



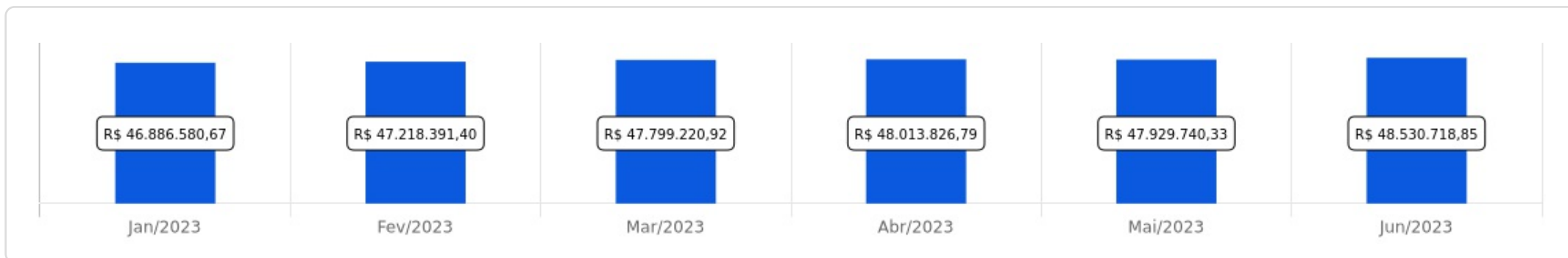
IPREMA

 Junho/2023

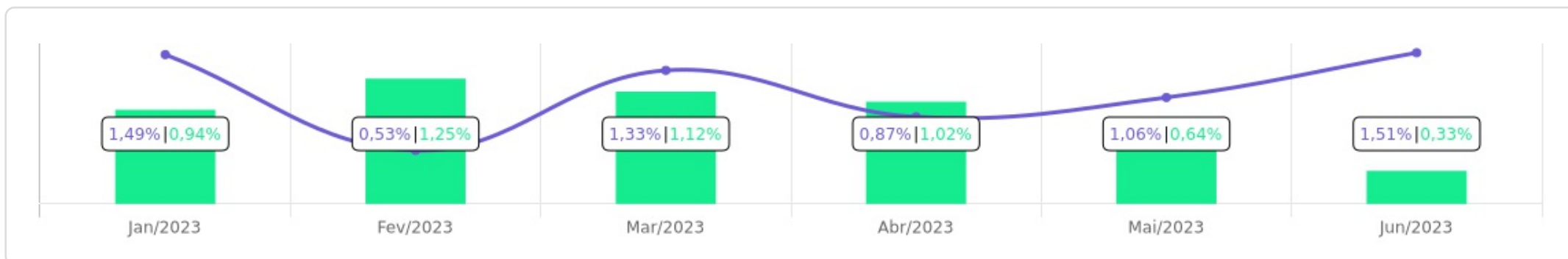


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 48.530.718,85</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,51%</td> <td>6,98%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,51%	6,98%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,33%</td> <td>5,42%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,33%	5,42%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,18%</td> <td>1,56%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,18%	1,56%	<p>VaR</p> <p>0,24%</p>
Mês	Acum.															
1,51%	6,98%															
Mês	Acum.															
0,33%	5,42%															
Mês	Acum.															
1,18%	1,56%															





