



IPREMA

 Outubro/2021



Patrimônio R\$ 36.881.852,93	Rentabilidade Mês: -1,22% Acum.: -0,92%	Meta Mês: 1,66% Acum.: 12,71%	Gap Mês: -2,88p.p. Acum.: -13,63p.p.	VaR 0,25%
---	--	--	---	---------------------




Evolução do Patrimônio

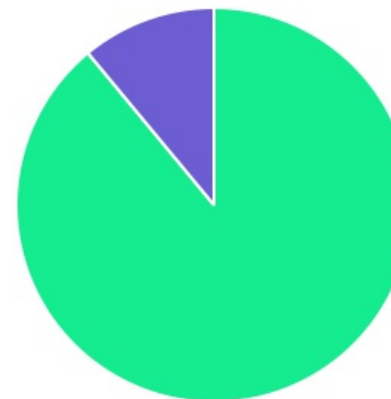







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

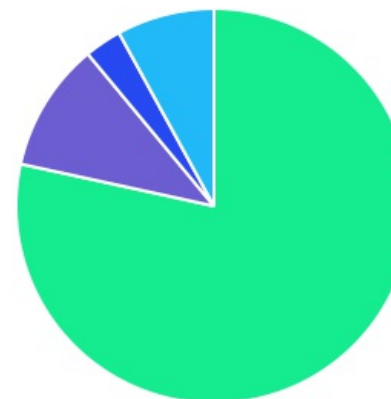





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.416.614,45	17.45%	D+1	7, I "b"	R\$ -106.080,70	-1,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.040.013,12	10.98%	D+1	7, I "b"	R\$ -52.165,48	-1,27%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.611.610,18	23.41%	D+0	7, I "b"	R\$ -42.208,19	-0,49%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.921.889,34	5.23%	D+1	7, I "b"	R\$ -52.882,84	-2,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.181.423,06	8.65%	D+0	7, I "b"	R\$ -21.176,55	-0,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.669.217,92	12.70%	D+0	7, I "b"	R\$ -61.127,90	-1,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.037.223,95	5.54%	D+3	7, IV "a"	R\$ -18.423,99	-0,90%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.853.733,36	5.04%	D+0	7, IV "a"	R\$ 9.373,02	0,51%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.115.985,63	3.03%	D+3	8, II "a"	R\$ -103.636,59	-8,50%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.931.327,09	7.97%	D+5	8, III	R\$ -2.093,38	-0,07%
Total investimentos	R\$ 36.779.038,10	100.00%			R\$ -450.422,60	-1,22%
Disponibilidade	R\$ 102.814,83	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.881.852,93	100.00%			-	-

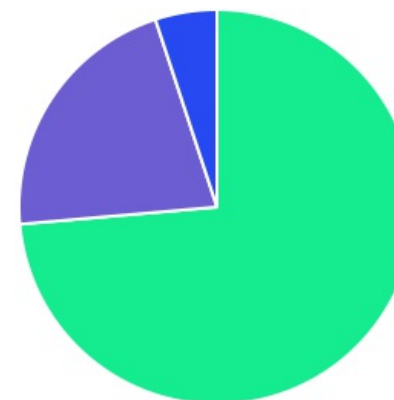
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,00%	R\$ 32.731.725,38	
Renda Variável	11,00%	R\$ 4.047.312,72	
Total	100,00%	R\$ 36.779.038,10	






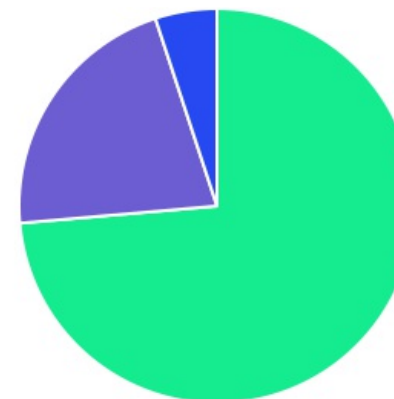
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	78,42%	R\$ 28.840.768,07	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	10,58%	R\$ 3.890.957,31	
Artigo 8º, Inciso III	7,97%	R\$ 2.931.327,09	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3,03%	R\$ 1.115.985,63	
Total	100,00%	R\$ 36.779.038,10	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,61%	R\$ 27.074.663,76	
CAIXA ECONOMICA	21,35%	R\$ 7.850.640,98	
BRAM - BRADESCO	5,04%	R\$ 1.853.733,36	
Total	100,00%	R\$ 36.779.038,10	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,61%	R\$ 27.074.663,76	
CAIXA ECONOMICA	21,35%	R\$ 7.850.640,98	
BANCO BRADESCO	5,04%	R\$ 1.853.733,36	
Total	100,00%	R\$ 36.779.038,10	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	31,64%	R\$ 11.635.261,46	
IRF-M 1	23,41%	R\$ 8.611.610,18	
CDI	13,01%	R\$ 4.785.060,45	
IDKA IPCA 2A	12,70%	R\$ 4.669.217,92	
IMA-B 5	10,98%	R\$ 4.040.013,12	
IRF-M	5,23%	R\$ 1.921.889,34	
IBOVESPA	3,03%	R\$ 1.115.985,63	
Total	100,00%	R\$ 36.779.038,10	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 36.779.038,10	
Total	100,00%	R\$ 36.779.038,10	



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\$ 28.840.768,07	78.42%	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\$ 3.890.957,31	10.58%	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\$ 32.731.725,38	89,00%			

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\$ 1.115.985,63	3.03%	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\$ 2.931.327,09	7.97%	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\$ 4.047.312,72	11,00%			
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\$ 36.779.038,10	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.
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.
Total	R\$ 37.066.508,13	R\$ 36.881.852,93	12,71%	R\$ -341.363,55	-0,92%	-13,63p.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%)