



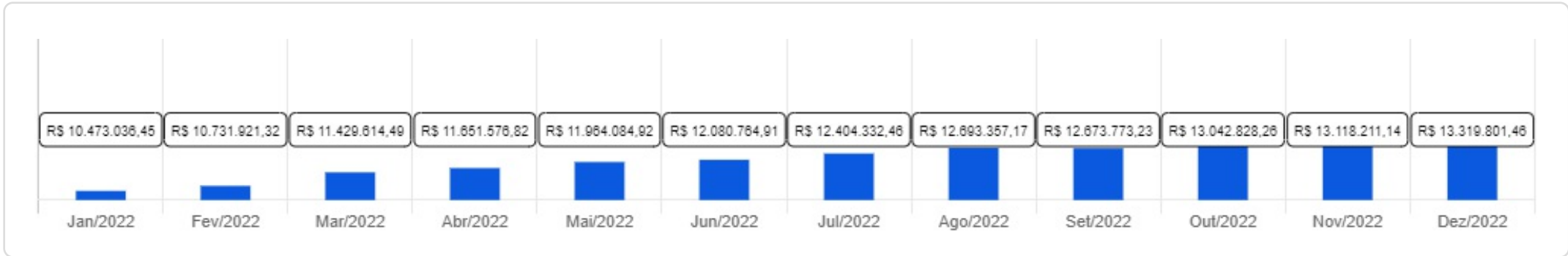
IPSESVF

 Dezembro/2022

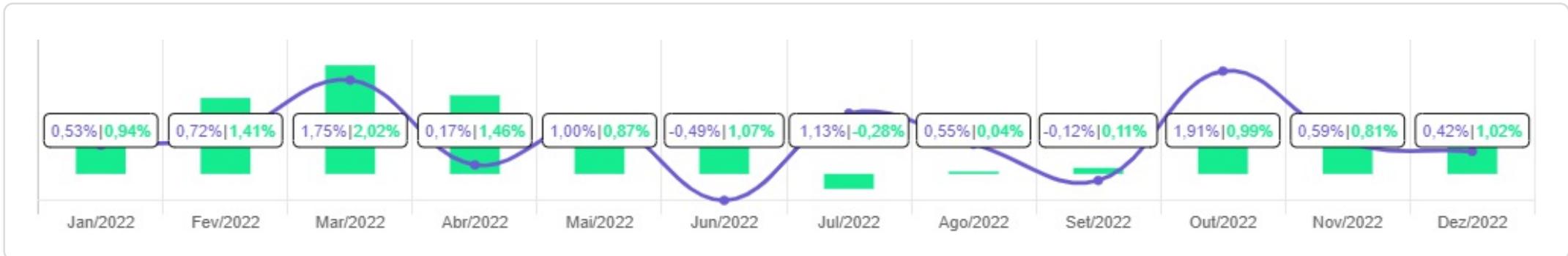


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 13.319.801,46</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,42%</p> <p>Acum.: 8,45%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,02%</p> <p>Acum.: 11,01%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,60%</p> <p>Acum.: -2,56%</p>	<p>VaR</p> <p>0,31%</p>
---	--	--	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

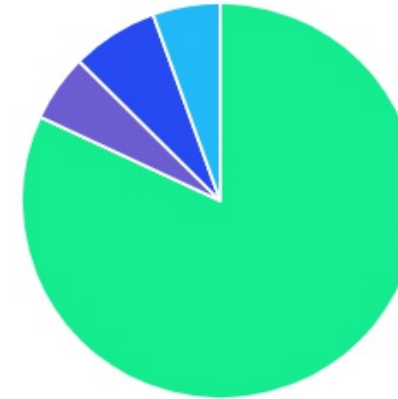







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

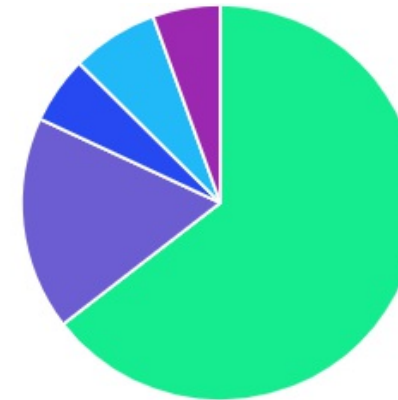



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.641.614,71	12.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.777,52	1,16%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.465.815,70	18.84%	D+1	7, I "b"	R\$ 29.687,09	1,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ -7.426,47	-0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.939.900,65	14.82%	D+3	7, I "b"	R\$ 23.404,65	1,22%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.396.412,26	18.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.699,15	0,91%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.285.184,45	17.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.364,49	1,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 532.310,71	4.07%	D+3	8, I	R\$ -14.854,14	-2,71%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 185.635,21	1.42%	D+3	8, I	R\$ -8.916,12	-4,58%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 924.389,90	7.06%	D+2	9, III	R\$ -38.176,01	-3,97%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 325.490,61	2.49%	D+1	10, I	R\$ 1.189,47	0,37%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 393.880,59	3.01%	D+1	10, I	R\$ 3.955,61	1,01%
Total investimentos	R\$ 13.090.634,79	100.00%			R\$ 54.705,24	0,42%
Disponibilidade	R\$ 229.166,67	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 13.319.801,46</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

