



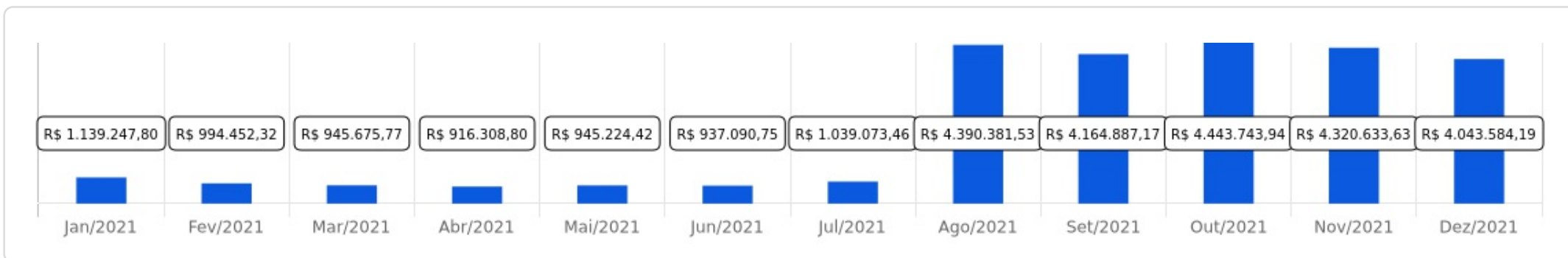
IPMA

 Dezembro/2021

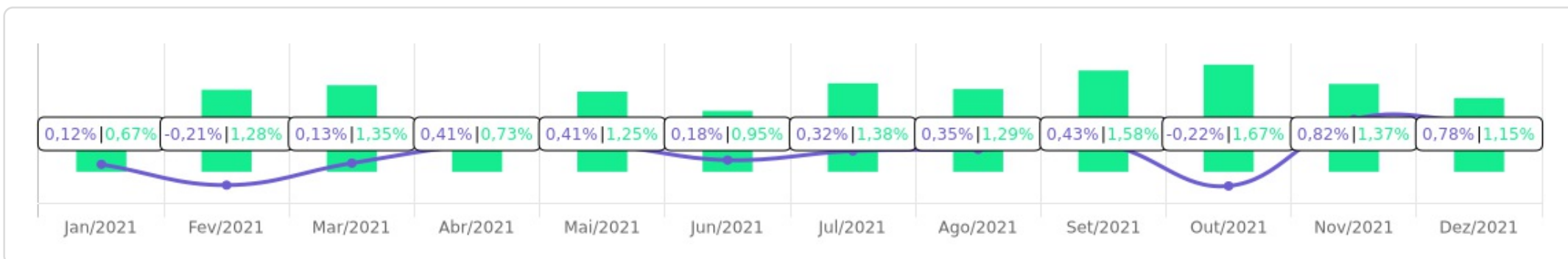


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.043.584,19</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,78%</p> <p>Acum.: 3,59%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,15%</p> <p>Acum.: 15,72%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,36%</p> <p>Acum.: -12,13%</p>	<p>VaR</p> <p>0,11%</p>
--	--	--	---	-------------------------


Evolução do Patrimônio





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

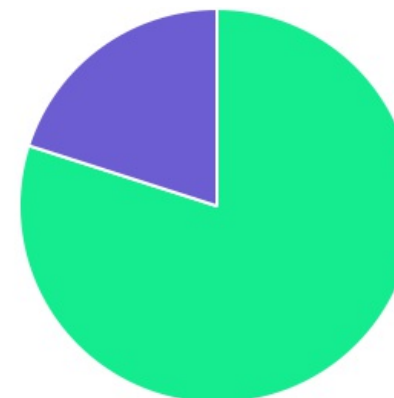




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 21,67	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,05	0,20%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 444.042,72	10.98%	D+360	7, I "b"	R\$ 2.927,44	0,66%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 1.800,04	0.04%	D+2	7, I "b"	R\$ -5,90	-0,33%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.786.863,47	68.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.335,13	0,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 50,99	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,32	0,63%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 810.790,43	20.05%	D+0	7, IV "a"	R\$ 6.526,28	0,42%
Total investimentos	R\$ 4.043.569,32	100.00%			R\$ 32.783,32	0,78%
Disponibilidade	R\$ 14,87	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 4.043.584,19	100.00%			-	-

