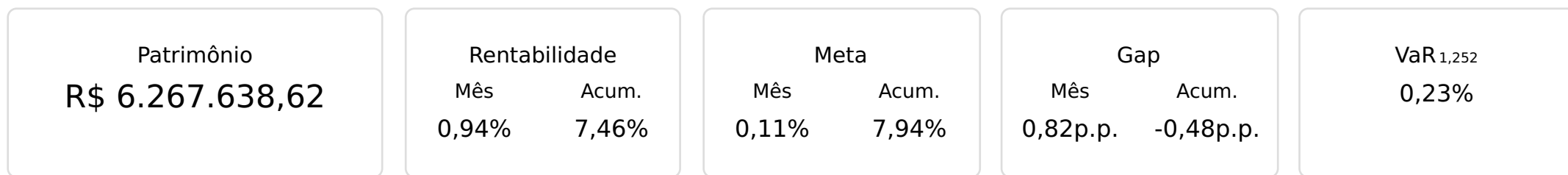




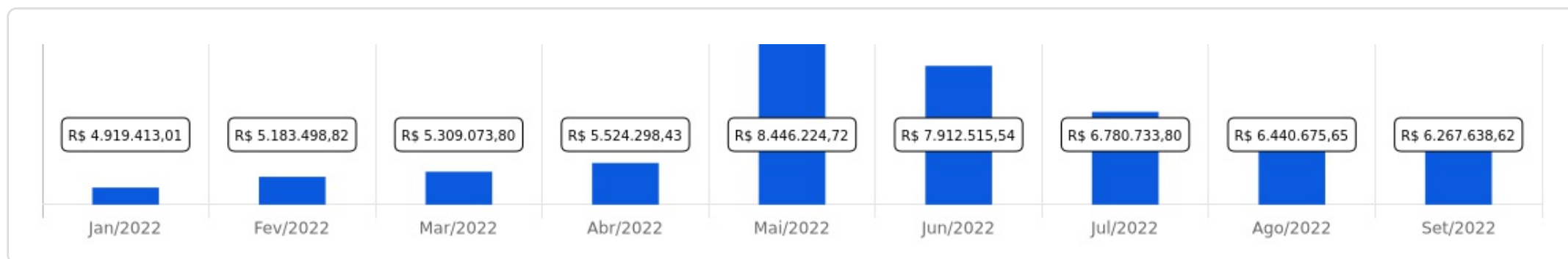
PANELASPREV

 Setembro/2022

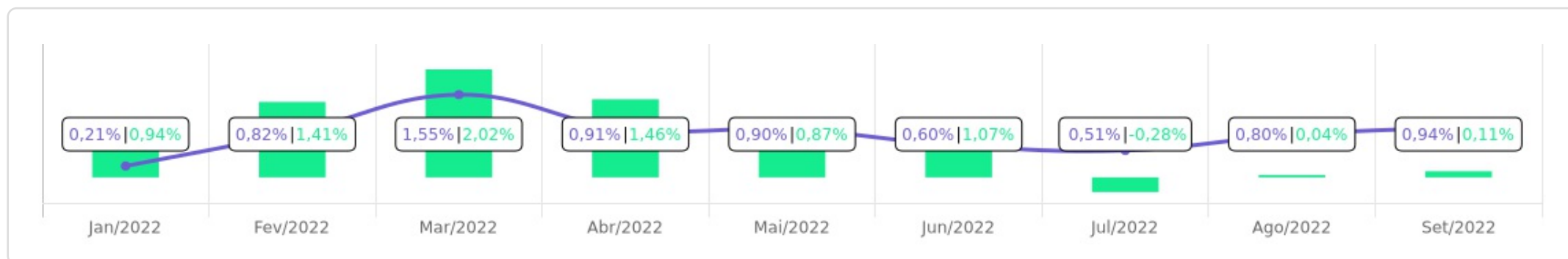




Evolução do Patrimônio

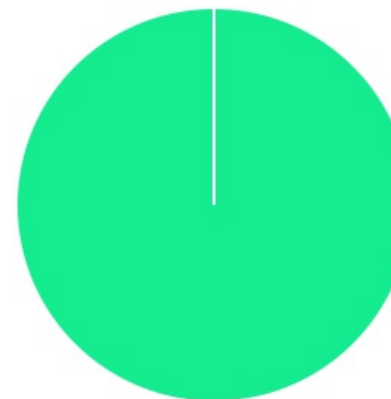




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

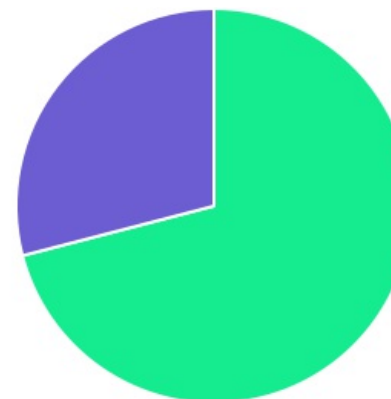




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 812.324,66	13,18%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.242,03	0,40%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 705.213,19	11,44%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.575,10	1,09%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.147.050,54	18,61%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.042,01	0,53%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 191,23	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2,82	1,50%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.935,46	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 20,83	1,09%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 283.831,07	4,60%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.517,26	1,25%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.423.955,54	23,10%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.410,85	1,24%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.742.906,31	28,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.838,02	1,09%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 47.858,95	0,78%	D+1	7, III "a"	R\$ 684,72	1,45%	0,30%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 6.165.266,95</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 57.333,64</b>	<b>0,94%</b>	
Disponibilidade	R\$ 102.371,67	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 6.267.638,62</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

