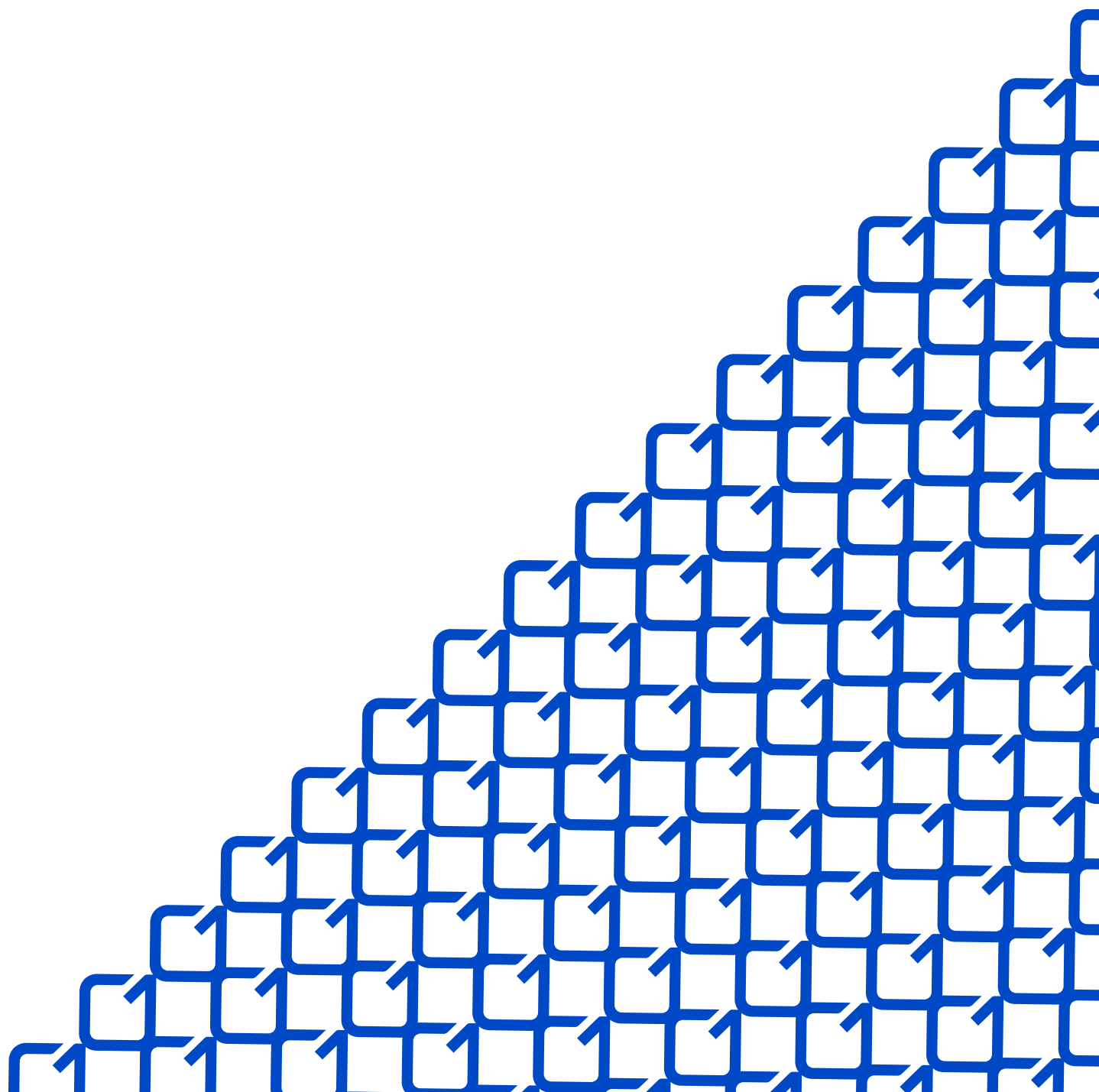




IPMA



Janeiro/2023



<b>Patrimônio</b> R\$ 4.821.819,09	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,34% Acum.: 1,34%	<b>Meta</b> Mês: 0,53% Acum.: 0,53%	<b>Gap</b> Mês: 0,81% Acum.: 0,81%	<b>VaR</b> 0,21%
---------------------------------------	--	---	--	---------------------





