



IPMA



Outubro/2022



Patrimônio
R\$ 5.061.795,32

Rentabilidade
Mês Acum.
1,64% 8,54%

Meta
Mês Acum.
0,98% 8,88%

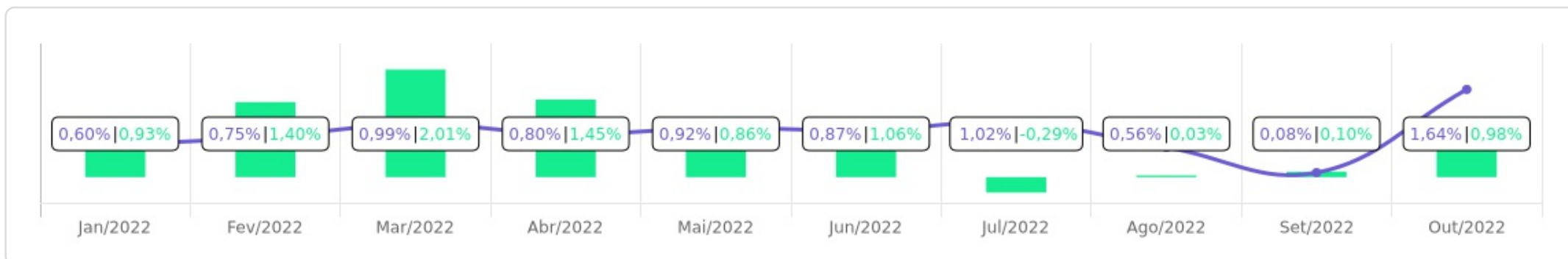
Gap
Mês Acum.
0,66% -0,34%

VaR
0,16%





Evolução do Patrimônio

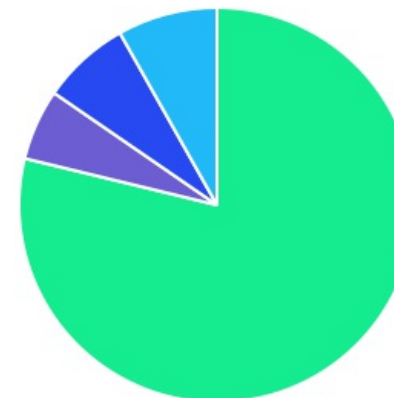







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

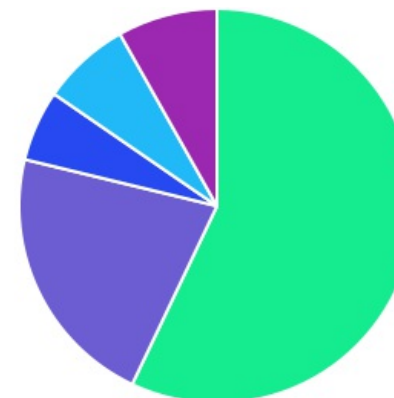




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 55,36	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,49	0,89%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 137.439,08	2.72%	D+360	7, I "b"	R\$ 2.544,36	1,89%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	7, I "b"	R\$ 0,00	0,65%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 52.671,32	1.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 513,14	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 615.421,29	12.16%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.415,26	1,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.047.255,59	20.69%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.065,05	1,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.034.969,89	20.45%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.389,22	1,01%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 686.795,67	13.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.445,64	0,49%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 413.612,10	8.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.253,65	1,04%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 87.956,93	1.74%	D+3	8, I	R\$ 3.675,44	4,36%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 206.230,07	4.07%	D+3	8, I	R\$ 12.761,45	6,60%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 281.615,35	5.56%	D+4	9, III	R\$ 11.896,33	4,41%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 84.690,56	1.67%	D+2	9, III	R\$ -3.120,18	-3,55%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 103.652,81	2.05%	D+1	10, I	R\$ 866,98	0,84%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 309.268,10	6.11%	D+1	10, I	R\$ 3.064,76	1,00%
Total investimentos	R\$ 5.061.634,12	100.00%			R\$ 87.771,59	1,64%
Disponibilidade	R\$ 161,20	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 5.061.795,32	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,79%	R\$ 3.988.220,30	
Estruturados	8,16%	R\$ 412.920,91	
Exterior	7,24%	R\$ 366.305,91	
Renda Variável	5,81%	R\$ 294.187,00	
Total	100,00%	R\$ 5.061.634,12	





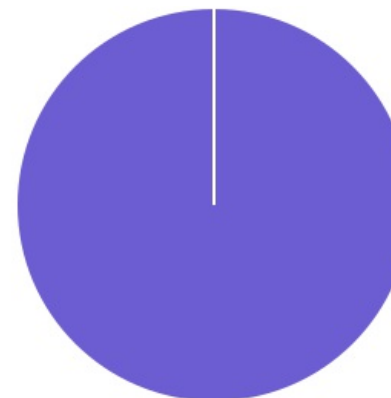
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,05%	R\$ 2.887.812,53	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,74%	R\$ 1.100.407,77	
Artigo 10º, Inciso I	8,16%	R\$ 412.920,91	
Artigo 9º, Inciso III	7,24%	R\$ 366.305,91	
Artigo 8º, Inciso I	5,81%	R\$ 294.187,00	
Total	100,00%	R\$ 5.061.634,12	