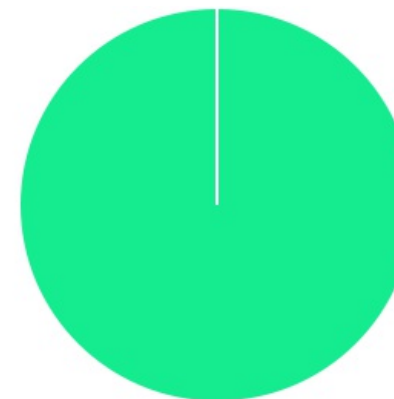
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 4.043.569,32	
Total	100,00%	R\$ 4.043.569,32	





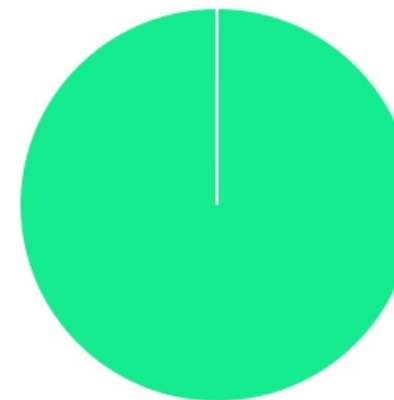
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	79,95%	R\$ 3.232.727,90	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	20,05%	R\$ 810.841,42	
Total	100,00%	R\$ 4.043.569,32	








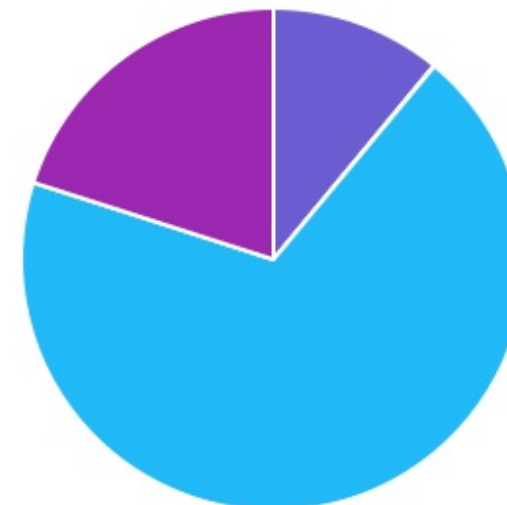
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.043.518,33	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 50,99	
Total	100,00%	R\$ 4.043.569,32	





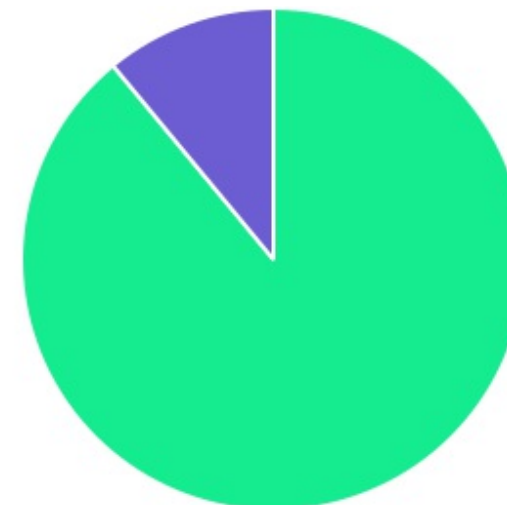
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.043.518,33	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 50,99	
Total	100,00%	R\$ 4.043.569,32	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	68,92%	R\$ 2.786.863,47	
CDI	20,05%	R\$ 810.841,42	
IPCA	10,98%	R\$ 444.042,72	
IMA-B 5+	0,04%	R\$ 1.800,04	
IMA-B	0,00%	R\$ 21,67	
Total	100,00%	R\$ 4.043.569,32	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	89,02%	R\$ 3.599.526,60	
181 a 365 dias	10,98%	R\$ 444.042,72	
Total	100,00%	R\$ 4.043.569,32	



