



IPREMA

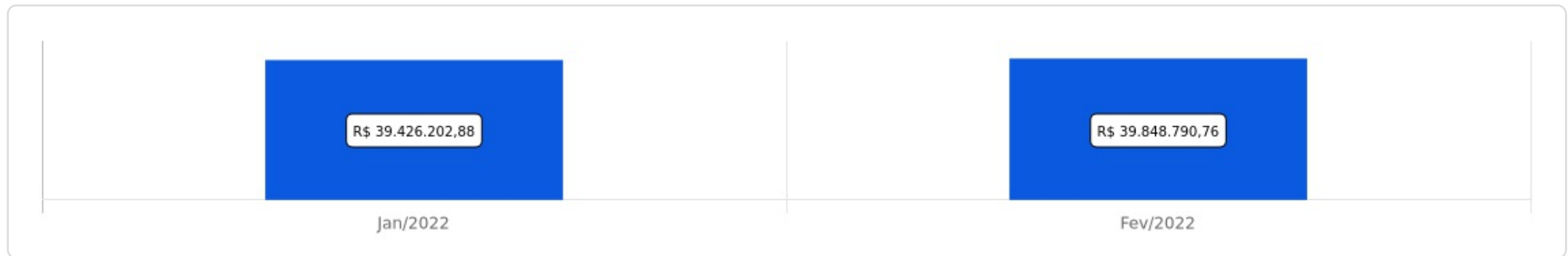


Fevereiro/2022

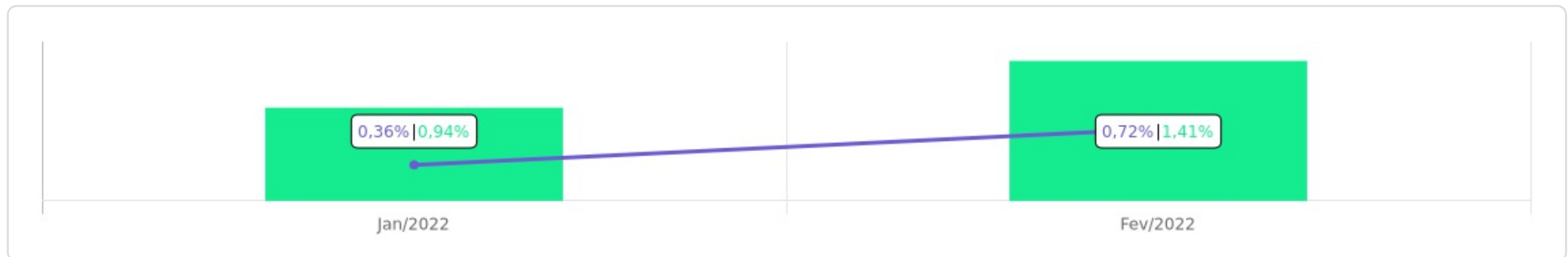


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 39.848.790,76</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,72%</td> <td>1,09%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,72%	1,09%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,41%</td> <td>2,36%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,41%	2,36%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,68p.p.</td> <td>-1,27p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,68p.p.	-1,27p.p.	<p>VaR</p> <p>0,25%</p>
Mês	Acum.															
0,72%	1,09%															
Mês	Acum.															
1,41%	2,36%															
Mês	Acum.															
-0,68p.p.	-1,27p.p.															





Evolução do Patrimônio

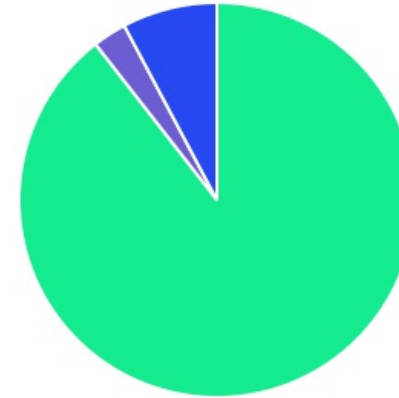







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

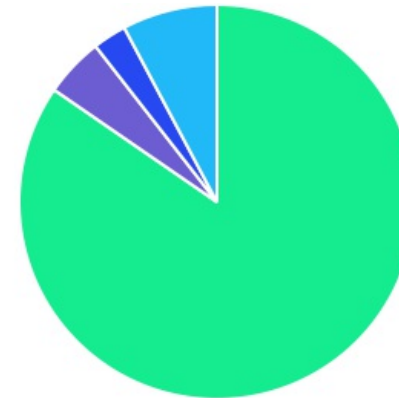





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.630.646,18	16.92%	D+1	7, I "b"	R\$ 40.595,53	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.102.315,34	5.37%	D+3	7, I "b"	R\$ 13.970,36	0,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.218.706,94	10.77%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.016,32	1,05%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.041.606,37	25.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.854,78	0,73%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.001.998,38	5.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.305,14	0,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.284.614,07	8.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.254,04	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.872.576,37	12.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.218,98	1,15%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.906.206,47	4.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.370,48	0,76%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.079.874,44	2.76%	D+3	8, I	R\$ -28.247,80	-2,55%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 3.041.264,08	7.76%	D+5	10, I	R\$ 30.003,73	1,00%
Total investimentos	R\$ 39.179.808,64	100.00%			R\$ 283.341,56	0,72%
Disponibilidade	R\$ 668.982,12	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 39.848.790,76	100.00%			-	-

