



IPREV

 Setembro/2023

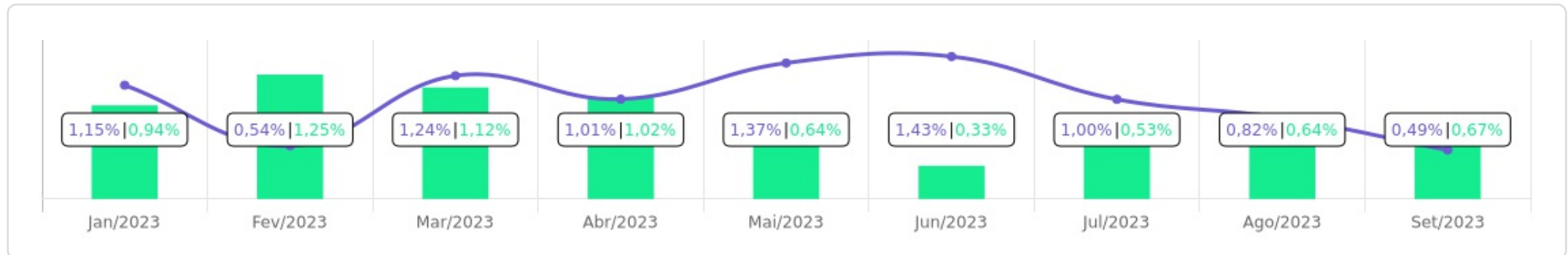


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 17.871.984,34</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,49%</p> <p>Acum.: 9,41%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,67%</p> <p>Acum.: 7,41%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,18p.p.</p> <p>Acum.: 2,00p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,17%</p>
--	--	---	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio

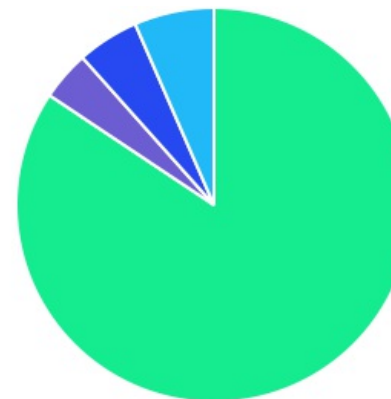








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

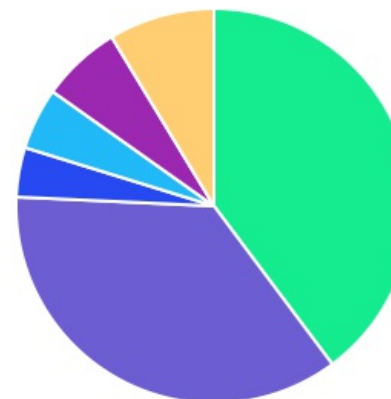





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.249.737,43	18.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.456,33	0,91%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 1.874.274,56	10.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.785,19	0,90%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.987.580,26	11.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.874,29	0,96%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 19.481,06	0.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 147,58	0,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.733.979,96	9.70%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.739,90	0,10%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.916.783,63	10.73%	D+4	7, III "a"	R\$ 2.638,92	0,14%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 7.790,76	0.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 271,09	0,81%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.743.581,18	15.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.492,04	1,05%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 398.811,94	2.23%	D+3	8, I	R\$ 573,61	0,14%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 324.854,39	1.82%	D+3	8, I	R\$ 1.520,95	0,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 903.676,90	5.06%	D+4	9, III	R\$ -31.877,71	-3,41%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 592.500,21	3.32%	D+5	10, I	R\$ 2.758,78	0,47%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 572.386,63	3.20%	D+1	10, I	R\$ 4.453,88	0,78%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 1.544.828,35	8,64%	-	7, IV	R\$ 11.467,51	0,75%
Total investimentos	R\$ 17.870.267,26	100.00%			R\$ 88.302,36	0,49%
Disponibilidade	R\$ 1.717,08	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 17.871.984,34	100.00%			-	-

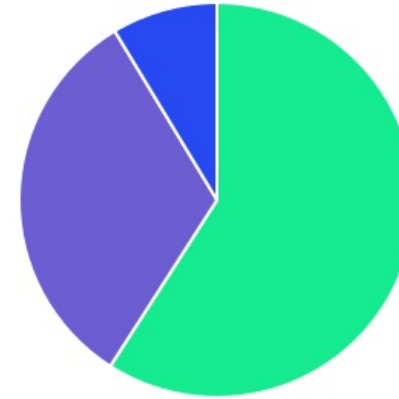
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,37%	R\$ 15.078.037,19	
Estruturados	6,52%	R\$ 1.164.886,84	
Exterior	5,06%	R\$ 903.676,90	
Renda Variável	4,05%	R\$ 723.666,33	
Total	100,00%	R\$ 17.870.267,26	






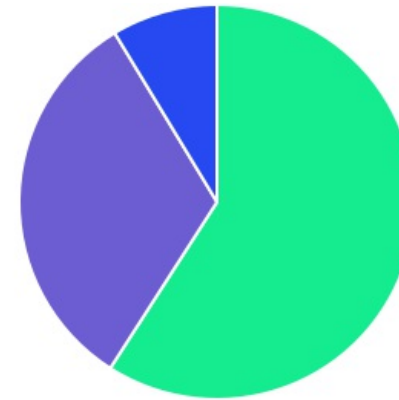
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,80%	R\$ 7.111.592,25	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,93%	R\$ 6.421.616,59	
Artigo 7º, Inciso IV	8,64%	R\$ 1.544.828,35	
Artigo 10, Inciso I	6,52%	R\$ 1.164.886,84	
Artigo 9º, Inciso III	5,06%	R\$ 903.676,90	
Artigo 8º, Inciso I	4,05%	R\$ 723.666,33	
Total	100,00%	R\$ 17.870.267,26	











