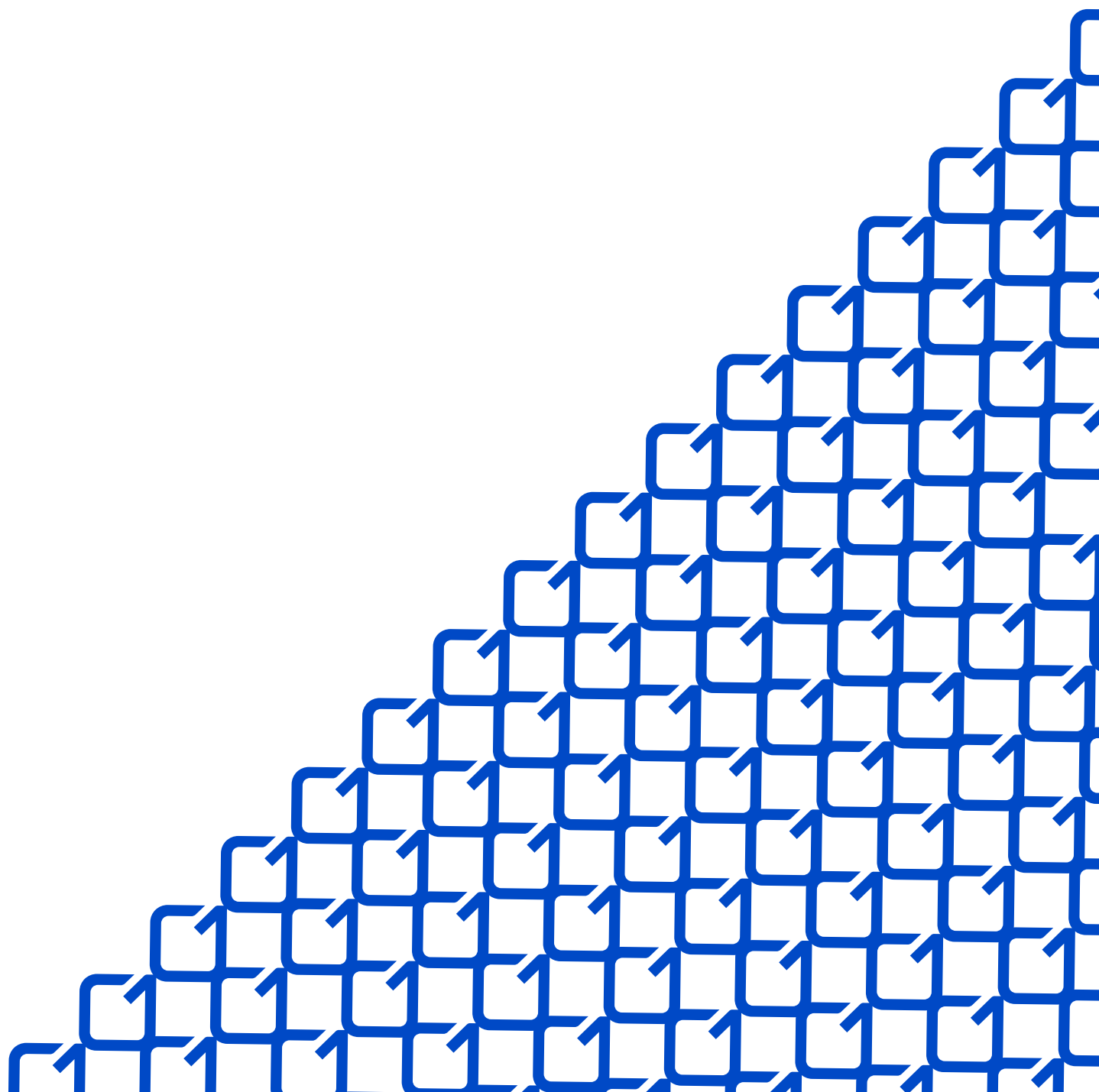




IPREV

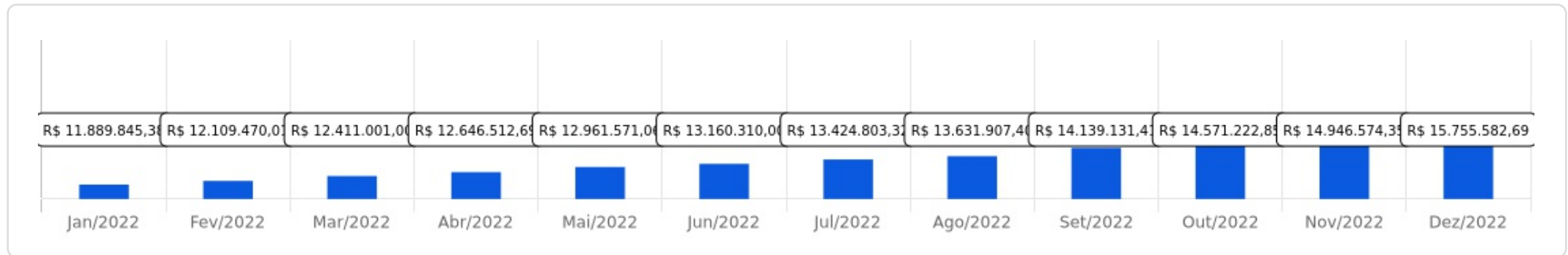


Janeiro a Dezembro de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 15.755.582,69</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,54%</p> <p>Acum.: 6,84%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,02%</p> <p>Acum.: 11,00%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,48p.p.</p> <p>Acum.: -4,16p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,25%</p>
---	--	--	--	---

