



BOA VIAGEM

 Janeiro a Junho de 2021



Patrimônio
R\$ 277.575,89

Rentabilidade
Mês Acum.
0,21% 0,73%

Meta
Mês Acum.
0,92% 6,23%

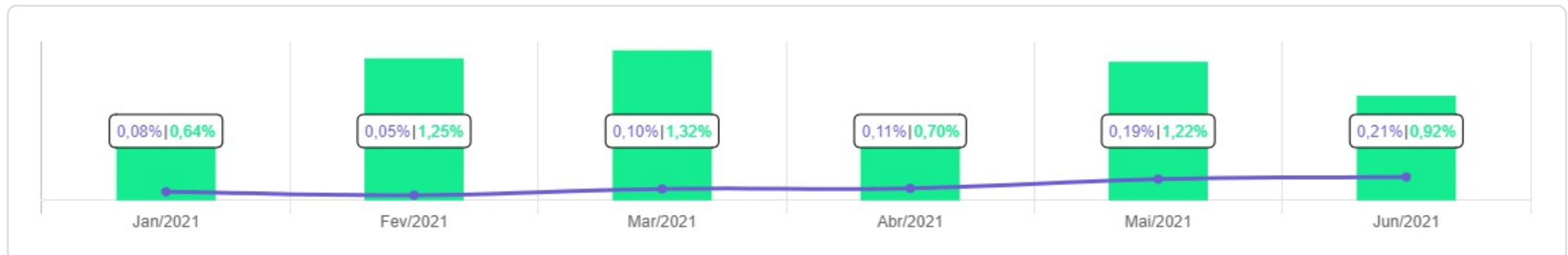
Gap
Mês Acum.
-0,72% -5,50%

VaR
0,01%


Evolução do Patrimônio

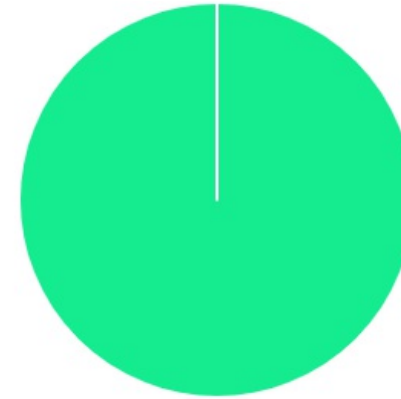



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

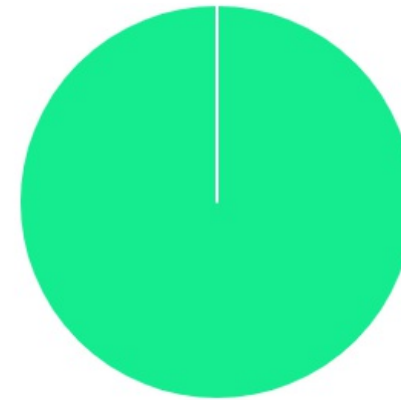




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 239.812,13	86.40%	D+0	-	R\$ 387,25	0,13%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 37.763,76	13.60%	D+0	-	R\$ 51,89	0,07%
Total investimentos	R\$ 277.575,89	100.00%			R\$ 439,14	0,21%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 277.575,89	100.00%			-	-

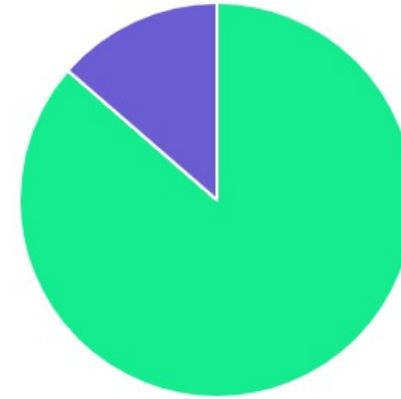
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 277.575,89	
Total	100,00%	R\$ 277.575,89	





