



IPMQ

 Janeiro/2022



<b>Patrimônio</b> R\$ 93.017,08	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,65% Acum.: 0,65%	<b>Meta</b> Mês: 0,94% Acum.: 0,94%	<b>Gap</b> Mês: -0,29p.p. Acum.: -0,29p.p.	<b>VaR<sub>1,252</sub></b> 0,03%
------------------------------------	--	---	--	-------------------------------------


## Evolução do Patrimônio

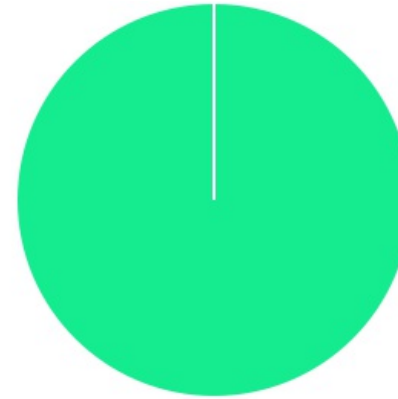


## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

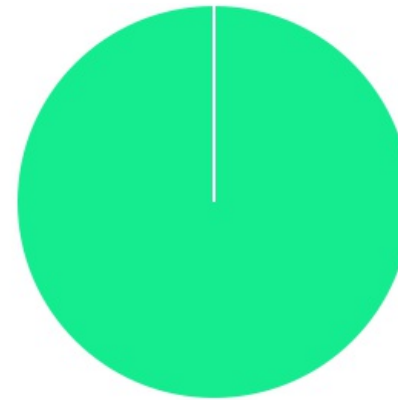


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 93.017,08	100,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.216,95	0,43%	1,00%
Total investimentos	R\$ 93.017,08	100.00%			R\$ 3.216,95	0,65%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 93.017,08	100.00%			-	-	

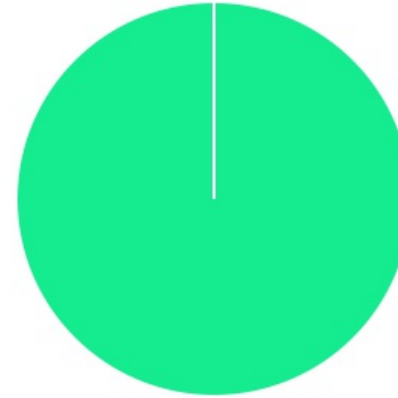
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 93.017,08	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 93.017,08</b>	




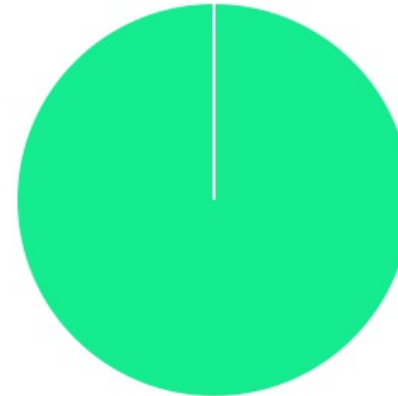
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	100,00%	R\$ 93.017,08	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 93.017,08</b>	



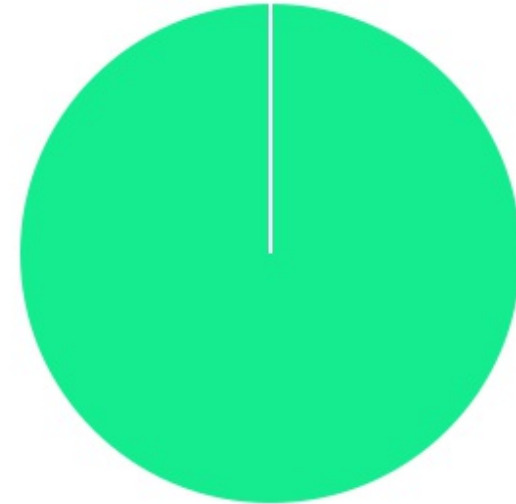
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 93.017,08	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 93.017,08</b>	



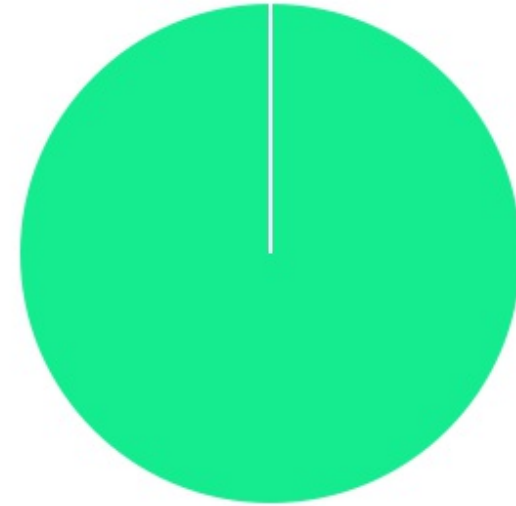
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 93.017,08	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 93.017,08</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 93.017,08	
Total	100,00%	R\$ 93.017,08	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 93.017,08	
Total	100,00%	R\$ 93.017,08	



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\$ 93.017,08	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\$ 93.017,08</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\$ 93.017,08</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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.241.083,48</b>	<b>R\$ 93.017,08</b>	<b>0,94%</b>	<b>R\$ 3.216,95</b>	<b>0,65%</b>	<b>-0,29p.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.

Maio	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	0,43%	0,43%	1,70%	2,09%	2,30%

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% )