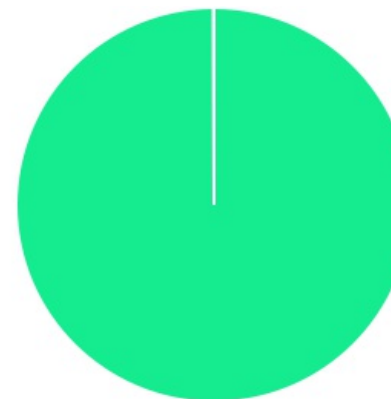
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 6.165.266,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.165.266,95</b>	





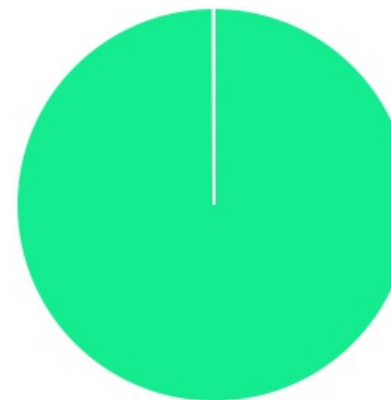
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,95%	R\$ 4.374.501,69	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,05%	R\$ 1.790.765,26	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.165.266,95</b>	









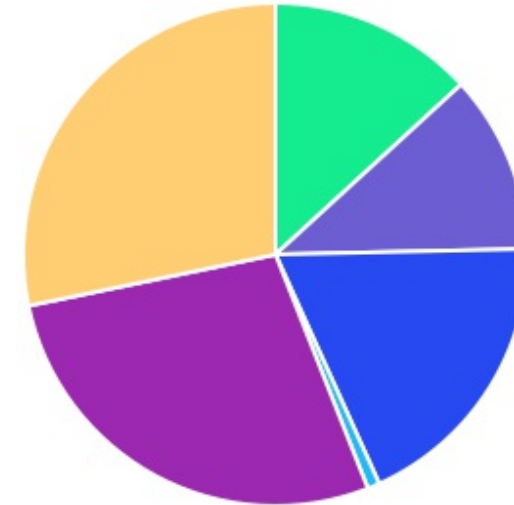
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,97%	R\$ 6.163.140,26	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,03%	R\$ 2.126,69	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.165.266,95</b>	




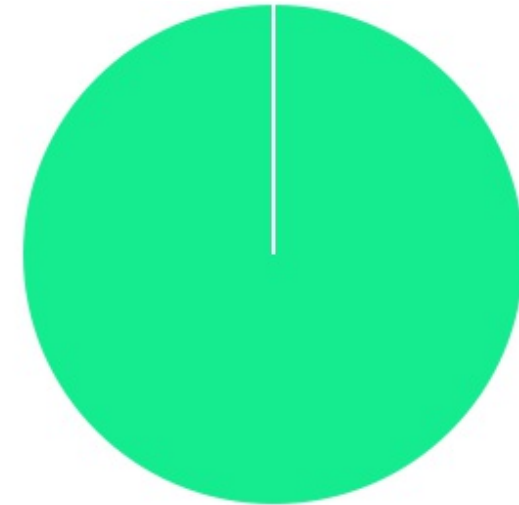
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,97%	R\$ 6.163.140,26	
CAIXA ECONOMICA	0,03%	R\$ 2.126,69	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.165.266,95</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,27%	R\$ 1.742.906,31	
IMA Geral ex-C	27,70%	R\$ 1.707.786,61	
IDKA IPCA 2A	18,61%	R\$ 1.147.050,54	
IMA-B 5	13,18%	R\$ 812.324,66	
IRF-M 1	11,47%	R\$ 707.148,65	
IMA-B	0,78%	R\$ 48.050,18	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.165.266,95</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 6.165.266,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.165.266,95</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%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 4.374.501,69	70.95%	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\$ 1.790.765,26	29.05%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 6.165.266,95</b>	<b>100,00%</b>			
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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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%	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%
<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\$ 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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<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%	2,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 6.165.266,95</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<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.
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.
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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.440.675,65</b>	<b>R\$ 6.267.638,62</b>	<b>7,94%</b>	<b>R\$ 387.991,22</b>	<b>7,46%</b>	<b>-0,48p.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.
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.
<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	1,09%	7,72%	-	-	7,72%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	7,88%	-	-	7,88%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	6,82%	-	-	6,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,24%	6,65%	-	-	6,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,09%	7,73%	-	-	7,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,50%	6,90%	-	-	6,90%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,40%	6,89%	-	-	6,89%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,45%	6,68%	-	-	6,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,25%	7,30%	-	-	7,30%

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% )