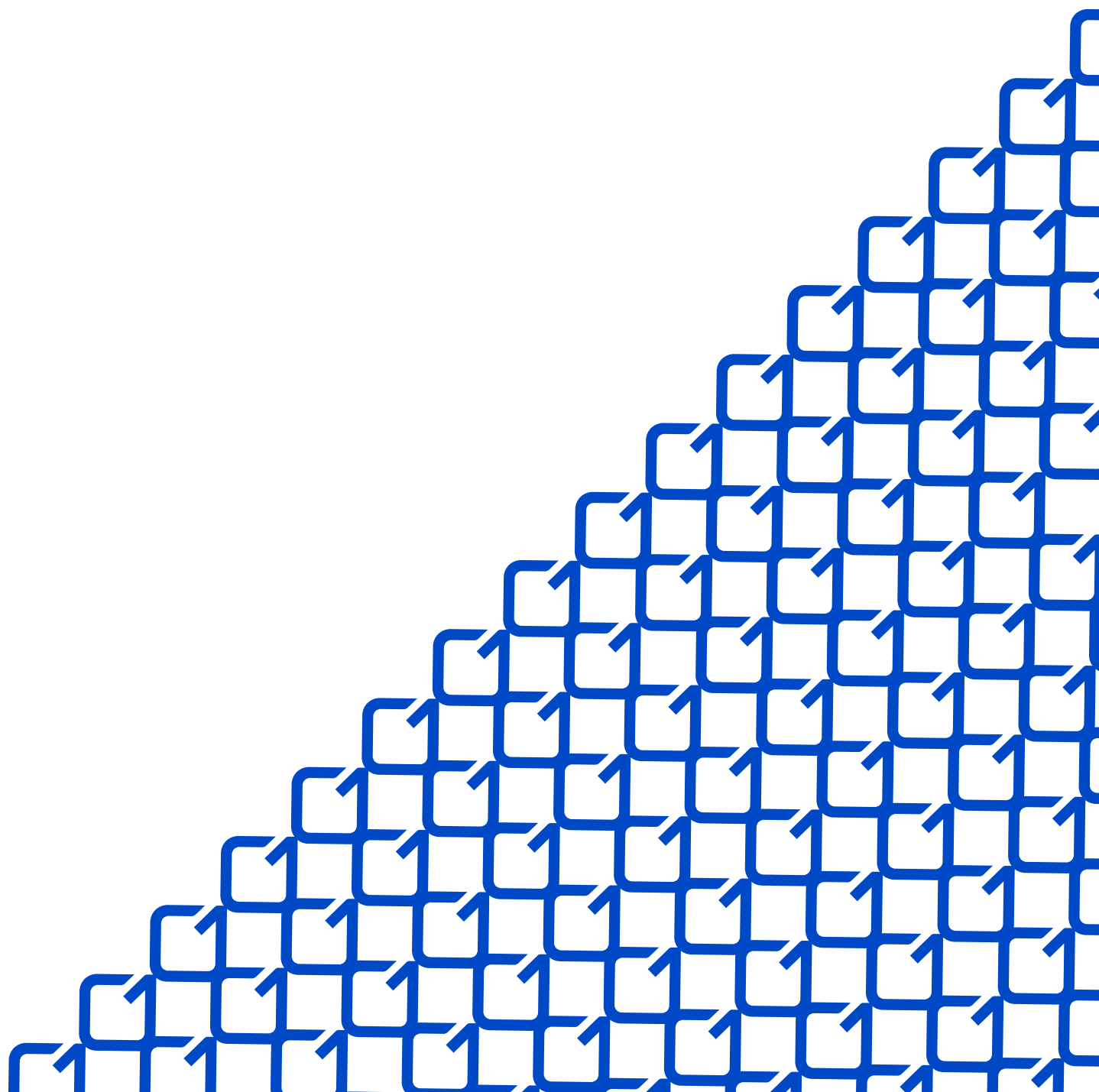




IPMQ



Janeiro/2021



Patrimônio R\$ 169.400,58	Rentabilidade Mês: 0,08% Acum.: 0,08%	Meta Mês: 0,69% Acum.: 0,70%	Gap Mês: -0,62p.p. Acum.: -0,62p.p.	VaR_{1,252} 0,02%
-------------------------------------	--	---	--	-------------------------------------


