



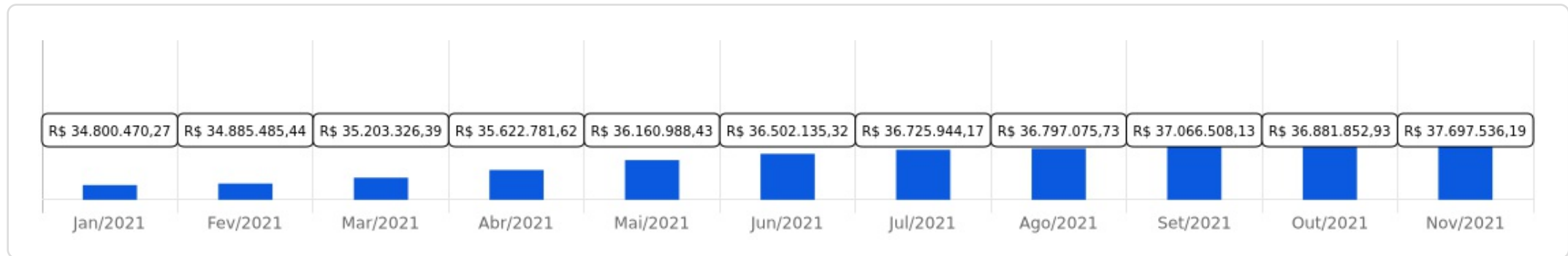
IPREMA

 Novembre/2021



|   |  |  |  |                         |
|---|--|--|--|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 37.697.536,19</b></p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>1,30%    0,37%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>1,36%    14,24%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>-0,06p.p.   -13,87p.p.</p> | <p>VaR</p> <p>0,25%</p> |
|---|--|--|--|-------------------------|




Evolução do Patrimônio

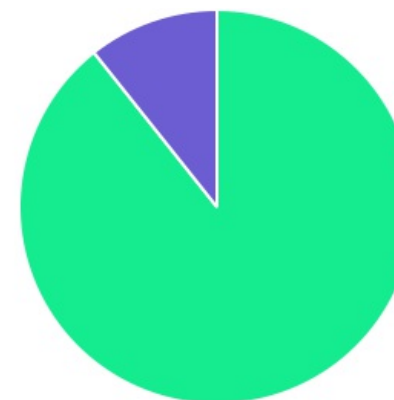







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

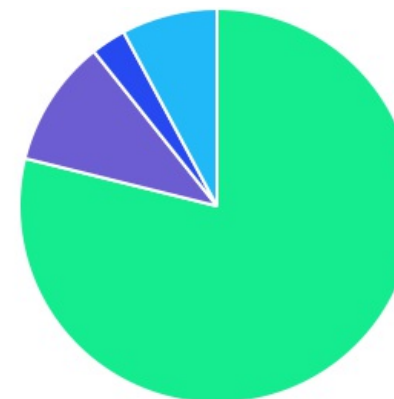





| ATIVO                                  | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 3.922     | RETORNO (R\$)  | (%)    |
|--|-------------------|-------------|-------|-----------|----------------|--------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID        | R\$ 6.527.876,83  | 17.32%      | D+1   | 7, I "b"  | R\$ 111.262,38 | 1,73%  |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | R\$ 4.139.931,13  | 10.98%      | D+1   | 7, I "b"  | R\$ 99.918,01  | 2,47%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | R\$ 9.114.226,77  | 24.18%      | D+0   | 7, I "b"  | R\$ 66.062,95  | 0,71%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | R\$ 1.956.512,07  | 5.19%       | D+1   | 7, I "b"  | R\$ 34.622,73  | 1,80%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 3.210.244,73  | 8.52%       | D+0   | 7, I "b"  | R\$ 28.821,67  | 0,91%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | R\$ 4.782.034,43  | 12.69%      | D+0   | 7, I "b"  | R\$ 112.816,51 | 2,42%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 2.068.623,21  | 5.49%       | D+3   | 7, IV "a" | R\$ 31.399,26  | 1,54%  |
| BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI       | R\$ 1.864.271,31  | 4.95%       | D+0   | 7, IV "a" | R\$ 10.537,95  | 0,57%  |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES      | R\$ 1.079.637,33  | 2.86%       | D+3   | 8, II "a" | R\$ -36.348,30 | -3,26% |
| BB ALOCAÇÃO FI...                      | R\$ 2.949.938,77  | 7.83%       | D+5   | 8, III    | R\$ 18.611,68  | 0,63%  |
| Total investimentos                    | R\$ 37.693.296,58 | 100.00%     |       |           | R\$ 477.704,84 | 1,30%  |
| Disponibilidade                        | R\$ 4.239,61      | -           |       |           | -              | -      |
| Total patrimônio                       | R\$ 37.697.536,19 | 100.00%     |       |           | -              | -      |