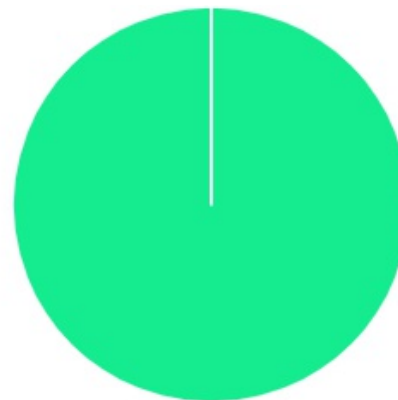
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,96%	R\$ 10.728.927,77	
Exterior	7,06%	R\$ 924.389,90	
Estruturados	5,50%	R\$ 719.371,20	
Renda Variável	5,48%	R\$ 717.945,92	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.090.634,79</b>	



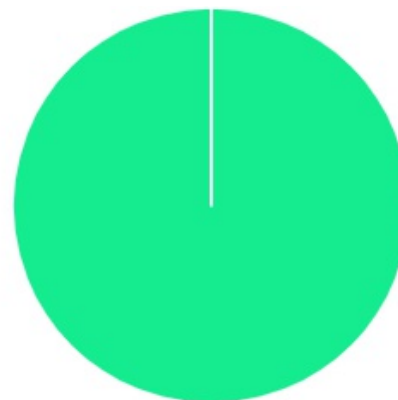
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,50%	R\$ 8.443.743,32	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,46%	R\$ 2.285.184,45	
Artigo 9º, Inciso III	7,06%	R\$ 924.389,90	
Artigo 10º, Inciso I	5,50%	R\$ 719.371,20	
Artigo 8º, Inciso I	5,48%	R\$ 717.945,92	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.090.634,79</b>	











GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 13.090.634,79	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.090.634,79</b>	




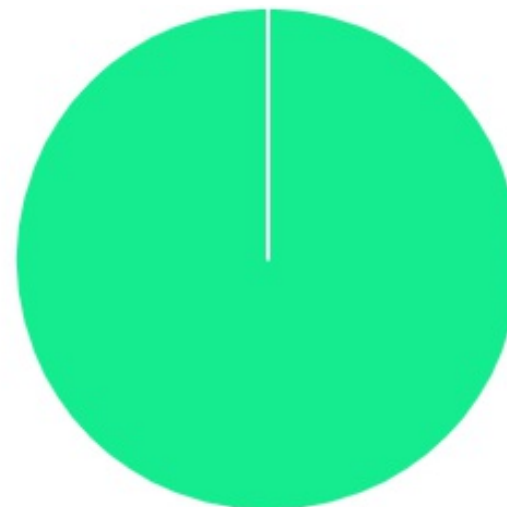
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 13.090.634,79	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.090.634,79</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	22,95%	R\$ 3.004.555,65	
IDKA IPCA 2A	18,84%	R\$ 2.465.815,70	
IMA-B 5	18,31%	R\$ 2.396.412,26	
IMA Geral ex-C	14,82%	R\$ 1.939.900,65	
IRF-M 1	12,54%	R\$ 1.641.614,71	
GLOBAL BDRX	7,06%	R\$ 924.389,90	
IBOVESPA	4,07%	R\$ 532.310,71	
S&P 500	1,42%	R\$ 185.635,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.090.634,79</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 13.090.634,79	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.090.634,79</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\$ 8.443.743,32	64.50%	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\$ 2.285.184,45	17.46%	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\$ 10.728.927,77</b>	<b>81,96%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 717.945,92	5.48%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 717.945,92</b>	<b>5,48%</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\$ 924.389,90	7.06%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 924.389,90	7,06%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 719.371,20	5.50%	-	-	-
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\$ 719.371,20</b>	<b>5,50%</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\$ 13.090.634,79</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%
Mai	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%
Novembro	R\$ 12.959.630,30	R\$ 13.035.929,55	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,22%
Dezembro	R\$ 13.035.929,55	R\$ 13.090.634,79	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,60%
<b>Total</b>	<b>R\$ 13.035.929,55</b>	<b>R\$ 13.090.634,79</b>	<b>11,01%</b>	<b>R\$ 933.184,50</b>	<b>8,45%</b>	<b>-2,56%</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%
Mai	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	1,16%	11,22%	2,64%	14,16%	7,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,03%	11,26%	3,12%	14,73%	14,34%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	12,39%	11,04%	-	10,33%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,22%	8,77%	4,51%	13,67%	8,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,39%	7,68%	-0,42%	7,23%	7,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,91%	9,53%	8,53%	-	7,44%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,24%	6,06%	-1,48%	4,49%	4,49%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,43%	8,58%	-2,28%	6,10%	6,10%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-2,62%	2,43%	-11,53%	-9,39%	-9,39%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-2,71%	3,65%	-13,19%	-10,01%	-10,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	9,79%	0,44%	10,27%	1,22%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,95%	10,93%	1,37%	12,45%	12,80%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-4,58%	-13,32%	-7,03%	-	-7,18%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,01%	11,44%	10,44%	-	12,54%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,37%	10,26%	10,18%	-	8,50%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-3,97%	-0,01%	-	-	-0,01%