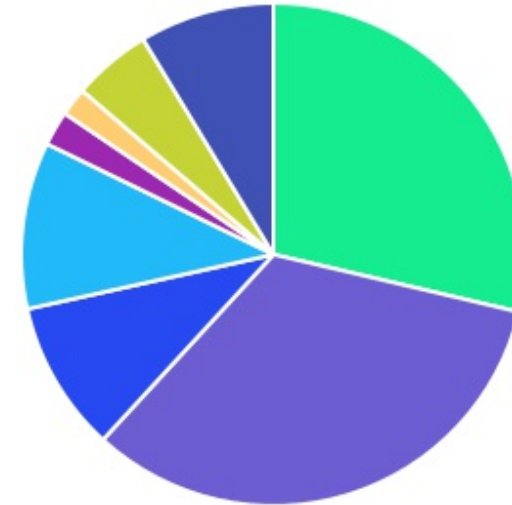
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	59,07%	R\$ 10.555.549,86	
BB GESTAO	32,29%	R\$ 5.769.889,05	
TÍTULOS	8,64%	R\$ 1.544.828,35	
Total	100,00%	R\$ 17.870.267,26	



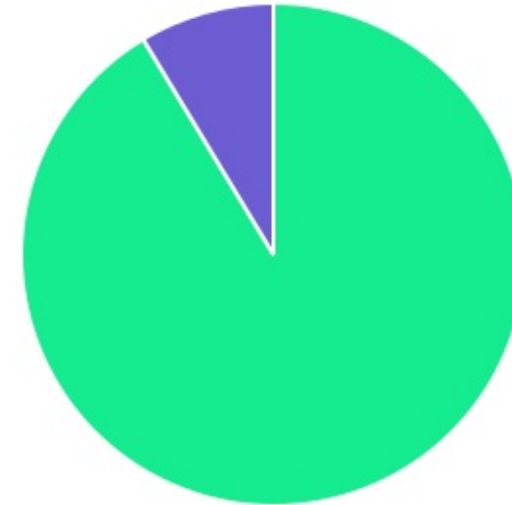
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	59,07%	R\$ 10.555.549,86	
BB GESTAO	32,29%	R\$ 5.769.889,05	
TÍTULOS	8,64%	R\$ 1.544.828,35	
Total	100,00%	R\$ 17.870.267,26	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,15%	R\$ 5.923.320,10	
IRF-M 1	28,67%	R\$ 5.124.011,99	
IPCA	10,73%	R\$ 1.916.783,63	
IMA-B 5	9,70%	R\$ 1.733.979,96	
TÍTULOS	8,64%	R\$ 1.544.828,35	
GLOBAL BDRX	5,06%	R\$ 903.676,90	
IEE	2,23%	R\$ 398.811,94	
IBOVESPA	1,82%	R\$ 324.854,39	
Total	100,00%	R\$ 17.870.267,26	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,36%	R\$ 16.325.438,91	■
Acima 2 anos	8,64%	R\$ 1.544.828,35	■
Total	100,00%	R\$ 17.870.267,26	



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\$ 7.111.592,25	39.80%	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\$ 6.421.616,59	35.93%	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\$ 1.544.828,35	8.64%	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\$ 15.078.037,19	84,37%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 723.666,33	4.05%	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\$ 723.666,33	4,05%			
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\$ 903.676,90	5.06%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 903.676,90	5,06%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.164.886,84	6,52%	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\$ 1.164.886,84	6,52%			
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\$ 17.870.267,26	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.
Maiο	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.
Agosto	R\$ 17.921.335,89	R\$ 17.946.626,62	0,64%	R\$ 146.088,89	0,82%	0,17p.p.
Setembro	R\$ 17.946.626,62	R\$ 17.871.984,34	0,67%	R\$ 88.302,36	0,49%	-0,18p.p.
Total	R\$ 17.946.626,62	R\$ 17.871.984,34	7,41%	R\$ 1.534.438,94	9,41%	2,00p.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.
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.
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.
Maiο	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	0,90%	9,81%	12,26%	-	12,96%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,66%	5,06%	6,05%	11,49%	12,54%
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	0,81%	5,61%	8,40%	-	13,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,10%	8,22%	10,83%	20,21%	21,32%
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	0,91%	9,91%	12,27%	22,76%	24,61%
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	1,05%	10,23%	13,65%	-	15,58%
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	0,14%	10,99%	12,62%	22,41%	21,51%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,47%	4,43%	0,42%	-	-3,21%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,47%	8,46%	11,35%	22,31%	20,66%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,78%	9,33%	12,52%	-	14,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	-3,41%	7,63%	11,45%	-7,59%	-4,40%

BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	-	-	-	-	8,62%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,14%	5,44%	4,93%	-	-0,30%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,96%	9,73%	12,29%	-	12,29%

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	1.544.828,35	CURVA 6,75%	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.544.828,35	R\$ 11.467,51 (0,75%)
Total Privados							R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.544.828,35	R\$ 11.467,51 (0,75%)
Total Global							R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.544.828,35	R\$ 11.467,51 (0,75%)