Evolução do Patrimônio







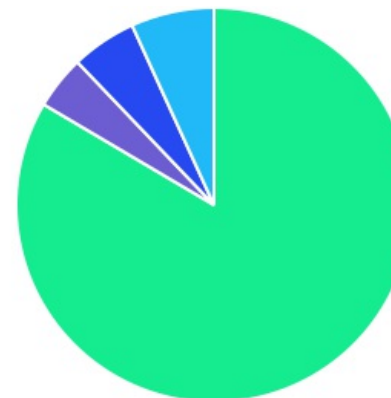
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









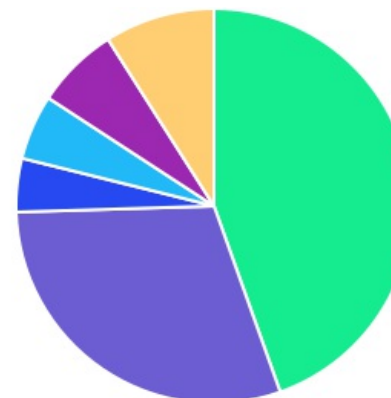
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 166.305,80	8,23%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+3	7, I "b"	R\$ 85.838,77	5,39%	0,30%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.153,09	2,77%	0,20%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.165.521,63	20,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 227.495,50	10,67%	0,20%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -10.929,35	0,85%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -317,19	2,90%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.044.752,31	12,98%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.752,31	2,24%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 34.119,14	5,38%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.811.390,85	11,50%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.390,85	2,34%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.134,16	0,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.132,06	5,39%	1,00%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,75%	0,20%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 995.563,88	6,32%	D+1	7, III "a"	R\$ 157.348,37	8,86%	0,20%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.521.940,77	9,66%	D+4	7, III "a"	R\$ 157.981,70	8,64%	0,40%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 861,77	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.648,17	7,86%	1,50%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.192.340,50	13,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 89.255,94	4,86%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.559,24	2,78%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 378.240,18	2,40%	D+3	8, I	R\$ -21.759,82	-5,44%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 311.073,94	1,97%	D+3	8, I	R\$ -18.926,06	-7,32%	1,00%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ...	R\$ 839.633,87	5,33%	D+4	9, III	R\$ -172.700,33	-23,30%	0,80%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 546.293,94	3,47%	D+5	10, I	R\$ 44.407,51	10,66%	0,85%
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0,00%	D+1	10, I	R\$ -39.362,75	-3,31%	1,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 523.551,83	3,32%	D+1	10, I	R\$ 23.551,83	4,71%	0,50%




TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 1.416.984,39	8,99%	-	7, IV	R\$ 16.984,39	1,21%	-
Total investimentos	R\$ 15.755.284,02	100.00%			R\$ 893.622,99	6,84%	
Disponibilidade	R\$ 298,67	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 15.755.582,69	100.00%			-	-	

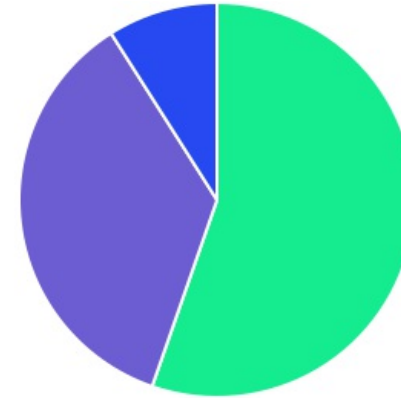
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,51%	R\$ 13.156.490,26	
Estruturados	6,79%	R\$ 1.069.845,77	
Exterior	5,33%	R\$ 839.633,87	
Renda Variável	4,38%	R\$ 689.314,12	
Total	100,00%	R\$ 15.755.284,02	






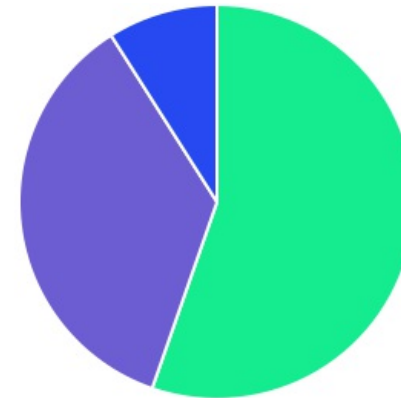
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,57%	R\$ 7.021.664,79	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,94%	R\$ 4.717.841,08	
Artigo 7º, Inciso IV	8,99%	R\$ 1.416.984,39	
Artigo 10, Inciso I	6,79%	R\$ 1.069.845,77	
Artigo 9º, Inciso III	5,33%	R\$ 839.633,87	
Artigo 8º, Inciso I	4,38%	R\$ 689.314,12	
Total	100,00%	R\$ 15.755.284,02	











