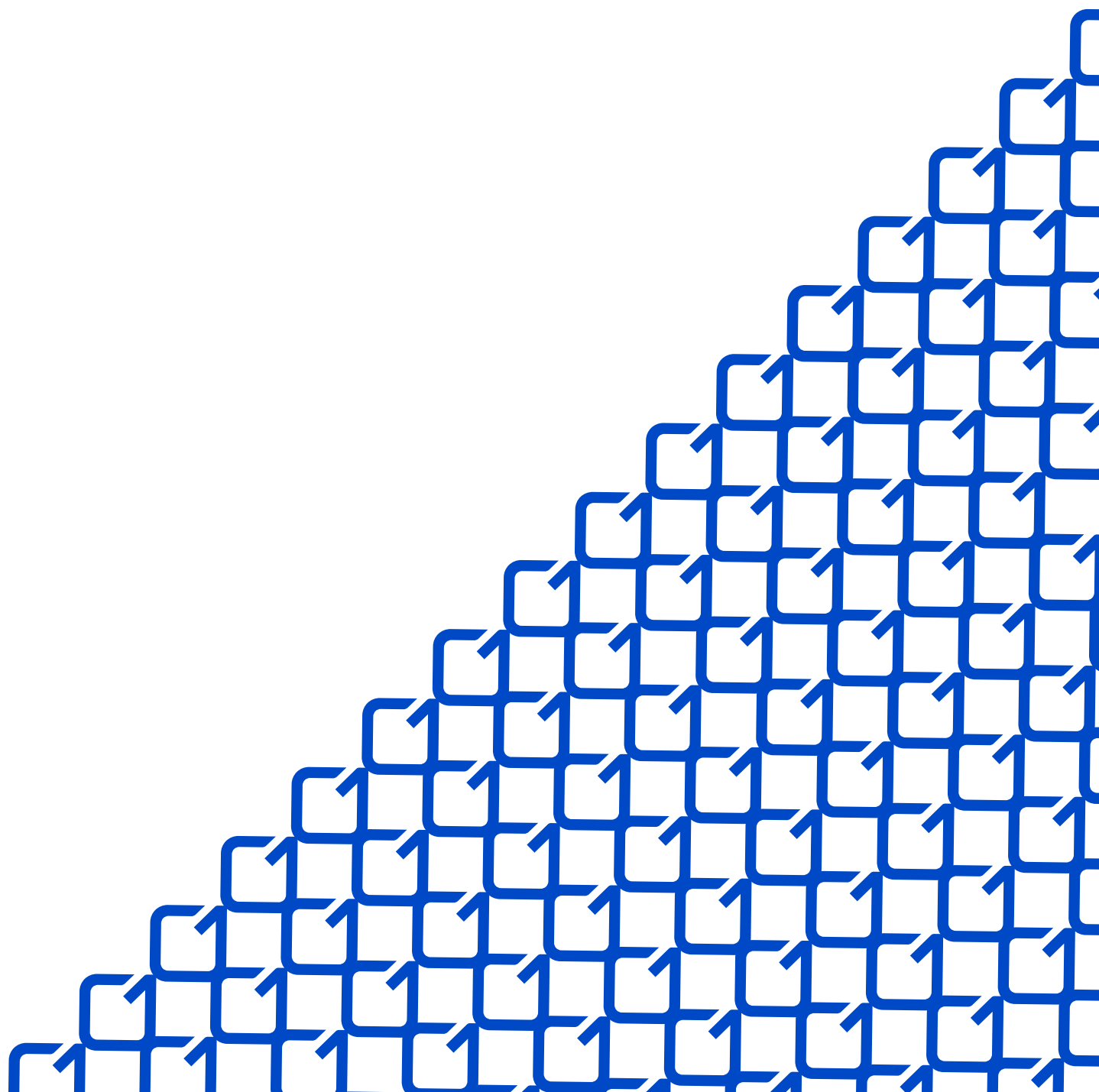




IPREV

 Janeiro/2023



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 15.828.607,24</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,15%</td> <td>1,15%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,15%	1,15%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,94%</td> <td>0,95%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,94%	0,95%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,20p.p.</td> <td>0,20p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,20p.p.	0,20p.p.	<p>VaR</p> <p>0,24%</p>
Mês	Acum.															
1,15%	1,15%															
Mês	Acum.															
0,94%	0,95%															
Mês	Acum.															
0,20p.p.	0,20p.p.															





