



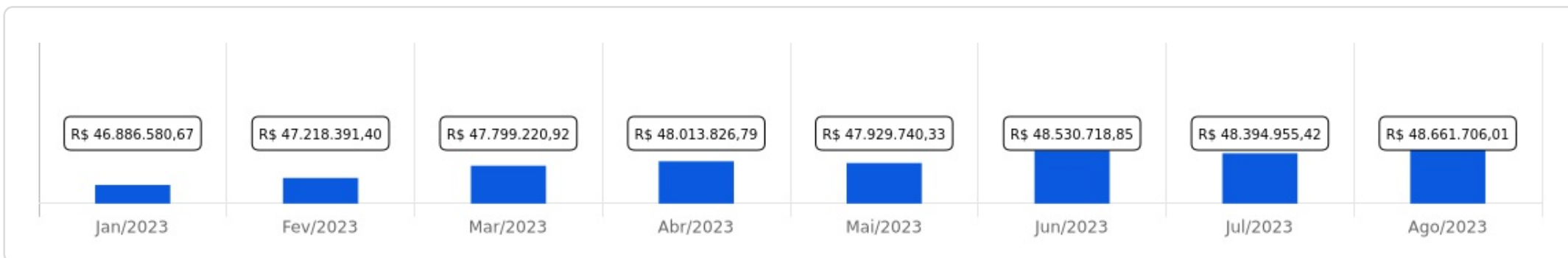
IPREMA

 Agosto/2023

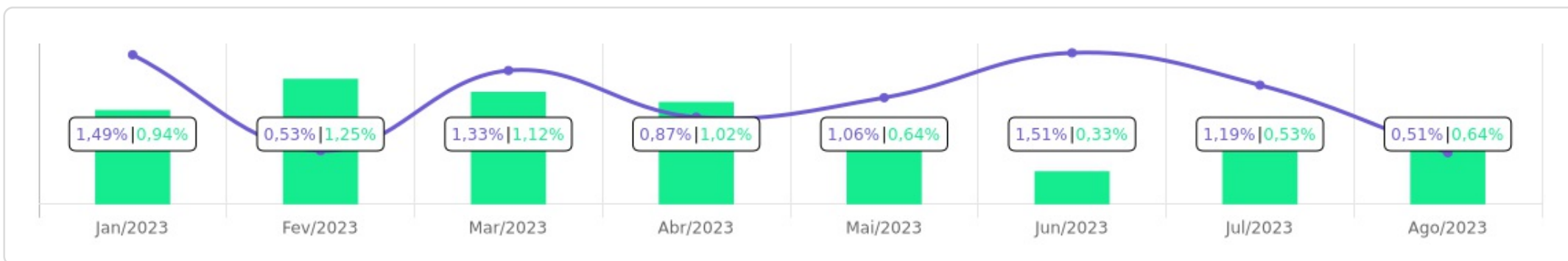


<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 48.661.706,01</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,51% Acum.: 8,80%	<b>Meta</b> Mês: 0,64% Acum.: 6,66%	<b>Gap</b> Mês: -0,13% Acum.: 2,14%	<b>VaR</b> 0,23%
---	--	---	---	---------------------





