



CARTEIRA IPREVILLE 2022

MARÇO DE 2023

CARTEIRA IPREVILLE - CONSOLIDADA

A carteira do IPREVILLE começou o ano de 2022 bem posicionada.

Janeiro/2022



■ Títulos Públicos 32,88%	■ Investimentos no Exterior 5,82%
■ Fundos de Renda Fixa 46,37%	■ Fundos Multimercado 4,94%
■ FIDC 0,06%	■ Fundos em Participações 2,24%
■ Fundos de Renda Variável 7,69%	■ Contas Correntes 0,00%

CARTEIRA IPREVILLE - CONSOLIDADA

No primeiro semestre iniciou-se uma posição em compra de títulos públicos marcados na curva.

Janeiro/2022



Títulos Públicos 32,88%	Investimentos no Exterior 5,82%
Fundos de Renda Fixa 46,37%	Fundos Multimercado 4,94%
FIDC 0,06%	Fundos em Participações 2,24%
Fundos de Renda Variável 7,69%	Contas Correntes 0,00%

Junho/2022



Títulos Públicos 33,83%	Fundos Multimercado 4,43%
Fundos de Renda Fixa 48,58%	Fundos em Participações 2,11%
FIDC 0,07%	Contas Correntes 0,00%
Fundos de Renda Variável 6,72%	Investimentos no Exterior 4,26%

Desfez-se de parte da posição de títulos públicos marcados a mercado para a aquisição de novos títulos públicos com marcação na curva, conforme o ALM aprovado no início do ano de 2022.

CARTEIRA IPREVILLE - CONSOLIDADA

No primeiro semestre iniciou-se uma posição em compra de títulos públicos marcados na curva.

Junho/2022



■ Títulos Públicos 33,83%	■ Fundos Multimercado 4,43%
■ Fundos de Renda Fixa 48,58%	■ Fundos em Participações 2,11%
■ FIDC 0,07%	■ Contas Correntes 0,00%
■ Fundos de Renda Variável 6,72%	
■ Investimentos no Exterior 4,26%	



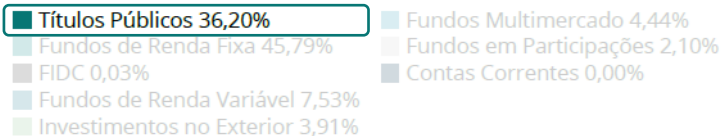
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	19,7%	620.958.979,28
NTN-B Bradesco 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	3,2%	100.055.899,08 ▲
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.006.457,17
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	1,6%	50.305.185,20 ▲
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,2%	5.074.097,50
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	3,2%	99.380.340,86
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,3%	10.089.277,62
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	3,2%	100.365.186,75
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	1,6%	51.015.320,00
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	1,6%	50.942.556,02
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	1,6%	50.122.627,65 ▲
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	1,6%	51.368.419,05
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	1,6%	51.233.612,38

Desfez-se de parte da posição de títulos públicos marcados a mercado para a aquisição de novos títulos públicos com marcação na curva, conforme o ALM aprovado no início do ano de 2022.

CARTEIRA IPREVILLE - CONSOLIDADA

No começo do segundo semestre de 2022, os recursos continuaram sendo direcionados para compra de títulos públicos direto, com a marcação na curva...

Julho/2022



TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	23,5%	743.933.549,97	620.958.979,28
NTN-B Bradesco 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	1,6%	49.957.384,19 ▲	-
NTN-B Bradesco 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	0,5%	14.990.258,26 ▲	-
NTN-B Bradesco 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	0,9%	29.993.315,62 ▲	-
NTN-B Bradesco 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	0,8%	25.049.696,96 ▲	-
NTN-B Bradesco 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	3,2%	100.551.549,32	100.055.899,08
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.010.955,63	1.006.457,17
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	1,6%	50.543.622,66	50.305.185,20
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,2%	5.097.783,57	5.074.097,50
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	3,2%	99.856.430,83	99.380.340,86
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,3%	10.135.496,38	10.089.277,62
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	3,2%	100.839.196,52	100.365.186,75
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	1,6%	51.260.401,38	51.015.320,00
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	1,6%	51.188.865,17	50.942.556,02
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	1,6%	50.366.485,13	50.122.627,65
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	1,6%	51.613.260,59	51.368.419,05
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	1,6%	51.478.847,76	51.233.612,38

E fundo com benchmark CDI, com a intenção de diminuir a volatilidade da carteira.