Evolução do Patrimônio

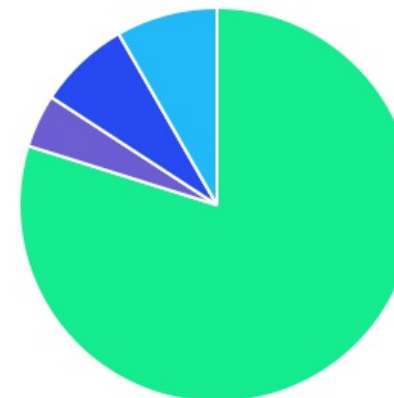







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

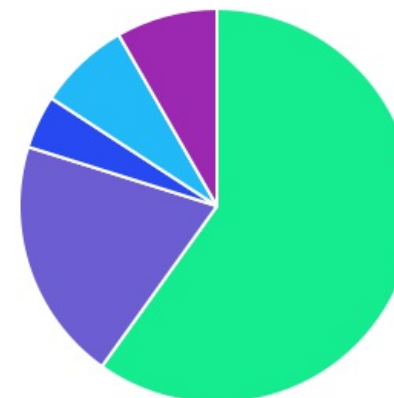





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.645.411,18	13.82%	D+3	7, I "b"	R\$ 117.767,92	1,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 9.080.401,57	18.88%	D+1	7, I "b"	R\$ 92.655,92	1,03%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.750.030,16	7.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.957,68	1,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 9.323.682,94	19.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.266,55	1,04%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.238.687,22	4.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.715,62	1,07%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.355.323,77	15.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.490,80	1,09%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.011.757,57	2.10%	D+3	8, I	R\$ 69.681,16	7,40%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.084.171,75	2.25%	D+3	8, I	R\$ 91.691,82	9,24%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 2.560.343,75	5.32%	D+4	9, III	R\$ 37.070,00	1,47%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.058.395,33	2.20%	D+2	9, III	R\$ 27.270,05	2,64%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 3.980.619,97	8.28%	D+5	10, I	R\$ 37.056,65	0,94%
Total investimentos	R\$ 48.088.825,21	100.00%			R\$ 719.624,17	1,51%
Disponibilidade	R\$ 441.893,64	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 48.530.718,85	100.00%			-	-

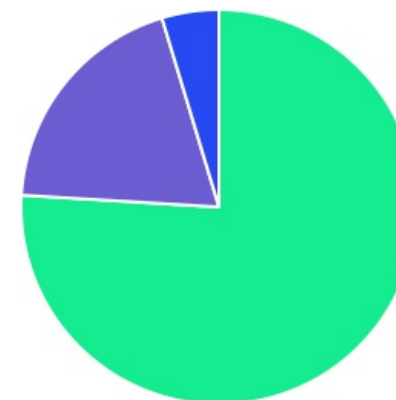
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,84%	R\$ 38.393.536,84	
Estruturados	8,28%	R\$ 3.980.619,97	
Exterior	7,53%	R\$ 3.618.739,08	
Renda Variável	4,36%	R\$ 2.095.929,32	
Total	100,00%	R\$ 48.088.825,21	






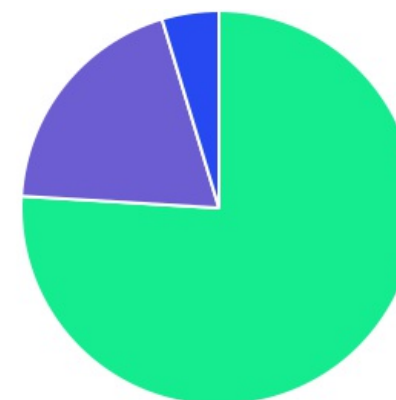
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,89%	R\$ 28.799.525,85	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,95%	R\$ 9.594.010,99	
Artigo 10º, Inciso I	8,28%	R\$ 3.980.619,97	
Artigo 9º, Inciso III	7,53%	R\$ 3.618.739,08	
Artigo 8º, Inciso I	4,36%	R\$ 2.095.929,32	
Total	100,00%	R\$ 48.088.825,21	











GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	75,96%	R\$ 36.526.455,05	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,39%	R\$ 9.323.682,94	
BRAM - BRADESCO	4,66%	R\$ 2.238.687,22	
Total	100,00%	R\$ 48.088.825,21	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	75,96%	R\$ 36.526.455,05	
CAIXA ECONOMICA	19,39%	R\$ 9.323.682,94	
BANCO BRADESCO	4,66%	R\$ 2.238.687,22	
Total	100,00%	R\$ 48.088.825,21	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,23%	R\$ 13.574.630,96	
IDKA IPCA 2A	19,39%	R\$ 9.323.682,94	
IMA-B 5	18,88%	R\$ 9.080.401,57	
IMA Geral ex-C	13,82%	R\$ 6.645.411,18	
IRF-M 1	7,80%	R\$ 3.750.030,16	
GLOBAL BDRX	7,53%	R\$ 3.618.739,08	
IEE	2,25%	R\$ 1.084.171,75	
IBOVESPA	2,10%	R\$ 1.011.757,57	
Total	100,00%	R\$ 48.088.825,21	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 48.088.825,21	■
Total	100,00%	R\$ 48.088.825,21	