## Evolução do Patrimônio

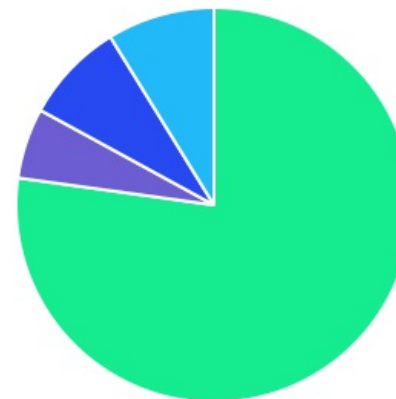







## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

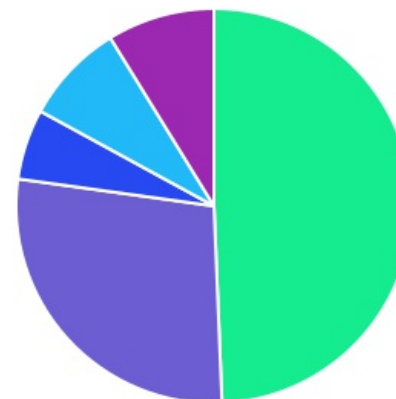




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 56,98	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,60	0,96%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 140.450,05	2.91%	D+360	7, I "b"	R\$ 1.915,65	1,38%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 54.336,16	1.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 568,31	1,06%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 67.267,73	1.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.506,32	1,37%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.068.215,26	22.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.124,78	1,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.049.436,85	21.76%	D+3	7, I "b"	R\$ 6.753,00	0,65%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 915.170,73	18.98%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.500,98	0,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 427.278,13	8.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.748,31	1,12%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 85.936,21	1.78%	D+3	8, I	R\$ 3.667,19	4,46%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 192.490,69	3.99%	D+3	8, I	R\$ -47,75	-0,02%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 290.940,18	6.03%	D+4	9, III	R\$ 5.624,91	1,97%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 107.099,51	2.22%	D+2	9, III	R\$ 8.775,14	8,92%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 105.103,71	2.18%	D+1	10, I	R\$ 1.109,94	1,07%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 318.036,90	6.60%	D+1	10, I	R\$ 2.881,59	0,91%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 4.821.819,09</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 62.128,97</b>	<b>1,34%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 4.821.819,09</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

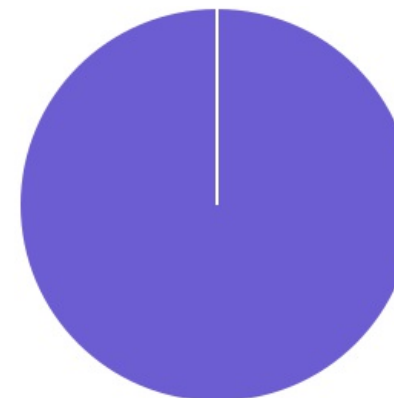
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,20%	R\$ 3.722.211,89	
Estruturados	8,78%	R\$ 423.140,61	
Exterior	8,25%	R\$ 398.039,69	
Renda Variável	5,77%	R\$ 278.426,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.821.819,09</b>	





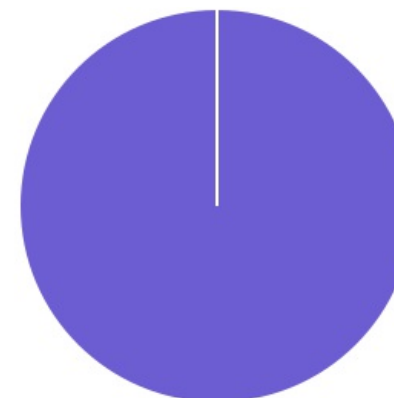
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,35%	R\$ 2.379.763,03	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,84%	R\$ 1.342.448,86	
Artigo 10º, Inciso I	8,78%	R\$ 423.140,61	
Artigo 9º, Inciso III	8,25%	R\$ 398.039,69	
Artigo 8º, Inciso I	5,77%	R\$ 278.426,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.821.819,09</b>	