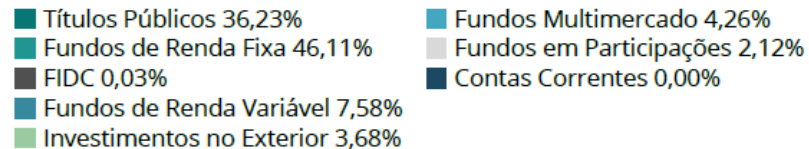
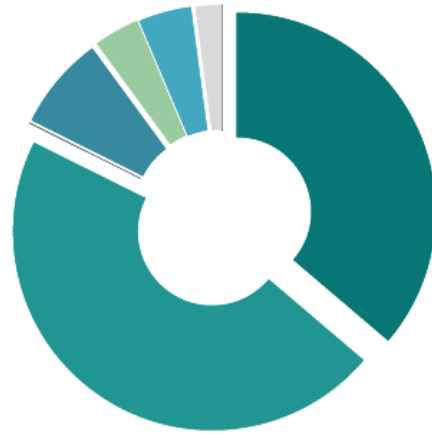
ipreville



CARTEIRA IPREVILLE - CONSOLIDADA

A partir do mês de setembro de 2022, a SMI começou a prestar o serviço de consultoria de investimentos para o IPREVILLE.

Setembro/2022



Com o cenário bem incerto e com muitas incertezas, tanto no cenário político e principalmente no cenário econômico, os investimentos no momento eram bem conservadores.

CARTEIRA IPREVILLE - CONSOLIDADA

Ao final de 2022, a carteira do IPREVILLE buscou manter os investimentos em ativos e índices de baixa volatilidade, aportando os recursos disponíveis em fundos CDI e compra de TPF (na curva).

Dezembro/2022



Títulos Públicos 40,69%

Fundos de Renda Fixa 41,73%

FIDC 0,03%

Fundos de Renda Variável 7,59%

Investimentos no Exterior 3,58%

Fundos Multimercado 4,24%

Fundos em Participações 2,15%

Contas Correntes 0,00%

CARTEIRA IPREVILLE - CONSOLIDADA

Em relação a rentabilidade, a carteira alcançou 5,49%.

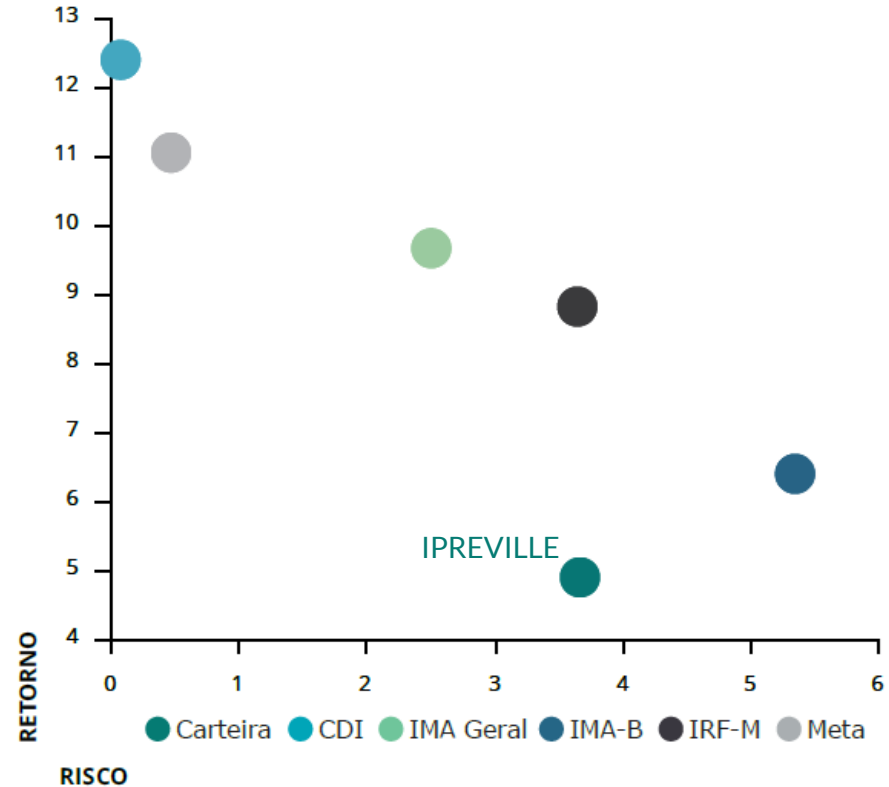
MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	(0,59)	1,06	0,73	0,21	(0,56)	(0,81)	(2,81)
Fevereiro	0,47	1,40	0,75	0,74	0,34	0,63	0,64
Março	2,13	2,11	0,92	1,57	1,01	2,32	1,36
Abril	(0,29)	1,44	0,83	0,54	(0,20)	(0,35)	(0,54)
Mai	0,85	0,84	1,03	0,92	1,01	0,83	0,92
Junho	(0,65)	1,01	1,01	0,43	(0,64)	(0,64)	(1,51)
Julho	0,72	(0,21)	1,03	0,47	(3,43)	0,70	1,53
Agosto	0,83	0,08	1,17	1,40	10,38	0,71	0,59
Setembro	0,40	0,07	1,07	1,26	5,71	0,37	0,32
Outubro	1,52	0,86	1,02	1,01	1,77	1,49	1,50
Novembro	(0,06)	0,77	1,02	(0,06)	(0,08)	(0,06)	1,00
Dezembro	0,04	1,08	1,12	0,77	0,04	0,04	0,05
TOTAL	5,49	11,03	12,37	9,66	0,50	0,44	0,57

