



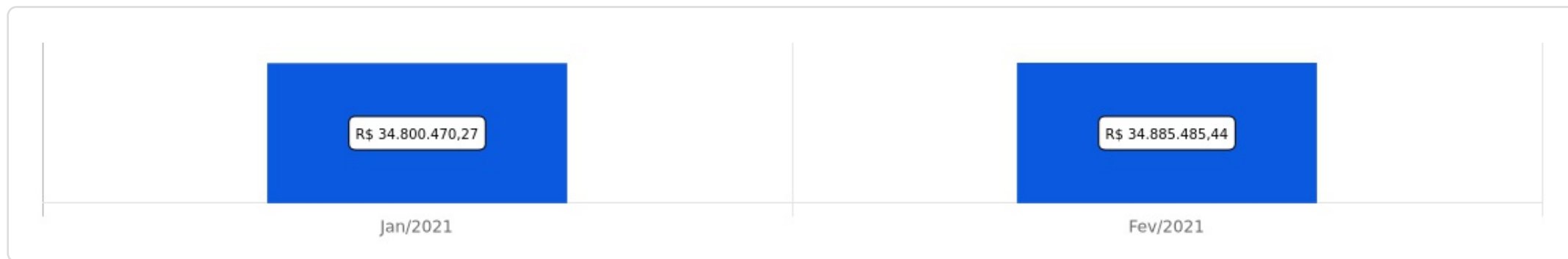
IPREMA

 Fevereiro/2021

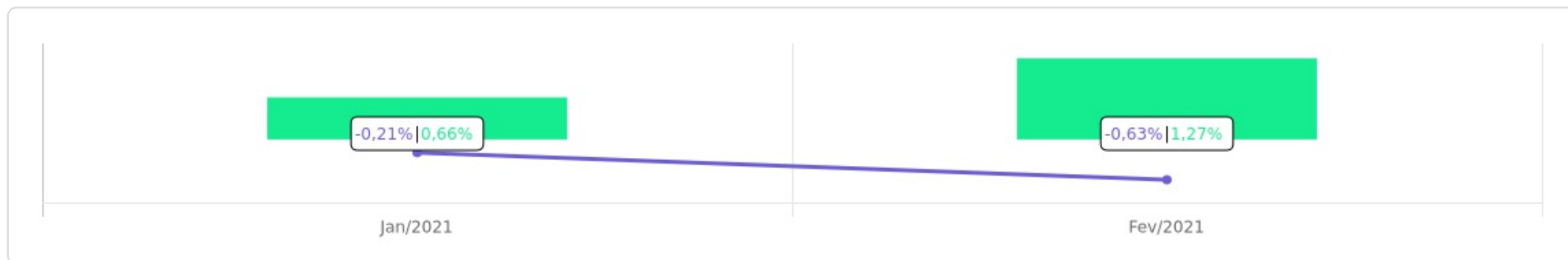


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 34.885.485,44</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,63%</td> <td>-0,83%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,63%	-0,83%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,27%</td> <td>1,93%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,27%	1,93%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-1,89p.p.</td> <td>-2,76p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,89p.p.	-2,76p.p.	<p>VaR</p> <p>0,21%</p>
Mês	Acum.															
-0,63%	-0,83%															
Mês	Acum.															
1,27%	1,93%															
Mês	Acum.															
-1,89p.p.	-2,76p.p.															




