



PANELASPREV

 Janeiro/2021



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 2.318.823,96</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,07%</td> <td>0,07%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,07%	0,07%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,67%</td> <td>0,67%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,67%	0,67%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,60p.p.</td> <td>-0,60p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,60p.p.	-0,60p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,10%</p>
Mês	Acum.															
0,07%	0,07%															
Mês	Acum.															
0,67%	0,67%															
Mês	Acum.															
-0,60p.p.	-0,60p.p.															


Evolução do Patrimônio

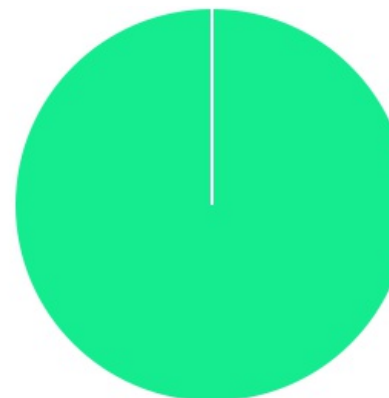



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

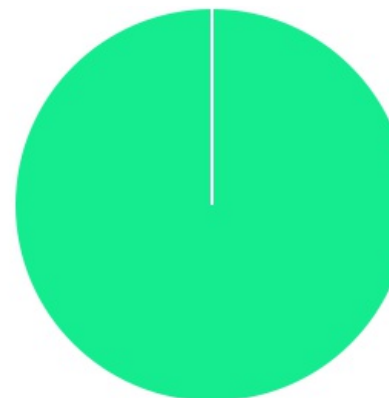


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 398.440,87	18,97%	D+1	7, I "b"	R\$ 383,93	0,10%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.280.599,74	60,98%	D+0	7, I "b"	R\$ 402,08	0,03%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 418.085,19	19,91%	D+1	7, I "b"	R\$ 738,66	0,18%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 181,46	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ -1,60	-0,87%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.723,96	0,13%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,69	0,03%	0,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 2.100.031,22</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.523,76</b>	<b>0,07%</b>	
Disponibilidade	R\$ 218.792,74	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 2.318.823,96</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.100.031,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.100.031,22</b>	



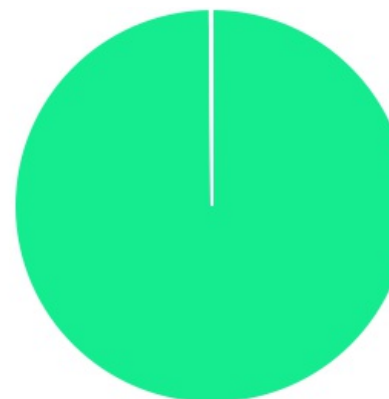
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 2.100.031,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.100.031,22</b>	







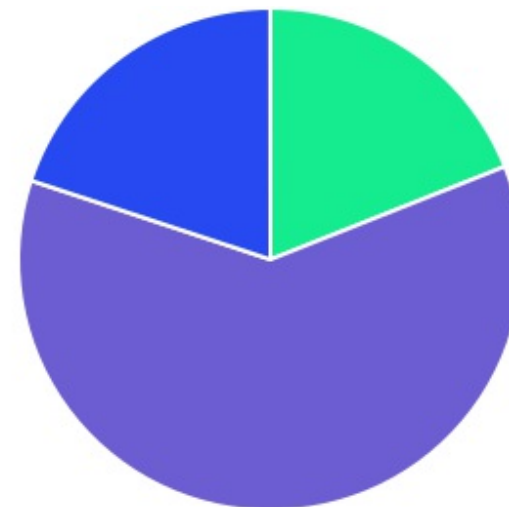
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,86%	R\$ 2.097.125,80	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA ECONOMICA	0,14%	R\$ 2.905,42	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.100.031,22</b>	




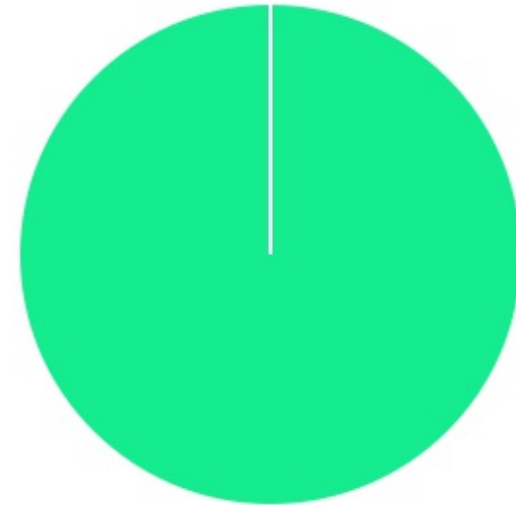
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,86%	R\$ 2.097.125,80	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA ECONOMICA	0,14%	R\$ 2.905,42	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.100.031,22</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	61,11%	R\$ 1.283.323,70	
IDKA IPCA 2A	19,91%	R\$ 418.085,19	
IMA-B 5	18,97%	R\$ 398.440,87	
IMA-B	0,01%	R\$ 181,46	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.100.031,22</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.100.031,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.100.031,22</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%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.100.031,22	100.00%	40,00%	80,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	11,00%	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%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 2.100.031,22</b>	<b>100,00%</b>			



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%	2,00%	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%	2,00%	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%	3,00%	10,00%
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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 2.100.031,22</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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.
Total	R\$ 2.293.917,31	R\$ 2.318.823,96	0,67%	R\$ 1.523,76	0,07%	-0,60p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

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% )