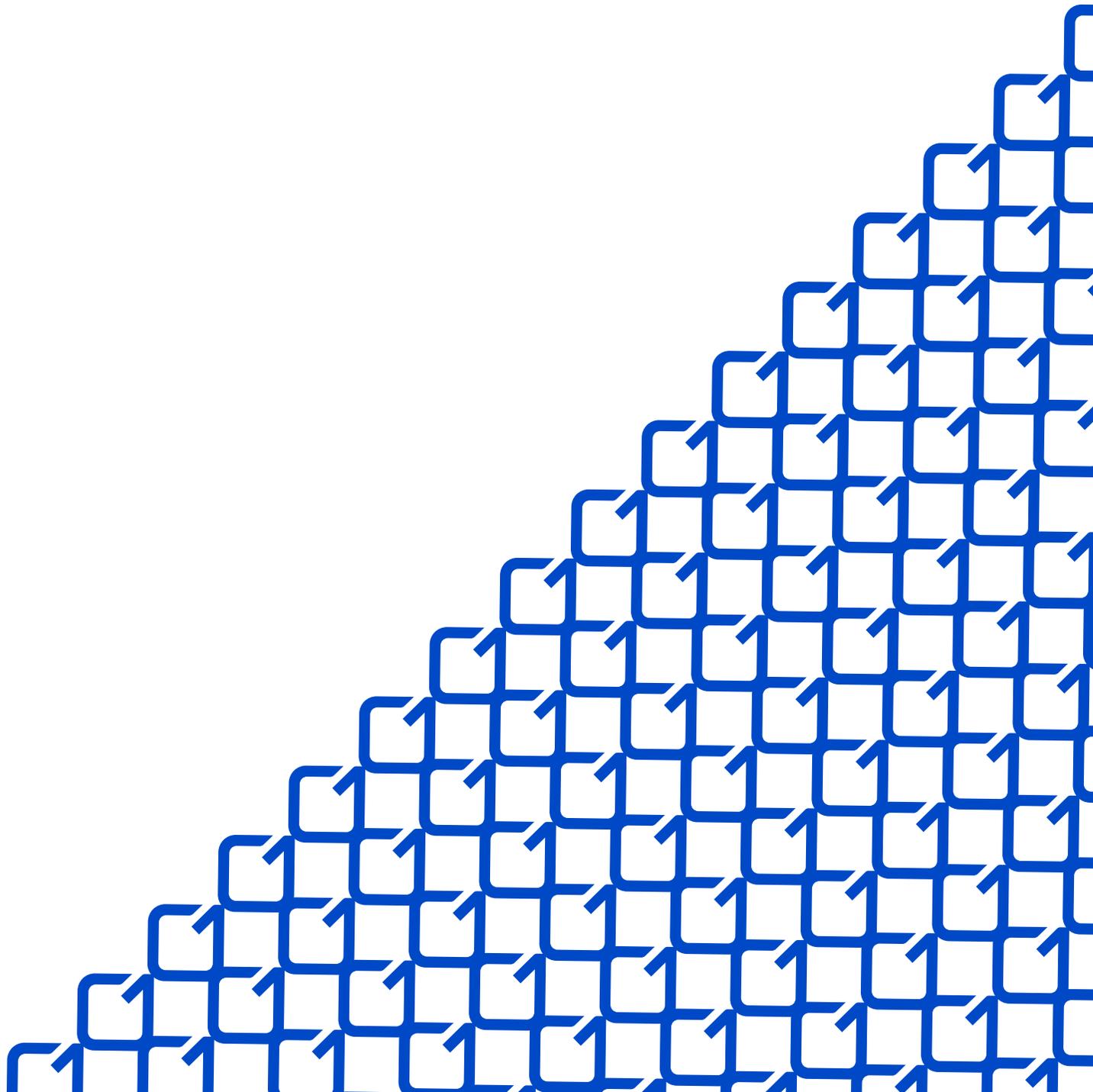




IPMQ



Janeiro a Dezembro de 2021



Patrimônio
R\$ 1.241.083,48

Rentabilidade
Mês Acum.
0,67% 3,27%

Meta
Mês Acum.
1,17% 16,08%

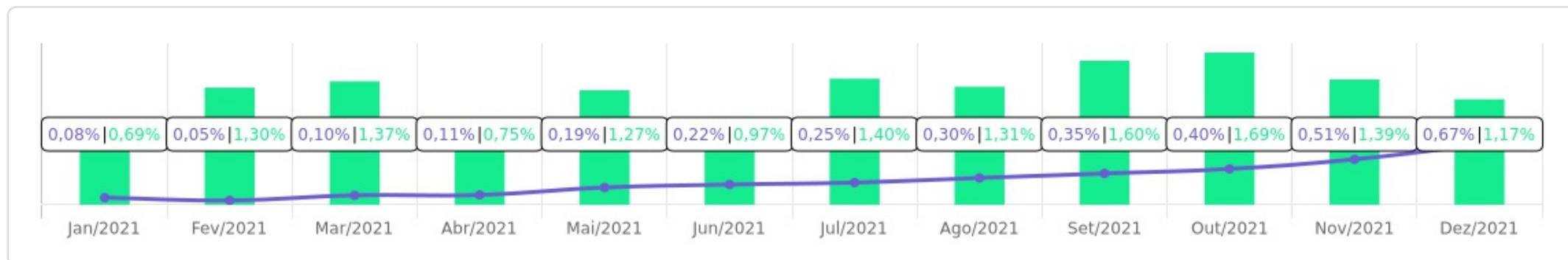
Gap
Mês Acum.
-0,51p.p. -12,81p.p.

