



BOA VIAGEM

 Janeiro a Dezembro de 2021



Patrimônio
R\$ 812.741,66

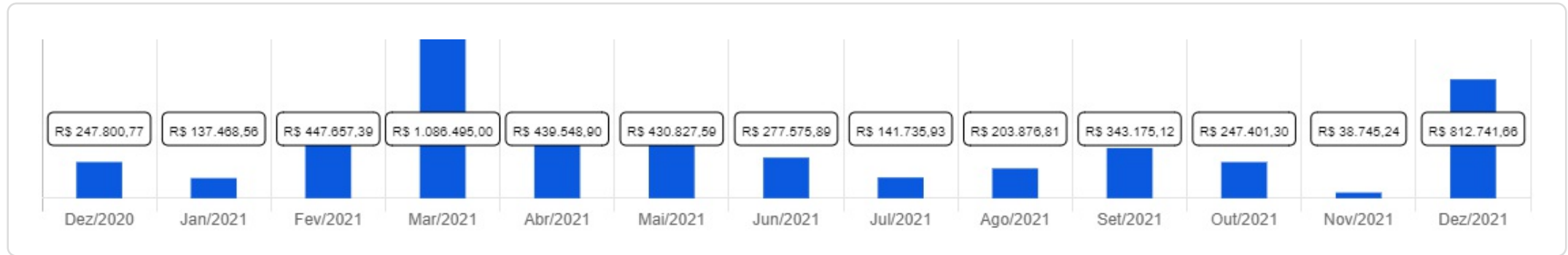
Rentabilidade
Mês Acum.
0,59% 3,04%

Meta
Mês Acum.
1,12% 15,35%

Gap
Mês Acum.
-0,54% -12,31%

VaR
0,02%


Evolução do Patrimônio

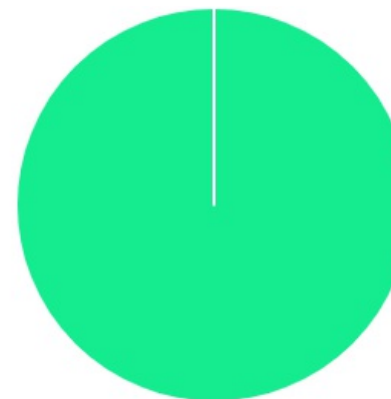



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

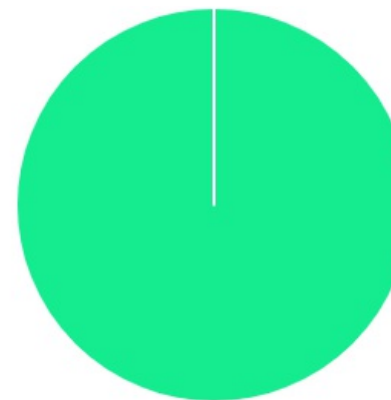





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 773.665,20	95.19%	D+0	-	R\$ 528,99	0,03%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 39.076,46	4.81%	D+0	-	R\$ 171,15	0,44%
Total investimentos	R\$ 812.741,66	100.00%			R\$ 700,14	0,59%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 812.741,66	100.00%			-	-

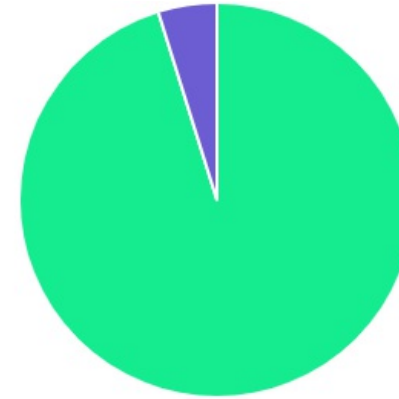
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 812.741,66	
Total	100,00%	R\$ 812.741,66	