Evolução do Patrimônio

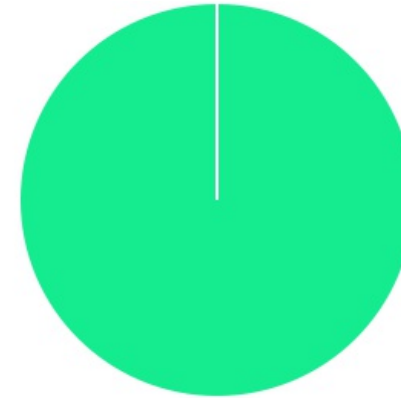


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

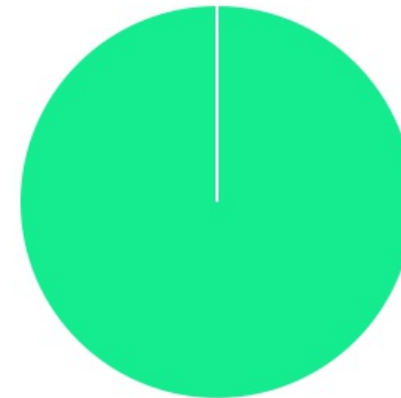



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 169.400,58	100,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 47,03	0,01%	1,00%
Total investimentos	R\$ 169.400,58	100.00%			R\$ 47,03	0,08%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 169.400,58	100.00%			-	-	

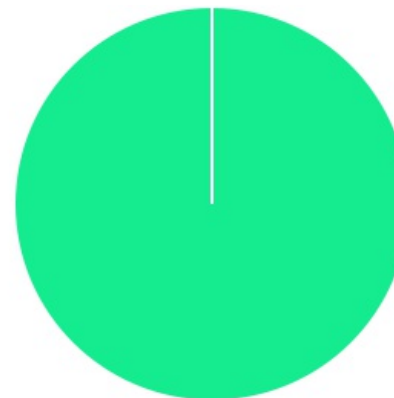
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 169.400,58	
Total	100,00%	R\$ 169.400,58	



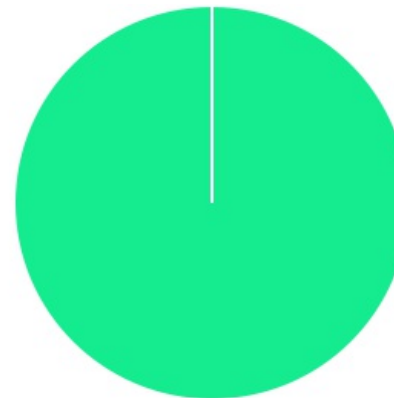
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	100,00%	R\$ 169.400,58	
Total	100,00%	R\$ 169.400,58	



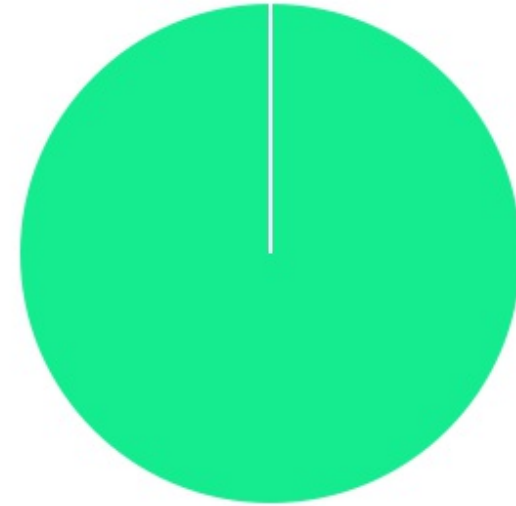
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 169.400,58	
Total	100,00%	R\$ 169.400,58	



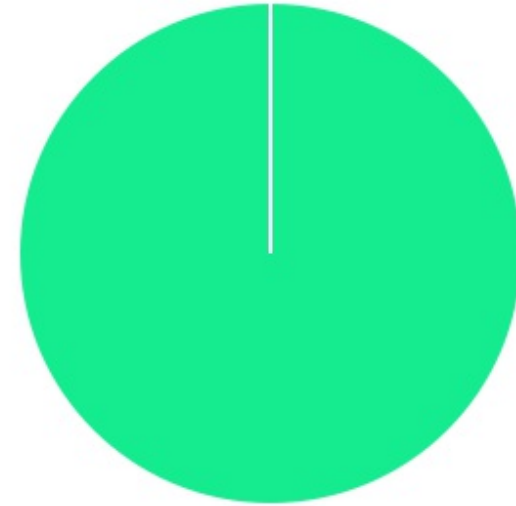
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 169.400,58	
Total	100,00%	R\$ 169.400,58	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 169.400,58	
Total	100,00%	R\$ 169.400,58	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 169.400,58	
Total	100,00%	R\$ 169.400,58	



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\$ 169.400,58	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\$ 169.400,58	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\$ 169.400,58	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.
Total	R\$ 5.872,46	R\$ 169.400,58	0,70%	R\$ 47,03	0,08%	-0,62p.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 FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,01%	0,01%	0,39%	-	0,59%

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%)