



IPREMA

 Julho/2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 36.725.944,17</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,30%</td> <td>0,54%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,30%	0,54%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,37%</td> <td>7,77%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,37%	7,77%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,67p.p.</td> <td>-7,23p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,67p.p.	-7,23p.p.	<p>VaR</p> <p>0,25%</p>
Mês	Acum.															
-0,30%	0,54%															
Mês	Acum.															
1,37%	7,77%															
Mês	Acum.															
-1,67p.p.	-7,23p.p.															




Evolução do Patrimônio

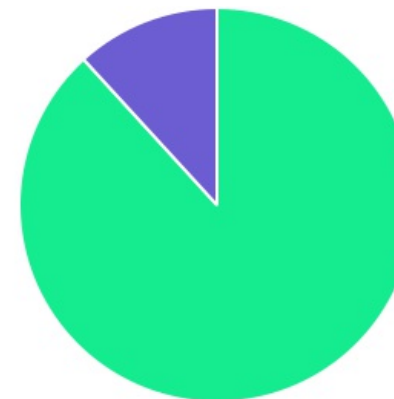







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

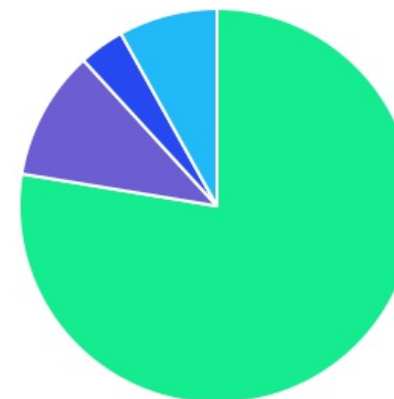





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.552.454,18	17.88%	D+1	7, I "b"	R\$ -16.399,47	-0,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.048.367,46	11.04%	D+1	7, I "b"	R\$ 914,04	0,02%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.940.534,12	21.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.864,05	0,15%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.995.100,18	5.44%	D+1	7, I "b"	R\$ -10.000,09	-0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.238.212,67	8.83%	D+0	7, I "b"	R\$ -25.312,58	-0,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.670.805,53	12.74%	D+0	7, I "b"	R\$ -3.035,09	-0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.062.829,64	5.63%	D+3	7, IV "a"	R\$ -2.295,85	-0,11%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.828.480,25	4.99%	D+0	7, IV "a"	R\$ 6.853,42	0,38%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.360.622,54	3.71%	D+3	8, II "a"	R\$ -63.378,53	-4,45%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.959.341,77	8.07%	D+5	8, III	R\$ -8.365,19	-0,28%
Total investimentos	R\$ 36.656.748,34	100.00%			R\$ -108.155,29	-0,30%
Disponibilidade	R\$ 69.195,83	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.725.944,17	100.00%			-	-

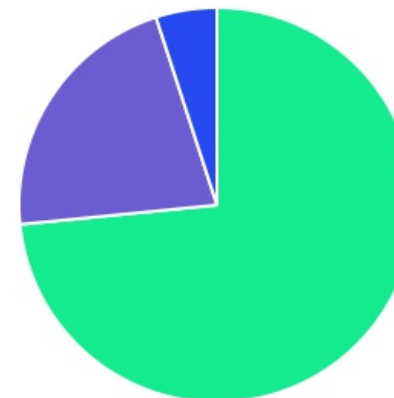
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,22%	R\$ 32.336.784,03	
Renda Variável	11,78%	R\$ 4.319.964,31	
Total	100,00%	R\$ 36.656.748,34	






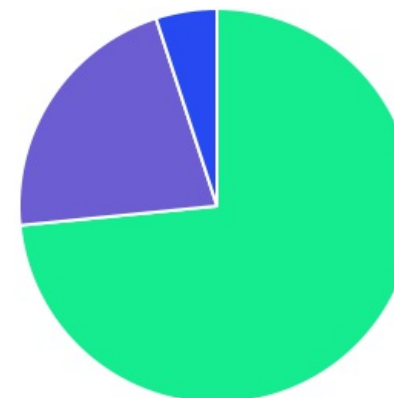
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,60%	R\$ 28.445.474,14	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	10,62%	R\$ 3.891.309,89	
Artigo 8º, Inciso III	8,07%	R\$ 2.959.341,77	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3,71%	R\$ 1.360.622,54	
Total	100,00%	R\$ 36.656.748,34	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,44%	R\$ 26.919.249,89	
CAIXA ECONOMICA	21,58%	R\$ 7.909.018,20	
BRAM - BRADESCO	4,99%	R\$ 1.828.480,25	
Total	100,00%	R\$ 36.656.748,34	



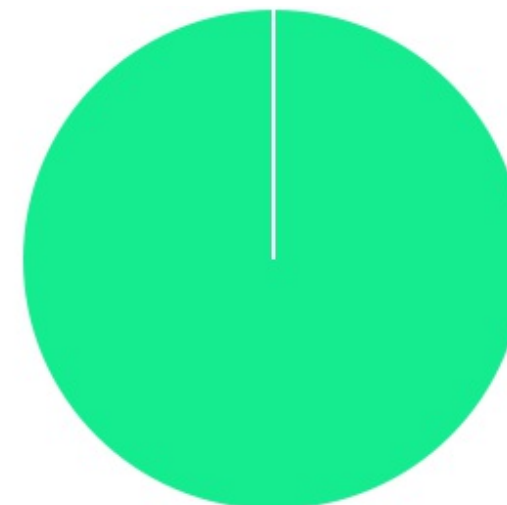
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,44%	R\$ 26.919.249,89	
CAIXA ECONOMICA	21,58%	R\$ 7.909.018,20	
BANCO BRADESCO	4,99%	R\$ 1.828.480,25	
Total	100,00%	R\$ 36.656.748,34	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	32,34%	R\$ 11.853.496,49	
IRF-M 1	21,66%	R\$ 7.940.534,12	
CDI	13,06%	R\$ 4.787.822,02	
IDKA IPCA 2A	12,74%	R\$ 4.670.805,53	
IMA-B 5	11,04%	R\$ 4.048.367,46	
IRF-M	5,44%	R\$ 1.995.100,18	
IBOVESPA	3,71%	R\$ 1.360.622,54	
Total	100,00%	R\$ 36.656.748,34	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 36.656.748,34	
Total	100,00%	R\$ 36.656.748,34	



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\$ 28.445.474,14	77.60%	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\$ 3.891.309,89	10.62%	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\$ 32.336.784,03	88,22%			

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\$ 1.360.622,54	3.71%	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\$ 2.959.341,77	8.07%	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\$ 4.319.964,31	11,78%			
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\$ 36.656.748,34	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.
Maió	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.
Total	R\$ 36.502.135,32	R\$ 36.725.944,17	7,77%	R\$ 194.507,01	0,54%	-7,23p.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%)