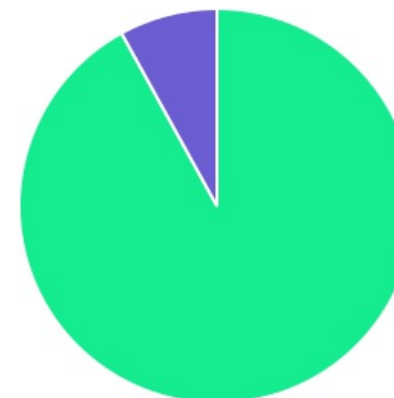


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.900.144,77	91,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.040,27	0,39%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 14.633,66	0,70%	D+1	7, I "b"	R\$ 287,02	2,00%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 166.778,64	8,01%	D+0	7, IV "a"	R\$ 306,09	0,09%	1,00%
Total investimentos	R\$ 2.081.557,07	100.00%			R\$ 8.633,38	0,38%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 2.081.557,07	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.081.557,07	
Total	100,00%	R\$ 2.081.557,07	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	91,99%	R\$ 1.914.778,43	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	8,01%	R\$ 166.778,64	
Total	100,00%	R\$ 2.081.557,07	






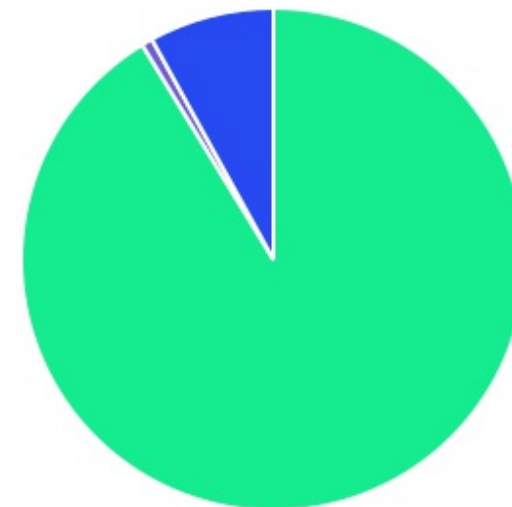
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.081.557,07	
Total	100,00%	R\$ 2.081.557,07	




ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.081.557,07	
Total	100,00%	R\$ 2.081.557,07	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	91,28%	R\$ 1.900.144,77	
CDI	8,01%	R\$ 166.778,64	
IDKA IPCA 2A	0,70%	R\$ 14.633,66	
Total	100,00%	R\$ 2.081.557,07	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.081.557,07	
Total	100,00%	R\$ 2.081.557,07	



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\$ 1.914.778,43	91.99%	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\$ 166.778,64	8.01%	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\$ 2.081.557,07	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\$ 2.081.557,07	100,00%			

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.
Maio	R\$ 2.296.797,01	R\$ 2.081.557,07	0,10%	R\$ 8.633,38	0,38%	0,28p.p.
Total	R\$ 2.296.797,01	R\$ 2.081.557,07	2,25%	R\$ 56.466,89	2,17%	-0,08p.p.
2019			IPCA + 4.31% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.562.198,06	R\$ 3.576.939,00	0,67%	R\$ 22.490,94	0,63%	-0,04p.p.
Fevereiro	R\$ 3.576.939,00	R\$ 3.835.884,45	0,78%	R\$ 16.686,99	0,45%	-0,33p.p.
Março	R\$ 3.835.884,45	R\$ 3.631.777,13	1,10%	R\$ 17.248,62	0,45%	-0,65p.p.
Abril	R\$ 3.631.777,13	R\$ 3.448.489,15	0,92%	R\$ 20.157,16	0,56%	-0,37p.p.
Maio	R\$ 3.448.489,15	R\$ 3.416.244,74	0,48%	R\$ 23.538,64	0,67%	0,19p.p.
Junho	R\$ 3.416.244,74	R\$ 3.702.174,20	0,36%	R\$ 22.673,16	0,61%	0,25p.p.
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	8,80%	R\$ 239.617,21	6,89%	-1,91p.p.
2018			IPCA + 6% a.a.			

