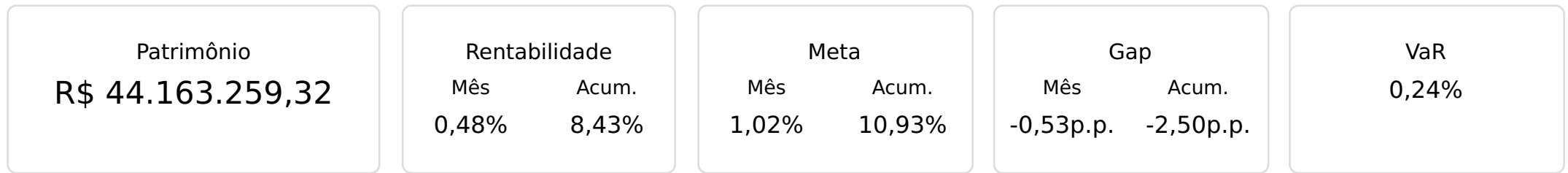




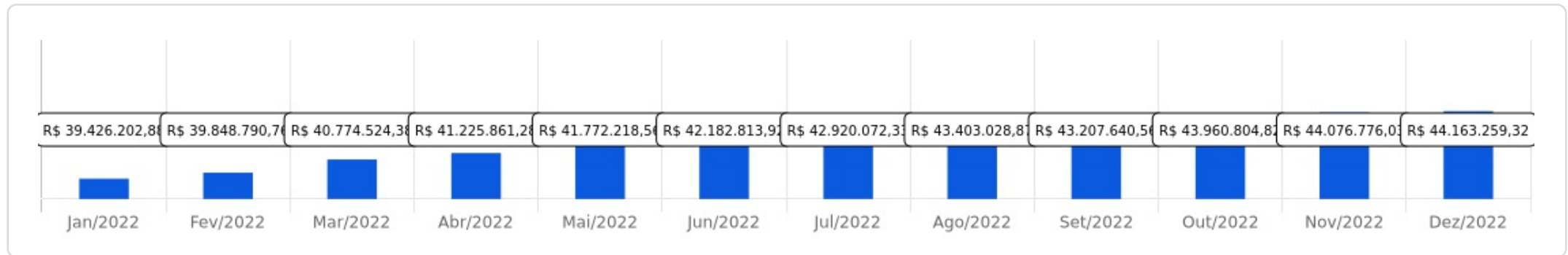
IPREMA

 Dezembro/2022

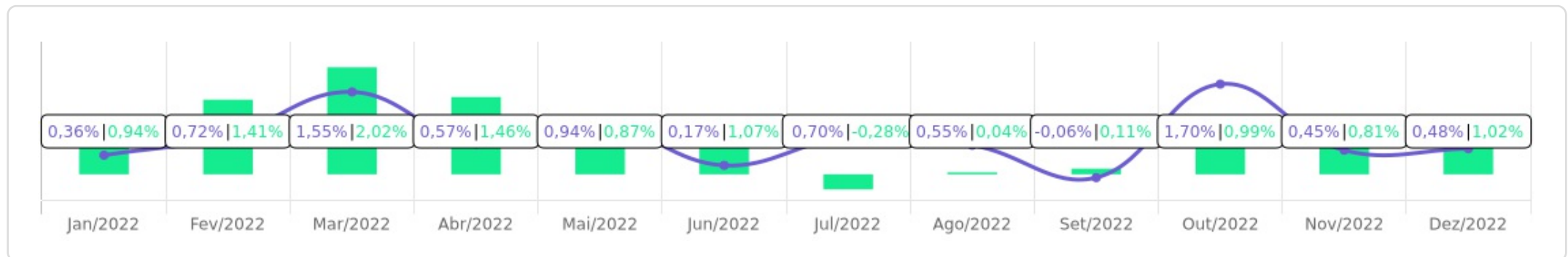









Evolução do Patrimônio

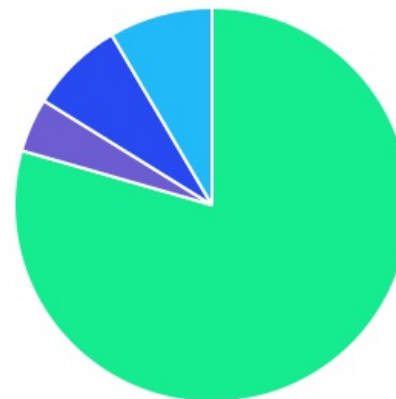








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

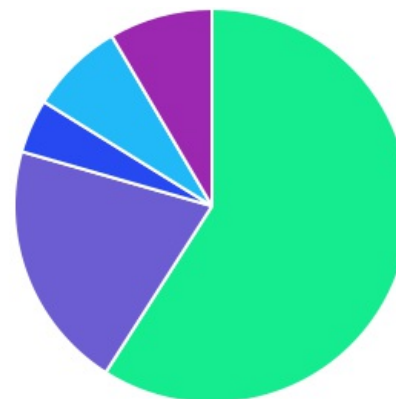





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ -23.392,21	-0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.110.378,02	13.84%	D+3	7, I "b"	R\$ 73.720,93	1,22%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 8.487.185,25	19.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 76.850,16	0,91%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.723.239,88	6.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.422,20	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 8.746.604,75	19.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 106.612,57	1,23%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.104.517,65	4.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.027,76	1,11%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.910.532,98	15.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 76.703,71	1,12%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 984.686,63	2.23%	D+3	8, I	R\$ -29.011,23	-2,86%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 962.692,22	2.18%	D+3	8, I	R\$ -27.768,04	-2,80%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 2.377.627,24	5.38%	D+4	9, III	R\$ -119.558,27	-4,79%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.016.628,20	2.30%	D+2	9, III	R\$ -14.832,84	-1,44%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 3.735.511,31	8.46%	D+5	10, I	R\$ 35.142,40	0,95%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 44.159.604,13</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 206.917,14</b>	<b>0,48%</b>