Evolução do Patrimônio

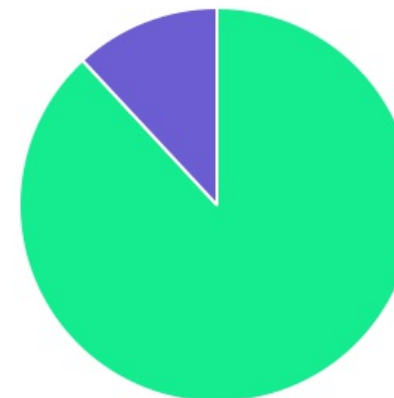







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

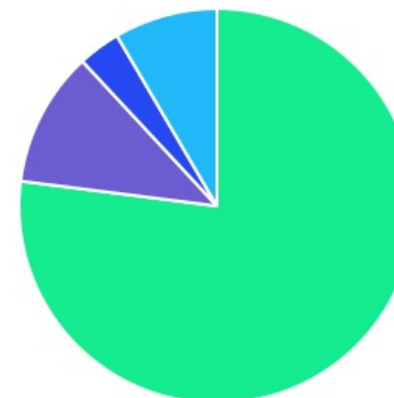





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.517.255,30	18.77%	D+1	7, I "b"	R\$ -60.112,95	-0,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.979.958,34	11.46%	D+1	7, I "b"	R\$ -24.609,55	-0,61%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.440.113,72	18.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 465,35	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.999.395,44	5.76%	D+1	7, I "b"	R\$ -24.091,26	-1,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.224.651,29	9.29%	D+0	7, I "b"	R\$ -16.449,97	-0,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.583.820,86	13.20%	D+0	7, I "b"	R\$ -24.230,76	-0,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.044.454,53	5.89%	D+3	7, IV "a"	R\$ -19.156,90	-0,93%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.805.193,78	5.20%	D+0	7, IV "a"	R\$ 1.559,46	0,09%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.203.767,60	3.47%	D+3	8, II "a"	R\$ -16.491,66	-1,35%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.929.802,22	8.44%	D+5	8, III	R\$ -32.710,30	-1,10%
Total investimentos	R\$ 34.728.413,08	100.00%			R\$ -215.828,54	-0,63%
Disponibilidade	R\$ 157.072,36	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 34.885.485,44	100.00%			-	-

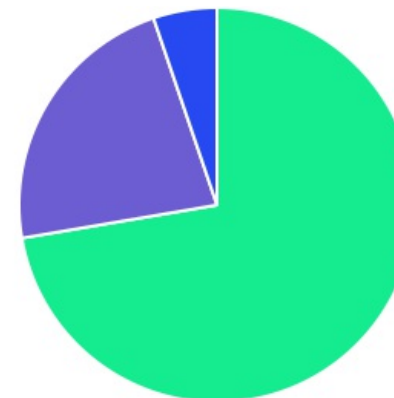
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,10%	R\$ 30.594.843,26	
Renda Variável	11,90%	R\$ 4.133.569,82	
Total	100,00%	R\$ 34.728.413,08	






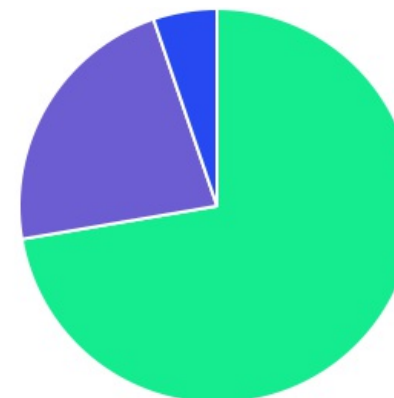
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,01%	R\$ 26.745.194,95	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	11,09%	R\$ 3.849.648,31	
Artigo 8º, Inciso III	8,44%	R\$ 2.929.802,22	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3,47%	R\$ 1.203.767,60	
Total	100,00%	R\$ 34.728.413,08	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,32%	R\$ 25.114.747,15	
CAIXA ECONOMICA	22,48%	R\$ 7.808.472,15	
BRAM - BRADESCO	5,20%	R\$ 1.805.193,78	
Total	100,00%	R\$ 34.728.413,08	



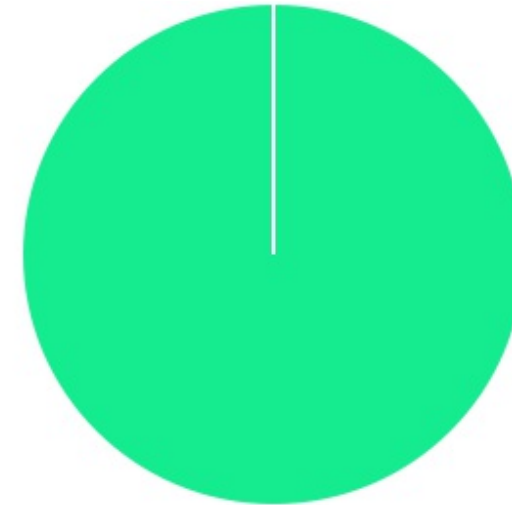
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,32%	R\$ 25.114.747,15	
CAIXA ECONOMICA	22,48%	R\$ 7.808.472,15	
BANCO BRADESCO	5,20%	R\$ 1.805.193,78	
Total	100,00%	R\$ 34.728.413,08	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	33,94%	R\$ 11.786.361,12	
IRF-M 1	18,54%	R\$ 6.440.113,72	
CDI	13,63%	R\$ 4.734.996,00	
IDKA IPCA 2A	13,20%	R\$ 4.583.820,86	
IMA-B 5	11,46%	R\$ 3.979.958,34	
IRF-M	5,76%	R\$ 1.999.395,44	
IBOVESPA	3,47%	R\$ 1.203.767,60	
Total	100,00%	R\$ 34.728.413,08	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 34.728.413,08	
Total	100,00%	R\$ 34.728.413,08	



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\$ 26.745.194,95	77.01%	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\$ 3.849.648,31	11.09%	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\$ 30.594.843,26	88,10%			

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\$ 1.203.767,60	3.47%	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\$ 2.929.802,22	8.44%	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\$ 4.133.569,82	11,90%			
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\$ 34.728.413,08	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.
Total	R\$ 34.800.470,27	R\$ 34.885.485,44	1,93%	R\$ -288.431,35	-0,83%	-2,76p.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%)