



IPSESVF

 Outubro/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 13.042.828,26</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,91%   Acum.: 9,87%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,99%   Acum.: 11,77%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,92%   Acum.: -1,90%</p>	<p>VaR</p> <p>0,31%</p>
---	---	---	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

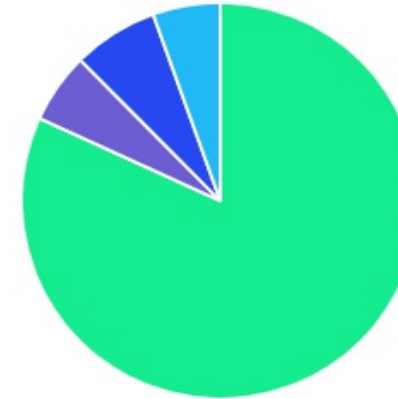







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

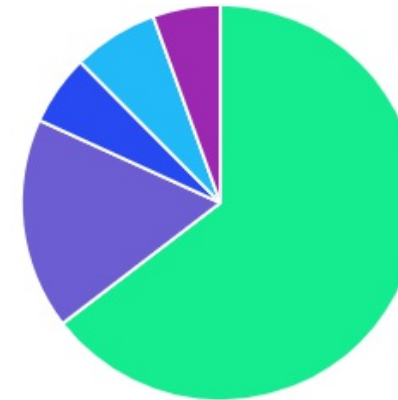



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.608.136,10	12.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.400,12	0,53%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.452.153,30	18.92%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.640,89	1,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.925.548,92	14.86%	D+3	7, I "b"	R\$ 19.329,01	1,01%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.383.476,23	18.39%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.210,35	1,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.236.954,42	17.26%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.005,19	1,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 559.359,67	4.32%	D+3	8, I	R\$ 17.260,09	3,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 184.170,07	1.42%	D+3	8, I	R\$ 13.167,00	7,70%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 898.885,37	6.94%	D+2	9, III	R\$ 52.808,93	6,24%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 324.423,45	2.50%	D+1	10, I	R\$ 2.713,57	0,84%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 386.522,77	2.98%	D+1	10, I	R\$ 3.830,33	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 12.959.630,30</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 229.365,48</b>	<b>1,91%</b>
Disponibilidade	R\$ 83.197,96	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 13.042.828,26</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

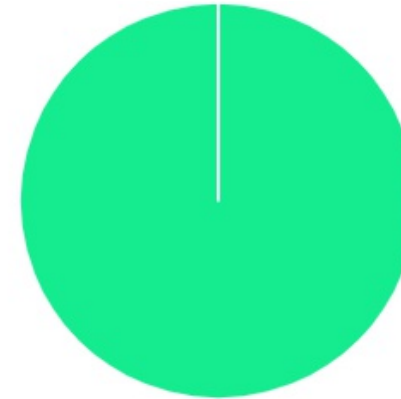
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,84%	R\$ 10.606.268,97	
Exterior	6,94%	R\$ 898.885,37	
Renda Variável	5,74%	R\$ 743.529,74	
Estruturados	5,49%	R\$ 710.946,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 12.959.630,30</b>	



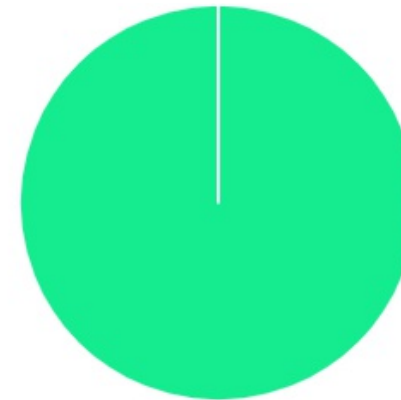
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,58%	R\$ 8.369.314,55	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,26%	R\$ 2.236.954,42	
Artigo 9º, Inciso III	6,94%	R\$ 898.885,37	
Artigo 8º, Inciso I	5,74%	R\$ 743.529,74	
Artigo 10º, Inciso I	5,49%	R\$ 710.946,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 12.959.630,30</b>	











GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 12.959.630,30	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 12.959.630,30</b>	



