



PANELASPREV

 Janeiro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.919.413,01</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,21%</td> <td>0,21%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,21%	0,21%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,94%</td> <td>0,95%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,94%	0,95%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,73p.p.</td> <td>-0,74p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,73p.p.	-0,74p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,22%</p>
Mês	Acum.															
0,21%	0,21%															
Mês	Acum.															
0,94%	0,95%															
Mês	Acum.															
-0,73p.p.	-0,74p.p.															


Evolução do Patrimônio

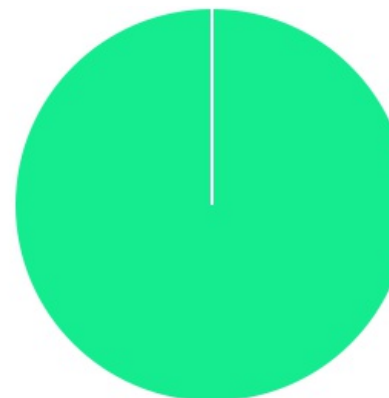




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

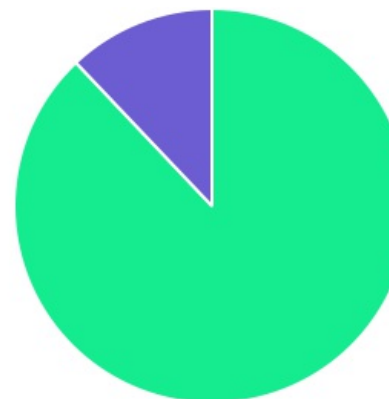


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 659.318,65	16,05%	D+1	7, I "b"	R\$ 506,06	0,08%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 654.648,16	15,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.995,35	0,61%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 696.638,37	16,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 67,09	0,01%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 178,89	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -1,37	-0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.796,57	0,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 10,88	0,61%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 264.526,98	6,44%	D+3	7, I "b"	R\$ 503,74	0,19%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.335.140,30	32,50%	D+1	7, I "b"	R\$ 507,00	0,04%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 450.854,66	10,98%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.504,36	0,78%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 44.861,70	1,09%	D+1	7, III "a"	R\$ -342,31	-0,76%	0,30%
Total investimentos	R\$ 4.107.964,28	100,00%			R\$ 8.750,80	0,21%	
Disponibilidade	R\$ 811.448,73	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 4.919.413,01	100,00%			-	-	

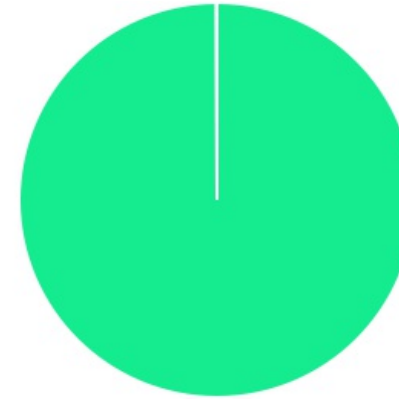
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 4.107.964,28	
Total	100,00%	R\$ 4.107.964,28	



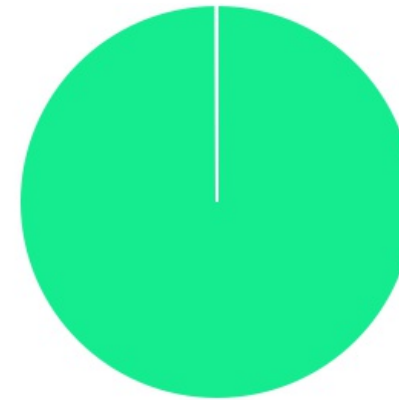
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	87,93%	R\$ 3.612.247,92	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,07%	R\$ 495.716,36	
Total	100,00%	R\$ 4.107.964,28	