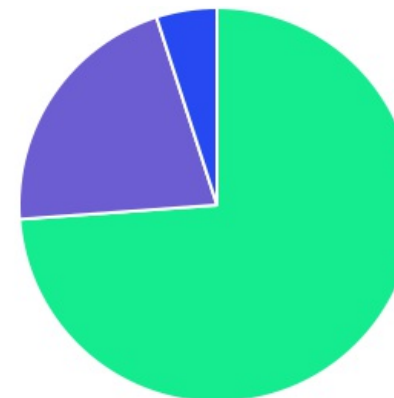
| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa     | 89,31%         | R\$ 33.663.720,48        |  |
| Renda Variável | 10,69%         | R\$ 4.029.576,10         |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 37.693.296,58</b> |  |






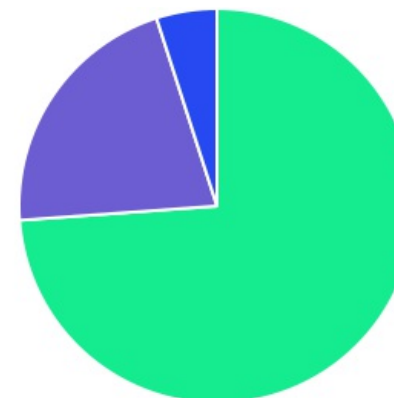
| ENQUADRAMENTO                      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.   |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  | 78,88%         | R\$ 29.730.825,96        |   |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"   | 10,43%         | R\$ 3.932.894,52         |   |
| Artigo 8º, Inciso III              | 7,83%          | R\$ 2.949.938,77         |   |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 2,86%          | R\$ 1.079.637,33         |   |
| <b>Total</b>                       | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 37.693.296,58</b> |  |










| GESTOR              | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO           | 73,85%         | R\$ 27.836.746,11        |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 21,20%         | R\$ 7.992.279,16         |  |
| BRAM - BRADESCO     | 4,95%          | R\$ 1.864.271,31         |  |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 37.693.296,58</b> |   |



| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO       | 73,85%         | R\$ 27.836.746,11        |  |
| CAIXA ECONOMICA | 21,20%         | R\$ 7.992.279,16         |  |
| BANCO BRADESCO  | 4,95%          | R\$ 1.864.271,31         |  |
| <b>Total</b>    | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 37.693.296,58</b> |   |



| BENCHMARK      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| IMA Geral ex-C | 31,32%         | R\$ 11.806.744,77        |  |
| IRF-M 1        | 24,18%         | R\$ 9.114.226,77         |  |
| CDI            | 12,77%         | R\$ 4.814.210,08         |  |
| IDKA IPCA 2A   | 12,69%         | R\$ 4.782.034,43         |  |
| IMA-B 5        | 10,98%         | R\$ 4.139.931,13         |  |
| IRF-M          | 5,19%          | R\$ 1.956.512,07         |  |
| IBOVESPA       | 2,86%          | R\$ 1.079.637,33         |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 37.693.296,58</b> |   |



| LIQUIDEZ     | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| 0 a 30 dias  | 100,00%        | R\$ 37.693.296,58        |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 37.693.296,58</b> |   |



| 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\$ 29.730.825,96        | 78.88%        | 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\$ 3.932.894,52         | 10.43%        | 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\$ 33.663.720,48</b> | <b>89,31%</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\$ 1.079.637,33         | 2.86%          | 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\$ 2.949.938,77         | 7.83%          | 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\$ 4.029.576,10</b>  | <b>10,69%</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\$ 37.693.296,58</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.  |
| 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.  |
| 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.  |
| Total     | R\$ 36.881.852,93 | R\$ 37.697.536,19 | 14,24%            | R\$ 136.341,29  | 0,37%    | -13,87p.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.<br>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% ) |