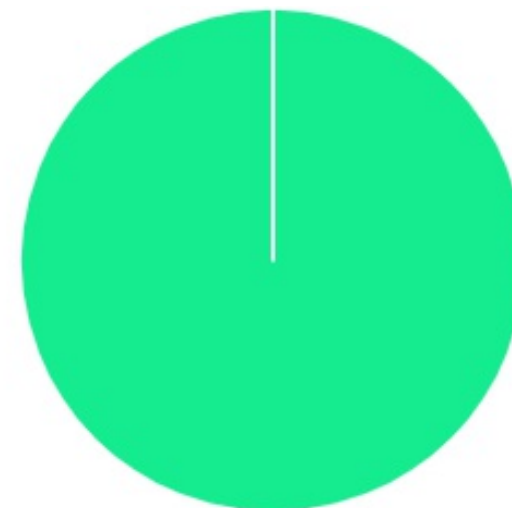
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 12.959.630,30	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 12.959.630,30</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	22,75%	R\$ 2.947.900,64	
IDKA IPCA 2A	18,92%	R\$ 2.452.153,30	
IMA-B 5	18,39%	R\$ 2.383.476,23	
IMA Geral ex-C	14,86%	R\$ 1.925.548,92	
IRF-M 1	12,41%	R\$ 1.608.136,10	
GLOBAL BDRX	6,94%	R\$ 898.885,37	
IBOVESPA	4,32%	R\$ 559.359,67	
S&P 500	1,42%	R\$ 184.170,07	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 12.959.630,30</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 12.959.630,30	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 12.959.630,30</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%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 8.369.314,55	64.58%	40,00%	0,00%	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\$ 2.236.954,42	17.26%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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\$ 10.606.268,97</b>	<b>81,84%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 743.529,74	5.74%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 743.529,74</b>	<b>5,74%</b>			
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%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 898.885,37	6.94%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 898.885,37	6,94%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 710.946,22	5.49%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 710.946,22</b>	<b>5,49%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<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%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 12.959.630,30</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>	<b>IPCA + 4.94% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 10.150.616,73	R\$ 10.204.843,52	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,41%
Fevereiro	R\$ 10.204.843,52	R\$ 10.278.656,87	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,69%
Março	R\$ 10.278.656,87	R\$ 10.458.193,97	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,28%
Abril	R\$ 10.458.193,97	R\$ 11.478.124,04	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29%
Maiο	R\$ 11.478.124,04	R\$ 11.592.633,14	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,12%
Junho	R\$ 11.592.633,14	R\$ 11.618.327,33	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56%
Julho	R\$ 11.618.327,33	R\$ 11.749.564,84	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41%
Agosto	R\$ 11.749.564,84	R\$ 11.814.653,03	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,51%
Setembro	R\$ 11.814.653,03	R\$ 11.800.264,82	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,23%
Outubro	R\$ 11.800.264,82	R\$ 12.959.630,30	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,92%
<b>Total</b>	<b>R\$ 11.800.264,82</b>	<b>R\$ 12.959.630,30</b>	<b>9,00%</b>	<b>R\$ 802.180,01</b>	<b>7,36%</b>	<b>-1,64%</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.16% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 8.745.123,69	R\$ 8.689.058,74	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,31%
Fevereiro	R\$ 8.689.058,74	R\$ 8.606.187,87	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,23%
Março	R\$ 8.606.187,87	R\$ 8.653.041,99	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,81%
Abril	R\$ 8.653.041,99	R\$ 8.738.092,98	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,25%
Maiο	R\$ 8.738.092,98	R\$ 9.271.288,26	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,11%
Junho	R\$ 9.271.288,26	R\$ 9.289.302,29	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,76%
Julho	R\$ 9.289.302,29	R\$ 9.226.884,88	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,05%
Agosto	R\$ 9.226.884,88	R\$ 9.507.323,51	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,84%

Setembro	R\$ 9.507.323,51	R\$ 9.636.049,09	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,31%
Outubro	R\$ 9.636.049,09	R\$ 9.482.889,98	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,26%
Novembro	R\$ 9.482.889,98	R\$ 9.848.052,55	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09%
Dezembro	R\$ 9.848.052,55	R\$ 10.150.616,73	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,11%
<b>Total</b>	<b>R\$ 9.848.052,55</b>	<b>R\$ 10.150.616,73</b>	<b>15,74%</b>	<b>R\$ -2.291,46</b>	<b>-0,01%</b>	<b>-15,75%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,53%	8,95%	2,64%	-	4,97%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	9,10%	3,12%	-	12,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	10,02%	11,04%	-	8,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,85%	8,17%	4,51%	-	7,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,01%	7,77%	-0,42%	-	7,71%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,89%	8,94%	8,53%	-	6,86%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,18%	7,12%	-1,48%	-	5,54%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,89%	7,79%	-2,28%	-	5,33%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	5,63%	9,42%	-11,53%	-	-3,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	3,18%	8,92%	-13,19%	-	-5,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,01%	8,59%	0,44%	-	9,63%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	1,25%	9,40%	1,37%	-	11,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	7,70%	-14,01%	-7,03%	-	-7,91%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,00%	9,36%	10,44%	-	10,44%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,84%	9,90%	10,18%	-	8,14%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	6,24%	-2,77%	-	-	-2,77%