



IPMQ

 Abril/2022



Patrimônio  
R\$ 13.887,53

Rentabilidade  
Mês Acum.  
0,73% 2,92%

Meta  
Mês Acum.  
1,46% 5,98%

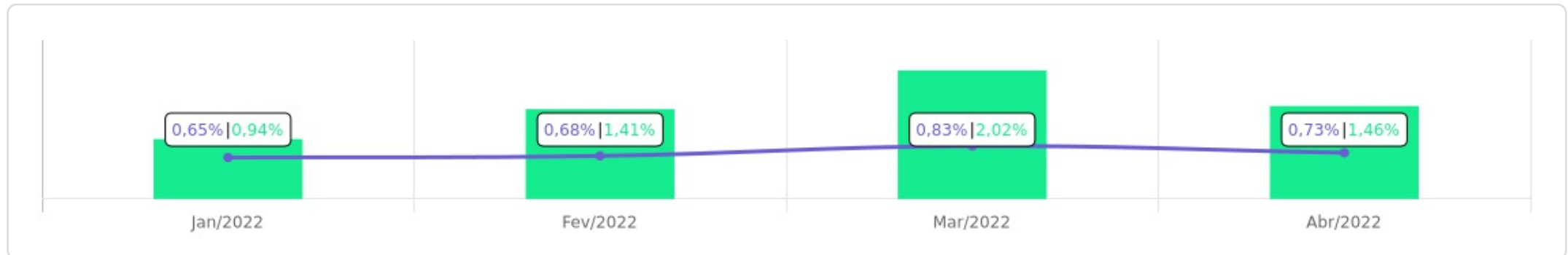
Gap  
Mês Acum.  
-0,73p.p. -3,06p.p.

VaR<sub>1,252</sub>  
0,04%

### Evolução do Patrimônio

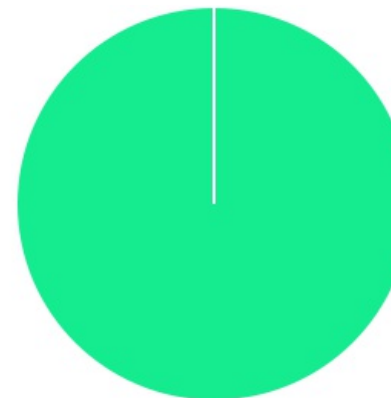


### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

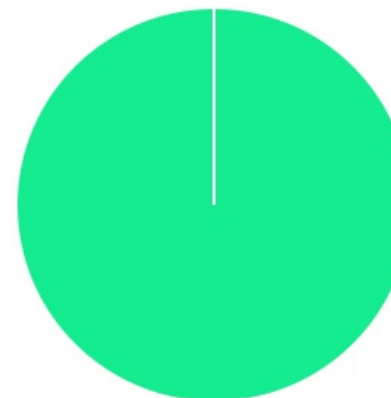


| ATIVO                  | SALDO         | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$) | (%)   | TX ADM |
|------------------------|---------------|-------------|-------|------------|---------------|-------|--------|
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 13.887,53 | 100,00%     | D+0   | 7, III "a" | R\$ 2.845,41  | 0,24% | 1,00%  |
| Total investimentos    | R\$ 13.887,53 | 100.00%     |       |            | R\$ 2.845,41  | 0,73% |        |
| Disponibilidade        | R\$ 0,00      | -           |       |            | -             | -     |        |
| Total patrimônio       | R\$ 13.887,53 | 100.00%     |       |            | -             | -     |        |

| CLASSE       | PERCENTUAL     | VALOR                | LEG.  |
|--------------|----------------|----------------------|---|
| Renda Fixa   | 100,00%        | R\$ 13.887,53        |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 13.887,53</b> |   |




| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 100,00%        | R\$ 13.887,53        |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 13.887,53</b> |   |



