



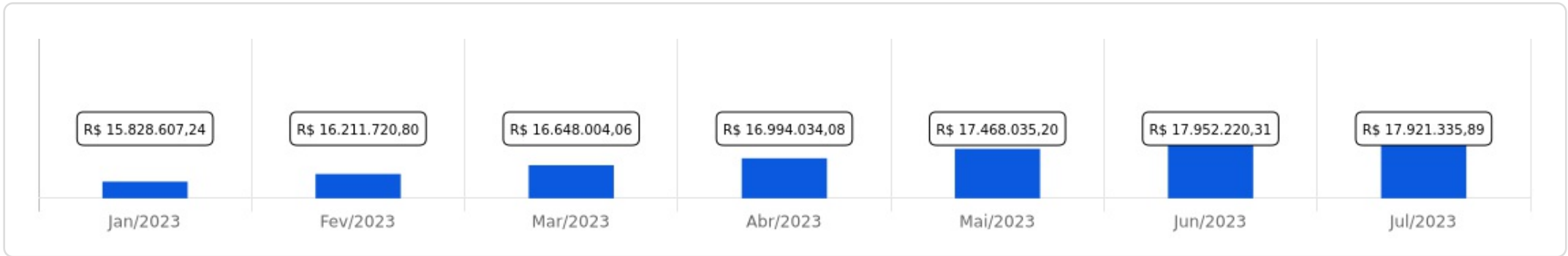
IPREV

 Julho/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 17.921.335,89</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,00% 7,99%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,53% 6,01%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,47p.p. 1,98p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,19%</p>
---	--	---	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio

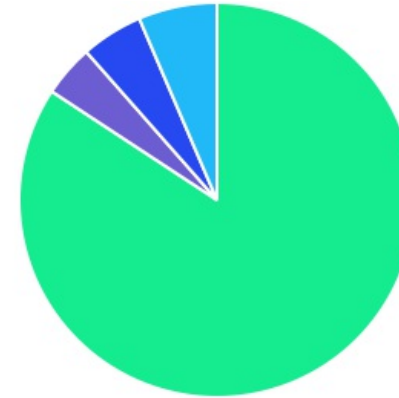








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

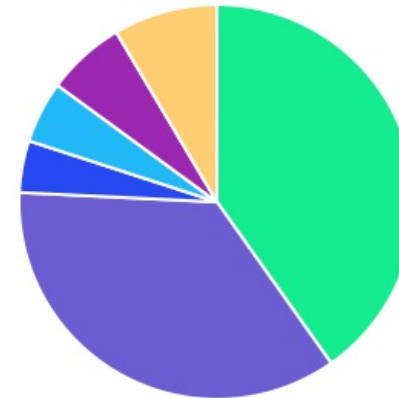





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.184.067,41	17.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.493,24	1,05%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 2.067.040,04	11.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.651,04	1,06%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.946.813,95	10.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.006,66	1,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 45.124,04	0.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 464,92	0,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.722.272,51	9.62%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.170,95	0,95%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.903.361,79	10.63%	D+4	7, III "a"	R\$ 16.348,78	0,87%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 14.472,40	0.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 85,20	0,12%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.681.118,97	14.98%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.353,94	1,18%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 422.603,71	2.36%	D+3	8, I	R\$ -3.365,57	-0,79%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 337.858,08	1.89%	D+3	8, I	R\$ 10.709,68	3,27%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 905.653,34	5.06%	D+4	9, III	R\$ 12.076,67	1,35%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 587.959,46	3.28%	D+5	10, I	R\$ 5.820,00	1,00%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 562.531,12	3.14%	D+1	10, I	R\$ 5.643,69	1,01%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 1.521.714,22	8,50%	-	7, IV	R\$ 7.680,24	0,51%
Total investimentos	R\$ 17.902.591,04	100.00%			R\$ 179.139,44	1,00%
Disponibilidade	R\$ 18.744,85	-	-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 17.921.335,89	100.00%			-	-