Disponibilidade	R\$ 3.655,19	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 44.163.259,32</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

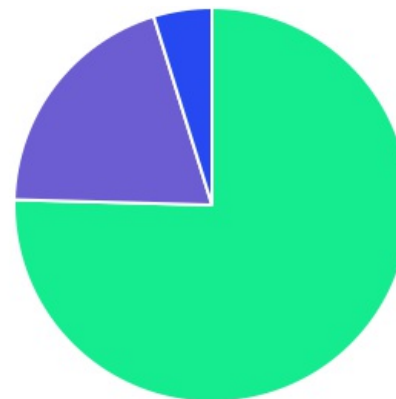
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,44%	R\$ 35.082.458,53	
Estruturados	8,46%	R\$ 3.735.511,31	
Exterior	7,69%	R\$ 3.394.255,44	
Renda Variável	4,41%	R\$ 1.947.378,85	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.159.604,13</b>	






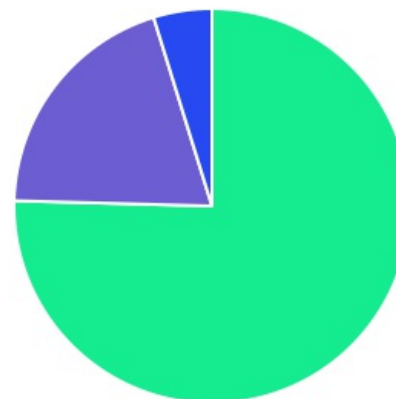
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,03%	R\$ 26.067.407,90	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,41%	R\$ 9.015.050,63	
Artigo 10, Inciso I	8,46%	R\$ 3.735.511,31	
Artigo 9º, Inciso III	7,69%	R\$ 3.394.255,44	
Artigo 8º, Inciso I	4,41%	R\$ 1.947.378,85	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.159.604,13</b>	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	75,43%	R\$ 33.308.481,73	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,81%	R\$ 8.746.604,75	
BRAM - BRADESCO	4,77%	R\$ 2.104.517,65	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.159.604,13</b>	



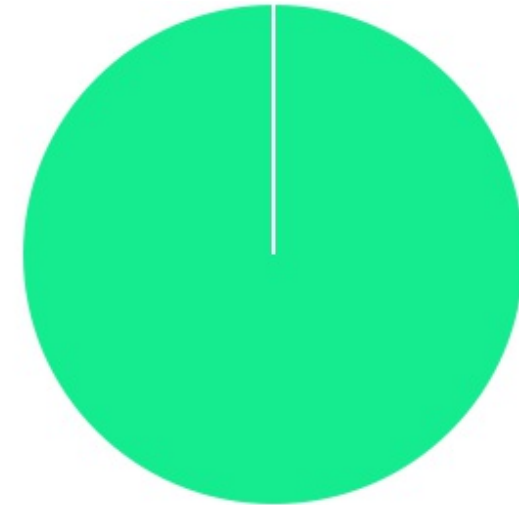
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	75,43%	R\$ 33.308.481,73	
CAIXA ECONOMICA	19,81%	R\$ 8.746.604,75	
BANCO BRADESCO	4,77%	R\$ 2.104.517,65	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.159.604,13</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,87%	R\$ 12.750.561,94	
IDKA IPCA 2A	19,81%	R\$ 8.746.604,75	
IMA-B 5	19,22%	R\$ 8.487.185,25	
IMA Geral ex-C	13,84%	R\$ 6.110.378,02	
GLOBAL BDRX	7,69%	R\$ 3.394.255,44	
IRF-M 1	6,17%	R\$ 2.723.239,88	
IBOVESPA	2,23%	R\$ 984.686,63	
IEE	2,18%	R\$ 962.692,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.159.604,13</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 44.159.604,13	
Total	100,00%	R\$ 44.159.604,13	



