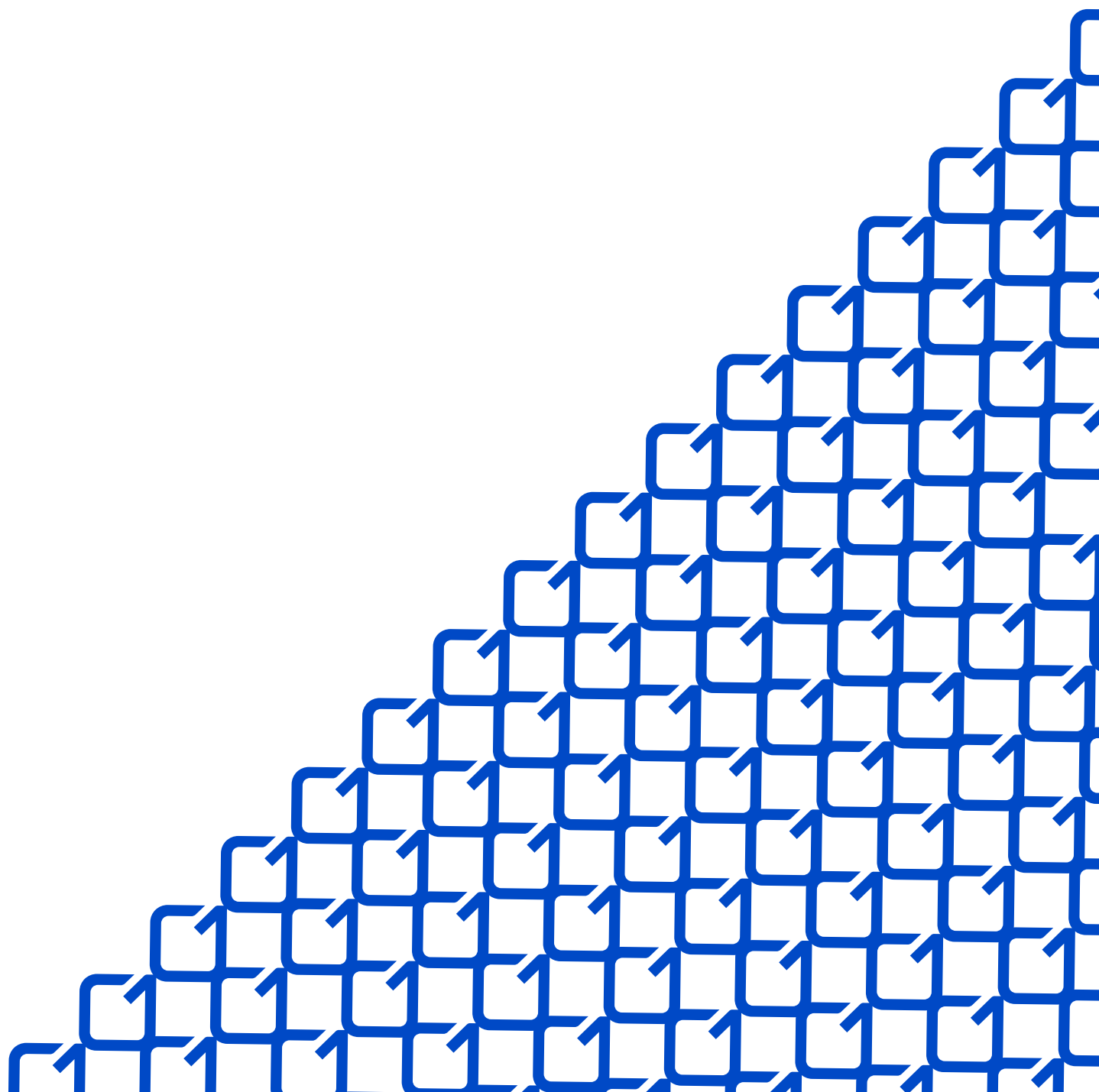




IPREV

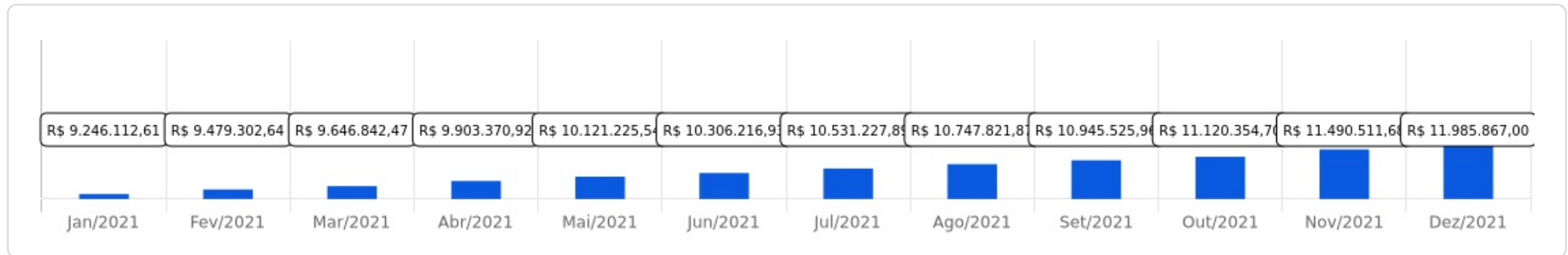


Janeiro a Dezembro de 2021



| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 11.985.867,00</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,19% 1,88%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,17% 16,05%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,02p.p. -14,17p.p.</p> | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,25%</p> |
|---|--|--|---|---|