Evolução do Patrimônio

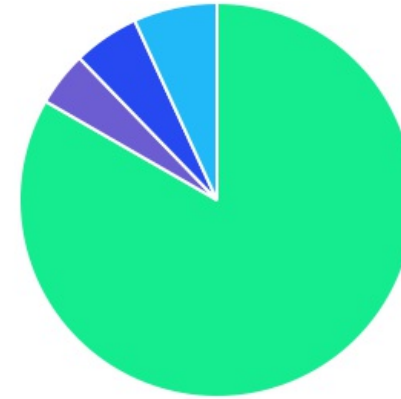








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

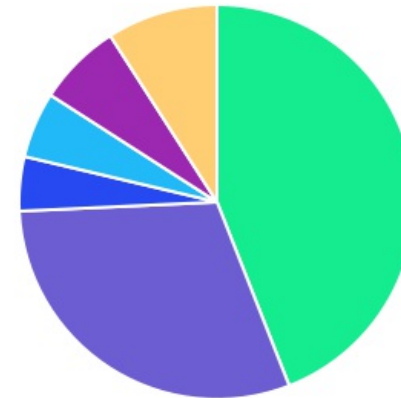





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.199.919,31	20.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.397,68	1,09%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 1.940.977,93	12.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.225,62	1,06%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.831.322,90	11.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.932,05	1,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 23.793,66	0.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 207,48	0,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.009.134,81	6.38%	D+1	7, III "a"	R\$ 13.570,93	1,36%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.530.587,54	9.67%	D+4	7, III "a"	R\$ 8.646,77	0,57%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 869,78	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 8,01	0,93%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.217.060,50	14.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.720,00	1,13%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 378.146,36	2.39%	D+3	8, I	R\$ -93,82	-0,02%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 324.940,22	2.05%	D+3	8, I	R\$ 13.866,28	4,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 854.632,09	5.40%	D+4	9, III	R\$ 14.998,22	1,79%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 552.889,17	3.49%	D+5	10, I	R\$ 6.595,23	1,21%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 528.338,88	3.34%	D+1	10, I	R\$ 4.787,05	0,91%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 1.434.599,80	9,06%	-	7, IV	R\$ 17.615,41	1,24%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 15.827.212,95</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 180.476,91</b>	<b>1,15%</b>
Disponibilidade	R\$ 1.394,29	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 15.828.607,24</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

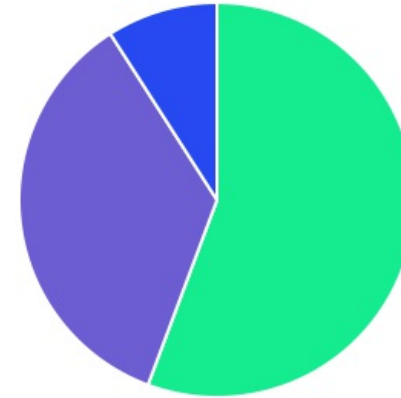
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,33%	R\$ 13.188.266,23	
Estruturados	6,83%	R\$ 1.081.228,05	
Exterior	5,40%	R\$ 854.632,09	
Renda Variável	4,44%	R\$ 703.086,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 15.827.212,95</b>	






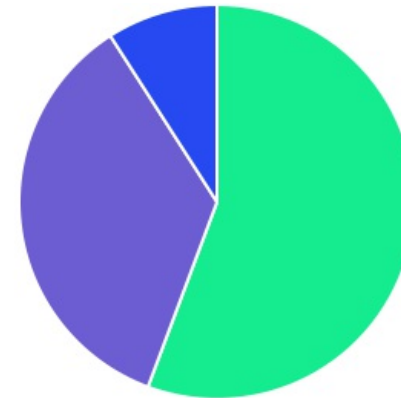
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,05%	R\$ 6.972.220,14	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	30,21%	R\$ 4.781.446,29	
Artigo 7º, Inciso IV	9,06%	R\$ 1.434.599,80	
Artigo 10, Inciso I	6,83%	R\$ 1.081.228,05	
Artigo 9º, Inciso III	5,40%	R\$ 854.632,09	
Artigo 8º, Inciso I	4,44%	R\$ 703.086,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 15.827.212,95</b>	