Evolução do Patrimônio

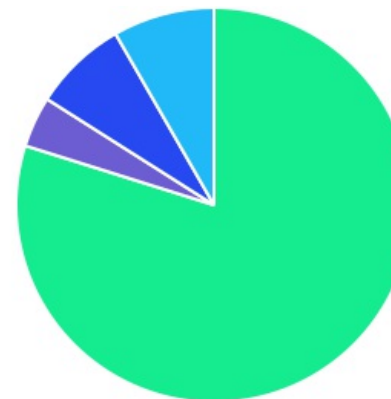







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

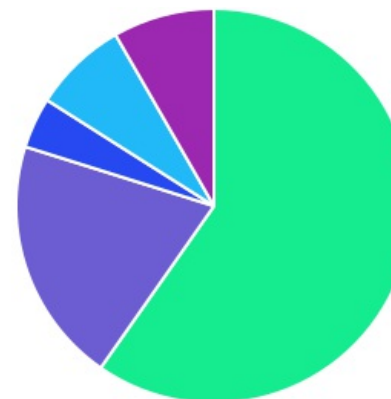





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.767.274,56	13.91%	D+3	7, I "b"	R\$ 69.592,59	1,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 9.219.925,82	18.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.247,48	0,58%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.580.737,04	7.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.042,73	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 9.481.971,27	19.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.866,53	0,77%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.287.395,35	4.70%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.535,95	1,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.519.488,08	15.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 85.864,51	1,16%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.008.877,17	2.07%	D+3	8, I	R\$ -48.726,92	-4,61%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.013.591,28	2.08%	D+3	8, I	R\$ -62.014,45	-5,77%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 2.690.687,26	5.53%	D+4	9, III	R\$ 73.961,40	2,83%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.055.501,42	2.17%	D+2	9, III	R\$ -73.106,69	-6,48%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 4.032.601,57	8.29%	D+5	10, I	R\$ 12.184,98	0,30%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 48.658.050,82</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 246.448,11</b>	<b>0,51%</b>
Disponibilidade	R\$ 3.655,19	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 48.661.706,01</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

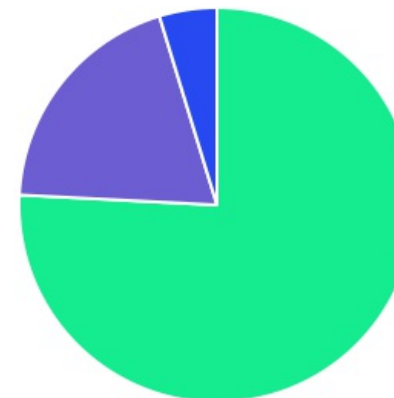
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,86%	R\$ 38.856.792,12	
Estruturados	8,29%	R\$ 4.032.601,57	
Exterior	7,70%	R\$ 3.746.188,68	
Renda Variável	4,16%	R\$ 2.022.468,45	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.658.050,82</b>	






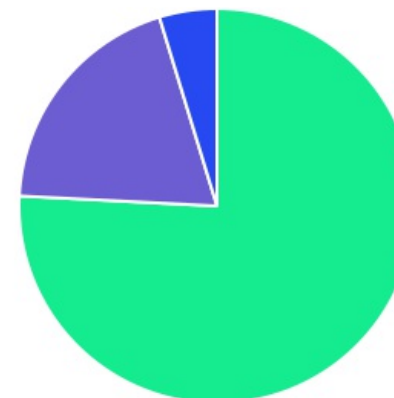
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,70%	R\$ 29.049.908,69	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,15%	R\$ 9.806.883,43	
Artigo 10º, Inciso I	8,29%	R\$ 4.032.601,57	
Artigo 9º, Inciso III	7,70%	R\$ 3.746.188,68	
Artigo 8º, Inciso I	4,16%	R\$ 2.022.468,45	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.658.050,82</b>	











GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	75,81%	R\$ 36.888.684,20	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,49%	R\$ 9.481.971,27	
BRAM - BRADESCO	4,70%	R\$ 2.287.395,35	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.658.050,82</b>	



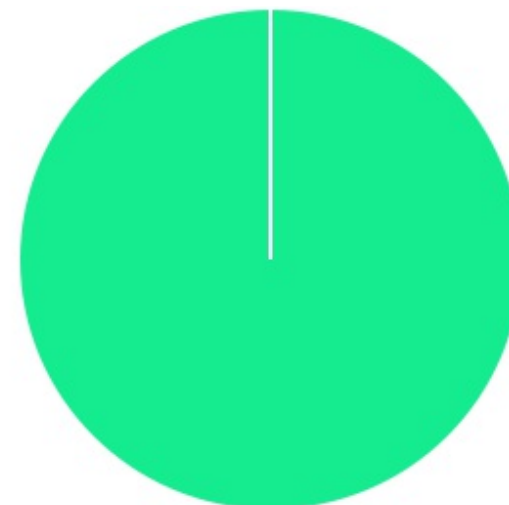
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	75,81%	R\$ 36.888.684,20	
CAIXA ECONOMICA	19,49%	R\$ 9.481.971,27	
BANCO BRADESCO	4,70%	R\$ 2.287.395,35	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.658.050,82</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,44%	R\$ 13.839.485,00	
IDKA IPCA 2A	19,49%	R\$ 9.481.971,27	
IMA-B 5	18,95%	R\$ 9.219.925,82	
IMA Geral ex-C	13,91%	R\$ 6.767.274,56	
GLOBAL BDRX	7,70%	R\$ 3.746.188,68	
IRF-M 1	7,36%	R\$ 3.580.737,04	
IEE	2,08%	R\$ 1.013.591,28	
IBOVESPA	2,07%	R\$ 1.008.877,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.658.050,82</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 48.658.050,82	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.658.050,82</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%	7,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 29.049.908,69	59.70%	20,00%	50,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 9.806.883,43	20.15%	5,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 38.856.792,12</b>	<b>79,86%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.022.468,45	4.16%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.022.468,45</b>	<b>4,16%</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%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 3.746.188,68	7.70%	0,00%	7,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 3.746.188,68</b>	<b>7,70%</b>			





FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.032.601,57	8.29%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 4.032.601,57</b>	<b>8,29%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 48.658.050,82</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 5.02% a.a.			
Janeiro	R\$ 44.163.259,32	R\$ 46.886.580,67	0,94%	R\$ 657.048,39	1,49%	0,55%
Fevereiro	R\$ 46.886.580,67	R\$ 47.218.391,40	1,25%	R\$ 249.521,17	0,53%	-0,72%
Março	R\$ 47.218.391,40	R\$ 47.799.220,92	1,12%	R\$ 627.420,03	1,33%	0,21%
Abril	R\$ 47.799.220,92	R\$ 48.013.826,79	1,02%	R\$ 413.450,89	0,87%	-0,15%
Mai	R\$ 48.013.826,79	R\$ 47.929.740,33	0,64%	R\$ 506.608,94	1,06%	0,42%
Junho	R\$ 47.929.740,33	R\$ 48.530.718,85	0,33%	R\$ 719.624,17	1,51%	1,18%
Julho	R\$ 48.530.718,85	R\$ 48.394.955,42	0,53%	R\$ 567.934,68	1,19%	0,66%
Agosto	R\$ 48.394.955,42	R\$ 48.661.706,01	0,64%	R\$ 246.448,11	0,51%	-0,13%
Total	R\$ 48.394.955,42	R\$ 48.661.706,01	6,66%	R\$ 3.988.056,38	8,80%	2,14%
			2022			
			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 39.341.203,08	R\$ 39.426.202,88	0,94%	R\$ 141.758,65	0,36%	-0,58%
Fevereiro	R\$ 39.426.202,88	R\$ 39.848.790,76	1,41%	R\$ 283.341,56	0,72%	-0,68%
Março	R\$ 39.848.790,76	R\$ 40.774.524,38	2,02%	R\$ 613.543,33	1,55%	-0,46%
Abril	R\$ 40.774.524,38	R\$ 41.225.861,28	1,46%	R\$ 231.440,74	0,57%	-0,89%
Mai	R\$ 41.225.861,28	R\$ 41.772.218,56	0,87%	R\$ 387.257,40	0,94%	0,08%
Junho	R\$ 41.772.218,56	R\$ 42.182.813,92	1,07%	R\$ 70.315,11	0,17%	-0,90%
Julho	R\$ 42.182.813,92	R\$ 42.920.072,33	-0,28%	R\$ 283.389,22	0,70%	0,99%
Agosto	R\$ 42.920.072,33	R\$ 43.403.028,87	0,04%	R\$ 235.548,84	0,55%	0,51%
Setembro	R\$ 43.403.028,87	R\$ 43.207.640,56	0,11%	R\$ -26.547,34	-0,06%	-0,17%
Outubro	R\$ 43.207.640,56	R\$ 43.960.804,82	0,99%	R\$ 731.277,42	1,70%	0,71%
Novembro	R\$ 43.960.804,82	R\$ 44.076.776,03	0,81%	R\$ 195.951,26	0,45%	-0,35%