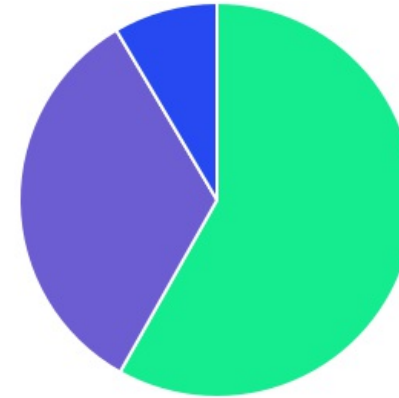
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,27%	R\$ 15.085.985,33	
Estruturados	6,43%	R\$ 1.150.490,58	
Exterior	5,06%	R\$ 905.653,34	
Renda Variável	4,25%	R\$ 760.461,79	
Total	100,00%	R\$ 17.902.591,04	






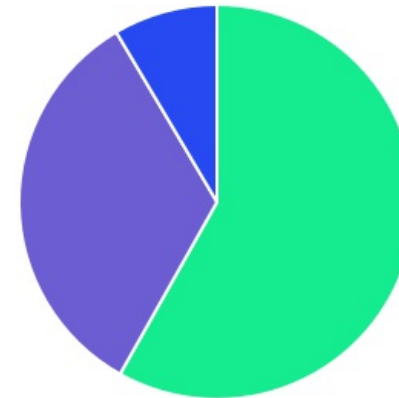
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,21%	R\$ 7.197.921,40	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,56%	R\$ 6.366.349,71	
Artigo 7º, Inciso IV	8,50%	R\$ 1.521.714,22	
Artigo 10, Inciso I	6,43%	R\$ 1.150.490,58	
Artigo 9º, Inciso III	5,06%	R\$ 905.653,34	
Artigo 8º, Inciso I	4,25%	R\$ 760.461,79	
Total	100,00%	R\$ 17.902.591,04	



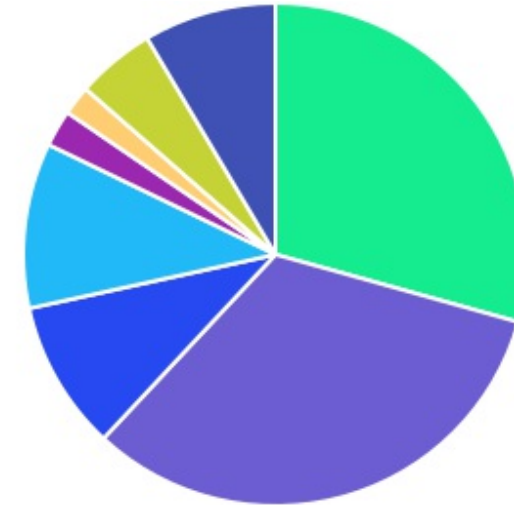
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	58,15%	R\$ 10.410.946,42	
BB GESTAO	33,35%	R\$ 5.969.930,40	
TÍTULOS	8,50%	R\$ 1.521.714,22	
Total	100,00%	R\$ 17.902.591,04	





