



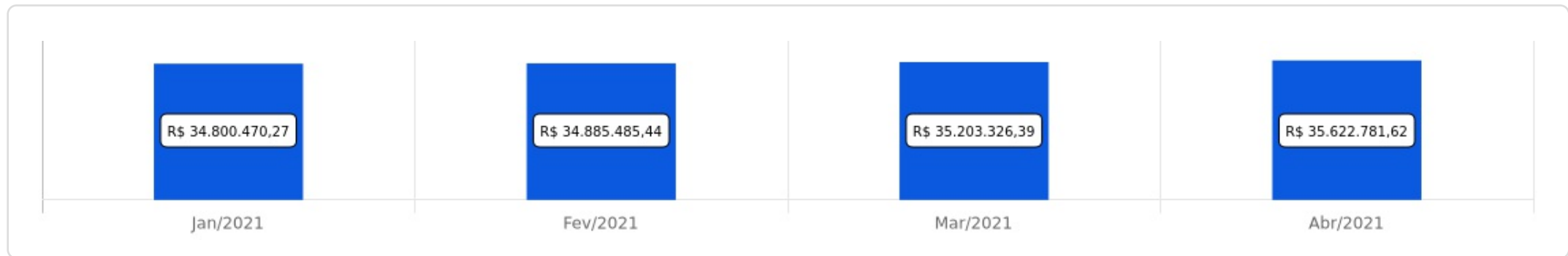
IPREMA

 Abril/2021

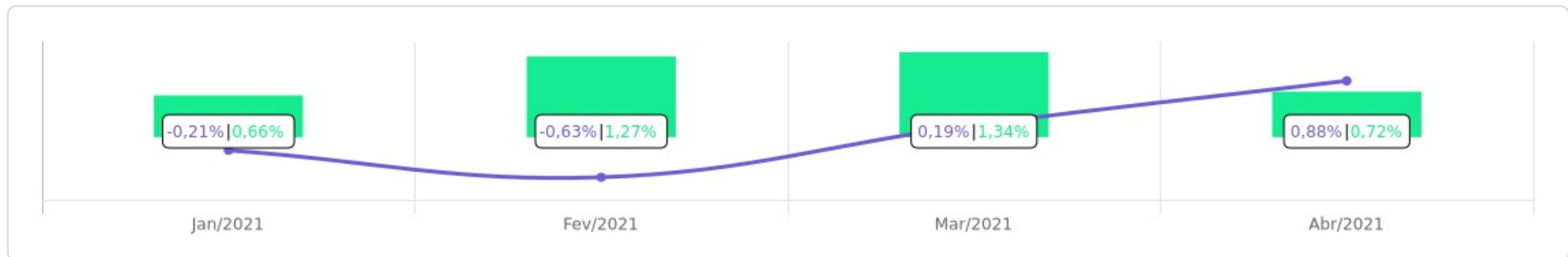


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 35.622.781,62</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,88% 0,23%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,72% 4,04%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,17p.p. -3,81p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,26%</p>
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------




Evolução do Patrimônio

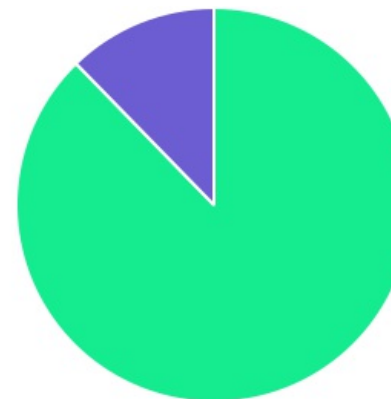







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

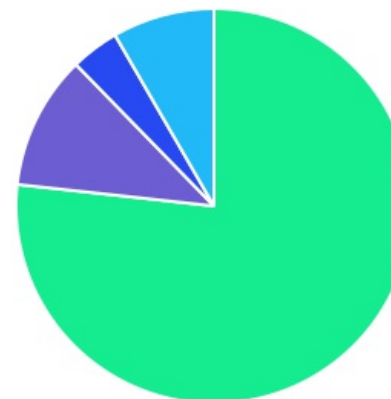





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.530.139,98	18.55%	D+1	7, I "b"	R\$ 40.331,77	0,62%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.027.394,22	11.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 34.637,42	0,87%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.556.050,38	18.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.386,32	0,24%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.998.464,26	5.68%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.135,32	0,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.255.852,31	9.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.493,23	0,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.647.624,86	13.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.866,29	1,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.051.819,95	5.83%	D+3	7, IV "a"	R\$ 14.415,27	0,71%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.811.002,93	5.14%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.463,60	0,14%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.391.557,63	3.95%	D+3	8, II "a"	R\$ 102.584,64	7,96%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.933.194,89	8.33%	D+5	8, III	R\$ 15.075,12	0,52%
Total investimentos	R\$ 35.203.101,41	100.00%			R\$ 310.388,98	0,88%
Disponibilidade	R\$ 419.680,21	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 35.622.781,62	100.00%			-	-

