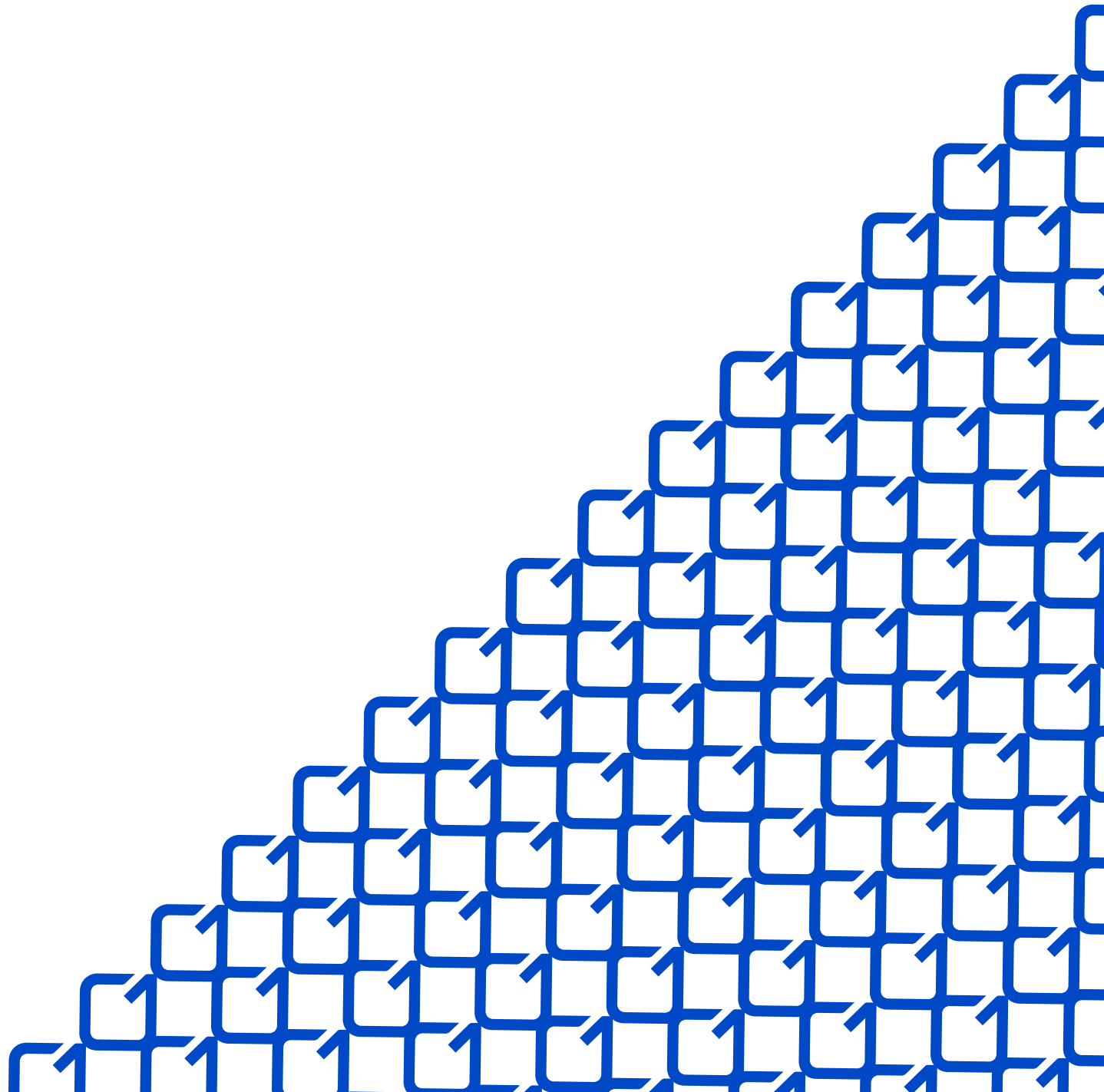




IPMA



Janeiro/2022



<b>Patrimônio</b> R\$ 4.356.342,40	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,60% Acum.: 0,60%	<b>Meta</b> Mês: 0,93% Acum.: 0,93%	<b>Gap</b> Mês: -0,33% Acum.: -0,33%	<b>VaR</b> 0,11%
---------------------------------------	--	---	--	---------------------

## Evolução do Patrimônio





## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

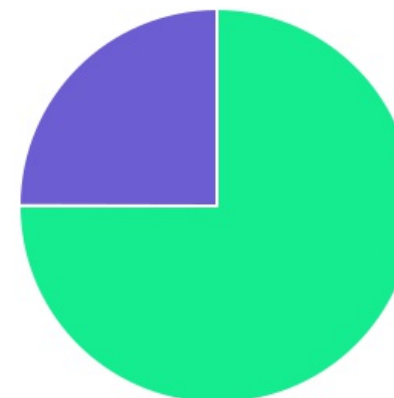




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 51,30	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,31	0,61%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 21,50	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ -0,17	-0,77%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 445.753,72	10.29%	D+360	7, I "b"	R\$ 1.711,00	0,39%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 1.770,74	0.04%	D+2	7, I "b"	R\$ -29,30	-1,63%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.803.976,25	64.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.112,78	0,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.081.744,23	24.96%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.318,61	0,49%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 4.333.317,74</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 26.113,23</b>	<b>0,60%</b>
Disponibilidade	R\$ 23.024,66	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 4.356.342,40</b>	<b>100.00%</b>			-	-