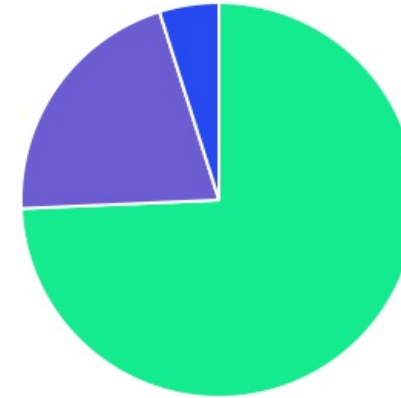
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,48%	R\$ 35.058.670,12	
Estruturados	7,76%	R\$ 3.041.264,08	
Renda Variável	2,76%	R\$ 1.079.874,44	
Total	100,00%	R\$ 39.179.808,64	






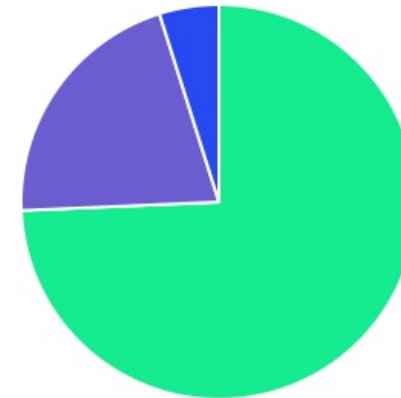
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	84,62%	R\$ 33.152.463,65	
Artigo 10, Inciso I	7,76%	R\$ 3.041.264,08	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4,87%	R\$ 1.906.206,47	
Artigo 8º, Inciso I	2,76%	R\$ 1.079.874,44	
Total	100,00%	R\$ 39.179.808,64	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,31%	R\$ 29.116.411,73	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,82%	R\$ 8.157.190,44	
BRAM - BRADESCO	4,87%	R\$ 1.906.206,47	
Total	100,00%	R\$ 39.179.808,64	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,31%	R\$ 29.116.411,73	
CAIXA ECONOMICA	20,82%	R\$ 8.157.190,44	
BANCO BRADESCO	4,87%	R\$ 1.906.206,47	
Total	100,00%	R\$ 39.179.808,64	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	30,67%	R\$ 12.017.575,59	
IRF-M 1	25,63%	R\$ 10.041.606,37	
CDI	12,63%	R\$ 4.947.470,55	
IDKA IPCA 2A	12,44%	R\$ 4.872.576,37	
IMA-B 5	10,77%	R\$ 4.218.706,94	
IRF-M	5,11%	R\$ 2.001.998,38	
IBOVESPA	2,76%	R\$ 1.079.874,44	
Total	100,00%	R\$ 39.179.808,64	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 39.179.808,64	
Total	100,00%	R\$ 39.179.808,64	



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\$ 33.152.463,65	84.62%	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\$ 1.906.206,47	4.87%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 35.058.670,12	89,48%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.079.874,44	2.76%	0,00%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.079.874,44	2,76%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.041.264,08	7,76%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.041.264,08	7,76%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	3,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 39.179.808,64	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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%	-0,58p.p.
Fevereiro	R\$ 39.426.202,88	R\$ 39.848.790,76	1,41%	R\$ 283.341,56	0,72%	-0,68p.p.
Total	R\$ 39.426.202,88	R\$ 39.848.790,76	2,36%	R\$ 425.100,21	1,09%	-1,27p.p.
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.
Maiο	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.
Total	R\$ 37.697.536,19	R\$ 39.341.203,08	15,54%	R\$ 488.014,67	1,30%	-14,24p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,73%	0,73%	-	-	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	0,62%	-	-	0,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,81%	0,81%	-	-	0,81%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,05%	1,05%	-	-	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,15%	1,15%	-	-	1,15%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,57%	0,57%	-	-	0,57%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,76%	0,76%	-	-	0,76%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-2,55%	-2,55%	-	-	-2,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,67%	0,67%	-	-	0,67%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	1,00%	1,00%	-	-	1,00%

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%)