



IPMQ

 Janeiro a Dezembro de 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\$ 44.854,99	4,76%	1,00%
Total investimentos	R\$ 8.894,92	100.00%			R\$ 44.895,23	11,29%	
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	





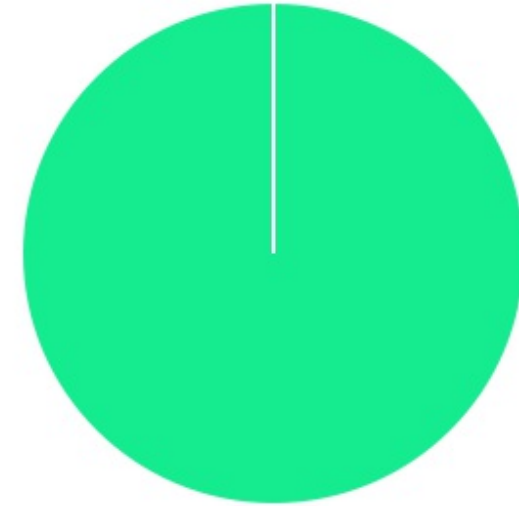
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 8.894,92	
Total	100,00%	R\$ 8.894,92	



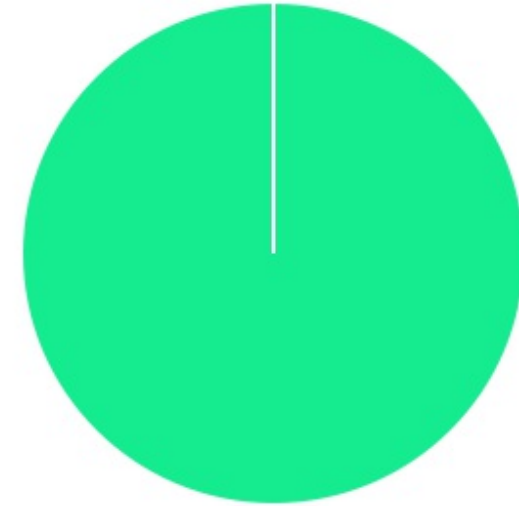
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 8.894,92	
Total	100,00%	R\$ 8.894,92	



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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	0,26%	0,26%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,70%	1,42%	4,76%

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%)