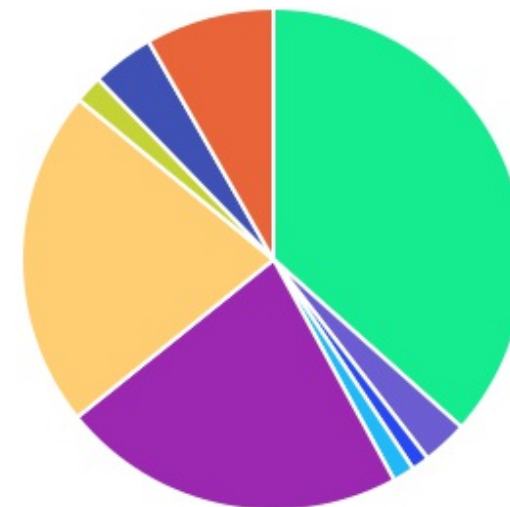
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.821.762,11	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 56,98	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.821.819,09</b>	





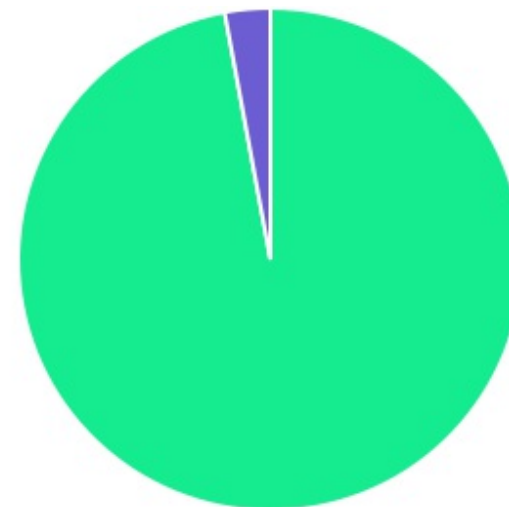
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.821.762,11	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 56,98	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.821.819,09</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,62%	R\$ 1.765.646,45	
IDKA IPCA 2A	22,15%	R\$ 1.068.215,26	
IMA Geral ex-C	21,76%	R\$ 1.049.436,85	
GLOBAL BDRX	8,25%	R\$ 398.039,69	
IEE	3,99%	R\$ 192.490,69	
IPCA	2,91%	R\$ 140.450,05	
IBOVESPA	1,78%	R\$ 85.936,21	
IMA-B 5	1,40%	R\$ 67.267,73	
IRF-M 1	1,13%	R\$ 54.336,16	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.821.819,09</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,09%	R\$ 4.681.369,04	
181 a 365 dias	2,91%	R\$ 140.450,05	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.821.819,09</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%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.379.763,03	49.35%	20,00%	60,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.342.448,86	27.84%	10,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 3.722.211,89</b>	<b>77,20%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 278.426,90	5.77%	0,00%	3,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 278.426,90</b>	<b>5,77%</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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 398.039,69	8.25%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 398.039,69</b>	<b>8,25%</b>			





FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 423.140,61	8,78%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 423.140,61</b>	<b>8,78%</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%	0,00%
<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%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 4.821.819,09</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.571.700,00	R\$ 4.821.819,09	0,53%	R\$ 62.128,97	1,34%	0,81%
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.571.700,00</b>	<b>R\$ 4.821.819,09</b>	<b>0,53%</b>	<b>R\$ 62.128,97</b>	<b>1,34%</b>	<b>0,81%</b>
<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%
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%
Maiο	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%
Novembro	R\$ 5.061.795,32	R\$ 4.562.456,53	0,80%	R\$ 26.194,59	0,54%	-0,26%
Dezembro	R\$ 4.562.456,53	R\$ 4.571.700,00	1,01%	R\$ 18.579,81	0,37%	-0,64%
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.562.456,53</b>	<b>R\$ 4.571.700,00</b>	<b>10,87%</b>	<b>R\$ 467.231,12</b>	<b>9,53%</b>	<b>-1,34%</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%

Maio	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>

## 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%
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>

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%
<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	1,06%	1,06%	12,22%	-	14,85%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,05%	0,05%	7,04%	10,30%	14,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	1,12%	-	-	6,82%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	-	-	4,73%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,96%	0,96%	10,97%	15,04%	22,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	3,01%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,37%	-	-	4,54%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,38%	1,38%	11,72%	18,11%	39,66%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	9,82%	8,34%	19,77%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	2,96%	5,30%	22,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	0,65%	-	-	1,88%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	4,46%	-	-	7,42%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	1,97%	1,97%	-	-	-3,02%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,91%	0,91%	-	-	6,01%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	8,92%	8,92%	-	-	7,10%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	1,07%	1,07%	-	-	5,10%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,02%	-0,02%	-	-	-3,75%

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% )