



IPMQ

 Julho a Setembro de 2021

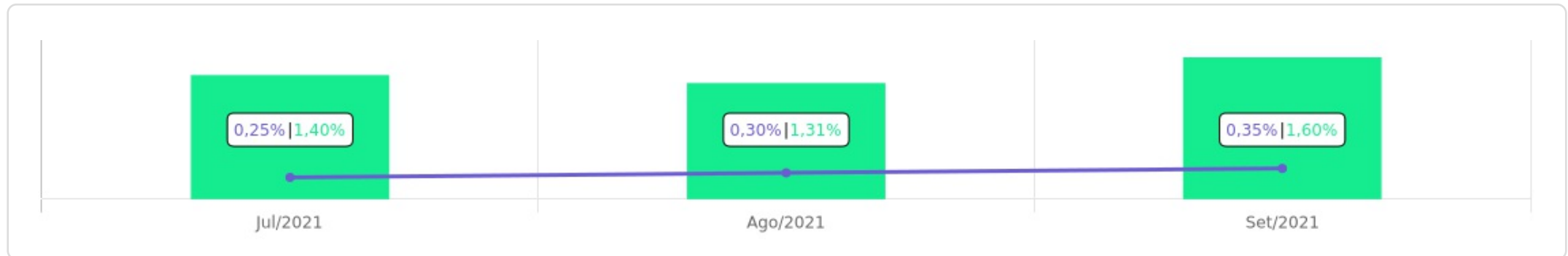


<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 62.861,21</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,35% Acum.: 0,90%	<b>Meta</b> Mês: 1,60% Acum.: 4,40%	<b>Gap</b> Mês: -1,26p.p. Acum.: -3,50p.p.	<b>VaR<sub>1,252</sub></b> <b>0,02%</b>
---	--	---	--	--


## Evolução do Patrimônio

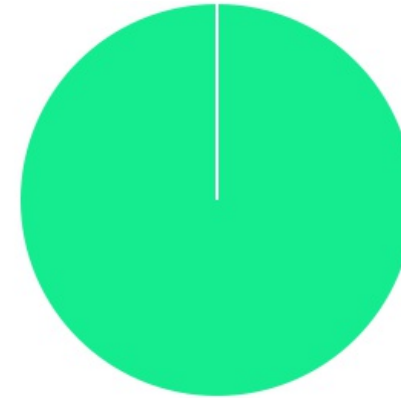


## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

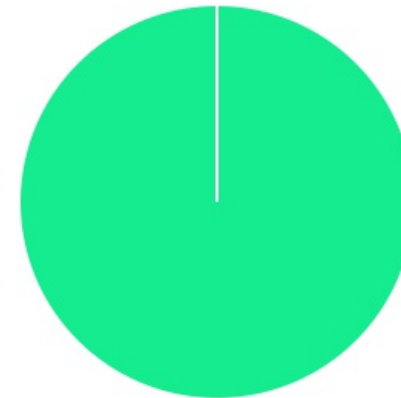


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 62.861,21	100,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 38.636,64	0,46%	1,00%
Total investimentos	R\$ 62.861,21	100.00%			R\$ 1.689,38	0,90%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 62.861,21	100.00%			-	-	

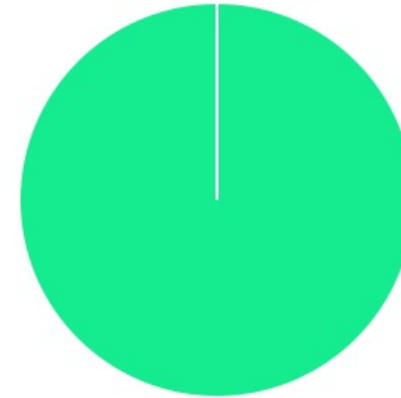
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 62.861,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 62.861,21</b>	




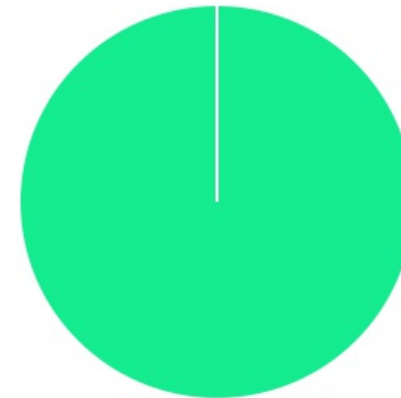
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	100,00%	R\$ 62.861,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 62.861,21</b>	



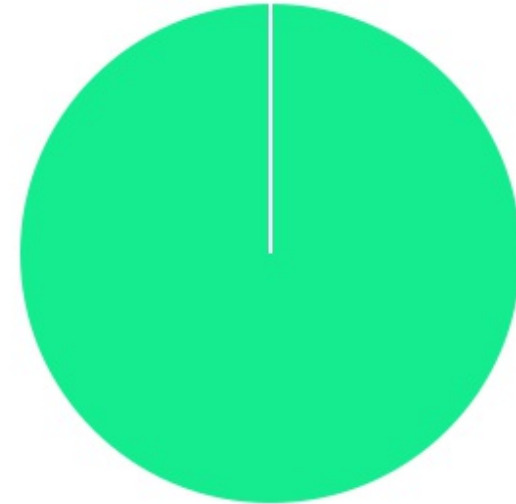
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 62.861,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 62.861,21</b>	



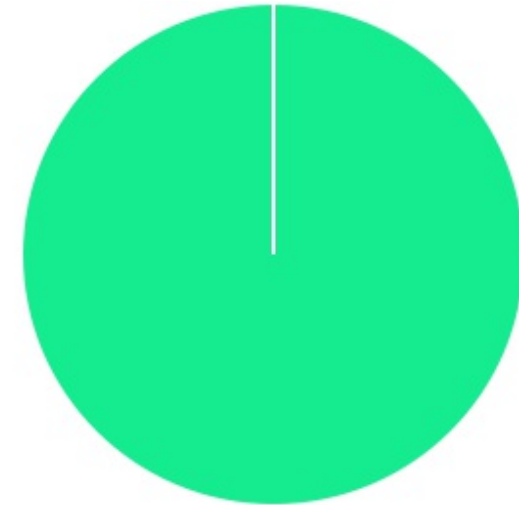
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 62.861,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 62.861,21</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 62.861,21	
Total	100,00%	R\$ 62.861,21	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 62.861,21	
Total	100,00%	R\$ 62.861,21	



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\$ 62.861,21	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 62.861,21</b>	<b>100,00%</b>			



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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 62.861,21</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.47% a.a.			
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.
Total	R\$ 12.486,86	R\$ 62.861,21	4,40%	R\$ 1.689,38	0,90%	-3,50p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,06%	0,26%	0,13%	0,46%

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% )