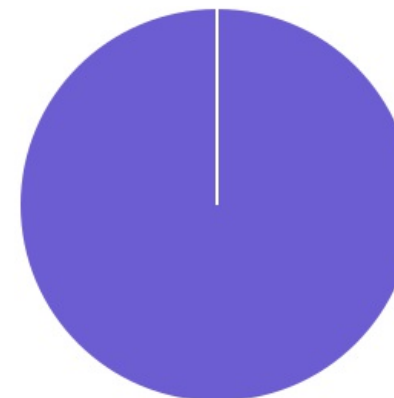
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 4.333.317,74	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.333.317,74</b>	





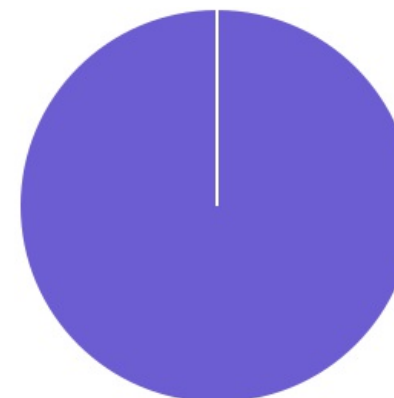
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	75,04%	R\$ 3.251.573,51	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,96%	R\$ 1.081.744,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.333.317,74</b>	








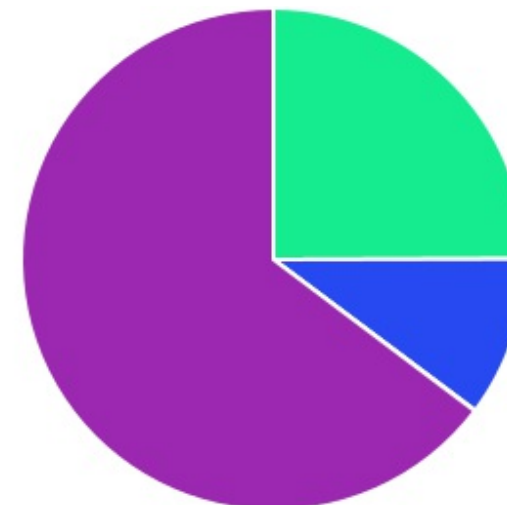
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.333.266,44	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 51,30	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.333.317,74</b>	





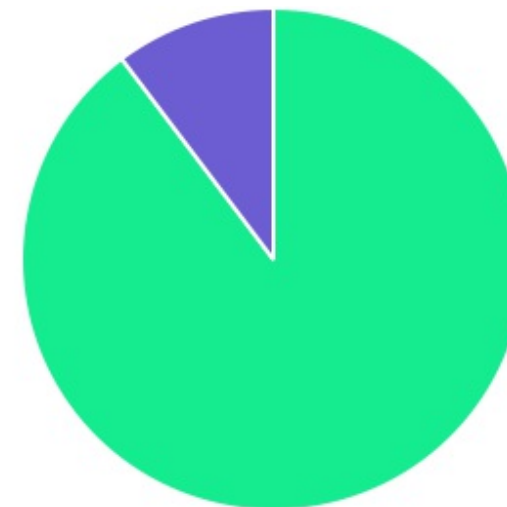
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.333.266,44	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 51,30	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.333.317,74</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	64,71%	R\$ 2.803.976,25	
CDI	24,96%	R\$ 1.081.795,53	
IPCA	10,29%	R\$ 445.753,72	
IMA-B 5+	0,04%	R\$ 1.770,74	
IMA-B	0,00%	R\$ 21,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.333.317,74</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	89,71%	R\$ 3.887.564,02	
181 a 365 dias	10,29%	R\$ 445.753,72	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.333.317,74</b>	



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%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.251.573,51	75.04%	40,00%	60,00%	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 - 7, III "a"	60%	R\$ 1.081.744,23	24.96%	0,00%	16,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 4.333.317,74</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			





FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 4.333.317,74</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			IPCA + 4.81% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.043.584,19	R\$ 4.356.342,40	0,93%	R\$ 26.113,23	0,60%	-0,33%
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.043.584,19</b>	<b>R\$ 4.356.342,40</b>	<b>0,93%</b>	<b>R\$ 26.113,23</b>	<b>0,60%</b>	<b>-0,33%</b>
<b>2021</b>			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%
Maiο	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.320.633,63</b>	<b>R\$ 4.043.584,19</b>	<b>15,72%</b>	<b>R\$ 103.631,74</b>	<b>3,59%</b>	<b>-12,13%</b>
<b>2020</b>			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%

Maio	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 995.627,25</b>	<b>R\$ 744.975,98</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 40.389,28</b>	<b>-2,48%</b>	<b>-13,15%</b>
<b>2019</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 736.234,61</b>	<b>R\$ 677.817,41</b>	<b>5,05%</b>	<b>R\$ 35.750,86</b>	<b>5,06%</b>	<b>0,01%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	0,61%	-	-	2,34%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,49%	0,49%	3,05%	3,93%	7,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,61%	0,61%	3,67%	5,41%	10,78%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,39%	0,39%	5,71%	12,72%	25,00%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,63%	-1,63%	-6,71%	-3,70%	11,68%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,77%	-0,77%	-1,42%	3,46%	17,89%

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% )