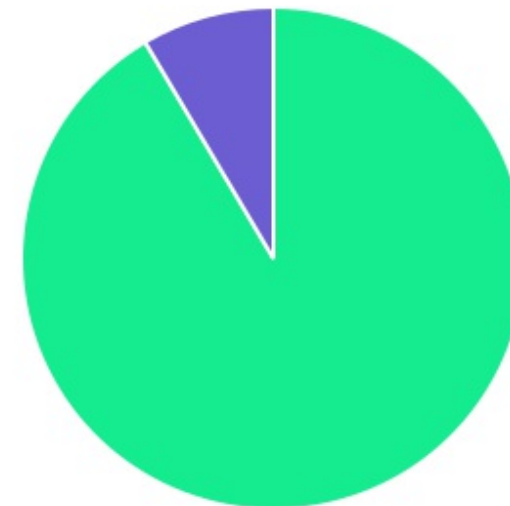
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	58,15%	R\$ 10.410.946,42	
BB GESTAO	33,35%	R\$ 5.969.930,40	
TÍTULOS	8,50%	R\$ 1.521.714,22	
Total	100,00%	R\$ 17.902.591,04	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,61%	R\$ 5.838.019,94	
IRF-M 1	29,33%	R\$ 5.251.107,45	
IPCA	10,63%	R\$ 1.903.361,79	
IMA-B 5	9,62%	R\$ 1.722.272,51	
TÍTULOS	8,50%	R\$ 1.521.714,22	
GLOBAL BDRX	5,06%	R\$ 905.653,34	
IEE	2,36%	R\$ 422.603,71	
IBOVESPA	1,89%	R\$ 337.858,08	
Total	100,00%	R\$ 17.902.591,04	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,50%	R\$ 16.380.876,82	
Acima 2 anos	8,50%	R\$ 1.521.714,22	
Total	100,00%	R\$ 17.902.591,04	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

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\$ 7.197.921,40	40.21%	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\$ 6.366.349,71	35.56%	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\$ 1.521.714,22	8.50%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 15.085.985,33	84,27%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 760.461,79	4.25%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 760.461,79	4,25%			
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\$ 905.653,34	5.06%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 905.653,34	5,06%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.150.490,58	6.43%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.150.490,58	6,43%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,00%
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%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 17.902.591,04	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			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.
Fevereiro	R\$ 15.828.607,24	R\$ 16.211.720,80	1,25%	R\$ 84.504,00	0,54%	-0,72p.p.
Março	R\$ 16.211.720,80	R\$ 16.648.004,06	1,12%	R\$ 202.519,91	1,24%	0,12p.p.
Abril	R\$ 16.648.004,06	R\$ 16.994.034,08	1,02%	R\$ 168.272,30	1,01%	-0,02p.p.
Maió	R\$ 16.994.034,08	R\$ 17.468.035,20	0,64%	R\$ 233.398,49	1,37%	0,73p.p.
Junho	R\$ 17.468.035,20	R\$ 17.952.220,31	0,33%	R\$ 251.736,64	1,43%	1,10p.p.
Julho	R\$ 17.952.220,31	R\$ 17.921.335,89	0,53%	R\$ 179.139,44	1,00%	0,47p.p.
Total	R\$ 17.952.220,31	R\$ 17.921.335,89	6,01%	R\$ 1.300.047,69	7,99%	1,98p.p.
2022			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.
Maió	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.

Total	R\$ 14.946.574,35	R\$ 15.755.582,69	11,00%	R\$ 893.622,99	6,84%	-4,16p.p.
2021	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.
Maió	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.
Total	R\$ 11.490.511,68	R\$ 11.985.867,00	16,05%	R\$ 226.405,22	1,88%	-14,17p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	7,62%	10,42%	-	10,71%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,84%	3,70%	6,19%	10,47%	11,08%
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	0,12%	4,50%	9,23%	-	12,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,95%	7,49%	10,48%	20,51%	20,50%
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	1,05%	7,68%	12,56%	21,14%	22,10%
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	1,18%	7,72%	12,95%	-	12,95%
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	0,87%	10,21%	14,65%	20,75%	20,66%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,27%	8,61%	0,66%	-	0,66%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	1,00%	7,63%	12,58%	20,31%	19,74%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,01%	7,45%	12,51%	-	12,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	1,35%	7,86%	1,54%	-4,48%	-4,19%

BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	-	-	-	-	8,62%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,79%	11,73%	5,65%	-	5,65%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,04%	7,48%	-	-	9,99%

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	1.521.714,22	CURVA 6,75%	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.521.714,22	R\$ 7.680,24 (0,51%)
Total Privados							R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.521.714,22	R\$ 7.680,24 (0,51%)
Total Global							R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.521.714,22	R\$ 7.680,24 (0,51%)