



IPMQ

 Dezembro/2022



Patrimônio
R\$ 1.545.977,38

Rentabilidade
Mês Acum.
1,06% 11,29%

Meta
Mês Acum.
1,02% 11,00%

Gap
Mês Acum.
0,04p.p. 0,29p.p.

VaR_{1,252}
0,05%

Evolução do Patrimônio

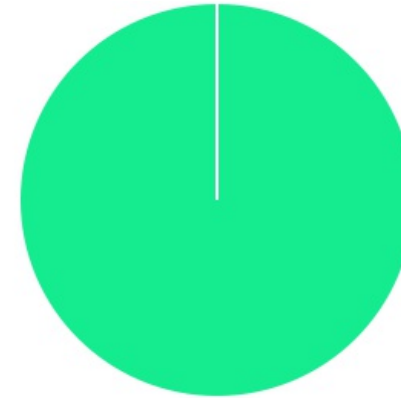


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

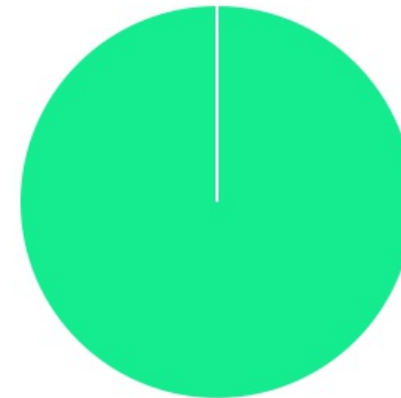


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.894,92	100,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 40,24	0,26%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.491,78	0,56%	1,00%
Total investimentos	R\$ 8.894,92	100.00%			R\$ 7.532,02	1,06%	
Disponibilidade	R\$ 1.537.082,46	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.545.977,38	100.00%			-	-	

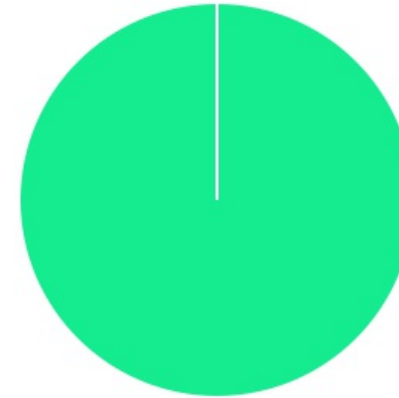
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 8.894,92	
Total	100,00%	R\$ 8.894,92	




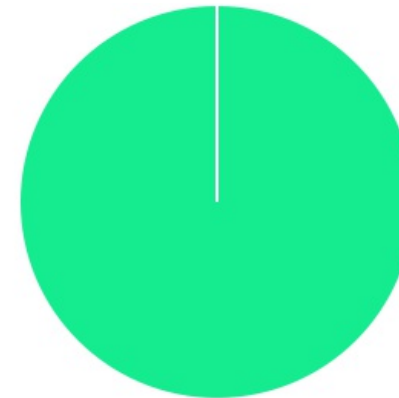
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 8.894,92	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 8.894,92	





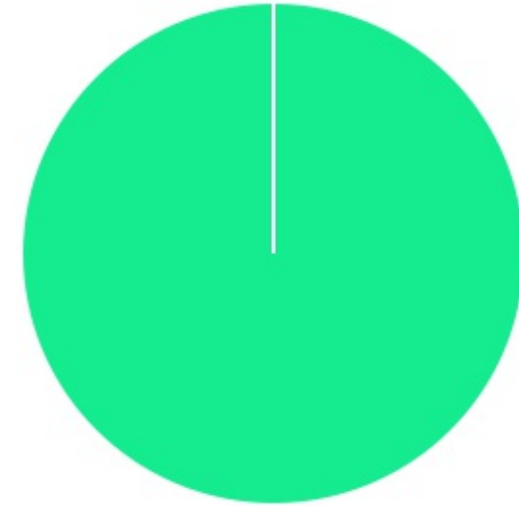
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 8.894,92	
Total	100,00%	R\$ 8.894,92	



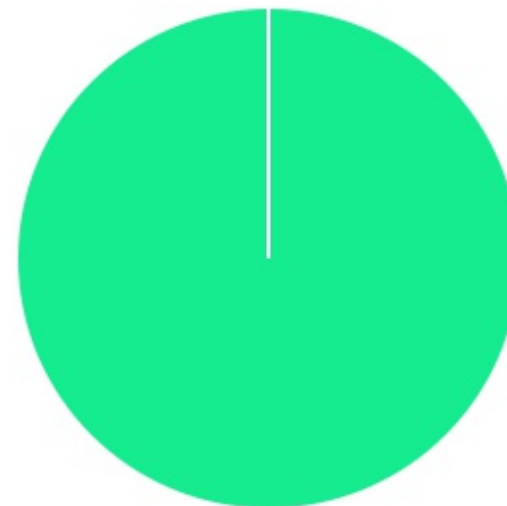
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 8.894,92	
Total	100,00%	R\$ 8.894,92	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 8.894,92	
CDI	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 8.894,92	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 8.894,92	
Total	100,00%	R\$ 8.894,92	



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\$ 8.894,92	100.00%	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\$ 0,00	0.00%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 8.894,92	100,00%			
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%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 8.894,92	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			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.
Mai	R\$ 13.887,53	R\$ 41.527,82	0,87%	R\$ 3.140,47	0,95%	0,08p.p.
Junho	R\$ 41.527,82	R\$ 48.638,88	1,07%	R\$ 2.463,67	0,93%	-0,14p.p.
Julho	R\$ 48.638,88	R\$ 9.628,98	-0,28%	R\$ 4.062,98	0,95%	1,23p.p.
Agosto	R\$ 9.628,98	R\$ 40.868,60	0,04%	R\$ 3.680,44	1,08%	1,04p.p.
Setembro	R\$ 40.868,60	R\$ 71.364,06	0,11%	R\$ 2.861,64	0,99%	0,88p.p.
Outubro	R\$ 71.364,06	R\$ 47.604,44	0,99%	R\$ 1.627,61	0,95%	-0,04p.p.
Novembro	R\$ 47.604,44	R\$ 1.940.632,31	0,81%	R\$ 7.855,26	0,93%	0,12p.p.
Dezembro	R\$ 1.940.632,31	R\$ 1.545.977,38	1,02%	R\$ 7.532,02	1,06%	0,04p.p.
Total	R\$ 1.940.632,31	R\$ 1.545.977,38	11,00%	R\$ 44.895,23	11,29%	0,29p.p.
2021			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.
Mai	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.
Total	R\$ 958.317,27	R\$ 1.241.083,48	16,08%	R\$ 8.095,20	3,27%	-12,81p.p.
2020	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.
Total	R\$ 24.719,29	R\$ 5.872,46	10,67%	R\$ 2.524,86	1,64%	-9,03p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,26%	0,26%	-	-	0,26%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,56%	4,76%	4,76%	6,09%	6,71%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. 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%)