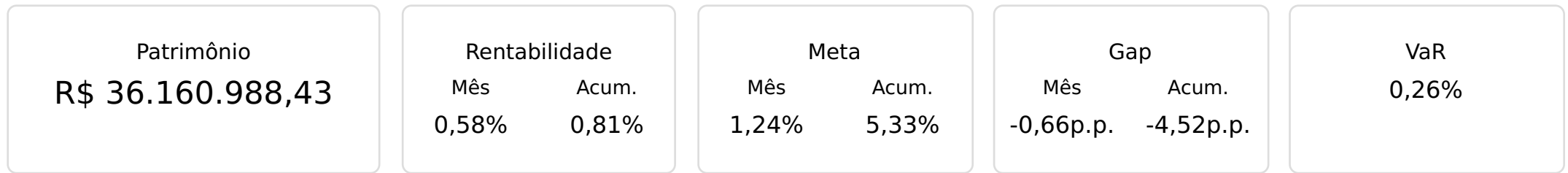




IPREMA

 Maio/2021








Evolução do Patrimônio

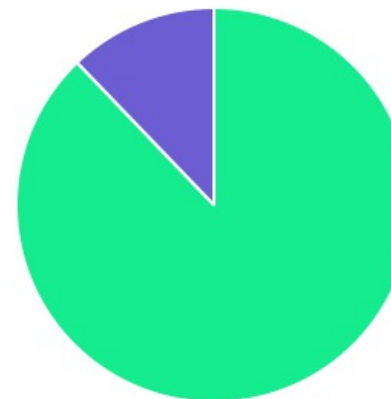







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

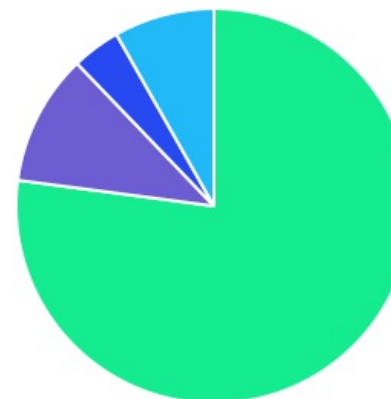





| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 3.922 | RETORNO (R\$) | (%) |
|--|-------------------|-------------|-------|-----------|----------------|-------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | R\$ 6.561.537,79 | 18.18% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 31.397,81 | 0,48% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 4.054.989,25 | 11.23% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 27.595,03 | 0,69% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 7.254.257,22 | 20.10% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 12.194,99 | 0,16% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 2.001.640,31 | 5.55% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 3.176,05 | 0,16% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 3.263.623,67 | 9.04% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 7.771,36 | 0,24% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | R\$ 4.686.837,16 | 12.99% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 39.212,30 | 0,84% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 2.064.158,90 | 5.72% | D+3 | 7, IV "a" | R\$ 12.338,95 | 0,60% |
| BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | R\$ 1.816.032,59 | 5.03% | D+0 | 7, IV "a" | R\$ 5.029,66 | 0,28% |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | R\$ 1.427.672,16 | 3.96% | D+3 | 8, II "a" | R\$ 36.114,53 | 2,60% |
| BB ALOCAÇÃO FI... | R\$ 2.962.849,70 | 8.21% | D+5 | 8, III | R\$ 29.654,81 | 1,01% |
| Total investimentos | R\$ 36.093.598,75 | 100.00% | | | R\$ 204.485,49 | 0,58% |
| Disponibilidade | R\$ 67.389,68 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 36.160.988,43 | 100.00% | | | - | - |

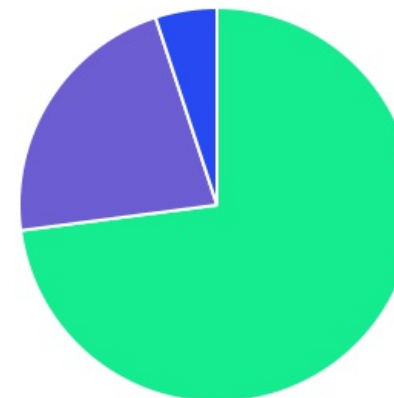
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 87,84% | R\$ 31.703.076,89 |  |
| Renda Variável | 12,16% | R\$ 4.390.521,86 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 36.093.598,75 |  |






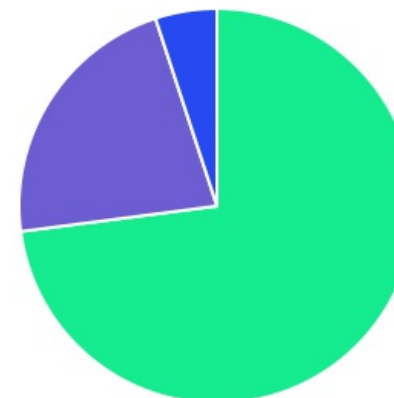
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 77,09% | R\$ 27.822.885,40 |  |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" | 10,75% | R\$ 3.880.191,49 |  |
| Artigo 8º, Inciso III | 8,21% | R\$ 2.962.849,70 |  |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 3,96% | R\$ 1.427.672,16 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 36.093.598,75 |  |










| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 72,94% | R\$ 26.327.105,33 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 22,03% | R\$ 7.950.460,83 |  |
| BRAM - BRADESCO | 5,03% | R\$ 1.816.032,59 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 36.093.598,75 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 72,94% | R\$ 26.327.105,33 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 22,03% | R\$ 7.950.460,83 |  |
| BANCO BRADESCO | 5,03% | R\$ 1.816.032,59 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 36.093.598,75 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| IMA Geral ex-C | 32,94% | R\$ 11.889.320,36 |  |
| IRF-M 1 | 20,10% | R\$ 7.254.257,22 |  |
| CDI | 13,24% | R\$ 4.778.882,29 |  |
| IDKA IPCA 2A | 12,99% | R\$ 4.686.837,16 |  |
| IMA-B 5 | 11,23% | R\$ 4.054.989,25 |  |
| IRF-M | 5,55% | R\$ 2.001.640,31 |  |
| IBOVESPA | 3,96% | R\$ 1.427.672,16 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 36.093.598,75 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 36.093.598,75 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 36.093.598,75 | |



| 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\$ 27.822.885,40 | 77.09% | 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\$ 3.880.191,49 | 10.75% | 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\$ 31.703.076,89 | 87,84% | | | |

| 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\$ 1.427.672,16 | 3.96% | 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\$ 2.962.849,70 | 8.21% | 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\$ 4.390.521,86 | 12,16% | | | |
| 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\$ 36.093.598,75 | 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. |
| Maio | R\$ 35.622.781,62 | R\$ 36.160.988,43 | 1,24% | R\$ 204.485,49 | 0,58% | -0,66p.p. |
| Total | R\$ 35.622.781,62 | R\$ 36.160.988,43 | 5,33% | R\$ 292.053,99 | 0,81% | -4,52p.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%) |