



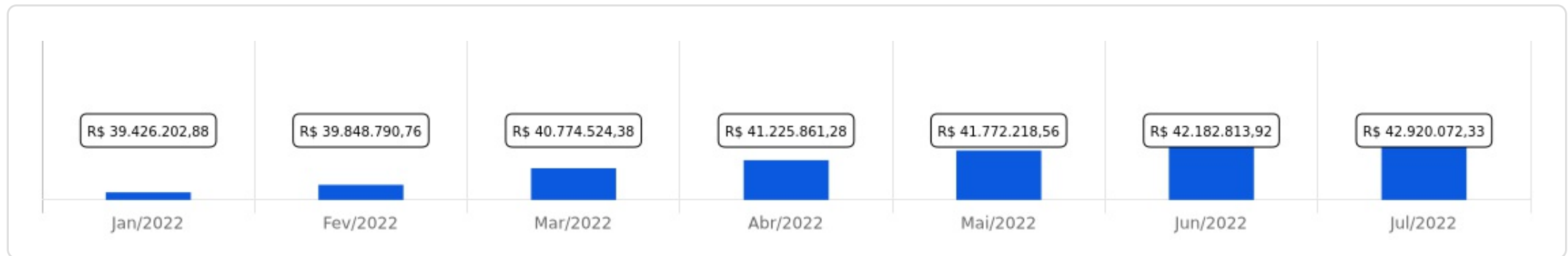
IPREMA

 Julho/2022

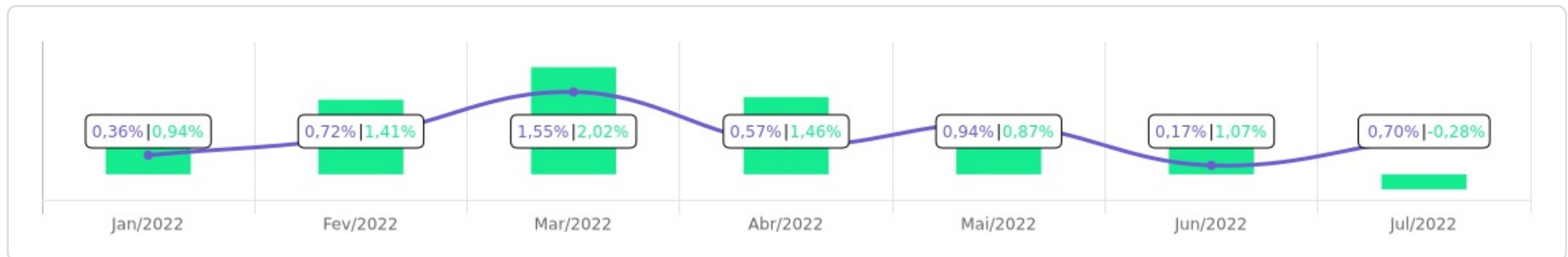


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 42.920.072,33</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,70% 5,12%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-0,28% 7,71%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,99p.p. -2,59p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,24%</p>
--	--	--	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio

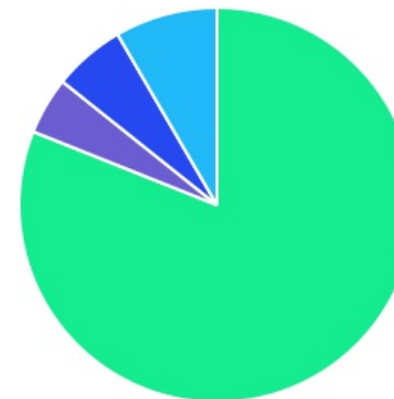







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

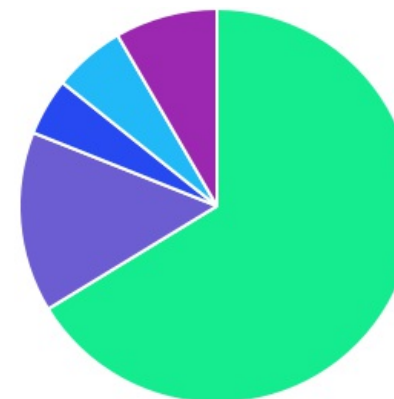





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.859.810,54	16.13%	D+3	7, I "b"	R\$ 27.674,28	0,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.187.864,45	5.14%	D+3	7, I "b"	R\$ 13.887,63	0,64%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 8.251.224,87	19.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.737,60	0,12%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.361.365,18	5.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 115.112,68	0,78%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.024,63	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.411.840,37	8.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.611,48	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 5.110.328,42	12.02%	D+0	7, I "b"	R\$ -14.989,43	-0,29%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.996.198,21	4.69%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.030,72	1,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.291.445,47	10.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 644,72	0,02%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 994.412,52	2.34%	D+3	8, I	R\$ 41.246,17	4,33%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.000.000,00	2.35%	D+3	8, I	R\$ 0,00	0,00%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 2.500.000,00	5.88%	D+4	9, III	R\$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 3.562.330,15	8.38%	D+5	10, I	R\$ 20.408,74	0,58%
Total investimentos	R\$ 42.526.820,18	100.00%			R\$ 283.389,22	0,70%
Disponibilidade	R\$ 393.252,15	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 42.920.072,33	100.00%			-	-