Resultando em um ganho financeiro de R\$ 169.405.825,95

CARTEIRA IPREVILLE - CONSOLIDADA

Com o aumento gradual da posição em títulos públicos marcados na curva, a volatilidade da carteira durante o ano diminuiu.

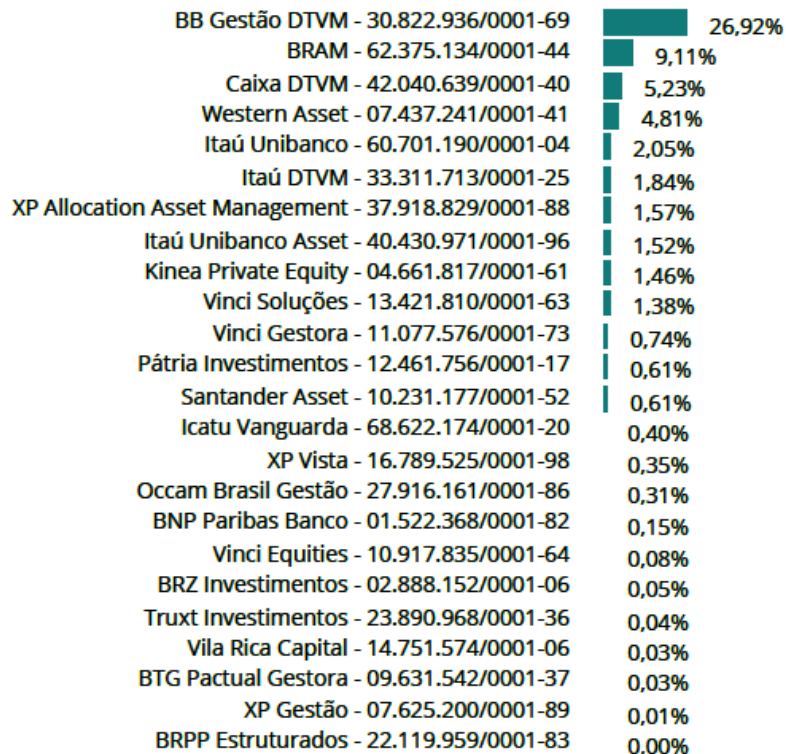
MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)			
MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	3,0818	3,6951	3,6602
VaR (95%)	5,0692	6,0788	6,0213