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%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 26.067.407,90	59.03%	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%	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\$ 9.015.050,63	20.41%	0,00%	11,00%	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%	3,00%	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%	1,00%	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\$ 35.082.458,53</b>	<b>79,44%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.947.378,85	4.41%	0,00%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.947.378,85</b>	<b>4,41%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 3.394.255,44	7.69%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 3.394.255,44</b>	<b>7,69%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.735.511,31	8,46%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 3.735.511,31</b>	<b>8,46%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<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%	3,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 44.159.604,13</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.86% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 39.341.203,08	R\$ 39.426.202,88	0,94%	R\$ 141.758,65	0,36%	-0,58p.p.
Fevereiro	R\$ 39.426.202,88	R\$ 39.848.790,76	1,41%	R\$ 283.341,56	0,72%	-0,68p.p.
Março	R\$ 39.848.790,76	R\$ 40.774.524,38	2,02%	R\$ 613.543,33	1,55%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 40.774.524,38	R\$ 41.225.861,28	1,46%	R\$ 231.440,74	0,57%	-0,89p.p.
Mai	R\$ 41.225.861,28	R\$ 41.772.218,56	0,87%	R\$ 387.257,40	0,94%	0,08p.p.
Junho	R\$ 41.772.218,56	R\$ 42.182.813,92	1,07%	R\$ 70.315,11	0,17%	-0,90p.p.
Julho	R\$ 42.182.813,92	R\$ 42.920.072,33	-0,28%	R\$ 283.389,22	0,70%	0,99p.p.
Agosto	R\$ 42.920.072,33	R\$ 43.403.028,87	0,04%	R\$ 235.548,84	0,55%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 43.403.028,87	R\$ 43.207.640,56	0,11%	R\$ -26.547,34	-0,06%	-0,17p.p.
Outubro	R\$ 43.207.640,56	R\$ 43.960.804,82	0,99%	R\$ 731.277,42	1,70%	0,71p.p.
Novembro	R\$ 43.960.804,82	R\$ 44.076.776,03	0,81%	R\$ 195.951,26	0,45%	-0,35p.p.
Dezembro	R\$ 44.076.776,03	R\$ 44.163.259,32	1,02%	R\$ 206.917,14	0,48%	-0,53p.p.
<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>-2,50p.p.</b>
			IPCA + 4.98% a.a.			
2021						
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.
Mai	R\$ 35.622.781,62	R\$ 36.160.988,43	1,24%	R\$ 204.485,49	0,58%	-0,66p.p.
Junho	R\$ 36.160.988,43	R\$ 36.502.135,32	0,94%	R\$ 10.608,31	0,03%	-0,90p.p.
Julho	R\$ 36.502.135,32	R\$ 36.725.944,17	1,37%	R\$ -108.155,29	-0,30%	-1,67p.p.

Agosto	R\$ 36.725.944,17	R\$ 36.797.075,73	1,28%	R\$ -96.052,17	-0,26%	-1,54p.p.
Setembro	R\$ 36.797.075,73	R\$ 37.066.508,13	1,57%	R\$ 10.604,21	0,03%	-1,54p.p.
Outubro	R\$ 37.066.508,13	R\$ 36.881.852,93	1,66%	R\$ -450.422,60	-1,22%	-2,88p.p.
Novembro	R\$ 36.881.852,93	R\$ 37.697.536,19	1,36%	R\$ 477.704,84	1,30%	-0,06p.p.
Dezembro	R\$ 37.697.536,19	R\$ 39.341.203,08	1,14%	R\$ 351.673,38	0,93%	-0,20p.p.
<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>-14,24p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,88%	9,42%	-	-	9,42%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	5,56%	-	-	5,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,39%	7,23%	-	-	7,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	6,25%	-	-	6,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,91%	9,56%	-	-	9,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,23%	8,65%	-	-	8,65%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	3,40%	-	-	3,40%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,11%	11,24%	-	-	11,24%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-2,86%	-11,14%	-	-	-11,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	7,26%	-	-	7,26%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,95%	10,04%	-	-	10,04%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-4,79%	-4,89%	-	-	-4,89%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-1,44%	1,66%	-	-	1,66%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-2,80%	-3,73%	-	-	-3,73%

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% )