

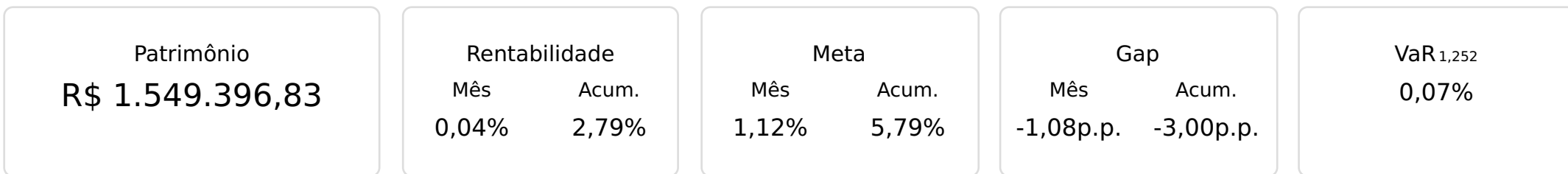


CHORÓPREV

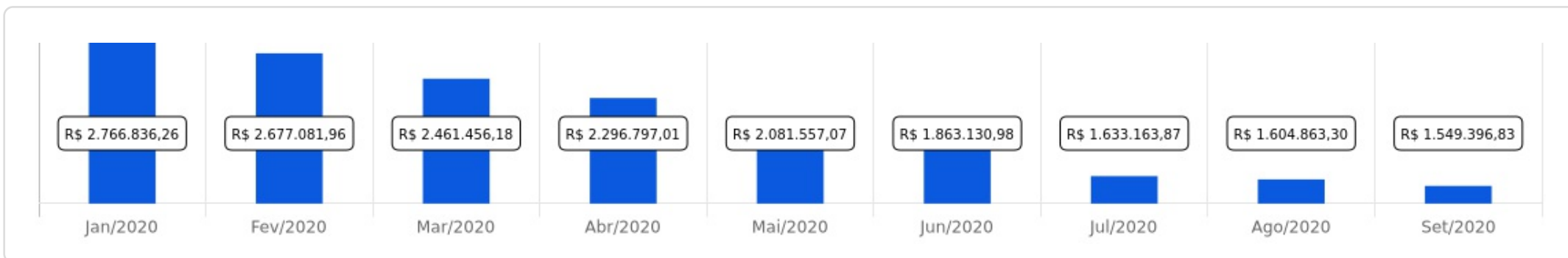


Setembro/2020






Evolução do Patrimônio

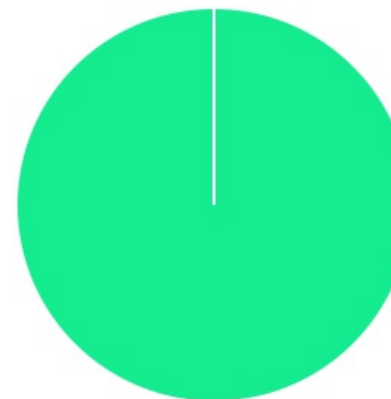




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

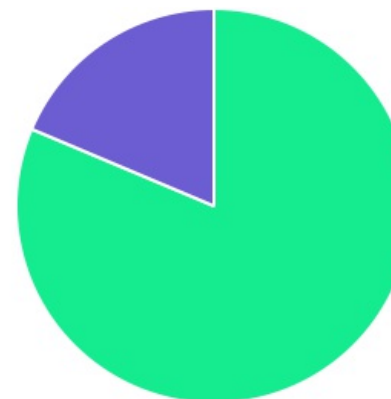


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 3.922 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------|-----------|-------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 1.260.676,06 | 81,37% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 538,74 | 0,04% | 0,10% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 288.720,77 | 18,63% | D+0 | 7, IV "a" | R\$ -15,64 | -0,01% | 1,00% |
| Total investimentos | R\$ 1.549.396,83 | 100.00% | | | R\$ 523,10 | 0,04% | |
| Disponibilidade | R\$ 0,00 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 1.549.396,83 | 100.00% | | | - | - | |