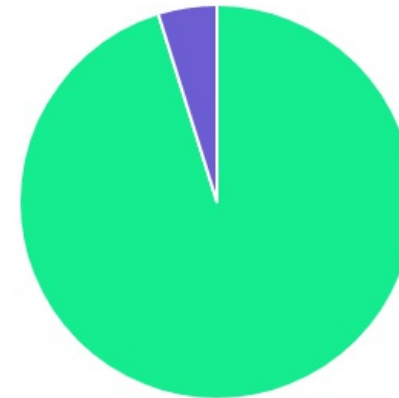
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	100,00%	R\$ 812.741,66	
Total	100,00%	R\$ 812.741,66	



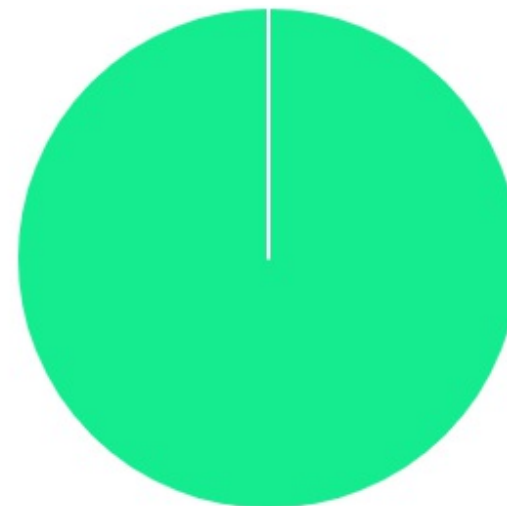
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	95,19%	R\$ 773.665,20	
CAIXA DISTRIBUIDORA	4,81%	R\$ 39.076,46	
Total	100,00%	R\$ 812.741,66	



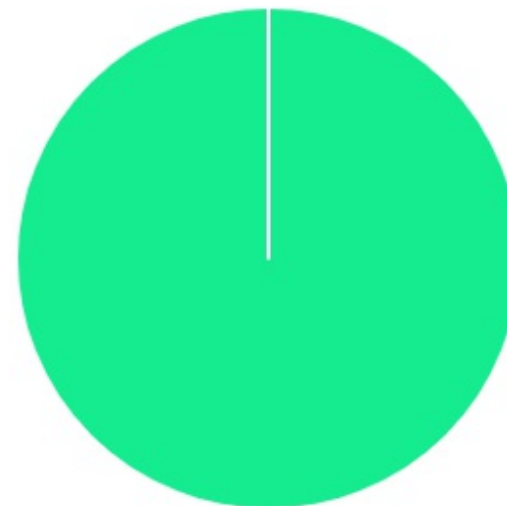
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	95,19%	R\$ 773.665,20	
CAIXA ECONOMICA	4,81%	R\$ 39.076,46	
Total	100,00%	R\$ 812.741,66	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 812.741,66	
Total	100,00%	R\$ 812.741,66	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 812.741,66	
Total	100,00%	R\$ 812.741,66	



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\$ 812.741,66	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\$ 812.741,66	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\$ 812.741,66	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%
Julho	R\$ 277.575,89	R\$ 141.735,93	1,35%	R\$ 550,88	0,24%	-1,11%
Agosto	R\$ 141.735,93	R\$ 203.876,81	1,26%	R\$ 461,53	0,29%	-0,97%
Setembro	R\$ 203.876,81	R\$ 343.175,12	1,55%	R\$ 198,32	0,32%	-1,23%
Outubro	R\$ 343.175,12	R\$ 247.401,30	1,64%	R\$ 418,24	0,37%	-1,27%
Novembro	R\$ 247.401,30	R\$ 38.745,24	1,34%	R\$ 410,73	0,46%	-0,89%
Dezembro	R\$ 38.745,24	R\$ 812.741,66	1,12%	R\$ 700,14	0,59%	-0,54%
Total	R\$ 38.745,24	R\$ 812.741,66	15,35%	R\$ 5.311,45	3,04%	-12,31%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,50%	0,61%	1,11%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,29%	1,31%	1,60%