

# Relatório de Posição



Período de 01/07/20 a 31/07/20  
Emitido em 4 de agosto de 2020

## CP PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA (DINAMICO)

### Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL  
Agência: 0001  
Conta Corrente: 000214092  
CNPJ: 74.162.934/0001-66

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTG Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.

## Resumo

Posição Consolidada

## Posição e Movimentação de Mercado

Fundos de Investimentos

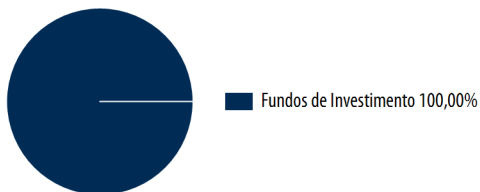
## Informações Adicionais

Glossário

Observações

## Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 31/07/20	%
Fundos de Investimento	46.717.073,68	100,00
<b>Total</b>	<b>46.717.073,68</b>	<b>100</b>



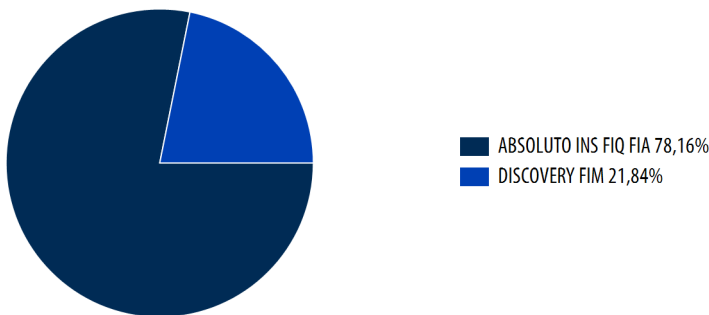
\* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

## Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/06/20	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
ABSOLUTO INS FIQ FIA							
31/07/20	33.691.788,66	8.035.732,72827100	4,54394200	36.513.903,44	36.513.903,44	2.822.114,78	78,16
DISCOVERY FIM							
31/07/20	10.092.987,82	437.571,47161900	23,31772270	10.203.170,24	10.203.170,24	110.182,42	21,84
<b>Total</b>	<b>43.784.776,48</b>			<b>46.717.073,68</b>	<b>46.717.073,68</b>	<b>2.932.297,20</b>	<b>100,00</b>

\* Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

## Gráfico - Fundos de Investimento



Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

## Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

ABSOLUTO INS FIQ FIA									
Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira	
11/05/15	1.884.575,40439800	4,543942000	8.563.401,33	-	-	8.563.401,33	120,05	18,33	
06/10/17	907.607,48241800	4,543942000	4.124.115,76	-	-	4.124.115,76	64,96	8,83	
03/05/18	1.033.316,24388200	4,543942000	4.695.329,08	-	-	4.695.329,08	58,97	10,05	

**ABSOLUTO INS FIQ FIA**

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
22/05/19	1.520.884,14216600	4,543942000	6.910.809,33	-	-	6.910.809,33	29,37	14,79
10/01/20	696.773,85932400	4,543942000	3.166.100,00	-	-	3.166.100,00	(1,92)	6,78
04/05/20	27.206,84846700	4,543942000	123.626,34	-	-	123.626,34	33,38	0,26
04/05/20	43.824,03907200	4,543942000	199.133,89	-	-	199.133,89	33,38	0,43
05/05/20	1.921.544,70854400	4,543942000	8.731.387,71	-	-	8.731.387,71	33,04	18,69

**DISCOVERY FIM**

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
09/07/18	76.098,01342700	23,317722700	1.774.432,38	-	-	1.774.432,38	9,25	3,80
28/12/18	145.532,29032400	23,317722700	3.393.481,59	-	-	3.393.481,59	8,92	7,26
21/05/19	88.598,17891800	23,317722700	2.065.907,77	-	-	2.065.907,77	4,92	4,42
30/04/20	2.691,13466700	23,317722700	62.751,13	-	-	62.751,13	2,90	0,13
30/04/20	1.670,71041000	23,317722700	38.957,16	-	-	38.957,16	2,90	0,08
04/05/20	122.981,14387300	23,317722700	2.867.640,21	-	-	2.867.640,21	2,78	6,14

\* Valor previsto para os impostos na data informada.

\*\* Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

#### Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

RF: Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)

#### Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

## Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: **0800-7220-048**

Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

E-mail: [ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)

## Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: **0800-7722-827 / 0800-0474-335 (Deficiência Auditiva ou de Fala)**

E-mail: [ol-middle-office@btgpactual.com](mailto:ol-middle-office@btgpactual.com)

Site: [www.btgpactual.com](http://www.btgpactual.com)