



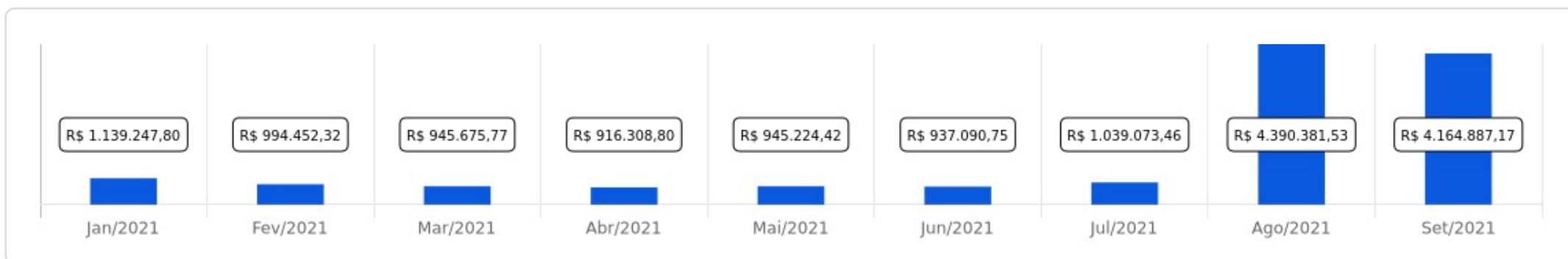
IPMA

 Setembro/2021



| | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.164.887,17</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,43% 2,18%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,58% 10,99%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-1,15% -8,81%</p> | <p>VaR</p> <p>0,11%</p> |
|--|--|--|---|-------------------------|


Evolução do Patrimônio

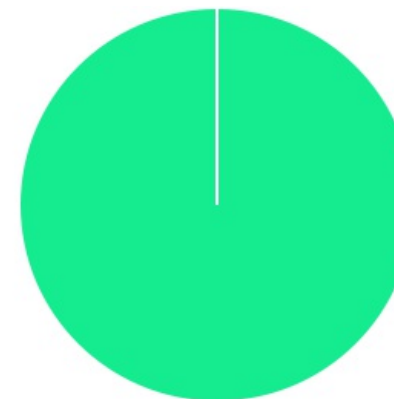




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

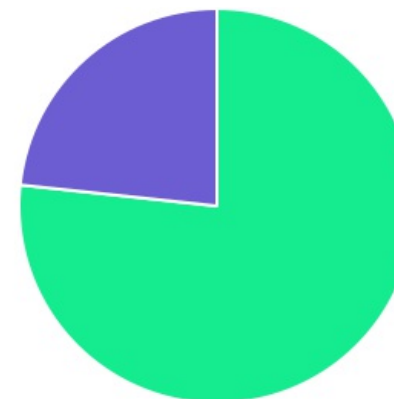




| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 3.922 | RETORNO (R\$) | (%) |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-----------|----------------------|--------------|
| BB IMA-B TP FI RF | R\$ 21,46 | 0.00% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -0,03 | -0,15% |
| BB TP IPCA III FI RF... | R\$ 435.820,06 | 10.46% | D+360 | 7, I "b" | R\$ 5.156,36 | 1,20% |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF... | R\$ 1.799,91 | 0.04% | D+2 | 7, I "b" | R\$ -23,73 | -1,30% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 2.756.634,49 | 66.19% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 10.061,15 | 0,37% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 50,24 | 0.00% | D+0 | 7, IV "a" | R\$ 0,16 | 0,33% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 970.252,35 | 23.30% | D+0 | 7, IV "a" | R\$ 5.265,40 | 0,26% |
| Total investimentos | R\$ 4.164.578,51 | 100.00% | | | R\$ 20.459,31 | 0,43% |
| Disponibilidade | R\$ 308,66 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 4.164.887,17 | 100.00% | | | - | - |

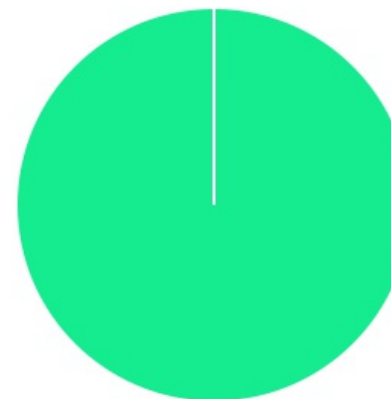
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 4.164.578,51 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 4.164.578,51 | |