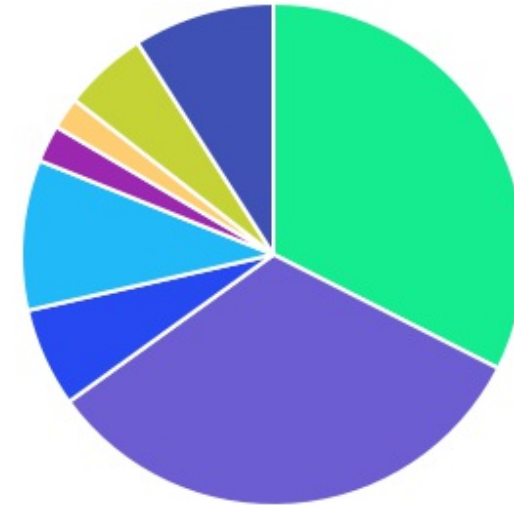
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,68%	R\$ 8.812.204,03	
BB GESTAO	35,26%	R\$ 5.580.409,12	
TÍTULOS	9,06%	R\$ 1.434.599,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 15.827.212,95</b>	





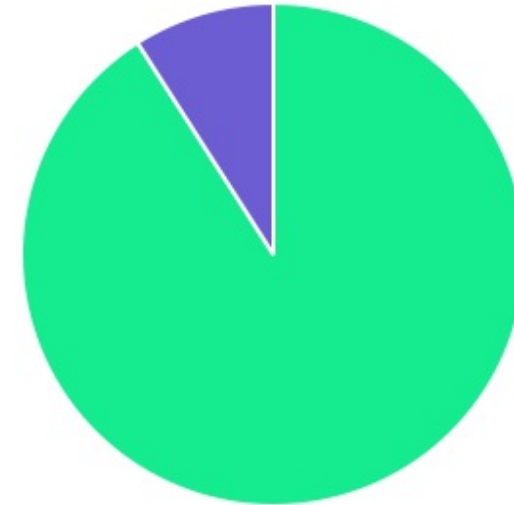
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	55,68%	R\$ 8.812.204,03	
BB GESTAO	35,26%	R\$ 5.580.409,12	
TÍTULOS	9,06%	R\$ 1.434.599,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 15.827.212,95</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,57%	R\$ 5.154.274,89	
IRF-M 1	32,48%	R\$ 5.140.897,24	
IPCA	9,67%	R\$ 1.530.587,54	
TÍTULOS	9,06%	R\$ 1.434.599,80	
IMA-B 5	6,38%	R\$ 1.009.134,81	
GLOBAL BDRX	5,40%	R\$ 854.632,09	
IEE	2,39%	R\$ 378.146,36	
IBOVESPA	2,05%	R\$ 324.940,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 15.827.212,95</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	90,94%	R\$ 14.392.613,15	
Acima 2 anos	9,06%	R\$ 1.434.599,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 15.827.212,95</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%	10,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 6.972.220,14	44.05%	20,00%	40,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 4.781.446,29	30.21%	10,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 1.434.599,80	9.06%	0,00%	8,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 13.188.266,23</b>	<b>83,33%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 703.086,58	4.44%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 703.086,58</b>	<b>4,44%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 854.632,09	5.40%	0,00%	7,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 854.632,09</b>	<b>5,40%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.081.228,05	6,83%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.081.228,05</b>	<b>6,83%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 15.827.212,95</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 5.07% a.a.			
Janeiro	R\$ 15.755.582,69	R\$ 15.828.607,24	0,94%	R\$ 180.476,91	1,15%	0,20p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 15.755.582,69</b>	<b>R\$ 15.828.607,24</b>	<b>0,95%</b>	<b>R\$ 180.476,91</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,20p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.93% a.a.			
Janeiro	R\$ 11.985.867,00	R\$ 11.889.845,38	0,94%	R\$ -86.362,23	-0,72%	-1,66p.p.
Fevereiro	R\$ 11.889.845,38	R\$ 12.109.470,01	1,41%	R\$ 31.714,08	0,27%	-1,14p.p.
Março	R\$ 12.109.470,01	R\$ 12.411.001,00	2,02%	R\$ 133.618,79	1,15%	-0,87p.p.
Abril	R\$ 12.411.001,00	R\$ 12.646.512,69	1,46%	R\$ 70.712,84	0,56%	-0,90p.p.
Maiο	R\$ 12.646.512,69	R\$ 12.961.571,06	0,87%	R\$ 82.194,29	0,65%	-0,23p.p.
Junho	R\$ 12.961.571,06	R\$ 13.160.310,00	1,07%	R\$ 62.096,38	0,47%	-0,60p.p.
Julho	R\$ 13.160.310,00	R\$ 13.424.803,32	-0,28%	R\$ 118.961,15	0,90%	1,17p.p.
Agosto	R\$ 13.424.803,32	R\$ 13.631.907,40	0,04%	R\$ 61.872,64	0,48%	0,44p.p.
Setembro	R\$ 13.631.907,40	R\$ 14.139.131,41	0,11%	R\$ 40.593,23	0,29%	0,18p.p.
Outubro	R\$ 14.139.131,41	R\$ 14.571.222,85	0,99%	R\$ 220.321,93	1,55%	0,56p.p.
Novembro	R\$ 14.571.222,85	R\$ 14.946.574,35	0,81%	R\$ 74.388,44	0,50%	-0,31p.p.
Dezembro	R\$ 14.946.574,35	R\$ 15.755.582,69	1,02%	R\$ 83.511,45	0,54%	-0,48p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 14.946.574,35</b>	<b>R\$ 15.755.582,69</b>	<b>11,00%</b>	<b>R\$ 893.622,99</b>	<b>6,84%</b>	<b>-4,16p.p.</b>
<b>2021</b>			IPCA + 5.44% a.a.			
Janeiro	R\$ 9.275.880,29	R\$ 9.246.112,61	0,69%	R\$ -33.210,40	-0,35%	-1,04p.p.
Fevereiro	R\$ 9.246.112,61	R\$ 9.479.302,64	1,30%	R\$ -64.353,32	-0,69%	-1,99p.p.
Março	R\$ 9.479.302,64	R\$ 9.646.842,47	1,37%	R\$ -32.743,82	-0,33%	-1,70p.p.
Abril	R\$ 9.646.842,47	R\$ 9.903.370,92	0,75%	R\$ 53.933,42	0,54%	-0,22p.p.

