



IPMA

 Outubro/2021



Patrimônio  
R\$ 4.443.743,94

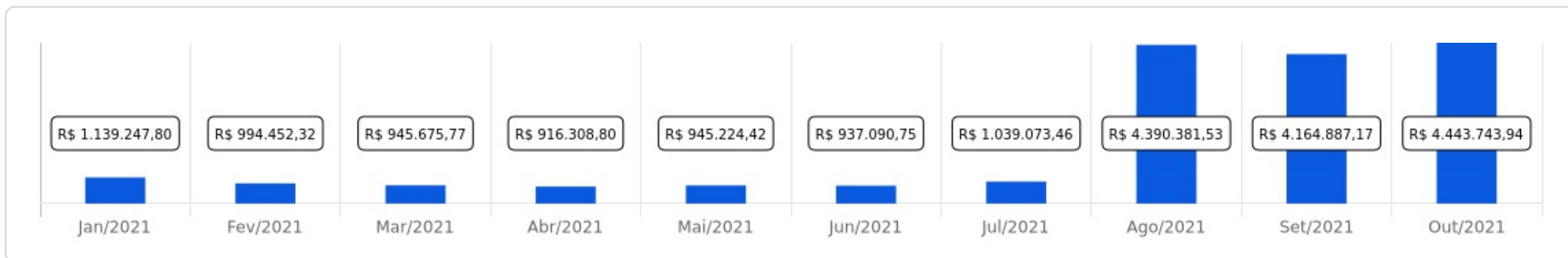
Rentabilidade  
Mês Acum.  
-0,22% 1,95%

Meta  
Mês Acum.  
1,67% 12,85%

Gap  
Mês Acum.  
-1,89% -10,90%

VaR  
0,11%


### Evolução do Patrimônio

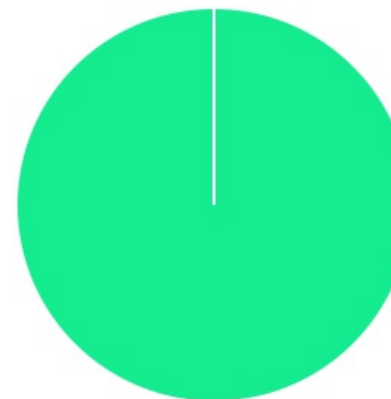




### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

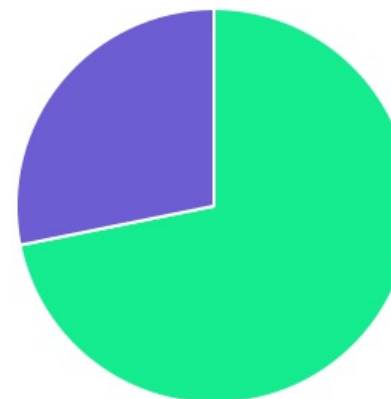




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 20,90	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ -0,56	-2,58%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 432.351,12	9.78%	D+360	7, I "b"	R\$ -3.468,94	-0,80%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 1.729,19	0.04%	D+2	7, I "b"	R\$ -70,72	-3,93%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.742.334,66	62.01%	D+0	7, I "b"	R\$ -14.299,83	-0,52%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 50,43	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,19	0,38%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.245.774,90	28.17%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5.858,38	0,29%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 4.422.261,20</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -11.981,48</b>	<b>-0,22%</b>
Disponibilidade	R\$ 21.482,74	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 4.443.743,94</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

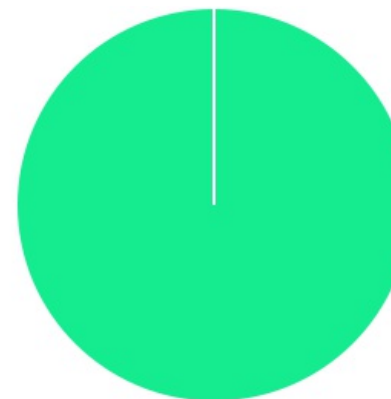
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 4.422.261,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.422.261,20</b>	