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\$ 28.799.525,85	59.89%	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\$ 9.594.010,99	19.95%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 38.393.536,84	79,84%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.095.929,32	4.36%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.095.929,32	4,36%			
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\$ 3.618.739,08	7.53%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.618.739,08	7,53%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.980.619,97	8,28%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.980.619,97	8,28%			
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%
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%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 48.088.825,21	100,00%			

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%
Maiο	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%
Total	R\$ 47.929.740,33	R\$ 48.530.718,85	5,42%	R\$ 3.173.673,59	6,98%	1,56%
			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%
Maiο	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%
Total	R\$ 44.076.776,03	R\$ 44.163.259,32	10,93%	R\$ 3.354.193,33	8,43%	-2,50%

2021	IPCA + 4.98% a.a.					
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%
Total	R\$ 37.697.536,19	R\$ 39.341.203,08	15,54%	R\$ 488.014,67	1,30%	-14,24%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,14%	5,87%	11,35%	-	15,83%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,44%	12,35%	-	12,35%
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	1,03%	6,99%	10,18%	-	17,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,04%	6,60%	8,86%	-	15,82%
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	1,07%	6,38%	13,28%	-	18,33%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	7,40%	2,75%	6,15%	-	-8,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,80%	8,76%	14,32%	-	16,65%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,94%	6,56%	12,39%	-	17,26%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	1,47%	7,68%	-	-	2,41%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,64%	4,11%	-	-	5,84%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	9,24%	12,62%	-	-	8,42%

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\$ 6.645.411,18	13.82%	D+3	7, I "b"	R\$ 117.767,92	1,80%
• CC: 14537-8	R\$ 6.645.411,18	13.82%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R\$ 9.080.401,57	18.88%	D+1	7, I "b"	R\$ 92.655,92	1,03%
• CC: 14537-8	R\$ 9.080.401,57	18.88%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 3.750.030,16	7.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.957,68	1,14%
• CC: 14537-8	R\$ 3.525.268,29	7.33%	-	-	-	-
• CC: 14610-2	R\$ 138.603,00	0.29%	-	-	-	-
• CC: 17439-4	R\$ 86.158,87	0.18%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... 14.386.926/0001-71	R\$ 9.323.682,94	19.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.266,55	1,04%
• CC: 105-7	R\$ 9.323.682,94	19.39%	-	-	-	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI 03.256.793/0001-00	R\$ 2.238.687,22	4.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.715,62	1,07%
• CC: 200-3	R\$ 2.238.687,22	4.66%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 7.355.323,77	15.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.490,80	1,09%
• CC: 14537-8	R\$ 7.355.323,77	15.30%	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00	R\$ 1.011.757,57	2.10%	D+3	8, I	R\$ 69.681,16	7,40%
• CC: 14537-8	R\$ 1.011.757,57	2.10%	-	-	-	-

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES 02.020.528/0001-58	R\$ 1.084.171,75	2.25%	D+3	8, I	R\$ 91.691,82	9,24%
• CC: 14537-8	R\$ 1.084.171,75	2.25%	-	-	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -... 21.470.644/0001-13	R\$ 2.560.343,75	5.32%	D+4	9, III	R\$ 37.070,00	1,47%
• CC: 14537-8	R\$ 2.560.343,75	5.32%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... 39.272.865/0001-42	R\$ 1.058.395,33	2.20%	D+2	9, III	R\$ 27.270,05	2,64%
• CC: 14537-8	R\$ 1.058.395,33	2.20%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO FI... 35.292.597/0001-70	R\$ 3.980.619,97	8.28%	D+5	10, I	R\$ 37.056,65	0,94%
• CC: 14537-8	R\$ 3.980.619,97	8.28%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 48.088.825,21	100.00%			R\$ 719.624,17	1,51%
Disponibilidade	R\$ 441.893,64	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 48.530.718,85	100.00%			-	-