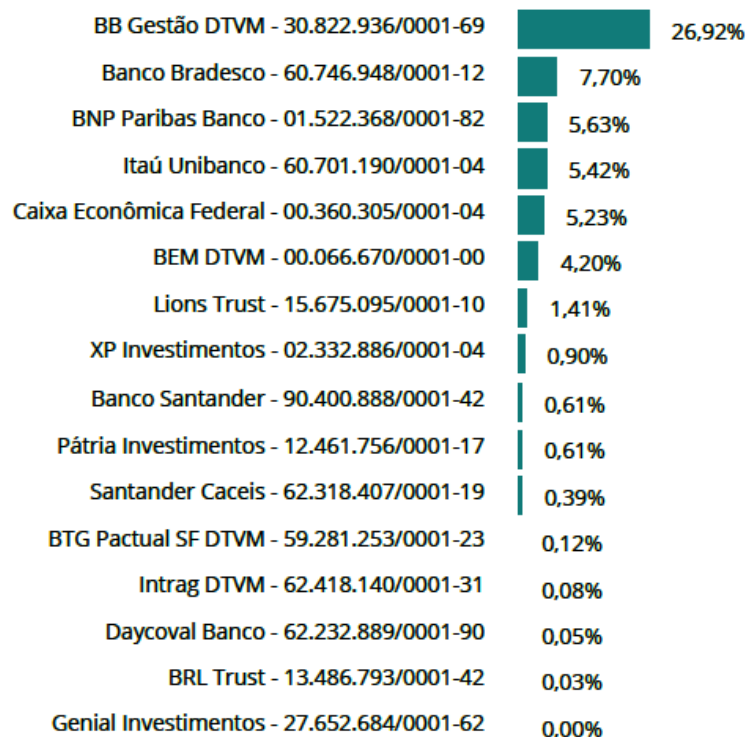
CARTEIRA IPREVILLE - CONSOLIDADA

A carteira está distribuída entre 24 gestores e 16 administradores de fundos.

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS



INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS



CARTEIRA IPREVILLE - CONSOLIDADA

Em relação a legislação vigente, a Resolução 4.963/2021, a carteira encontra-se totalmente enquadrada, seguindo todos os requisitos estabelecidos.

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	7, III, a	12.858.761.791,29	1,75	0,44	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	3.841.990.026,28	2,01	1,71	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	7, I, b	5.613.586.065,55	6,01	3,50	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	7, I, b	6.078.064.149,48	8,93	4,81	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	7, I, b	830.239.076,41	3,41	13,45	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	15.486.093/0001-83	7, I, b	3.745.902.538,43	0,54	0,47	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	19.303.795/0001-35	7, I, b	183.585.511,92	0,08	1,51	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	7, III, a	8.145.512.045,19	2,14	0,86	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	08.246.318/0001-69	7, III, a	201.487.904,45	0,89	14,51	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	08.702.798/0001-25	7, III, a	335.796.983,50	0,72	7,05	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	7, III, a	926.201.488,19	0,52	1,85	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	7, III, a	126.043.407,38	0,55	14,22	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	18.085.876/0001-43	7, III, a	223.560.363,82	0,16	2,40	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	7, III, a	476.291.839,50	0,00	0,00	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	7, III, a	7.627.582.136,16	2,18	0,94	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	21.918.896/0001-62	7, V, b	226.475.512,41	0,19	2,81	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	18.598.288/0001-03	7, I, b	474.505.817,58	1,09	7,48	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	7, I, b	3.466.339.701,42	1,08	1,02	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	7, I, b	1.062.055.943,18	0,83	2,57	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	7, III, a	918.894.770,10	0,00	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	19.719.727/0001-51	7, V, b	791.168.877,24	0,40	1,65	Sim	68.622.174/0001-20	00.066.670/0001-00	✓
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	7, I, b	2.189.575.950,42	1,08	1,61	Sim	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, III, a	2.325.266.703,21	0,18	0,25	Sim	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Institucional IMA-B 5	09.093.819/0001-15	7, I, b	1.261.404.429,16	1,52	3,95	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Western Asset Ativo IMA-B	09.087.301/0001-79	7, III, a	248.668.918,55	1,12	14,80	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset Ativo IMA-B 5	17.517.577/0001-78	7, I, b	453.267.040,44	0,72	5,22	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset Renda Fixa	03.499.367/0001-90	7, III, a	682.174.181,77	1,73	8,29	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	22.773.421/0001-98	7, III, a	1.100.853.830,28	0,64	1,91	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	7, III, a	581.222.251,55	0,35	1,98	Sim	16.789.525/0001-98	62.318.407/0001-19	✓
XP Trend Simples	32.893.503/0001-20	7, I, b	7.540.024.296,99	0,90	0,39	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS									
BRPP FIDC Multisetorial Master	12.138.813/0001-21	7, V, a	258.863,33	0,00	3,51	Não	22.119.959/0001-83	27.652.684/0001-62	✓
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	13.990.000/0001-28	7, V, a	22.300.845,34	0,03	4,49	Não	14.751.574/0001-06	13.486.793/0001-42	✓

CARTEIRA IPREVILLE - CONSOLIDADA

Em relação a legislação vigente, a Resolução 4.963/2021, a carteira encontra-se totalmente enquadrada, seguindo todos os requisitos estabelecidos.