Evolução do Patrimônio

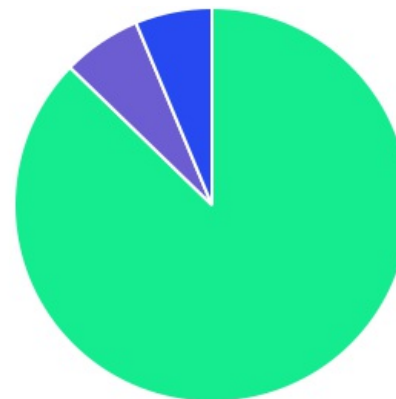






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

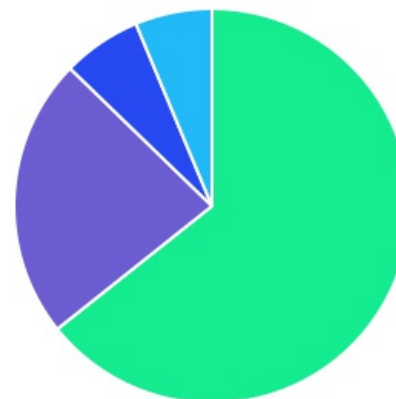





| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 3.922 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|--------------------------|----------------|-------|------------|----------------|----------|--------|
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID | R\$ 1.746.387,36 | 14,57% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 67.776,05 | 4,68% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | R\$ 1.553.138,47 | 12,96% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -6.213,05 | 1,08% | 0,30% |
| BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 464.364,11 | 3,87% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -1.622,33 | 0,79% | 0,20% |
| BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 2.192.326,16 | 18,29% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 50.933,11 | 2,46% | 0,20% |
| BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RF | R\$ 812.026,55 | 6,77% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -47.409,37 | -1,48% | 0,20% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | R\$ 210.279,48 | 1,75% | D+3 | 7, I "b" | R\$ -2.087,03 | 1,24% | 2,00% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 0,00 | 0,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 4.864,98 | 0,62% | 0,10% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 726.911,11 | 6,06% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -3.088,89 | -0,40% | 0,20% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 16.035,82 | 0,13% | D+0 | 7, IV "a" | R\$ 3.332,83 | 1,64% | 1,00% |
| BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RF | R\$ 0,00 | 0,00% | D+1 | 7, IV "a" | R\$ -1.213,87 | 0,65% | 0,25% |
| BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF | R\$ 0,00 | 0,00% | D+1 | 7, IV "a" | R\$ -9.628,89 | 0,95% | 0,20% |
| BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF | R\$ 0,00 | 0,00% | D+0 | 7, IV "a" | R\$ 1.413,74 | 3,85% | 0,20% |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 924.907,29 | 7,72% | D+1 | 7, IV "a" | R\$ 24.907,29 | 2,99% | 0,20% |
| BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 1.813.959,07 | 15,13% | D+4 | 7, IV "a" | R\$ 13.959,07 | 0,78% | 0,40% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID | R\$ 351.886,43 | 2,94% | D+5 | 8, III | R\$ 1.886,43 | 0,54% | 0,85% |
| BRASESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO | R\$ 421.260,95 | 3,51% | D+4 | 8, III | R\$ 46.260,95 | 12,34% | 1,50% |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ... | R\$ 752.334,20 | 6,28% | D+5 | 9 - A, III | R\$ 82.334,20 | 15,81% | 0,80% |
| Total investimentos | R\$ 11.985.817,00 | 100,00% | | | R\$ 226.405,22 | 1,88% | |
| Disponibilidade | R\$ 50,00 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 11.985.867,00 | 100,00% | | | - | - | |

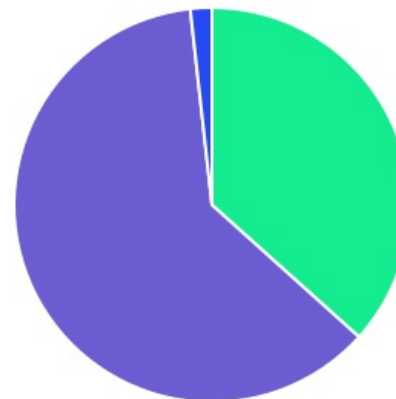
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 87,27% | R\$ 10.460.335,42 |  |
| Renda Variável | 6,45% | R\$ 773.147,38 |  |
| Investimentos no Exterior | 6,28% | R\$ 752.334,20 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 11.985.817,00 | |






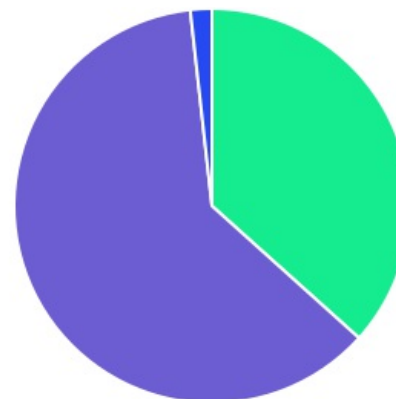
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 64,29% | R\$ 7.705.433,24 |  |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" | 22,98% | R\$ 2.754.902,18 |  |
| Artigo 8º, Inciso III | 6,45% | R\$ 773.147,38 |  |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 6,28% | R\$ 752.334,20 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 11.985.817,00 | |














| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------|----------------|--------------------------|---|
| BRAM - BRADESCO | 61,58% | R\$ 7.381.178,33 |  |
| BB GESTAO | 36,66% | R\$ 4.394.359,19 |  |
| BANCO DO NORDESTE | 1,75% | R\$ 210.279,48 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 11.985.817,00 | |



