



BOA VIAGEM

 Outubro a Dezembro de 2022



Patrimônio
R\$ 98.978,40

Rentabilidade
Mês Acum.
1,02% 3,08%

Meta
Mês Acum.
1,01% 2,84%

Gap
Mês Acum.
0,00% 0,24%

VaR
0,06%


Evolução do Patrimônio

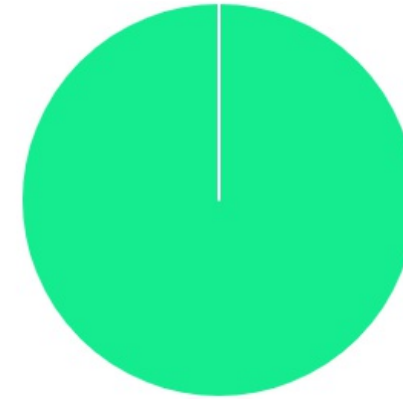


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

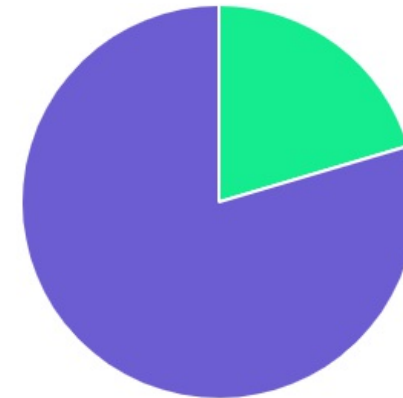




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.605,11	0,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 18.757,20	20.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 168,62	0,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 73.147,07	79.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.407,77	0,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 25,99	0,10%
Total investimentos	R\$ 91.904,27	100.00%			R\$ 5.207,49	1,02%
Disponibilidade	R\$ 7.074,13	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 98.978,40	100.00%			-	-

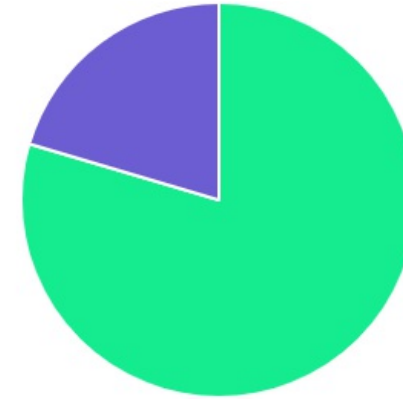
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 91.904,27	
Total	100,00%	R\$ 91.904,27	





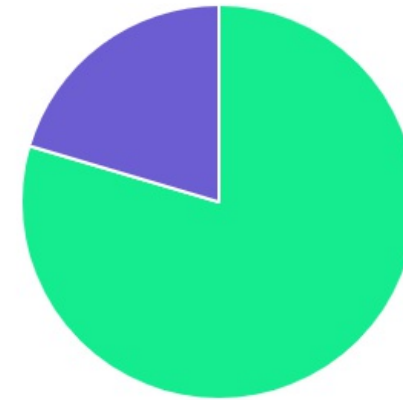
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	79,59%	R\$ 73.147,07	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	20,41%	R\$ 18.757,20	
Total	100,00%	R\$ 91.904,27	






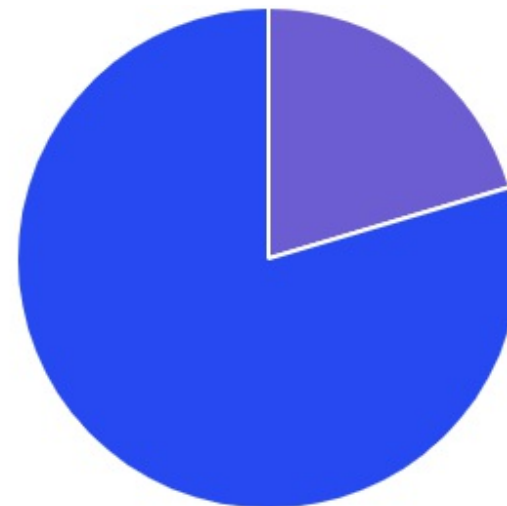
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	79,59%	R\$ 73.147,07	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,41%	R\$ 18.757,20	
Total	100,00%	R\$ 91.904,27	



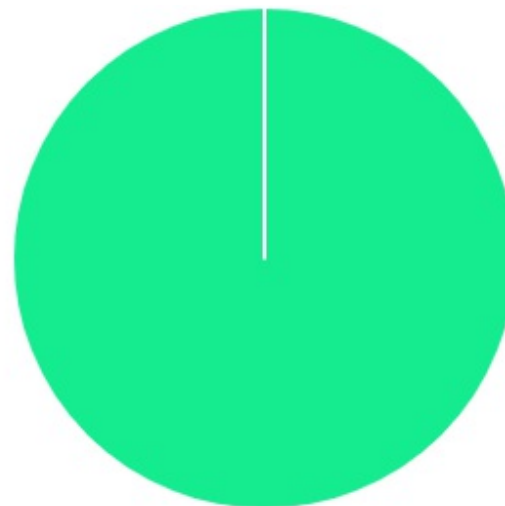
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	79,59%	R\$ 73.147,07	
CAIXA ECONOMICA	20,41%	R\$ 18.757,20	
Total	100,00%	R\$ 91.904,27	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	79,59%	R\$ 73.147,07	
IMA Geral ex-C	20,41%	R\$ 18.757,20	
IRF-M 1	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 91.904,27	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 91.904,27	
Total	100,00%	R\$ 91.904,27	



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\$ 18.757,20	20.41%	40,00%	55,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 73.147,07	79.59%	0,00%	40,00%	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%	1,00%	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\$ 91.904,27	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	3,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	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\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 91.904,27	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.84% a.a.			
Outubro	R\$ 976.177,23	R\$ 2.613,90	0,98%	R\$ 3.232,81	0,95%	-0,03%
Novembro	R\$ 2.613,90	R\$ 1.027.210,60	0,80%	R\$ 2.967,70	1,08%	0,27%
Dezembro	R\$ 1.027.210,60	R\$ 91.904,27	1,01%	R\$ 5.207,49	1,02%	0,00%
Total	R\$ 1.027.210,60	R\$ 91.904,27	2,84%	R\$ 11.408,00	3,08%	0,24%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	0,21%	0,15%	0,36%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,55%	0,00%	0,14%	0,70%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	0,10%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	0,56%	0,74%	1,30%