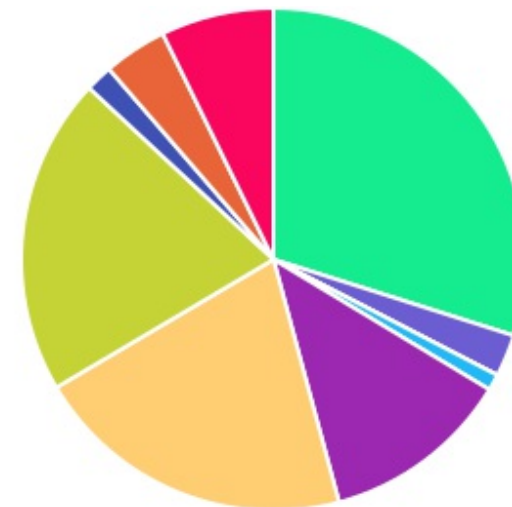
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 5.061.578,76	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 55,36	
Total	100,00%	R\$ 5.061.634,12	





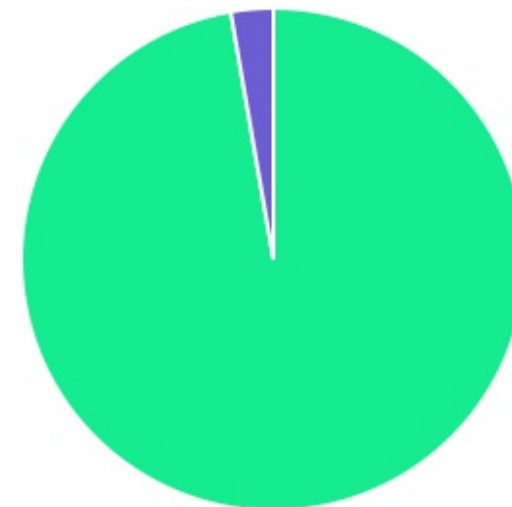
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 5.061.578,76	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 55,36	
Total	100,00%	R\$ 5.061.634,12	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,90%	R\$ 1.513.384,04	
IDKA IPCA 2A	20,69%	R\$ 1.047.255,59	
IMA Geral ex-C	20,45%	R\$ 1.034.969,89	
IMA-B 5	12,16%	R\$ 615.421,29	
GLOBAL BDRX	7,24%	R\$ 366.305,91	
IEE	4,07%	R\$ 206.230,07	
IPCA	2,72%	R\$ 137.439,08	
IBOVESPA	1,74%	R\$ 87.956,93	
IRF-M 1	1,04%	R\$ 52.671,32	
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 5.061.634,12	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,28%	R\$ 4.924.195,04	
181 a 365 dias	2,72%	R\$ 137.439,08	
Total	100,00%	R\$ 5.061.634,12	



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\$ 2.887.812,53	57.05%	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\$ 1.100.407,77	21.74%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 3.988.220,30	78,79%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 294.187,00	5.81%	0,00%	2,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 294.187,00	5,81%			
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\$ 366.305,91	7.24%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 366.305,91	7,24%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 412.920,91	8,16%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 412.920,91	8,16%			
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%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 5.061.634,12	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			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%
Fevereiro	R\$ 4.356.342,40	R\$ 5.387.454,22	1,40%	R\$ 37.095,42	0,75%	-0,65%
Março	R\$ 5.387.454,22	R\$ 4.958.389,97	2,01%	R\$ 50.236,69	0,99%	-1,03%
Abril	R\$ 4.958.389,97	R\$ 4.629.877,50	1,45%	R\$ 40.698,15	0,80%	-0,65%
Mai	R\$ 4.629.877,50	R\$ 5.129.700,78	0,86%	R\$ 47.549,50	0,92%	0,06%
Junho	R\$ 5.129.700,78	R\$ 5.258.280,98	1,06%	R\$ 47.304,32	0,87%	-0,19%
Julho	R\$ 5.258.280,98	R\$ 4.922.522,16	-0,29%	R\$ 54.447,70	1,02%	1,30%
Agosto	R\$ 4.922.522,16	R\$ 5.133.142,50	0,03%	R\$ 27.652,47	0,56%	0,53%
Setembro	R\$ 5.133.142,50	R\$ 5.214.001,30	0,10%	R\$ 3.587,65	0,08%	-0,02%
Outubro	R\$ 5.214.001,30	R\$ 5.061.795,32	0,98%	R\$ 87.771,59	1,64%	0,66%
Total	R\$ 5.214.001,30	R\$ 5.061.795,32	8,88%	R\$ 422.456,72	8,54%	-0,34%
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%
Maiο	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	0,98%	9,45%	11,23%	-	11,33%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,49%	6,28%	7,22%	9,20%	13,29%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	3,40%	-	-	3,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,85%	2,67%	-	-	2,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,89%	8,56%	9,77%	12,15%	19,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,01%	3,50%	-	-	3,50%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,89%	2,57%	-	-	2,57%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,89%	9,75%	12,72%	19,13%	36,66%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	0,65%	5,50%	9,82%	8,34%	19,77%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	3,29%	2,96%	5,30%	22,71%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	9,95%	-	-	9,95%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	4,41%	-6,13%	-	-	-6,13%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,00%	3,09%	-	-	3,09%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-3,55%	-15,31%	-	-	-15,31%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,84%	3,65%	-	-	3,65%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,60%	3,12%	-	-	3,12%

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%)