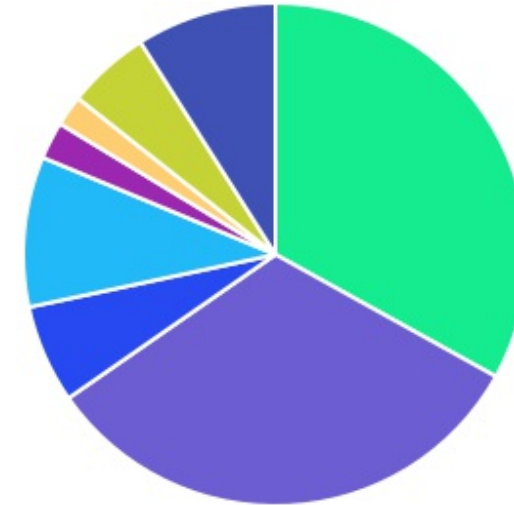
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,32%	R\$ 8.715.862,42	
BB GESTAO	35,69%	R\$ 5.622.437,21	
TÍTULOS	8,99%	R\$ 1.416.984,39	
Total	100,00%	R\$ 15.755.284,02	





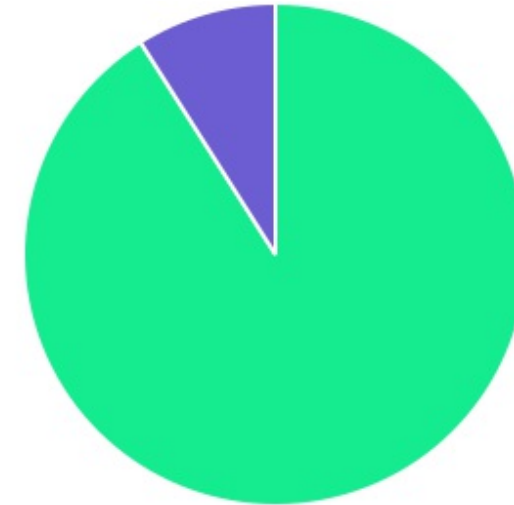
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	55,32%	R\$ 8.715.862,42	
BB GESTAO	35,69%	R\$ 5.622.437,21	
TÍTULOS	8,99%	R\$ 1.416.984,39	
Total	100,00%	R\$ 15.755.284,02	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	33,07%	R\$ 5.210.273,94	
CDI	32,25%	R\$ 5.081.573,05	
IPCA	9,66%	R\$ 1.521.940,77	
TÍTULOS	8,99%	R\$ 1.416.984,39	
IMA-B 5	6,32%	R\$ 995.563,88	
GLOBAL BDRX	5,33%	R\$ 839.633,87	
IEE	2,40%	R\$ 378.240,18	
IBOVESPA	1,97%	R\$ 311.073,94	
Total	100,00%	R\$ 15.755.284,02	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,01%	R\$ 14.338.299,63	
Acima 2 anos	8,99%	R\$ 1.416.984,39	
Total	100,00%	R\$ 15.755.284,02	



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%	4,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 7.021.664,79	44.57%	40,00%	56,00%	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 - 7, III "a"	60%	R\$ 4.717.841,08	29.94%	0,00%	11,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 1.416.984,39	8.99%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 13.156.490,26	83,51%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 689.314,12	4.38%	0,00%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 689.314,12	4,38%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 839.633,87	5.33%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 839.633,87	5,33%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.069.845,77	6,79%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.069.845,77	6,79%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	4,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 15.755.284,02	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.93% a.a.			
Janeiro	R\$ 11.985.817,00	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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	2,24%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	2,31%	2,06%	5,39%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	2,78%	2,78%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,06%	0,18%	8,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	1,62%	5,39%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	2,34%	3,53%	7,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	5,93%	0,35%	8,86%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,11%	3,21%	5,38%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	2,90%	-	2,90%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	0,75%	-	0,75%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	4,79%	3,38%	10,67%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,85%	-	0,85%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	-	4,86%	4,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	2,77%	-	2,77%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL...	08.246.318/0001-69	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	4,08%	2,87%	8,64%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-7,32%	-7,32%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	5,10%	2,56%	10,66%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	4,71%	4,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	-24,82%	-1,48%	-23,30%

BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	-3,31%	-	-3,31%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-5,44%	-5,44%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	-	2,34%	2,34%

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%)
LF BRADESCO IPCA	23/11/27	23/11/22	1	1.400.000,00	1.416.984,39	CURVA 6,75%	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.416.984,39	R\$ NaN (NaN%)
Total Privados							R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.416.984,39	R\$ NaN (NaN%)
Total Global							R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.416.984,39	R\$ NaN (NaN%)