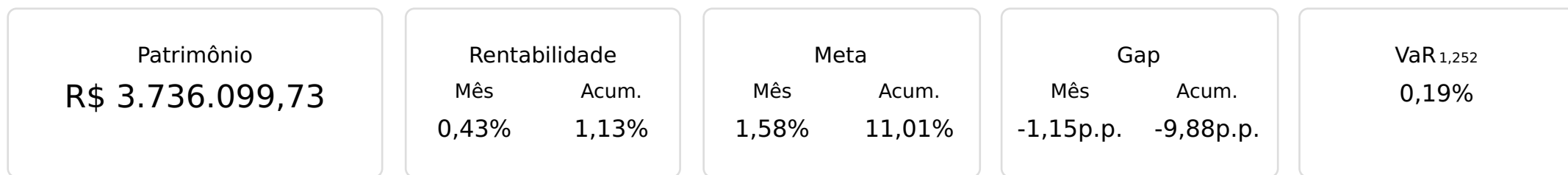




PANELASPREV

 Setembro/2021

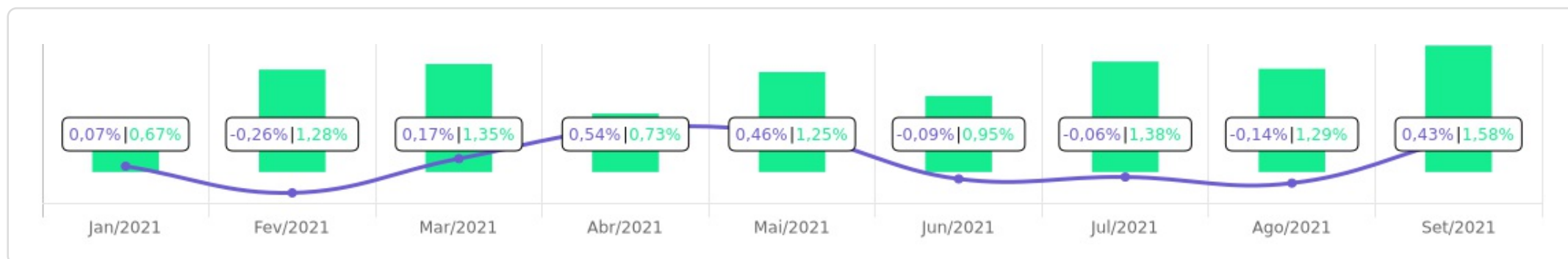




Evolução do Patrimônio

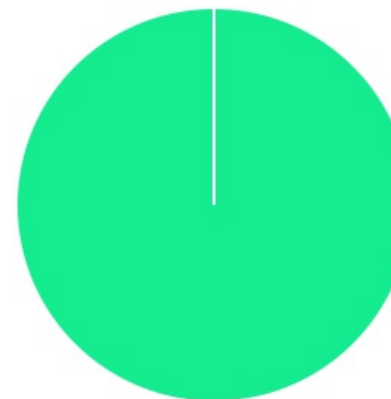




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

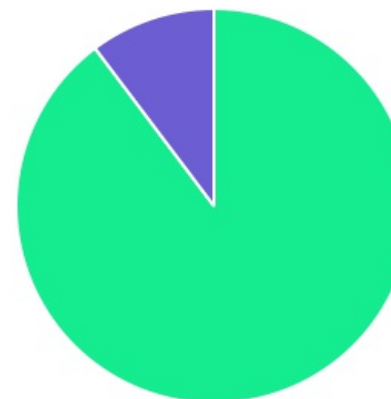




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 646.287,33	18,55%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.256,84	0,98%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 472.517,09	13,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.634,75	0,35%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 683.849,74	19,63%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.994,94	1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 178,47	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ -0,28	-0,16%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.766,42	0,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 10,20	0,38%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.321.494,11	37,93%	D+1	7, I "b"	R\$ -70,20	-0,01%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 260.385,30	7,47%	D+3	7, IV "a"	R\$ 278,87	0,11%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 52.529,93	1,51%	D+0	7, IV "a"	R\$ 240,09	0,46%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 44.761,32	1,28%	D+1	7, IV "a"	R\$ -58,34	-0,13%	0,30%
Total investimentos	R\$ 3.483.769,71	100.00%			R\$ 15.286,87	0,43%	
Disponibilidade	R\$ 252.330,02	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 3.736.099,73	100.00%			-	-	

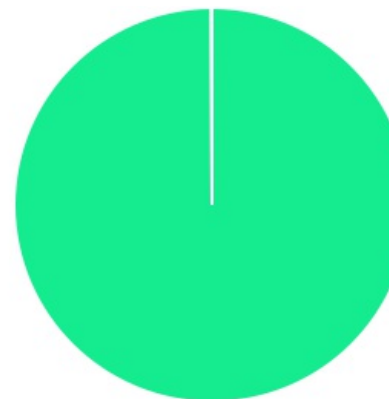
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 3.483.769,71	
Total	100,00%	R\$ 3.483.769,71	





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	89,73%	R\$ 3.126.093,16	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	10,27%	R\$ 357.676,55	
Total	100,00%	R\$ 3.483.769,71	









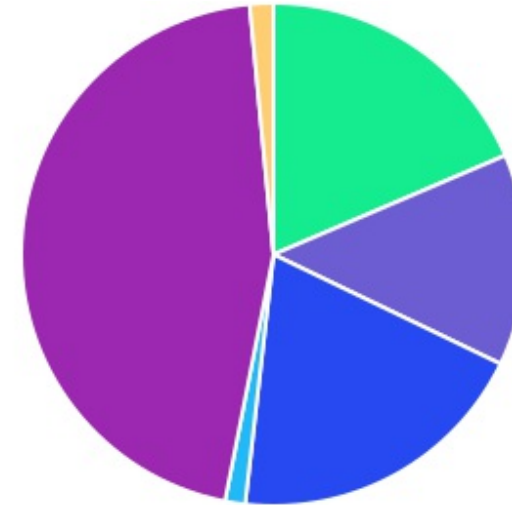
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,94%	R\$ 3.481.824,82	
CAIXA ECONOMICA	0,06%	R\$ 1.944,89	
Total	100,00%	R\$ 3.483.769,71	




ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,94%	R\$ 3.481.824,82	
CAIXA ECONOMICA	0,06%	R\$ 1.944,89	
Total	100,00%	R\$ 3.483.769,71	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	45,41%	R\$ 1.581.879,41	
IDKA IPCA 2A	19,63%	R\$ 683.849,74	
IMA-B 5	18,55%	R\$ 646.287,33	
IRF-M 1	13,61%	R\$ 474.283,51	
CDI	1,51%	R\$ 52.529,93	
IMA-B	1,29%	R\$ 44.939,79	
Total	100,00%	R\$ 3.483.769,71	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 3.483.769,71	
Total	100,00%	R\$ 3.483.769,71	



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\$ 3.126.093,16	89.73%	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\$ 357.676,55	10.27%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 3.483.769,71	100,00%			

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%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 3.483.769,71	100,00%			

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.
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.
Maió	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.
Total	R\$ 3.525.487,97	R\$ 3.736.099,73	11,01%	R\$ 31.676,67	1,13%	-9,88p.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. 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%)