Maio	R\$ 9.903.370,92	R\$ 10.121.225,54	1,27%	R\$ 40.437,34	0,40%	-0,87p.p.
Junho	R\$ 10.121.225,54	R\$ 10.306.216,93	0,97%	R\$ 16.092,20	0,17%	-0,80p.p.
Julho	R\$ 10.306.216,93	R\$ 10.531.227,89	1,40%	R\$ -7.508,69	-0,09%	-1,49p.p.
Agosto	R\$ 10.531.227,89	R\$ 10.747.821,87	1,31%	R\$ 452,94	-0,00%	-1,32p.p.
Setembro	R\$ 10.747.821,87	R\$ 10.945.525,96	1,60%	R\$ 1.833,74	0,02%	-1,59p.p.
Outubro	R\$ 10.945.525,96	R\$ 11.120.354,70	1,69%	R\$ -60.343,45	-0,52%	-2,22p.p.
Novembro	R\$ 11.120.354,70	R\$ 11.490.511,68	1,39%	R\$ 174.288,96	1,56%	0,17p.p.
Dezembro	R\$ 11.490.511,68	R\$ 11.985.867,00	1,17%	R\$ 137.526,30	1,19%	0,02p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 11.490.511,68</b>	<b>R\$ 11.985.867,00</b>	<b>16,05%</b>	<b>R\$ 226.405,22</b>	<b>1,88%</b>	<b>-14,17p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	1,06%	-	-	3,96%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,62%	0,62%	5,72%	-	7,78%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	2,78%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	11,64%	-	13,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	6,43%	-	6,52%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,93%	0,93%	-	-	8,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,36%	1,36%	10,26%	-	13,63%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	5,97%	-	4,96%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	4,61%	-	4,18%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	-	-	-	-	4,62%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,09%	1,09%	11,18%	-	14,62%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	0,26%	-	-0,65%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,13%	1,13%	-	-	6,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	-	4,11%	-	3,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL...	08.246.318/0001-69	-	-	-	-	0,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	-	-	-	0,95%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,57%	0,57%	9,00%	-	10,11%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	4,46%	-	-	-3,19%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	1,21%	1,21%	11,18%	-	12,60%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,91%	0,91%	-	-	5,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	1,79%	1,79%	-13,10%	-	-9,59%

BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	-	-	-	-	8,62%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,02%	-0,02%	-	-	-5,46%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,10%	1,10%	-	-	3,46%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
LF BRADESCO IPCA	23/11/27	23/11/22	1	1.400.000,00	1.434.599,80	CURVA 6,75%	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.434.599,80	R\$ 17.615,41 ( 1,24% )
Total Privados							R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.434.599,80	R\$ 17.615,41 ( 1,24% )
Total Global							R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.434.599,80	R\$ 17.615,41 ( 1,24% )