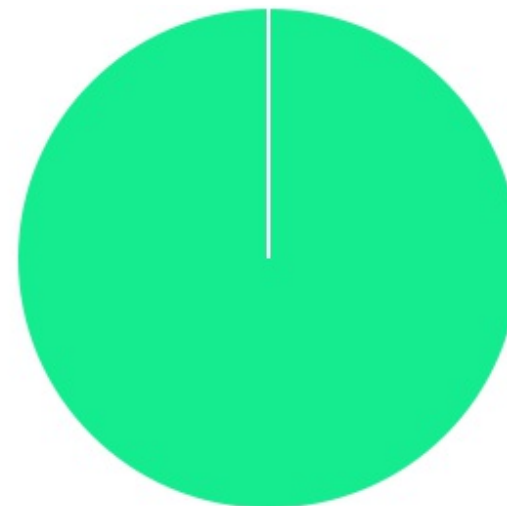
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|------------------|----------------|--------------------------|---|
| BANCO BRADESCO | 61,58% | R\$ 7.381.178,33 |  |
| BB GESTAO | 36,66% | R\$ 4.394.359,19 |  |
| SANTANDER CACEIS | 1,75% | R\$ 210.279,48 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 11.985.817,00 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| IRF-M 1 | 18,29% | R\$ 2.192.326,16 |  |
| IPCA | 15,13% | R\$ 1.813.959,07 |  |
| IDKA IPCA 2A | 14,57% | R\$ 1.746.387,36 |  |
| IMA Geral ex-C | 12,96% | R\$ 1.553.138,47 |  |
| IMA-B 5 | 7,72% | R\$ 924.907,29 |  |
| IDKA PRÉ 2A | 6,77% | R\$ 812.026,55 |  |
| GLOBAL BDRX | 6,28% | R\$ 752.334,20 |  |
| IRF-M | 6,06% | R\$ 726.911,11 |  |
| IMA-B | 5,63% | R\$ 674.643,59 |  |
| S&P 500 | 3,51% | R\$ 421.260,95 |  |
| CDI | 3,07% | R\$ 367.922,25 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 11.985.817,00 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------|------------|-------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 11.985.817,00 | |
| Total | 100,00% | R\$ 11.985.817,00 | |



| 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% | 0,00% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 7.705.433,24 | 64.29% | 40,00% | 55,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 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% | 1,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 60,00% |
| FI de Renda Fixa - 7, IV "a" | 40% | R\$ 2.754.902,18 | 22.98% | 0,00% | 10,00% | 40,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b" | 40% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 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% | 0,00% | 15,00% |
| Poupança - 7, VI "b" | 15% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 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% | 2,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, VII "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 10.460.335,42 | 87,27% | | | |

| 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% | 2,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b" | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 2,00% | 30,00% |
| FI em Ações Livre - 8, II "a" | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 10,00% | 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\$ 773.147,38 | 6.45% | 0,00% | 10,00% | 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% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 773.147,38 | 6,45% | | | |
| 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\$ 752.334,20 | 6.28% | 0,00% | 3,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no exterior | | R\$ 752.334,20 | 6,28% | | | |
| Total Global | | R\$ 11.985.817,00 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|------------|
| 2021 | | | IPCA + 5.44% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 9.275.830,29 | 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 | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | Ano |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,62% | - | 0,62% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,41% | 0,54% | 1,64% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | 1,52% | 1,23% | 4,68% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | 25.078.994/0001-90 | 0,79% | -0,70% | 1,08% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | - | 2,99% | 2,99% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,23% | -0,62% | -0,40% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | 08.266.261/0001-60 | 1,56% | -1,28% | 1,24% |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF | 08.246.263/0001-97 | 0,94% | 1,11% | 3,85% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,60% | 0,90% | 2,46% |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF | 24.022.566/0001-82 | -0,10% | -1,80% | -1,48% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | 1,54% | -1,70% | 0,79% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL... | 08.246.318/0001-69 | 0,95% | -0,29% | 0,65% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 08.702.798/0001-25 | 1,40% | -0,44% | 0,95% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | - | 0,78% | 0,78% |
| BB ALOCAÇÃO FI... | 35.292.597/0001-70 | -0,19% | 0,73% | 0,54% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI... | 21.321.454/0001-34 | - | 15,81% | 15,81% |
| BRADESCO S&P 500... | 18.079.540/0001-78 | - | 12,34% | 12,34% |

| 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 (NaN%) |