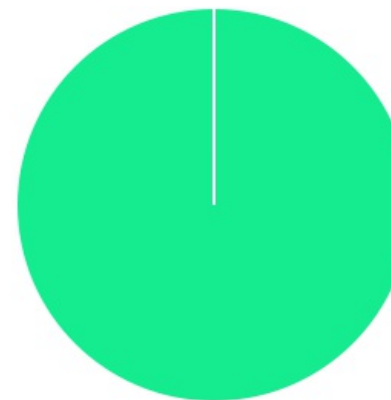
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	71,83%	R\$ 3.176.435,87	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	28,17%	R\$ 1.245.825,33	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.422.261,20</b>	








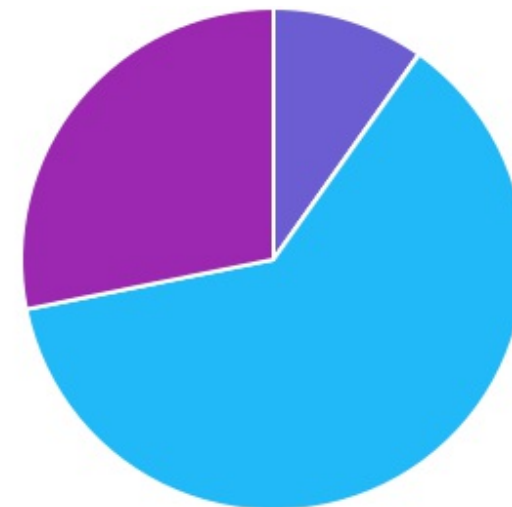
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.422.210,77	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 50,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.422.261,20</b>	





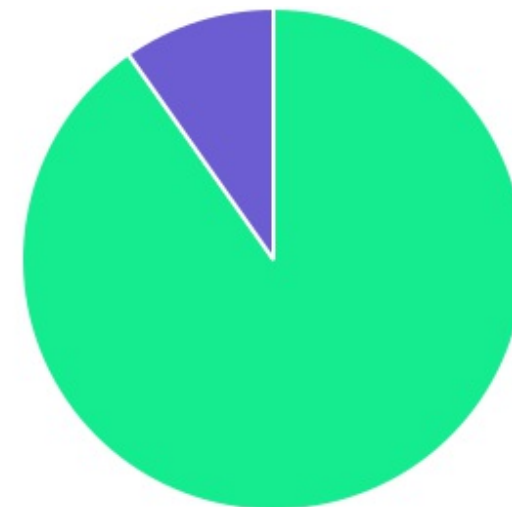
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.422.210,77	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 50,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.422.261,20</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	62,01%	R\$ 2.742.334,66	
CDI	28,17%	R\$ 1.245.825,33	
IPCA	9,78%	R\$ 432.351,12	
IMA-B 5+	0,04%	R\$ 1.729,19	
IMA-B	0,00%	R\$ 20,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.422.261,20</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	90,22%	R\$ 3.989.910,08	
181 a 365 dias	9,78%	R\$ 432.351,12	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.422.261,20</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%	1,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.176.435,87	71.83%	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\$ 1.245.825,33	28.17%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 4.422.261,20</b>	<b>100,00%</b>			



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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 4.422.261,20</b>	<b>100,00%</b>			

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%
Total	R\$ 4.164.887,17	R\$ 4.443.743,94	12,85%	R\$ 33.986,50	1,95%	-10,90%
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%
<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	-0,52%	0,09%	-	-	0,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,29%	1,72%	1,84%	5,16%	5,66%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,38%	2,00%	2,17%	7,05%	8,90%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-0,80%	2,69%	5,69%	16,58%	21,24%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-3,93%	-10,45%	-1,35%	-0,22%	9,06%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-2,58%	-4,98%	1,60%	6,92%	14,62%

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% )