



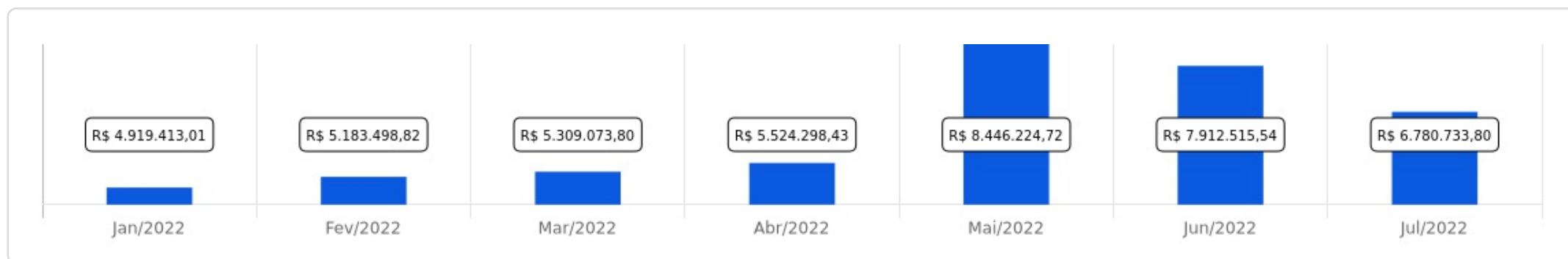
PANELASPREV

 Julho/2022



| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 6.780.733,80</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,51% 5,62%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-0,28% 7,77%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,78p.p. -2,15p.p.</p> | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,23%</p> |
|--|--|--|---|---|

Evolução do Patrimônio





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

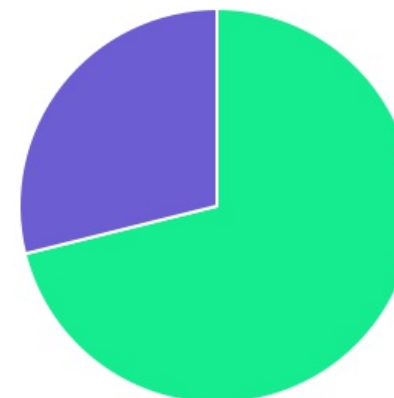




| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|------------------|-------------|-------|------------|---------------|--------|--------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 809.033,16 | 13,35% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 472,03 | 0,06% | 0,20% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 689.336,63 | 11,38% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 7.109,72 | 1,04% | 0,10% |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID | R\$ 1.141.517,19 | 18,84% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -1.009,52 | -0,09% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | R\$ 186,18 | 0,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -1,74 | -0,92% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 1.891,73 | 0,03% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 19,32 | 1,03% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 277.132,93 | 4,57% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 1.759,12 | 0,64% | 0,30% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | R\$ 1.389.793,49 | 22,94% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 5.606,80 | 0,41% | 0,30% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 1.703.905,88 | 28,12% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 17.475,03 | 1,04% | 0,20% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | R\$ 46.681,78 | 0,77% | D+1 | 7, III "a" | R\$ -447,55 | -0,95% | 0,30% |
| Total investimentos | R\$ 6.059.478,97 | 100.00% | | | R\$ 30.983,21 | 0,51% | |
| Disponibilidade | R\$ 721.254,83 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 6.780.733,80 | 100.00% | | | - | - | |

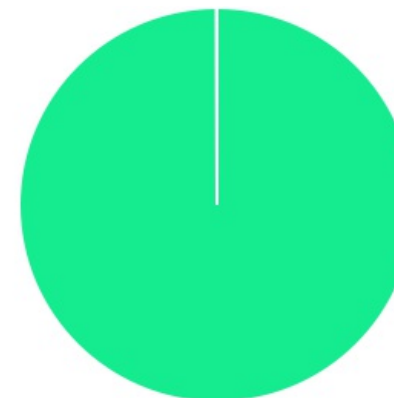
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 6.059.478,97 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 6.059.478,97 | |





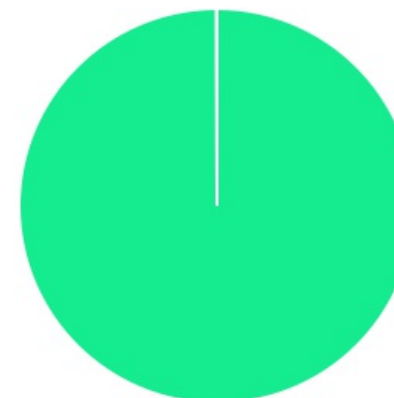
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 71,11% | R\$ 4.308.891,31 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 28,89% | R\$ 1.750.587,66 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 6.059.478,97 | |









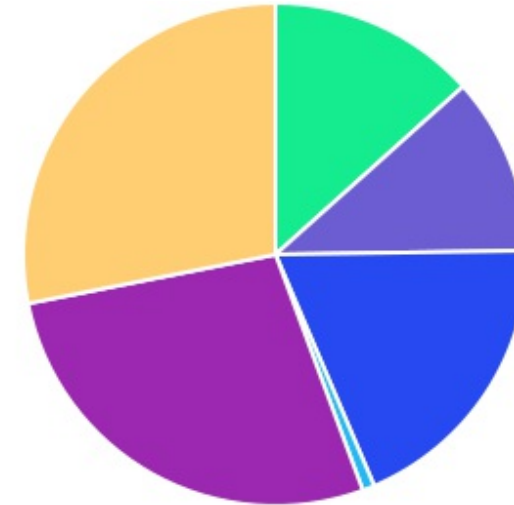
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO | 99,97% | R\$ 6.057.401,06 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 0,03% | R\$ 2.077,91 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 6.059.478,97 | |




| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO | 99,97% | R\$ 6.057.401,06 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 0,03% | R\$ 2.077,91 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 6.059.478,97 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|-------------------------|---|
| CDI | 28,12% | R\$ 1.703.905,88 |  |
| IMA Geral ex-C | 27,51% | R\$ 1.666.926,42 |  |
| IDKA IPCA 2A | 18,84% | R\$ 1.141.517,19 |  |
| IMA-B 5 | 13,35% | R\$ 809.033,16 |  |
| IRF-M 1 | 11,41% | R\$ 691.228,36 |  |
| IMA-B | 0,77% | R\$ 46.867,96 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 6.059.478,97 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 6.059.478,97 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 6.059.478,97 | |



| 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\$ 4.308.891,31 | 71.11% | 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\$ 1.750.587,66 | 28.89% | 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\$ 6.059.478,97 | 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\$ 6.059.478,97 | 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. |
| 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. |
| Mai | 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. |
| Total | R\$ 7.912.515,54 | R\$ 6.780.733,80 | 7,77% | R\$ 282.203,24 | 5,62% | -2,15p.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. |
| Mai | 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 | 1,04% | 5,30% | - | - | 5,30% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 1,04% | 5,46% | - | - | 5,46% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | -0,09% | 6,30% | - | - | 6,30% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | 25.078.994/0001-90 | 0,41% | 4,09% | - | - | 4,09% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 1,03% | 5,30% | - | - | 5,30% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | 10.740.658/0001-93 | -0,92% | 4,07% | - | - | 4,07% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 0,06% | 6,45% | - | - | 6,45% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | 07.861.554/0001-22 | -0,95% | 4,06% | - | - | 4,06% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,64% | 4,77% | - | - | 4,77% |

| 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%) |