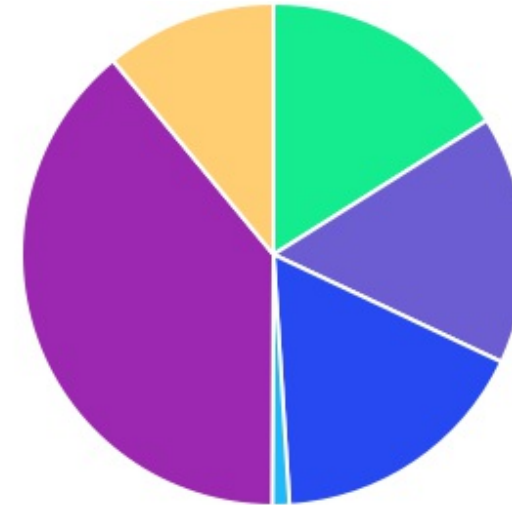
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,95%	R\$ 4.105.988,82	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,05%	R\$ 1.975,46	■
Total	100,00%	R\$ 4.107.964,28	




ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,95%	R\$ 4.105.988,82	■
CAIXA ECONOMICA	0,05%	R\$ 1.975,46	■
Total	100,00%	R\$ 4.107.964,28	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	38,94%	R\$ 1.599.667,28	
IDKA IPCA 2A	16,96%	R\$ 696.638,37	
IMA-B 5	16,05%	R\$ 659.318,65	
IRF-M 1	15,98%	R\$ 656.444,73	
CDI	10,98%	R\$ 450.854,66	
IMA-B	1,10%	R\$ 45.040,59	
Total	100,00%	R\$ 4.107.964,28	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 4.107.964,28	
Total	100,00%	R\$ 4.107.964,28	



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%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.612.247,92	87.93%	40,00%	60,00%	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 - 7, III "a"	60%	R\$ 495.716,36	12.07%	0,00%	11,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 4.107.964,28	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 4.107.964,28	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.404.882,36	R\$ 4.919.413,01	0,94%	R\$ 8.750,80	0,21%	-0,73p.p.
Total	R\$ 4.404.882,36	R\$ 4.919.413,01	0,95%	R\$ 8.750,80	0,21%	-0,74p.p.
2021			IPCA + 5.16% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.293.917,31	R\$ 2.318.823,96	0,67%	R\$ 1.523,76	0,07%	-0,60p.p.
Fevereiro	R\$ 2.318.823,96	R\$ 2.510.349,05	1,28%	R\$ -6.172,46	-0,26%	-1,54p.p.
Março	R\$ 2.510.349,05	R\$ 2.633.235,70	1,35%	R\$ 4.341,64	0,17%	-1,18p.p.
Abril	R\$ 2.633.235,70	R\$ 2.799.736,57	0,73%	R\$ 13.919,92	0,54%	-0,19p.p.
Maiο	R\$ 2.799.736,57	R\$ 2.996.752,16	1,25%	R\$ 12.921,93	0,46%	-0,79p.p.
Junho	R\$ 2.996.752,16	R\$ 3.191.145,02	0,95%	R\$ -2.717,92	-0,09%	-1,04p.p.
Julho	R\$ 3.191.145,02	R\$ 3.354.846,22	1,38%	R\$ -2.859,32	-0,06%	-1,44p.p.
Agosto	R\$ 3.354.846,22	R\$ 3.525.487,97	1,29%	R\$ -4.567,75	-0,14%	-1,43p.p.
Setembro	R\$ 3.525.487,97	R\$ 3.736.099,73	1,58%	R\$ 15.286,87	0,43%	-1,15p.p.
Outubro	R\$ 3.736.099,73	R\$ 3.833.671,30	1,67%	R\$ -45.317,24	-1,22%	-2,89p.p.
Novembro	R\$ 3.833.671,30	R\$ 4.179.562,95	1,37%	R\$ 65.512,57	1,81%	0,44p.p.
Dezembro	R\$ 4.179.562,95	R\$ 4.404.882,36	1,15%	R\$ 32.440,23	0,84%	-0,31p.p.
Total	R\$ 4.179.562,95	R\$ 4.404.882,36	15,74%	R\$ 84.312,23	2,56%	-13,18p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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 (NaN%)