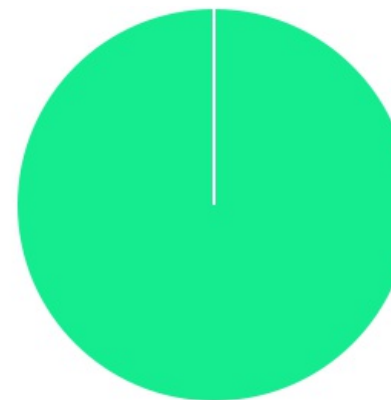
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 76,70% | R\$ 3.194.275,92 |  |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" | 23,30% | R\$ 970.302,59 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 4.164.578,51 | |








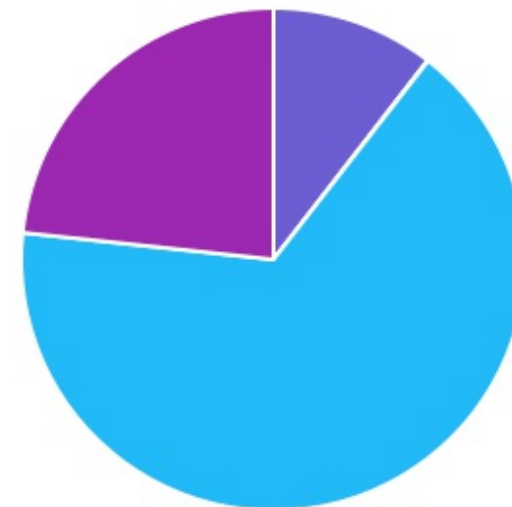
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 4.164.528,27 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 0,00% | R\$ 50,24 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 4.164.578,51 | |





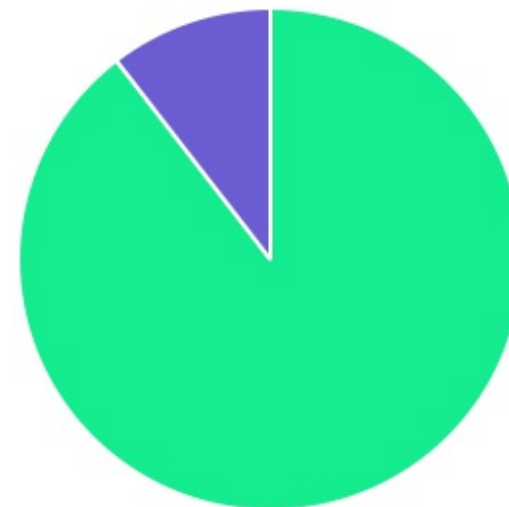
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 4.164.528,27 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 0,00% | R\$ 50,24 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 4.164.578,51 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| IRF-M 1 | 66,19% | R\$ 2.756.634,49 |  |
| CDI | 23,30% | R\$ 970.302,59 |  |
| IPCA | 10,46% | R\$ 435.820,06 |  |
| IMA-B 5+ | 0,04% | R\$ 1.799,91 |  |
| IMA-B | 0,00% | R\$ 21,46 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 4.164.578,51 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|-------------------------|---|
| 0 a 30 dias | 89,54% | R\$ 3.728.758,45 |  |
| 181 a 365 dias | 10,46% | R\$ 435.820,06 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 4.164.578,51 | |



| 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\$ 3.194.275,92 | 76.70% | 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\$ 970.302,59 | 23.30% | 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\$ 4.164.578,51 | 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\$ 4.164.578,51 | 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% |
| Total | R\$ 4.390.381,53 | R\$ 4.164.887,17 | 10,99% | R\$ 45.967,98 | 2,18% | -8,81% |
| 2020 | | | IPCA + 5.89% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 677.817,41 | R\$ 706.150,67 | 0,69% | R\$ 3.037,95 | 0,83% | 0,14% |
| 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 | 0,91% | 0,23% |
| 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 | 0,37% | 0,61% | - | - | 0,61% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,26% | 1,42% | 1,60% | 5,02% | 5,35% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | 14.508.643/0001-55 | 0,33% | 1,62% | 1,88% | 7,08% | 8,49% |
| BB TP IPCA III FI RF... | 19.303.795/0001-35 | 1,20% | 3,51% | 6,84% | 19,23% | 22,22% |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF... | 13.327.340/0001-73 | -1,30% | -6,78% | 2,89% | 8,71% | 13,52% |
| BB IMA-B TP FI RF | 07.442.078/0001-05 | -0,15% | -2,46% | 4,49% | 13,43% | 17,66% |

| 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%) |