Dezembro	R\$ 44.076.776,03	R\$ 44.163.259,32	1,02%	R\$ 206.917,14	0,48%	-0,53%
<b>Total</b>	<b>R\$ 44.076.776,03</b>	<b>R\$ 44.163.259,32</b>	<b>10,93%</b>	<b>R\$ 3.354.193,33</b>	<b>8,43%</b>	<b>-2,50%</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 4.98% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 35.030.382,72	R\$ 34.800.470,27	0,66%	R\$ -72.602,81	-0,21%	-0,86%
Fevereiro	R\$ 34.800.470,27	R\$ 34.885.485,44	1,27%	R\$ -215.828,54	-0,63%	-1,89%
Março	R\$ 34.885.485,44	R\$ 35.203.326,39	1,34%	R\$ 65.610,87	0,19%	-1,15%
Abril	R\$ 35.203.326,39	R\$ 35.622.781,62	0,72%	R\$ 310.388,98	0,88%	0,17%
Maiο	R\$ 35.622.781,62	R\$ 36.160.988,43	1,24%	R\$ 204.485,49	0,58%	-0,66%
Junho	R\$ 36.160.988,43	R\$ 36.502.135,32	0,94%	R\$ 10.608,31	0,03%	-0,90%
Julho	R\$ 36.502.135,32	R\$ 36.725.944,17	1,37%	R\$ -108.155,29	-0,30%	-1,67%
Agosto	R\$ 36.725.944,17	R\$ 36.797.075,73	1,28%	R\$ -96.052,17	-0,26%	-1,54%
Setembro	R\$ 36.797.075,73	R\$ 37.066.508,13	1,57%	R\$ 10.604,21	0,03%	-1,54%
Outubro	R\$ 37.066.508,13	R\$ 36.881.852,93	1,66%	R\$ -450.422,60	-1,22%	-2,88%
Novembro	R\$ 36.881.852,93	R\$ 37.697.536,19	1,36%	R\$ 477.704,84	1,30%	-0,06%
Dezembro	R\$ 37.697.536,19	R\$ 39.341.203,08	1,14%	R\$ 351.673,38	0,93%	-0,20%
<b>Total</b>	<b>R\$ 37.697.536,19</b>	<b>R\$ 39.341.203,08</b>	<b>15,54%</b>	<b>R\$ 488.014,67</b>	<b>1,30%</b>	<b>-14,24%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,91%	7,90%	11,65%	-	18,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,16%	8,81%	13,54%	-	14,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	7,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-	6,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	8,63%	11,73%	-	19,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,77%	8,41%	11,53%	-	17,79%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	3,40%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,13%	8,69%	13,28%	-	20,91%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-4,61%	2,46%	-6,72%	-	-8,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	10,75%	14,64%	-	18,79%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,30%	7,95%	11,98%	-	18,79%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	2,83%	13,17%	12,14%	-	7,63%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-6,48%	3,82%	3,59%	-	5,55%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,77%	5,29%	0,22%	-	1,36%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... 35.292.588/0001-89	R\$ 6.767.274,56	13.91%	D+3	7, I "b"	R\$ 69.592,59	1,04%
• CC: 14537-8	R\$ 6.767.274,56	13.91%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R\$ 9.219.925,82	18.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.247,48	0,58%
• CC: 14537-8	R\$ 9.219.925,82	18.95%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 3.580.737,04	7.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.042,73	0,91%
• CC: 14537-8	R\$ 3.434.449,35	7.06%	-	-	-	-
• CC: 14610-2	R\$ 58.245,28	0.12%	-	-	-	-
• CC: 17439-4	R\$ 88.042,41	0.18%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... 14.386.926/0001-71	R\$ 9.481.971,27	19.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.866,53	0,77%
• CC: 105-7	R\$ 9.481.971,27	19.49%	-	-	-	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI 03.256.793/0001-00	R\$ 2.287.395,35	4.70%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.535,95	1,13%
• CC: 200-3	R\$ 2.287.395,35	4.70%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 7.519.488,08	15.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 85.864,51	1,16%
• CC: 14537-8	R\$ 7.519.488,08	15.45%	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00	R\$ 1.008.877,17	2.07%	D+3	8, I	R\$ -48.726,92	-4,61%
• CC: 14537-8	R\$ 1.008.877,17	2.07%	-	-	-	-

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES 02.020.528/0001-58	R\$ 1.013.591,28	2.08%	D+3	8, I	R\$ -62.014,45	-5,77%
• CC: 14537-8	R\$ 1.013.591,28	2.08%	-	-	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -... 21.470.644/0001-13	R\$ 2.690.687,26	5.53%	D+4	9, III	R\$ 73.961,40	2,83%
• CC: 14537-8	R\$ 2.690.687,26	5.53%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... 39.272.865/0001-42	R\$ 1.055.501,42	2.17%	D+2	9, III	R\$ -73.106,69	-6,48%
• CC: 14537-8	R\$ 1.055.501,42	2.17%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO FI... 35.292.597/0001-70	R\$ 4.032.601,57	8.29%	D+5	10, I	R\$ 12.184,98	0,30%
• CC: 14537-8	R\$ 4.032.601,57	8.29%	-	-	-	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 48.658.050,82</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 246.448,11</b>	<b>0,51%</b>
Disponibilidade	R\$ 3.655,19	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 48.661.706,01</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>