



IPMQ



Setembro/2021



Patrimônio
R\$ 62.861,21

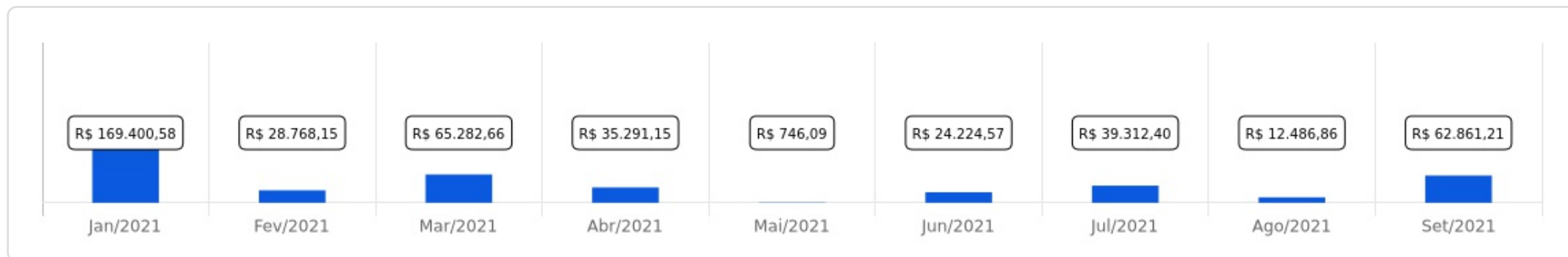
Rentabilidade
Mês Acum.
0,35% 1,66%

Meta
Mês Acum.
1,60% 11,26%

Gap
Mês Acum.
-1,26p.p. -9,60p.p.

VaR_{1,252}
0,02%


Evolução do Patrimônio

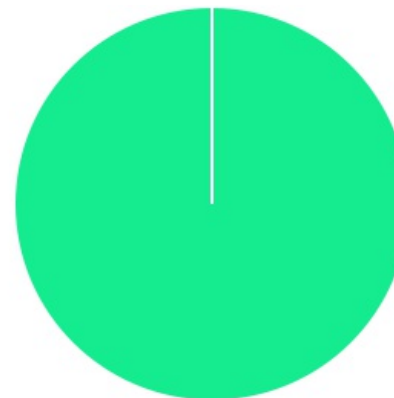


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

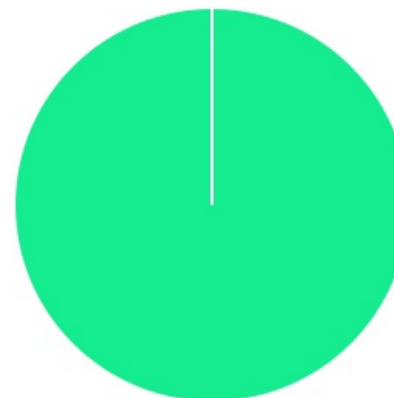


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 3.922 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|------------------------|---------------|-------------|-------|-----------|---------------|-------|--------|
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 62.861,21 | 100,00% | D+0 | 7, IV "a" | R\$ 322,03 | 0,13% | 1,00% |
| Total investimentos | R\$ 62.861,21 | 100.00% | | | R\$ 322,03 | 0,35% | |
| Disponibilidade | R\$ 0,00 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 62.861,21 | 100.00% | | | - | - | |

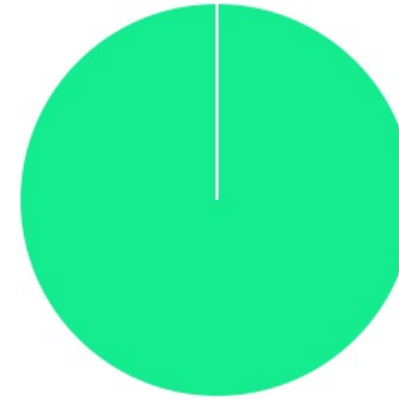
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|---|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 62.861,21 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 62.861,21 | |




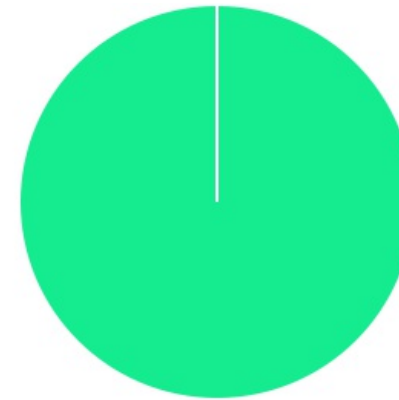
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------------------------|----------------|----------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" | 100,00% | R\$ 62.861,21 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 62.861,21 | |



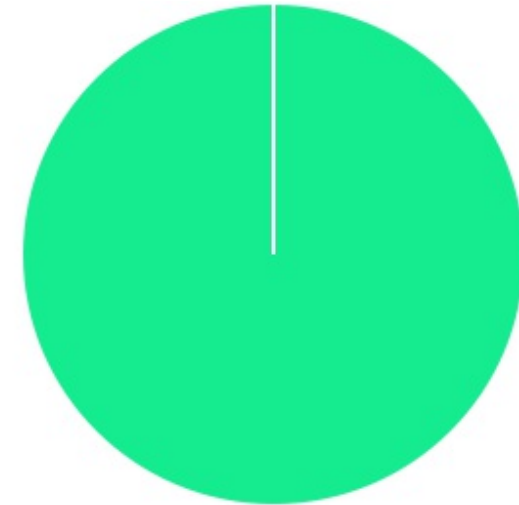
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------|------------|---------------|---|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 62.861,21 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 62.861,21 | |



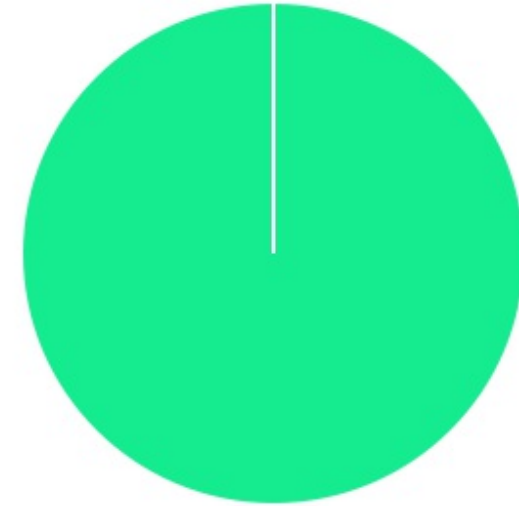
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|------------|---------------|---|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 62.861,21 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 62.861,21 | |



| 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% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 62.861,21 | 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\$ 62.861,21 | 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. |
| Total | R\$ 12.486,86 | R\$ 62.861,21 | 11,26% | R\$ 2.845,89 | 1,66% | -9,60p.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 | 0,13% | 0,83% | 0,89% | - | 1,41% |

| 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%) |