



IPMQ

 Outubro a Dezembro de 2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.241.083,48</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,67%</td> <td>1,58%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,67%	1,58%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,17%</td> <td>4,34%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,17%	4,34%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,51p.p.</td> <td>-2,76p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,51p.p.	-2,76p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,03%</p>
Mês	Acum.															
0,67%	1,58%															
Mês	Acum.															
1,17%	4,34%															
Mês	Acum.															
-0,51p.p.	-2,76p.p.															

Evolução do Patrimônio

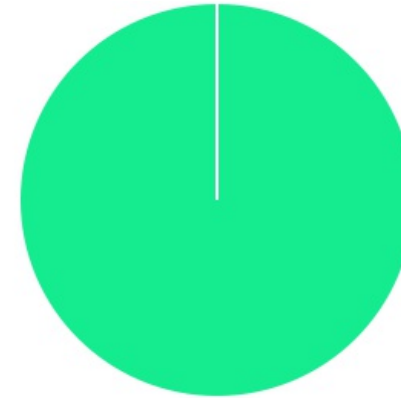



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

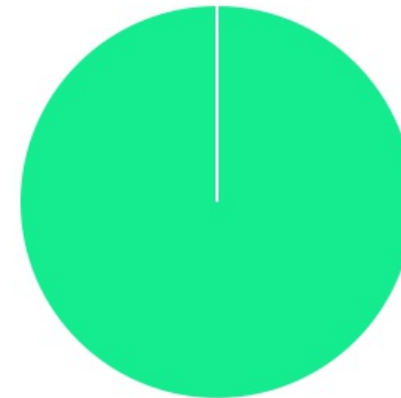


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.241.083,48	100,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 1.178.222,27	0,44%	1,00%
Total investimentos	R\$ 1.241.083,48	100.00%			R\$ 5.249,31	1,58%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.241.083,48	100.00%			-	-	

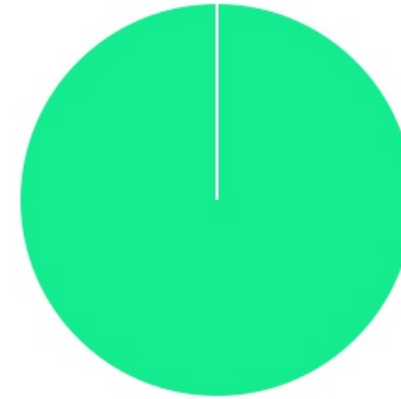
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 1.241.083,48	
Total	100,00%	R\$ 1.241.083,48	



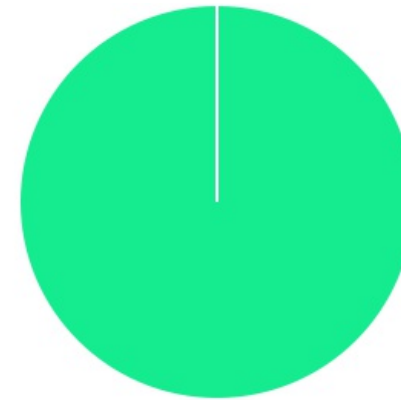
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	100,00%	R\$ 1.241.083,48	
Total	100,00%	R\$ 1.241.083,48	



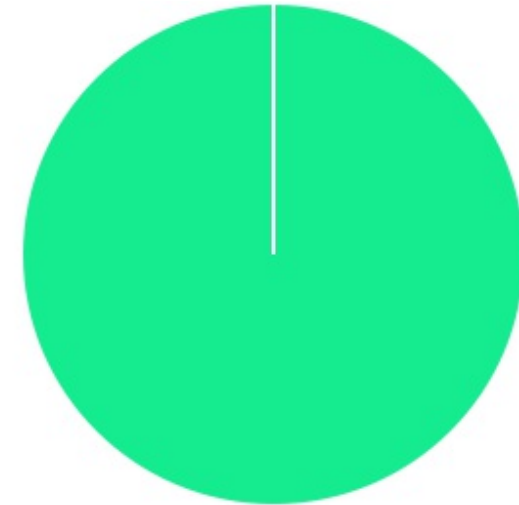
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.241.083,48	
Total	100,00%	R\$ 1.241.083,48	



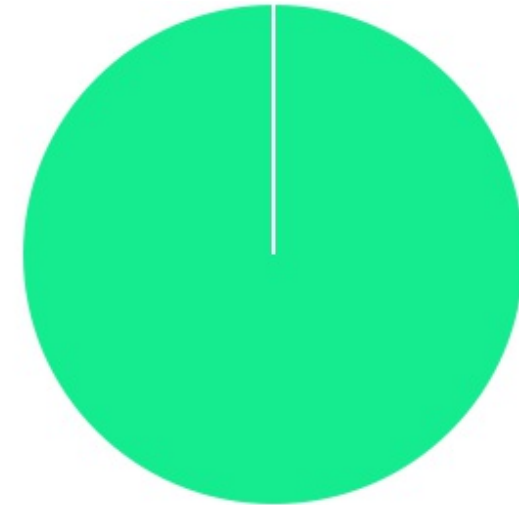
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.241.083,48	
Total	100,00%	R\$ 1.241.083,48	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 1.241.083,48	
Total	100,00%	R\$ 1.241.083,48	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 1.241.083,48	
Total	100,00%	R\$ 1.241.083,48	



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\$ 1.241.083,48	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\$ 1.241.083,48	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\$ 1.241.083,48	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.47% a.a.			
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.
Total	R\$ 958.317,27	R\$ 1.241.083,48	4,34%	R\$ 5.249,31	1,58%	-2,76p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,30%	0,00%	0,14%	0,44%

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%)