



IPMQ



Outubro/2021



Patrimônio
R\$ 25.915,43

Rentabilidade
Mês Acum.
0,40% 2,06%

Meta
Mês Acum.
1,69% 13,15%

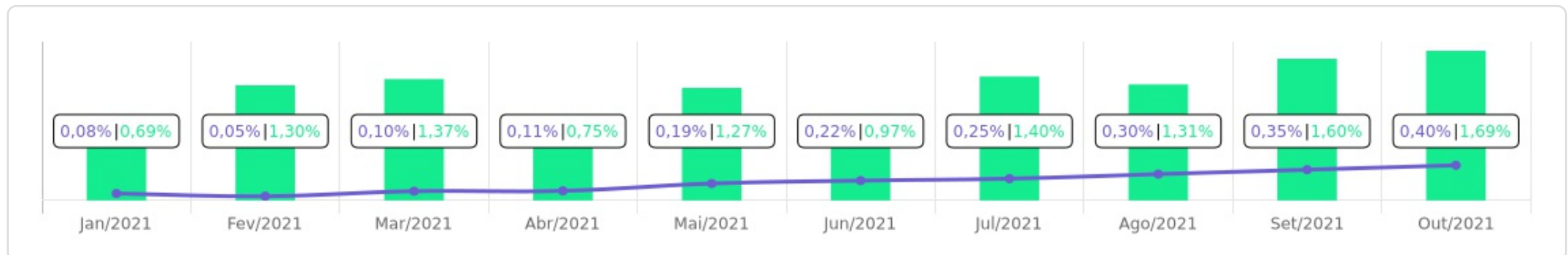
Gap
Mês Acum.
-1,30p.p. -11,09p.p.

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\$ 25.915,43	100,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 713,29	0,30%	1,00%
Total investimentos	R\$ 25.915,43	100.00%			R\$ 713,29	0,40%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 25.915,43	100.00%			-	-	

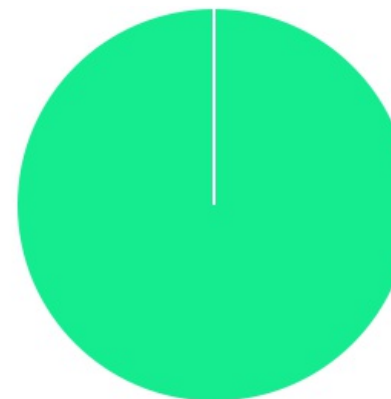
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 25.915,43	
Total	100,00%	R\$ 25.915,43	




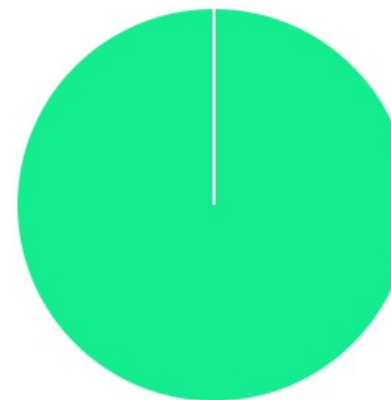
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	100,00%	R\$ 25.915,43	
Total	100,00%	R\$ 25.915,43	



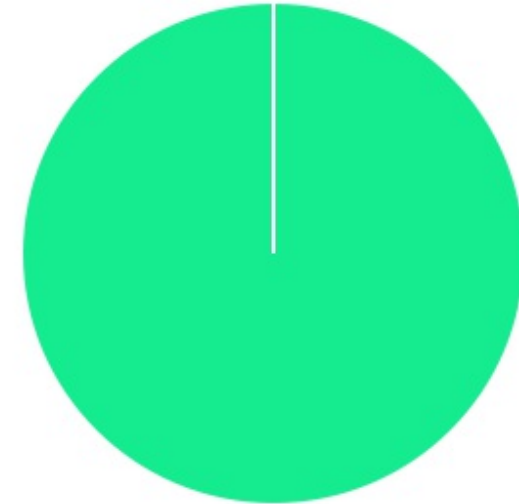
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 25.915,43	
Total	100,00%	R\$ 25.915,43	




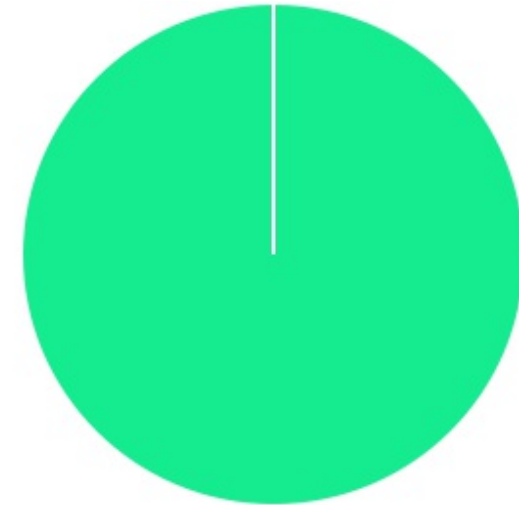
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 25.915,43	
Total	100,00%	R\$ 25.915,43	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 25.915,43	
Total	100,00%	R\$ 25.915,43	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 25.915,43	
Total	100,00%	R\$ 25.915,43	



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\$ 25.915,43	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\$ 25.915,43	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\$ 25.915,43	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.
Total	R\$ 62.861,21	R\$ 25.915,43	13,15%	R\$ 3.559,18	2,06%	-11,09p.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.
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.
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	0,30%	1,13%	1,17%	-	1,72%

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%)