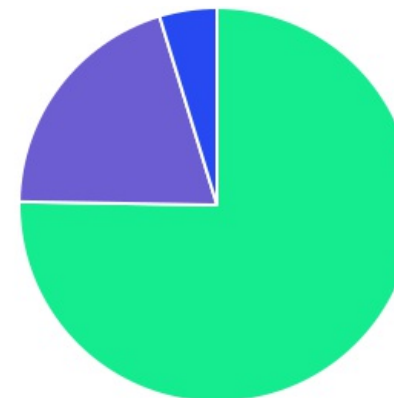
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,05%	R\$ 34.470.077,51	
Estruturados	8,38%	R\$ 3.562.330,15	
Exterior	5,88%	R\$ 2.500.000,00	
Renda Variável	4,69%	R\$ 1.994.412,52	
Total	100,00%	R\$ 42.526.820,18	






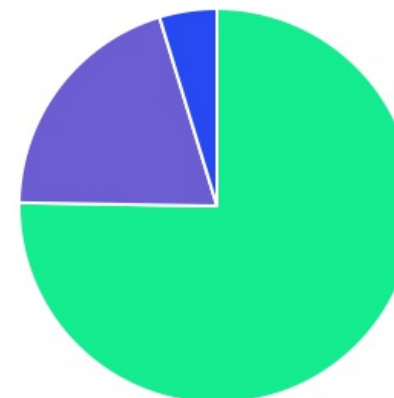
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,27%	R\$ 28.182.433,83	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,79%	R\$ 6.287.643,68	
Artigo 10, Inciso I	8,38%	R\$ 3.562.330,15	
Artigo 9º, Inciso III	5,88%	R\$ 2.500.000,00	
Artigo 8º, Inciso I	4,69%	R\$ 1.994.412,52	
Total	100,00%	R\$ 42.526.820,18	












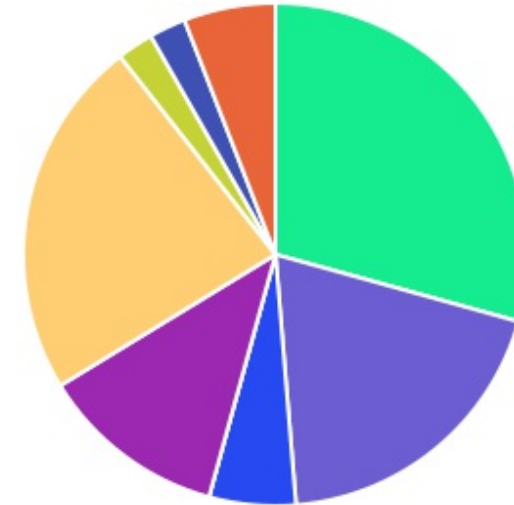
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	75,27%	R\$ 32.008.453,18	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,04%	R\$ 8.522.168,79	
BRAM - BRADESCO	4,69%	R\$ 1.996.198,21	
Total	100,00%	R\$ 42.526.820,18	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	75,27%	R\$ 32.008.453,18	
CAIXA ECONOMICA	20,04%	R\$ 8.522.168,79	
BANCO BRADESCO	4,69%	R\$ 1.996.198,21	
Total	100,00%	R\$ 42.526.820,18	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	29,30%	R\$ 12.459.515,36	
CDI	23,16%	R\$ 9.849.973,83	
IMA-B 5	19,40%	R\$ 8.251.224,87	
IDKA IPCA 2A	12,02%	R\$ 5.110.328,42	
GLOBAL BDRX	5,88%	R\$ 2.500.000,00	
IRF-M 1	5,55%	R\$ 2.361.365,18	
IEE	2,35%	R\$ 1.000.000,00	
IBOVESPA	2,34%	R\$ 994.412,52	
IRF-M	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 42.526.820,18	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 42.526.820,18	
Total	100,00%	R\$ 42.526.820,18	



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\$ 28.182.433,83	66.27%	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\$ 6.287.643,68	14.79%	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\$ 34.470.077,51	81,05%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.994.412,52	4.69%	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\$ 1.994.412,52	4,69%			
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\$ 2.500.000,00	5.88%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.500.000,00	5,88%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.562.330,15	8,38%	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\$ 3.562.330,15	8,38%			
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\$ 42.526.820,18	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.
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.
Total	R\$ 42.182.813,92	R\$ 42.920.072,33	7,71%	R\$ 2.011.046,01	5,12%	-2,59p.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.
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.

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	0,78%	4,84%	-	-	4,84%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,02%	0,02%	-	-	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,41%	4,09%	-	-	4,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,79%	4,71%	-	-	4,71%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,12%	6,52%	-	-	6,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	6,08%	-	-	6,08%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,13%	3,40%	-	-	3,40%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,01%	5,52%	-	-	5,52%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	4,33%	-10,26%	-	-	-10,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,64%	4,77%	-	-	4,77%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,58%	4,94%	-	-	4,94%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-	-	-

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%)