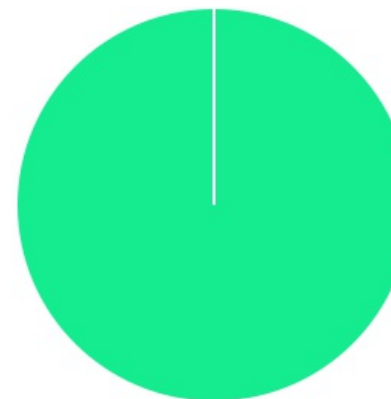
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 1.549.396,83 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 1.549.396,83 | |



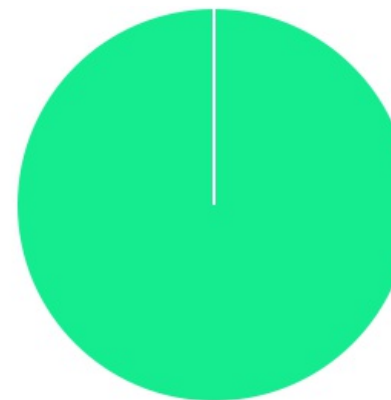
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 81,37% | R\$ 1.260.676,06 |  |
| Artigo 7º, Inciso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



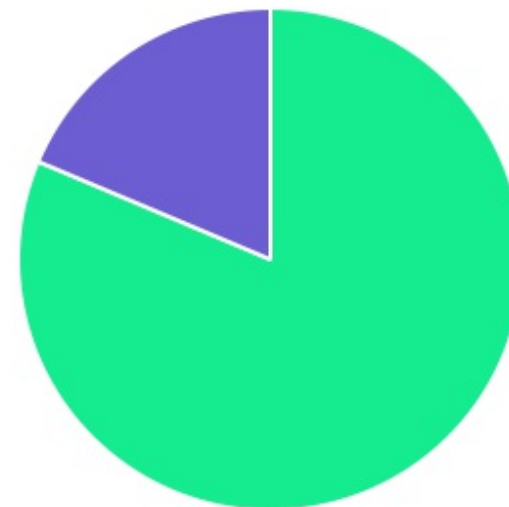
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 1.549.396,83 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 1.549.396,83 | |



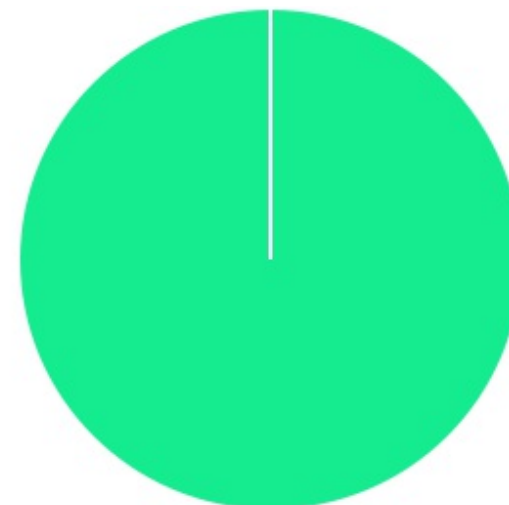
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 1.549.396,83 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 1.549.396,83 | |



| 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. | | | |
| 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. |
| 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. |
| Total | R\$ 1.604.863,30 | R\$ 1.549.396,83 | 5,79% | R\$ 67.853,21 | 2,79% | -3,00p.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. |
| Mai | 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. |
| Mai | 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 | 0,04% | 2,83% | 4,17% | 11,70% | 29,06% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | -0,01% | 0,87% | 1,27% | 5,01% | 14,34% |
| 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 | - | 3,71% | 7,99% | 19,57% | 40,35% |
| 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%) |