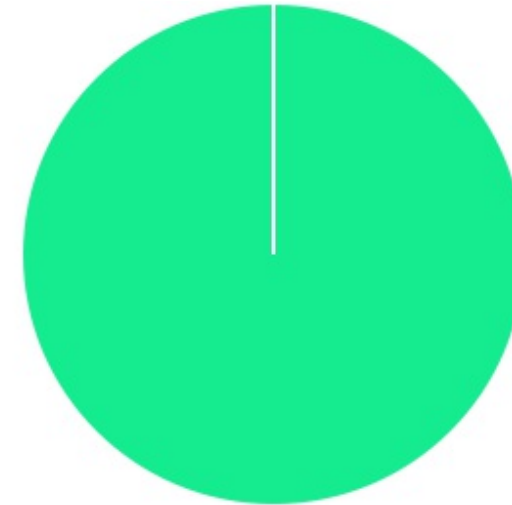
| GESTOR       | PERCENTUAL     | VALOR                | LEG.  |
|--------------|----------------|----------------------|---|
| BB GESTAO    | 100,00%        | R\$ 13.887,53        |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 13.887,53</b> |   |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL     | VALOR                | LEG.  |
|---------------|----------------|----------------------|---|
| BB GESTAO     | 100,00%        | R\$ 13.887,53        |  |
| <b>Total</b>  | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 13.887,53</b> |   |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR         | LEG. |
|-----------|------------|---------------|------|
| CDI       | 100,00%    | R\$ 13.887,53 |      |
| Total     | 100,00%    | R\$ 13.887,53 |      |



| LIQUIDEZ    | PERCENTUAL | VALOR         | LEG. |
|-------------|------------|---------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00%    | R\$ 13.887,53 |      |
| Total       | 100,00%    | R\$ 13.887,53 |      |



| 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%                    | 0,00%   | 100,00%     |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 0,00             | 0.00%          | 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 - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 13.887,53        | 100.00%        | 0,00%                    | 30,00%  | 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%                    | 0,00%   | 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%                    | 0,00%   | 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\$ 13.887,53</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)       | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 0,00             | 0.00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 30,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00             | 0.00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 30,00%      |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)       | (%)            | 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%                    | 0,00%   | 10,00%      |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 0,00             | 0.00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 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%                    | 0,00%   | 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\$)       | (%)            | 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%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| <b>Total Empréstimos Consignados</b>     |              | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                      |              | <b>R\$ 13.887,53</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO      | SALDO ANTERIOR          | SALDO FINAL             | META              | RENT.(R\$)           | RENT.(%)     | GAP               |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>2022</b>  |                         |                         | IPCA + 4.93% a.a. |                      |              |                   |
| Janeiro      | R\$ 1.241.083,48        | R\$ 93.017,08           | 0,94%             | R\$ 3.216,95         | 0,65%        | -0,29p.p.         |
| Fevereiro    | R\$ 93.017,08           | R\$ 22.958,96           | 1,41%             | R\$ 3.423,00         | 0,68%        | -0,73p.p.         |
| Março        | R\$ 22.958,96           | R\$ 1.013.006,36        | 2,02%             | R\$ 2.185,78         | 0,83%        | -1,19p.p.         |
| Abril        | R\$ 1.013.006,36        | R\$ 13.887,53           | 1,46%             | R\$ 2.845,41         | 0,73%        | -0,73p.p.         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 1.013.006,36</b> | <b>R\$ 13.887,53</b>    | <b>5,98%</b>      | <b>R\$ 11.671,14</b> | <b>2,92%</b> | <b>-3,06p.p.</b>  |
| <b>2021</b>  |                         |                         | IPCA + 5.47% a.a. |                      |              |                   |
| Janeiro      | R\$ 5.872,46            | R\$ 169.400,58          | 0,69%             | R\$ 47,03            | 0,08%        | -0,62p.p.         |
| Fevereiro    | R\$ 169.400,58          | R\$ 28.768,15           | 1,30%             | R\$ 96,02            | 0,05%        | -1,26p.p.         |
| Março        | R\$ 28.768,15           | R\$ 65.282,66           | 1,37%             | R\$ 127,56           | 0,10%        | -1,27p.p.         |
| Abril        | R\$ 65.282,66           | R\$ 35.291,15           | 0,75%             | R\$ 115,85           | 0,11%        | -0,65p.p.         |
| Maio         | R\$ 35.291,15           | R\$ 746,09              | 1,27%             | R\$ 338,51           | 0,19%        | -1,08p.p.         |
| Junho        | R\$ 746,09              | R\$ 24.224,57           | 0,97%             | R\$ 431,54           | 0,22%        | -0,75p.p.         |
| Julho        | R\$ 24.224,57           | R\$ 39.312,40           | 1,40%             | R\$ 508,87           | 0,25%        | -1,16p.p.         |
| Agosto       | R\$ 39.312,40           | R\$ 12.486,86           | 1,31%             | R\$ 858,48           | 0,30%        | -1,02p.p.         |
| Setembro     | R\$ 12.486,86           | R\$ 62.861,21           | 1,60%             | R\$ 322,03           | 0,35%        | -1,26p.p.         |
| Outubro      | R\$ 62.861,21           | R\$ 25.915,43           | 1,69%             | R\$ 713,29           | 0,40%        | -1,30p.p.         |
| Novembro     | R\$ 25.915,43           | R\$ 958.317,27          | 1,39%             | R\$ 732,70           | 0,51%        | -0,89p.p.         |
| Dezembro     | R\$ 958.317,27          | R\$ 1.241.083,48        | 1,17%             | R\$ 3.803,32         | 0,67%        | -0,51p.p.         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 958.317,27</b>   | <b>R\$ 1.241.083,48</b> | <b>16,08%</b>     | <b>R\$ 8.095,20</b>  | <b>3,27%</b> | <b>-12,81p.p.</b> |
| <b>2020</b>  |                         |                         | IPCA + 5.89% a.a. |                      |              |                   |
| Janeiro      | R\$ 14.758,68           | R\$ 4.556,35            | 0,69%             | R\$ 319,31           | 0,29%        | -0,40p.p.         |

