



# PANELASPREV

 Janeiro/2023



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 7.152.915,30</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,12%</td> <td>1,12%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,12%	1,12%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,94%</td> <td>0,94%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,94%	0,94%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,18p.p.</td> <td>0,18p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,18p.p.	0,18p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,20%</p>
Mês	Acum.															
1,12%	1,12%															
Mês	Acum.															
0,94%	0,94%															
Mês	Acum.															
0,18p.p.	0,18p.p.															




Evolução do Patrimônio

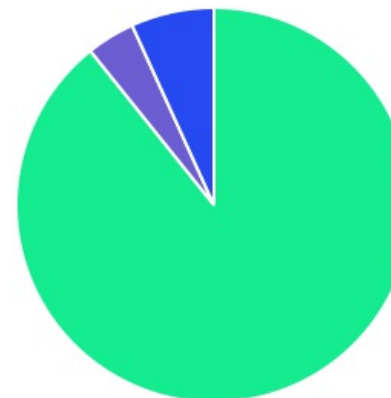






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

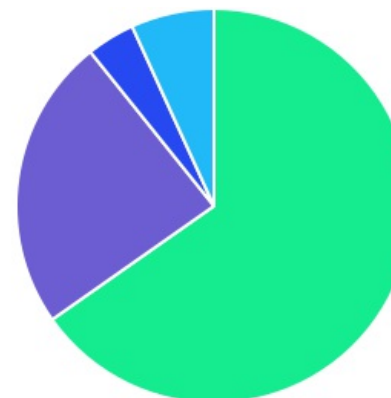


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 916.746,88	14,50%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.431,92	1,37%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.237.202,03	35,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.399,23	1,06%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 968.625,30	15,32%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.714,70	1,44%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 191,36	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -0,06	-0,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.017,68	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 22,37	1,12%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.518.156,94	24,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.871,17	1,12%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 249.937,99	3,95%	D+3	8, I	R\$ -62,01	-0,02%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 429.262,04	6,79%	D+1	10, I	R\$ 3.889,36	0,91%	0,50%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 6.322.140,22</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 70.266,68</b>	<b>1,12%</b>	
Disponibilidade	R\$ 830.775,08	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 7.152.915,30</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

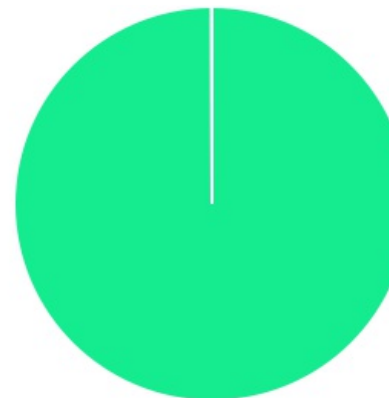
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,26%	R\$ 5.642.940,19	
Estruturados	6,79%	R\$ 429.262,04	
Renda Variável	3,95%	R\$ 249.937,99	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.322.140,22</b>	



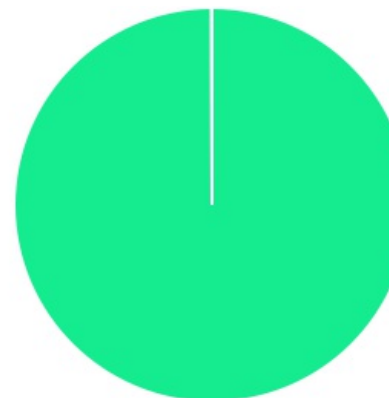
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,24%	R\$ 4.124.783,25	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,01%	R\$ 1.518.156,94	
Artigo 10, Inciso I	6,79%	R\$ 429.262,04	
Artigo 8º, Inciso I	3,95%	R\$ 249.937,99	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.322.140,22</b>	









GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,97%	R\$ 6.319.931,18	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,03%	R\$ 2.209,04	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.322.140,22</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,97%	R\$ 6.319.931,18	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA ECONOMICA	0,03%	R\$ 2.209,04	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.322.140,22</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	35,42%	R\$ 2.239.219,71	
CDI	30,80%	R\$ 1.947.418,98	
IDKA IPCA 2A	15,32%	R\$ 968.625,30	
IMA-B 5	14,50%	R\$ 916.746,88	
IEE	3,95%	R\$ 249.937,99	
IMA-B	0,00%	R\$ 191,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.322.140,22</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 6.322.140,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.322.140,22</b>	



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%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 4.124.783,25	65.24%	40,00%	50,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.518.156,94	24.01%	15,00%	20,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	6,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 5.642.940,19</b>	<b>89,26%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 249.937,99	3.95%	1,00%	4,00%	9,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 249.937,99</b>	<b>3,95%</b>			
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%	2,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 429.262,04	6.79%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 429.262,04</b>	<b>6,79%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 6.322.140,22</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 6.540.477,46	R\$ 7.152.915,30	0,94%	R\$ 70.266,68	1,12%	0,18p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.540.477,46</b>	<b>R\$ 7.152.915,30</b>	<b>0,94%</b>	<b>R\$ 70.266,68</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,18p.p.</b>
<b>2022</b>			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.
Fevereiro	R\$ 4.919.413,01	R\$ 5.183.498,82	1,41%	R\$ 36.237,27	0,82%	-0,59p.p.
Março	R\$ 5.183.498,82	R\$ 5.309.073,80	2,02%	R\$ 78.090,84	1,55%	-0,47p.p.
Abril	R\$ 5.309.073,80	R\$ 5.524.298,43	1,46%	R\$ 46.460,62	0,91%	-0,56p.p.
Maiο	R\$ 5.524.298,43	R\$ 8.446.224,72	0,87%	R\$ 48.239,80	0,90%	0,02p.p.
Junho	R\$ 8.446.224,72	R\$ 7.912.515,54	1,07%	R\$ 33.440,70	0,60%	-0,48p.p.
Julho	R\$ 7.912.515,54	R\$ 6.780.733,80	-0,28%	R\$ 30.983,21	0,51%	0,78p.p.
Agosto	R\$ 6.780.733,80	R\$ 6.440.675,65	0,04%	R\$ 48.454,34	0,80%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 6.440.675,65	R\$ 6.267.638,62	0,11%	R\$ 57.333,64	0,94%	0,82p.p.
Outubro	R\$ 6.267.638,62	R\$ 6.326.609,11	0,99%	R\$ 79.572,62	1,29%	0,30p.p.
Novembro	R\$ 6.326.609,11	R\$ 6.339.660,49	0,81%	R\$ 11.937,23	0,19%	-0,62p.p.
Dezembro	R\$ 6.339.660,49	R\$ 6.540.477,46	1,02%	R\$ 44.681,06	0,88%	-0,14p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.339.660,49</b>	<b>R\$ 6.540.477,46</b>	<b>11,03%</b>	<b>R\$ 524.182,13</b>	<b>10,02%</b>	<b>-1,01p.p.</b>
<b>2021</b>			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.

Maio	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.179.562,95</b>	<b>R\$ 4.404.882,36</b>	<b>15,74%</b>	<b>R\$ 84.312,23</b>	<b>2,56%</b>	<b>-13,18p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	1,06%	11,42%	-	11,42%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	1,12%	12,09%	-	12,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	9,68%	-	9,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	7,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,12%	1,12%	12,31%	-	12,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,03%	-0,03%	6,97%	-	6,97%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,37%	10,83%	-	10,83%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	6,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	9,50%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,91%	0,91%	-	-	1,10%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,02%	-0,02%	-	-	-0,02%

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 ( NaN% )