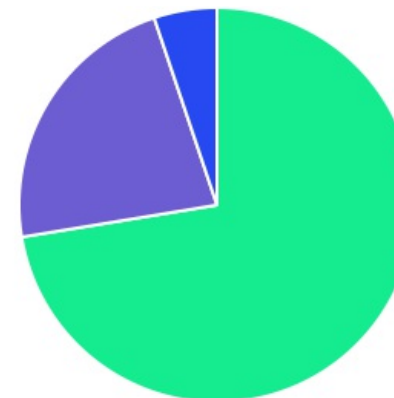
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,71%	R\$ 30.878.348,89	
Renda Variável	12,29%	R\$ 4.324.752,52	
Total	100,00%	R\$ 35.203.101,41	






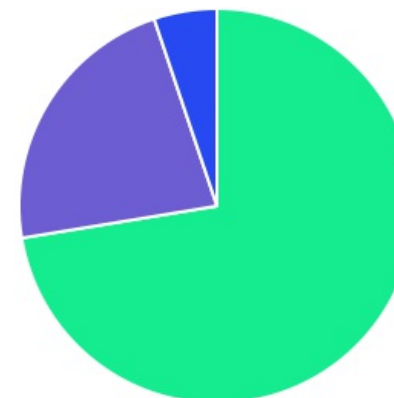
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	76,74%	R\$ 27.015.526,01	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	10,97%	R\$ 3.862.822,88	
Artigo 8º, Inciso III	8,33%	R\$ 2.933.194,89	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3,95%	R\$ 1.391.557,63	
Total	100,00%	R\$ 35.203.101,41	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,40%	R\$ 25.488.621,31	
CAIXA ECONOMICA	22,45%	R\$ 7.903.477,17	
BRAM - BRADESCO	5,14%	R\$ 1.811.002,93	
Total	100,00%	R\$ 35.203.101,41	



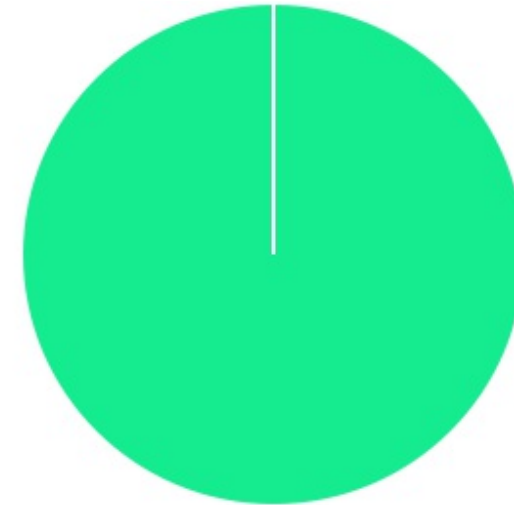
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,40%	R\$ 25.488.621,31	
CAIXA ECONOMICA	22,45%	R\$ 7.903.477,17	
BANCO BRADESCO	5,14%	R\$ 1.811.002,93	
Total	100,00%	R\$ 35.203.101,41	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	33,63%	R\$ 11.837.812,24	
IRF-M 1	18,62%	R\$ 6.556.050,38	
CDI	13,48%	R\$ 4.744.197,82	
IDKA IPCA 2A	13,20%	R\$ 4.647.624,86	
IMA-B 5	11,44%	R\$ 4.027.394,22	
IRF-M	5,68%	R\$ 1.998.464,26	
IBOVESPA	3,95%	R\$ 1.391.557,63	
Total	100,00%	R\$ 35.203.101,41	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 35.203.101,41	
Total	100,00%	R\$ 35.203.101,41	



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%	2,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 27.015.526,01	76.74%	40,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 3.862.822,88	10.97%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 30.878.348,89	87,71%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 1.391.557,63	3.95%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 2.933.194,89	8.33%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.324.752,52	12,29%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 35.203.101,41	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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%	-0,86p.p.
Fevereiro	R\$ 34.800.470,27	R\$ 34.885.485,44	1,27%	R\$ -215.828,54	-0,63%	-1,89p.p.
Março	R\$ 34.885.485,44	R\$ 35.203.326,39	1,34%	R\$ 65.610,87	0,19%	-1,15p.p.
Abril	R\$ 35.203.326,39	R\$ 35.622.781,62	0,72%	R\$ 310.388,98	0,88%	0,17p.p.
Total	R\$ 35.203.326,39	R\$ 35.622.781,62	4,04%	R\$ 87.568,50	0,23%	-3,81p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	-	-	-

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