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%	1,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.232.727,90	79.95%	40,00%	70,00%	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%	1,00%	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\$ 810.841,42	20.05%	0,00%	6,00%	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%	1,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	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\$ 4.043.569,32	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%	1,00%	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%	5,00%	30,00%
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%	9,00%	20,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
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%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 4.043.569,32	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.14% a.a.			
Janeiro	R\$ 744.975,98	R\$ 1.139.247,80	0,67%	R\$ 1.070,26	0,12%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 1.139.247,80	R\$ 994.452,32	1,28%	R\$ -1.649,34	-0,21%	-1,49%
Março	R\$ 994.452,32	R\$ 945.675,77	1,35%	R\$ 1.788,95	0,13%	-1,21%
Abril	R\$ 945.675,77	R\$ 916.308,80	0,73%	R\$ 3.680,14	0,41%	-0,32%
Mai	R\$ 916.308,80	R\$ 945.224,42	1,25%	R\$ 3.948,81	0,41%	-0,84%
Junho	R\$ 945.224,42	R\$ 937.090,75	0,95%	R\$ 1.804,97	0,18%	-0,77%
Julho	R\$ 937.090,75	R\$ 1.039.073,46	1,38%	R\$ 3.187,94	0,32%	-1,05%
Agosto	R\$ 1.039.073,46	R\$ 4.390.381,53	1,29%	R\$ 11.676,94	0,35%	-0,94%
Setembro	R\$ 4.390.381,53	R\$ 4.164.887,17	1,58%	R\$ 20.459,31	0,43%	-1,15%
Outubro	R\$ 4.164.887,17	R\$ 4.443.743,94	1,67%	R\$ -11.981,48	-0,22%	-1,89%
Novembro	R\$ 4.443.743,94	R\$ 4.320.633,63	1,37%	R\$ 36.861,92	0,82%	-0,55%
Dezembro	R\$ 4.320.633,63	R\$ 4.043.584,19	1,15%	R\$ 32.783,32	0,78%	-0,36%
Total	R\$ 4.320.633,63	R\$ 4.043.584,19	15,72%	R\$ 103.631,74	3,59%	-12,13%
2020			IPCA + 5.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 677.817,41	R\$ 706.150,67	0,69%	R\$ 3.037,95	0,91%	0,22%
Fevereiro	R\$ 706.150,67	R\$ 782.884,31	0,73%	R\$ 3.975,75	-6,10%	-6,83%
Março	R\$ 782.884,31	R\$ 1.048.993,94	0,55%	R\$ -11.078,95	-1,24%	-1,79%
Abril	R\$ 1.048.993,94	R\$ 752.889,86	0,17%	R\$ 2.579,63	0,20%	0,03%
Mai	R\$ 752.889,86	R\$ 739.456,79	0,10%	R\$ 12.254,87	1,60%	1,51%
Junho	R\$ 739.456,79	R\$ 978.738,90	0,74%	R\$ 7.510,11	0,92%	0,19%
Julho	R\$ 978.738,90	R\$ 1.004.295,32	0,84%	R\$ 5.136,12	0,60%	-0,24%

Agosto	R\$ 1.004.295,32	R\$ 1.043.426,51	0,72%	R\$ 2.674,73	0,20%	-0,52%
Setembro	R\$ 1.043.426,51	R\$ 1.015.228,27	1,12%	R\$ -490,08	-0,06%	-1,18%
Outubro	R\$ 1.015.228,27	R\$ 1.143.277,57	1,34%	R\$ 1.169,16	0,16%	-1,18%
Novembro	R\$ 1.143.277,57	R\$ 995.627,25	1,37%	R\$ 5.855,44	0,65%	-0,72%
Dezembro	R\$ 995.627,25	R\$ 744.975,98	1,83%	R\$ 7.764,55	0,77%	-1,06%
Total	R\$ 995.627,25	R\$ 744.975,98	10,67%	R\$ 40.389,28	-2,48%	-13,15%
2019	IPCA + 6% a.a.					
Julho	R\$ 831.344,73	R\$ 725.917,90	0,68%	R\$ 7.126,12	0,83%	0,16%
Agosto	R\$ 725.917,90	R\$ 667.389,72	0,60%	R\$ 1.584,28	0,20%	-0,39%
Setembro	R\$ 667.389,72	R\$ 705.358,56	0,45%	R\$ 9.697,50	1,48%	1,03%
Outubro	R\$ 705.358,56	R\$ 673.700,27	0,59%	R\$ 9.925,44	1,40%	0,82%
Novembro	R\$ 673.700,27	R\$ 736.234,61	1,00%	R\$ -154,01	-0,05%	-1,04%
Dezembro	R\$ 736.234,61	R\$ 677.817,41	1,64%	R\$ 7.571,53	1,02%	-0,62%
Total	R\$ 736.234,61	R\$ 677.817,41	5,05%	R\$ 35.750,86	5,06%	0,01%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,84%	1,71%	-	-	1,71%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,42%	2,62%	2,62%	5,86%	6,59%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,63%	3,13%	3,13%	7,57%	10,11%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,66%	5,47%	5,47%	18,50%	24,52%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-0,33%	-6,78%	-6,78%	5,44%	13,52%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,20%	-1,51%	-1,51%	11,44%	18,80%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)