Janeiro	R\$ 5.160.055,39	R\$ 5.054.848,84	0,78%	R\$ 37.393,94	0,72%	-0,05p.p.
Fevereiro	R\$ 5.054.848,84	R\$ 5.198.801,20	0,81%	R\$ 30.663,84	0,59%	-0,22p.p.
Março	R\$ 5.198.801,20	R\$ 5.075.160,96	0,58%	R\$ 43.717,05	0,85%	0,27p.p.
Abril	R\$ 5.075.160,96	R\$ 4.936.291,01	0,71%	R\$ 25.955,63	0,51%	-0,20p.p.
Maio	R\$ 4.936.291,01	R\$ 4.759.143,60	0,89%	R\$ -10.804,13	-0,22%	-1,11p.p.
Junho	R\$ 4.759.143,60	R\$ 4.533.000,20	1,75%	R\$ 19.290,98	0,41%	-1,34p.p.
Julho	R\$ 4.533.000,20	R\$ 4.528.566,37	0,82%	R\$ 38.537,40	0,83%	0,02p.p.
Agosto	R\$ 4.528.566,37	R\$ 4.313.362,72	0,40%	R\$ 8.180,89	0,18%	-0,22p.p.
Setembro	R\$ 4.313.362,72	R\$ 4.174.473,85	0,97%	R\$ 28.915,92	0,79%	-0,17p.p.
Outubro	R\$ 4.174.473,85	R\$ 4.043.619,85	0,94%	R\$ 59.434,69	1,42%	0,49p.p.
Novembro	R\$ 4.043.619,85	R\$ 3.864.477,66	0,28%	R\$ 18.165,57	0,45%	0,17p.p.
Dezembro	R\$ 3.864.477,66	R\$ 3.562.198,06	0,64%	R\$ 22.384,28	0,59%	-0,05p.p.
Total	R\$ 3.864.477,66	R\$ 3.562.198,06	9,97%	R\$ 321.836,06	7,36%	-2,61p.p.

2017 IPCA + 6% a.a.

Janeiro	R\$ 5.207.206,34	R\$ 5.175.441,21	0,87%	R\$ 64.519,99	1,24%	0,37p.p.
Fevereiro	R\$ 5.175.441,21	R\$ 5.432.762,49	0,82%	R\$ 56.998,33	1,06%	0,25p.p.
Março	R\$ 5.432.762,49	R\$ 5.595.029,40	0,74%	R\$ 65.327,51	1,19%	0,45p.p.
Abril	R\$ 5.595.029,40	R\$ 5.734.908,55	0,63%	R\$ 45.785,91	0,80%	0,18p.p.
Maio	R\$ 5.734.908,55	R\$ 5.865.964,61	0,80%	R\$ 44.961,01	0,78%	-0,02p.p.
Junho	R\$ 5.865.964,61	R\$ 5.963.310,80	0,26%	R\$ 51.651,85	0,86%	0,60p.p.
Julho	R\$ 5.963.310,80	R\$ 5.910.326,76	0,73%	R\$ 78.135,00	1,31%	0,58p.p.
Agosto	R\$ 5.910.326,76	R\$ 5.828.638,13	0,68%	R\$ 52.862,51	0,89%	0,22p.p.
Setembro	R\$ 5.828.638,13	R\$ 5.868.213,47	0,65%	R\$ 46.481,39	0,80%	0,15p.p.

Outubro	R\$ 5.868.213,47	R\$ 5.604.155,81	0,91%	R\$ 33.360,48	0,58%	-0,32p.p.
Novembro	R\$ 5.604.155,81	R\$ 5.390.698,28	0,77%	R\$ 27.061,74	0,49%	-0,28p.p.
Dezembro	R\$ 5.390.698,28	R\$ 5.160.055,39	0,93%	R\$ 36.182,19	0,68%	-0,24p.p.
Total	R\$ 5.390.698,28	R\$ 5.160.055,39	9,12%	R\$ 603.327,91	11,22%	2,10p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,39%	2,19%	6,04%	12,96%	28,27%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,09%	0,66%	2,44%	5,87%	14,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	7,41%	-	13,24%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	2,00%	1,65%	8,06%	18,97%	37,56%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	9,40%	-	23,32%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	7,00%	-	16,41%

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%)