VaR_{1,252}
0,03%

Evolução do Patrimônio

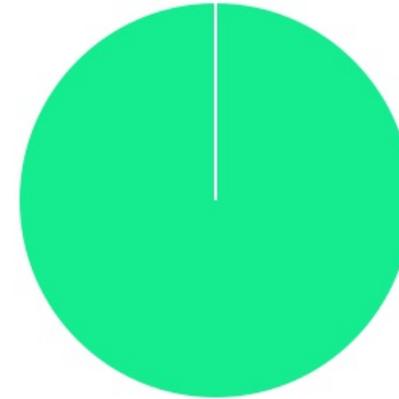


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

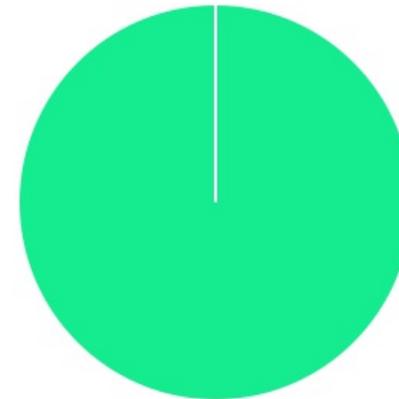


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.241.083,48	100,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 1.235.211,02	1,27%	1,00%
Total investimentos	R\$ 1.241.083,48	100.00%			R\$ 8.095,20	3,27%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.241.083,48	100.00%			-	-	

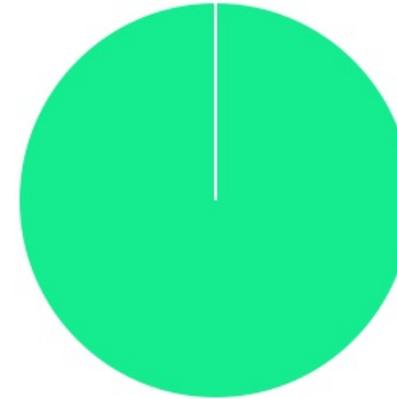
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 1.241.083,48	
Total	100,00%	R\$ 1.241.083,48	



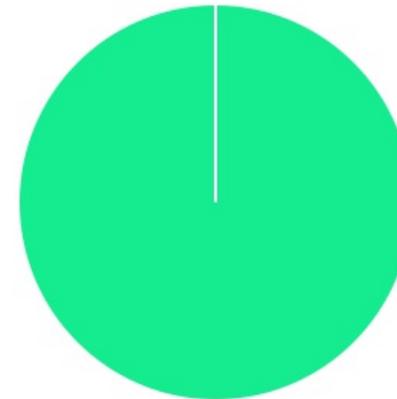
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	100,00%	R\$ 1.241.083,48	
Total	100,00%	R\$ 1.241.083,48	



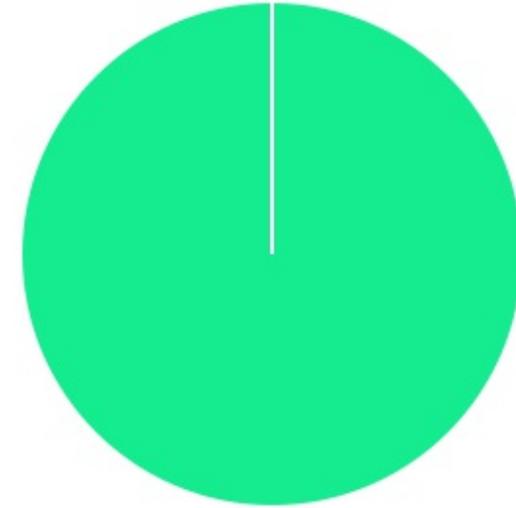
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.241.083,48	
Total	100,00%	R\$ 1.241.083,48	



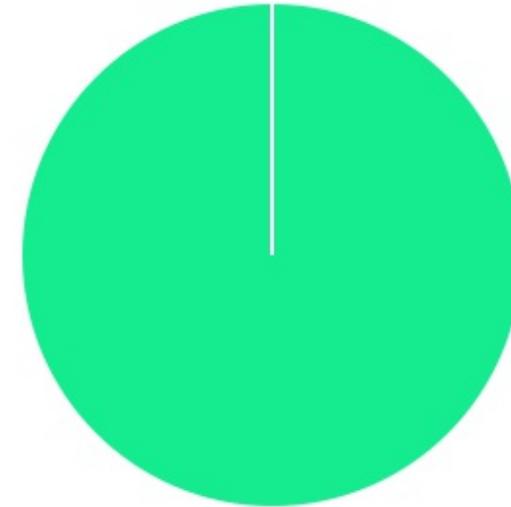
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.241.083,48	
Total	100,00%	R\$ 1.241.083,48	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 1.241.083,48	
Total	100,00%	R\$ 1.241.083,48	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 1.241.083,48	
Total	100,00%	R\$ 1.241.083,48	



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%	30,00%	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%	0,00%	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\$ 1.241.083,48	100.00%	0,00%	30,00%	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%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 1.241.083,48	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%	0,00%	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%	0,00%	20,00%
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%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 1.241.083,48	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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.
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.
Total	R\$ 958.317,27	R\$ 1.241.083,48	16,08%	R\$ 8.095,20	3,27%	-12,81p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,37%	0,46%	1,27%

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%)