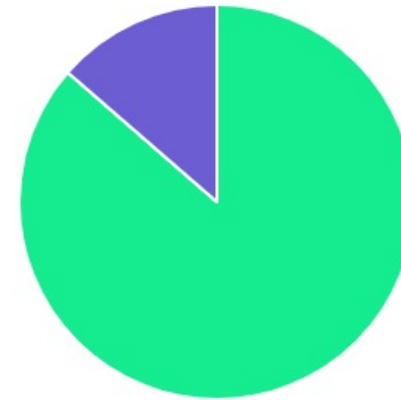
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	100,00%	R\$ 277.575,89	
Total	100,00%	R\$ 277.575,89	



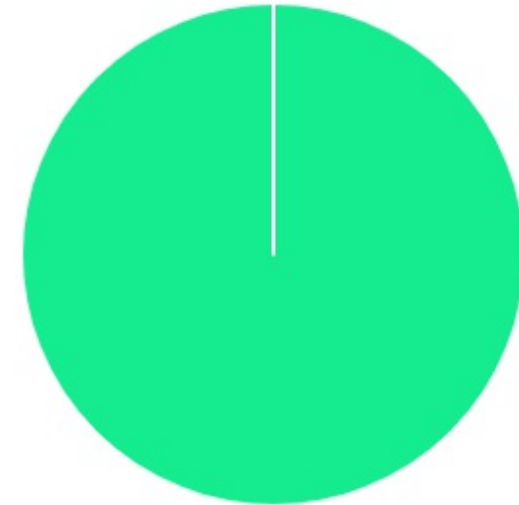
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	86,40%	R\$ 239.812,13	
CAIXA ECONOMICA	13,60%	R\$ 37.763,76	
Total	100,00%	R\$ 277.575,89	



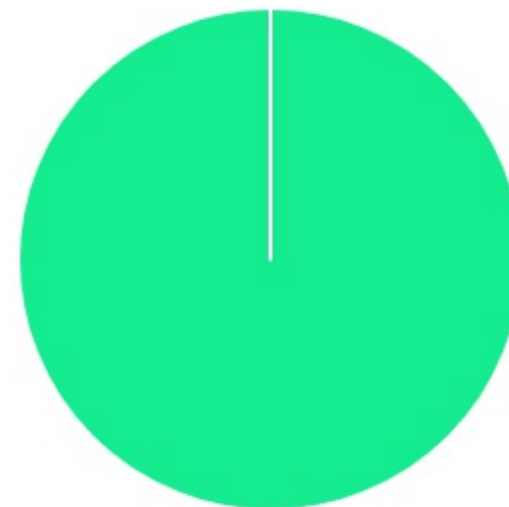
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	86,40%	R\$ 239.812,13	
CAIXA ECONOMICA	13,60%	R\$ 37.763,76	
Total	100,00%	R\$ 277.575,89	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 277.575,89	
Total	100,00%	R\$ 277.575,89	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 277.575,89	
Total	100,00%	R\$ 277.575,89	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	40,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 277.575,89	100.00%	0,00%	40,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 277.575,89	100,00%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	-	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	-	30,00%
FI em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	-	20,00%
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	-	20,00%
FI Multimercado	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	-	10,00%
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Imobiliário	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	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 277.575,89	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 4.81% a.a.			
Janeiro	R\$ 247.800,77	R\$ 137.468,56	0,64%	R\$ 193,69	0,08%	-0,57%
Fevereiro	R\$ 137.468,56	R\$ 447.657,39	1,25%	R\$ 166,21	0,05%	-1,21%
Março	R\$ 447.657,39	R\$ 1.086.495,00	1,32%	R\$ 444,02	0,10%	-1,22%
Abril	R\$ 1.086.495,00	R\$ 439.548,90	0,70%	R\$ 542,05	0,11%	-0,60%
Maiο	R\$ 439.548,90	R\$ 430.827,59	1,22%	R\$ 786,50	0,19%	-1,04%
Junho	R\$ 430.827,59	R\$ 277.575,89	0,92%	R\$ 439,14	0,21%	-0,72%
Total	R\$ 430.827,59	R\$ 277.575,89	6,23%	R\$ 2.571,61	0,73%	-5,50%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,13%	0,37%	0,50%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,06%	0,23%	0,29%