|              |                      |                     |               |                     |              |                  |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|
| Fevereiro    | R\$ 4.556,35         | R\$ 80.882,93       | 0,73%         | R\$ 339,79          | 0,22%        | -0,51p.p.        |
| Março        | R\$ 80.882,93        | R\$ 54.792,90       | 0,55%         | R\$ 392,07          | 0,25%        | -0,30p.p.        |
| Abril        | R\$ 54.792,90        | R\$ 52.569,93       | 0,17%         | R\$ 278,95          | 0,20%        | 0,03p.p.         |
| Maiο         | R\$ 52.569,93        | R\$ 54.704,76       | 0,10%         | R\$ 46,23           | 0,16%        | 0,06p.p.         |
| Junho        | R\$ 54.704,76        | R\$ 81.708,46       | 0,74%         | R\$ 226,85          | 0,13%        | -0,61p.p.        |
| Julho        | R\$ 81.708,46        | R\$ 77.479,40       | 0,84%         | R\$ 103,42          | 0,10%        | -0,74p.p.        |
| Agosto       | R\$ 77.479,40        | R\$ 50.128,81       | 0,72%         | R\$ 36,64           | 0,08%        | -0,64p.p.        |
| Setembro     | R\$ 50.128,81        | R\$ 23.964,86       | 1,12%         | R\$ 24,38           | -0,00%       | -1,12p.p.        |
| Outubro      | R\$ 23.964,86        | R\$ 22.674,01       | 1,34%         | R\$ 205,73          | 0,06%        | -1,28p.p.        |
| Novembro     | R\$ 22.674,01        | R\$ 24.719,29       | 1,37%         | R\$ 6,84            | 0,06%        | -1,31p.p.        |
| Dezembro     | R\$ 24.719,29        | R\$ 5.872,46        | 1,83%         | R\$ 544,65          | 0,10%        | -1,73p.p.        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 24.719,29</b> | <b>R\$ 5.872,46</b> | <b>10,67%</b> | <b>R\$ 2.524,86</b> | <b>1,64%</b> | <b>-9,03p.p.</b> |

| ATIVO                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                        |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,24%         | 1,13%   | 2,30%        | 2,59%        | 3,01%      |

| TÍTULO         | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U.<br>COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO            |
|----------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| Total Públicos |       |        |      |                |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Privados |       |        |      |                |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Global   |       |        |      |                |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |