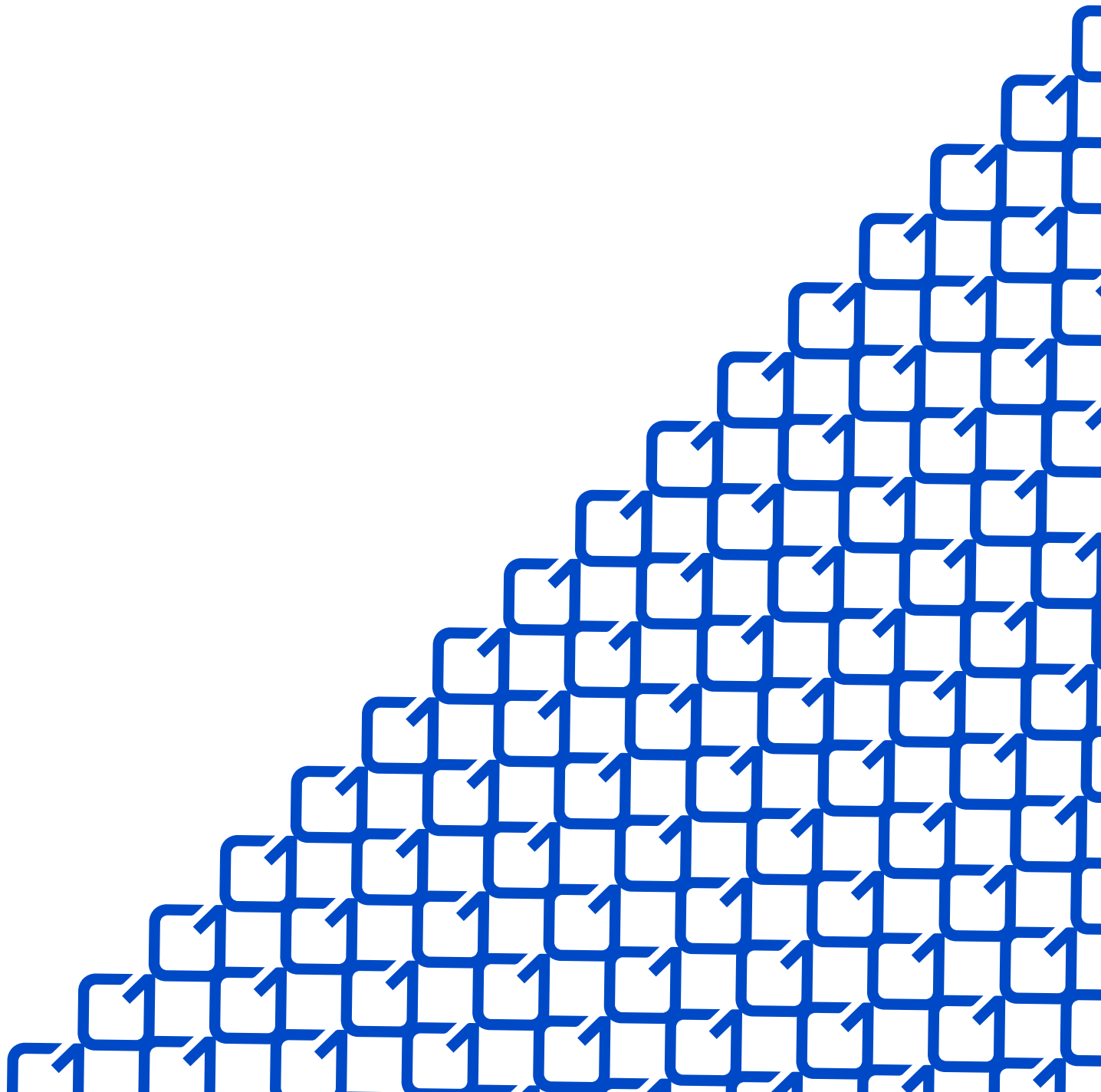




IPMA



Janeiro/2021



Patrimônio
R\$ 1.139.247,80

Rentabilidade
Mês Acum.
0,12% 0,12%

Meta
Mês Acum.
0,67% 0,67%

Gap
Mês Acum.
-0,55% -0,55%

VaR
0,45%

Evolução do Patrimônio

R\$ 1.139.247,80

Jan/2021

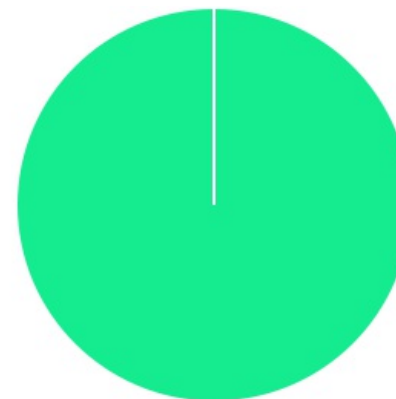
Comparativo (Rentabilidades | Metas)

0,12% | 0,67%

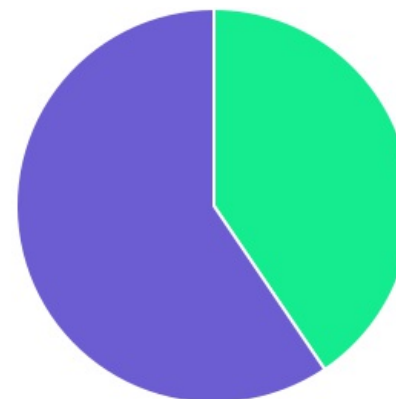
Jan/2021

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 21,81	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ -0,19	-0,86%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 444.639,54	40.36%	D+360	7, I "b"	R\$ 662,41	0,15%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 1.898,15	0.17%	D+2	7, I "b"	R\$ -32,75	-1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 49,40	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,04	0,08%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 654.981,13	59.46%	D+0	7, IV "a"	R\$ 440,75	0,07%
Total investimentos	R\$ 1.101.590,03	100.00%			R\$ 1.070,26	0,12%
Disponibilidade	R\$ 37.657,77	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.139.247,80	100.00%			-	-

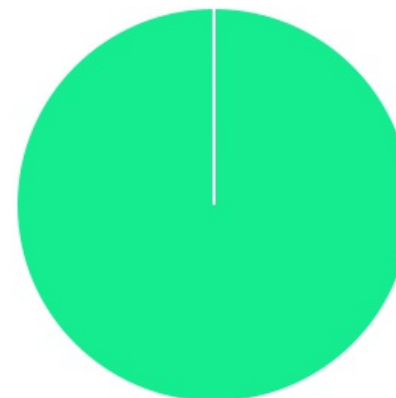
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 1.101.590,03	
Total	100,00%	R\$ 1.101.590,03	



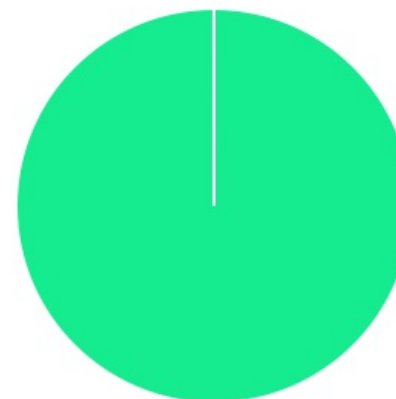
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	59,46%	R\$ 655.030,53	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,54%	R\$ 446.559,50	
Total	100,00%	R\$ 1.101.590,03	



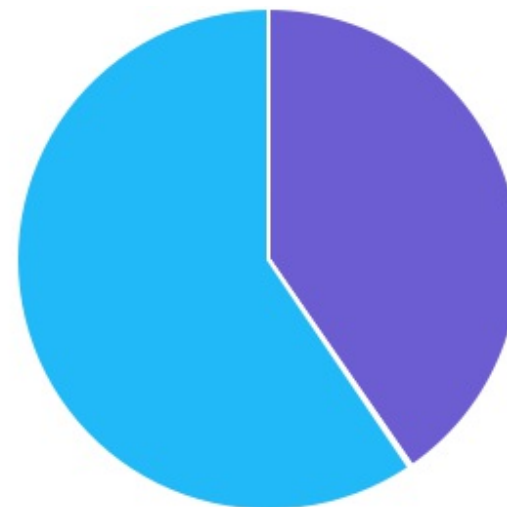
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.101.540,63	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 49,40	
Total	100,00%	R\$ 1.101.590,03	



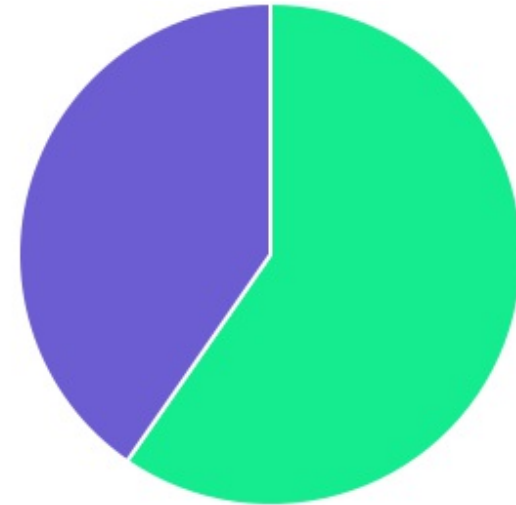
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.101.540,63	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 49,40	
Total	100,00%	R\$ 1.101.590,03	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	59,46%	R\$ 655.030,53	
IPCA	40,36%	R\$ 444.639,54	
IMA-B 5+	0,17%	R\$ 1.898,15	
IMA-B	0,00%	R\$ 21,81	
Total	100,00%	R\$ 1.101.590,03	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	59,64%	R\$ 656.950,49	
181 a 365 dias	40,36%	R\$ 444.639,54	
Total	100,00%	R\$ 1.101.590,03	



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%	1,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 446.559,50	40.54%	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 Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	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\$ 655.030,53	59.46%	0,00%	6,00%	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%	1,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	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\$ 1.101.590,03	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%	1,00%	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%	5,00%	30,00%
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%	9,00%	20,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 1.101.590,03	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.14% a.a.			
Janeiro	R\$ 744.975,98	R\$ 1.139.247,80	0,67%	R\$ 1.070,26	0,12%	-0,55%
Total	R\$ 744.975,98	R\$ 1.139.247,80	0,67%	R\$ 1.070,26	0,12%	-0,55%
2020			IPCA + 5.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 677.817,41	R\$ 706.150,67	0,69%	R\$ 3.037,95	0,91%	0,22%
Fevereiro	R\$ 706.150,67	R\$ 782.884,31	0,73%	R\$ 3.975,75	-6,10%	-6,83%
Março	R\$ 782.884,31	R\$ 1.048.993,94	0,55%	R\$ -11.078,95	-1,24%	-1,79%
Abril	R\$ 1.048.993,94	R\$ 752.889,86	0,17%	R\$ 2.579,63	0,20%	0,03%
Maiο	R\$ 752.889,86	R\$ 739.456,79	0,10%	R\$ 12.254,87	1,60%	1,51%
Junho	R\$ 739.456,79	R\$ 978.738,90	0,74%	R\$ 7.510,11	0,92%	0,19%
Julho	R\$ 978.738,90	R\$ 1.004.295,32	0,84%	R\$ 5.136,12	0,60%	-0,24%
Agosto	R\$ 1.004.295,32	R\$ 1.043.426,51	0,72%	R\$ 2.674,73	0,20%	-0,52%
Setembro	R\$ 1.043.426,51	R\$ 1.015.228,27	1,12%	R\$ -490,08	-0,06%	-1,18%
Outubro	R\$ 1.015.228,27	R\$ 1.143.277,57	1,34%	R\$ 1.169,16	0,16%	-1,18%
Novembro	R\$ 1.143.277,57	R\$ 995.627,25	1,37%	R\$ 5.855,44	0,65%	-0,72%
Dezembro	R\$ 995.627,25	R\$ 744.975,98	1,83%	R\$ 7.764,55	0,77%	-1,06%
Total	R\$ 995.627,25	R\$ 744.975,98	10,67%	R\$ 40.389,28	-2,48%	-13,15%
2019			IPCA + 6% a.a.			
Julho	R\$ 831.344,73	R\$ 725.917,90	0,68%	R\$ 7.126,12	0,83%	0,16%
Agosto	R\$ 725.917,90	R\$ 667.389,72	0,60%	R\$ 1.584,28	0,20%	-0,39%
Setembro	R\$ 667.389,72	R\$ 705.358,56	0,45%	R\$ 9.697,50	1,48%	1,03%
Outubro	R\$ 705.358,56	R\$ 673.700,27	0,59%	R\$ 9.925,44	1,40%	0,82%

Novembro	R\$ 673.700,27	R\$ 736.234,61	1,00%	R\$ -154,01	-0,05%	-1,04%
Dezembro	R\$ 736.234,61	R\$ 677.817,41	1,64%	R\$ 7.571,53	1,02%	-0,62%
Total	R\$ 736.234,61	R\$ 677.817,41	5,05%	R\$ 35.750,86	5,06%	0,01%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,07%	0,07%	0,86%	-	3,95%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,08%	0,08%	1,68%	-	6,85%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,15%	0,15%	6,62%	-	18,25%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,70%	-1,70%	3,23%	-	19,71%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,86%	-0,86%	4,95%	-	19,59%

IPMA				Títulos Públicos - Janeiro/2021					
TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)