



IPREMA

 Janeiro/2021



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 34.800.470,27</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>-0,21%    -0,21%</p>		<p>Meta</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>0,66%    0,66%</p>		<p>Gap</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>-0,86p.p. -0,87p.p.</p>		<p>VaR</p> <p>0,20%</p>
---	--	--	---	--	---	--	-------------------------




Evolução do Patrimônio

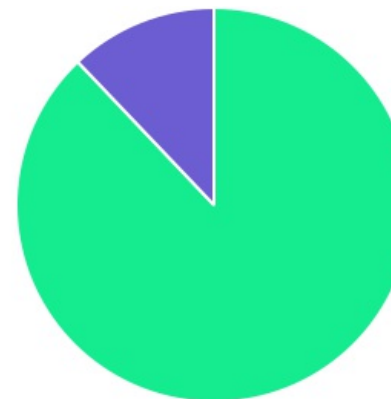







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

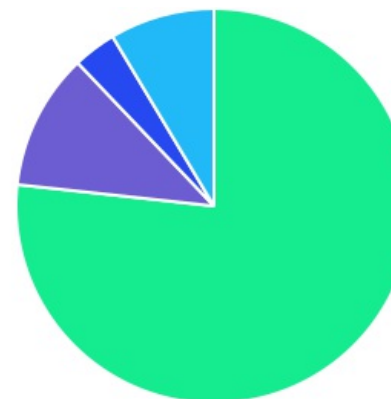





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.577.368,25	19.01%	D+1	7, I "b"	R\$ -36.532,22	-0,55%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.004.567,89	11.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.858,77	0,10%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.090.947,05	17.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.929,06	0,03%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.023.486,70	5.85%	D+1	7, I "b"	R\$ -16.293,11	-0,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.241.101,26	9.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 819,51	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.608.051,62	13.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.148,88	0,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.063.611,43	5.96%	D+3	7, IV "a"	R\$ -9.664,86	-0,47%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.803.634,32	5.21%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.731,69	0,15%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.220.259,26	3.53%	D+3	8, II "a"	R\$ -40.014,86	-3,18%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.962.512,52	8.56%	D+5	8, III	R\$ 14.414,33	0,49%
Total investimentos	R\$ 34.595.540,30	100.00%			R\$ -72.602,81	-0,21%
Disponibilidade	R\$ 204.929,97	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 34.800.470,27	100.00%			-	-

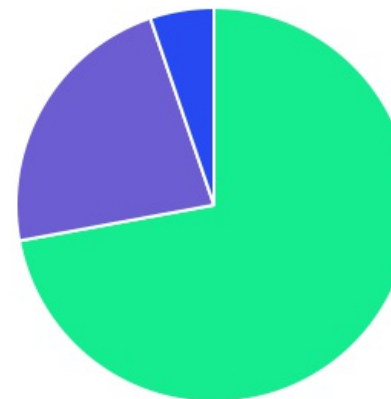
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,91%	R\$ 30.412.768,52	
Renda Variável	12,09%	R\$ 4.182.771,78	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.595.540,30</b>	






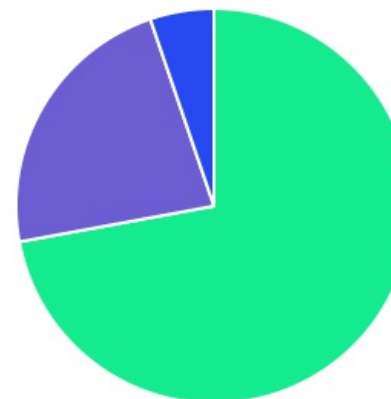
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	76,73%	R\$ 26.545.522,77	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	11,18%	R\$ 3.867.245,75	
Artigo 8º, Inciso III	8,56%	R\$ 2.962.512,52	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3,53%	R\$ 1.220.259,26	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.595.540,30</b>	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,10%	R\$ 24.942.753,10	
CAIXA ECONOMICA	22,69%	R\$ 7.849.152,88	
BRAM - BRADESCO	5,21%	R\$ 1.803.634,32	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.595.540,30</b>	



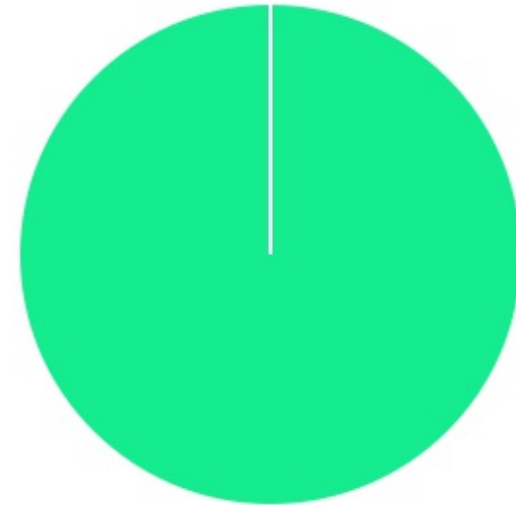
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,10%	R\$ 24.942.753,10	
CAIXA ECONOMICA	22,69%	R\$ 7.849.152,88	
BANCO BRADESCO	5,21%	R\$ 1.803.634,32	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.595.540,30</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	34,35%	R\$ 11.882.080,94	
IRF-M 1	17,61%	R\$ 6.090.947,05	
CDI	13,78%	R\$ 4.766.146,84	
IDKA IPCA 2A	13,32%	R\$ 4.608.051,62	
IMA-B 5	11,58%	R\$ 4.004.567,89	
IRF-M	5,85%	R\$ 2.023.486,70	
IBOVESPA	3,53%	R\$ 1.220.259,26	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.595.540,30</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 34.595.540,30	
Total	100,00%	R\$ 34.595.540,30	



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\$ 26.545.522,77	76.73%	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\$ 3.867.245,75	11.18%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 30.412.768,52</b>	<b>87,91%</b>			



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\$ 1.220.259,26	3.53%	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\$ 2.962.512,52	8.56%	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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 4.182.771,78</b>	<b>12,09%</b>			
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%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 34.595.540,30</b>	<b>100,00%</b>			

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.
Total	R\$ 35.030.382,72	R\$ 34.800.470,27	0,66%	R\$ -72.602,81	-0,21%	-0,87p.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% )