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
BB FIA Energia	02.020.528/0001-58	8, I	290.842.714,66	0,26	2,87	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA Governança	10.418.335/0001-88	8, I	844.496.837,07	0,08	0,30	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Bolsa Brasileira	09.005.823/0001-84	8, I	250.169.538,18	1,05	13,76	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	8, I	591.938.977,49	0,48	2,67	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Quantitativo	07.882.792/0001-14	8, I	1.369.079.222,31	0,18	0,42	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIA Dividendos	06.916.384/0001-73	8, I	629.734.501,52	0,61	3,15	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	8, I	893.768.575,50	0,18	0,67	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIA Plus Ibovespa	03.394.711/0001-86	8, I	325.117.819,12	0,30	2,99	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	8, I	465.783.812,97	0,05	0,34	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBRX	14.099.976/0001-78	8, I	194.037.722,37	0,58	9,70	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	8, I	902.168.515,36	0,33	1,20	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	14.507.699/0001-95	8, I	658.481.538,24	0,35	1,73	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	8, I	494.877.498,01	1,84	12,20	Sim	33.311.713/0001-25	60.701.190/0001-04	✓
Occam FC FIA	11.628.883/0001-03	8, I	991.881.622,41	0,31	1,04	Sim	27.916.161/0001-86	00.066.670/0001-00	✓
Truxt FC FIA I Valor Institucional	26.277.595/0001-10	8, I	922.729.640,47	0,04	0,15	Sim	23.890.968/0001-36	62.418.140/0001-31	✓
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	23.875.817/0001-09	8, I	132.278.119,76	0,14	3,48	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Vinci FIA Gas Dividendos	07.488.106/0001-25	8, I	526.272.387,31	0,08	0,47	Sim	10.917.835/0001-64	00.066.670/0001-00	✓
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	8, I	535.560.916,74	0,43	2,64	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Western Asset FIA Valuation	09.087.523/0001-91	8, I	65.071.479,90	0,17	8,61	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset FIC FIA Alpha IBRX	16.703.203/0001-84	8, I	73.318.154,48	0,13	5,73	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	8, I	205.515.645,79	0,01	0,12	Sim	07.625.200/0001-89	62.318.407/0001-19	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
BB FIA ESG BDR Nivel I	21.470.644/0001-13	9, III	1.279.513.840,76	0,46	1,19	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31.964.961/0001-40	9, II	388.719.202,30	0,73	6,15	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Schroder Multimercado IE	17.431.816/0001-72	9, II	604.506.444,10	0,10	0,56	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	18.085.924/0001-01	9, II	439.723.640,08	0,06	0,48	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIA Institucional BDR Nivel I	21.321.454/0001-34	9, III	118.674.270,76	0,17	4,61	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Caixa FIA Institucional BDR Nivel 1	17.502.937/0001-68	9, III	1.938.590.167,99	0,53	0,90	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Morgan Stanley FIC FIA Global Brands Advisory IE	37.331.214/0001-50	9, II	124.643.791,26	0,05	1,21	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
Santander Global Equities Inv. no Exterior Mult.	17.804.792/0001-50	9, II	996.043.275,47	0,61	2,02	Sim	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	✓
Systematic FC Blue Trend Advisory Mult IE	39.723.347/0001-06	9, II	240.207.286,80	0,15	2,01	Sim	01.522.368/0001-82	01.522.368/0001-82	✓
Vinci FC Internacional IE Multimercado	19.587.174/0001-20	9, II	127.892.014,01	0,08	2,05	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
XP FIC FIA J China Equity Dolar Advisory IE	38.421.502/0001-69	9, II	98.418.744,43	0,01	0,27	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC FIA Wellington Ventura 30 Dolar Advisory IE	38.597.203/0001-80	9, II	57.742.759,33	0,01	0,80	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	39.818.102/0001-54	9, II	33.394.909,01	0,12	11,68	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓

CARTEIRA IPREVILLE - CONSOLIDADA

Em relação a legislação vigente, a Resolução 4.963/2021, a carteira encontra-se totalmente enquadrada, seguindo todos os requisitos estabelecidos.

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	36.046.327/0001-41	9, II	506.997.778,00	0,08	0,49	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
XP MS FIC RA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	9, II	538.528.356,62	0,41	2,49	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
FUNDOS MULTIMERCADO									
BB FIC Dinâmico Multimercado	13.079.634/0001-23	10, I	490.702.210,74	0,05	0,36	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	06.015.368/0001-00	10, I	18.672.282.035,48	0,75	0,13	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Macro Multimercado	05.962.491/0001-75	10, I	3.538.321.356,12	0,05	0,05	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	10, I	1.723.160.287,50	0,83	1,58	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	10, I	1.178.133.424,16	0,79	2,20	Sim	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	35.002.795/0001-51	10, I	32.600.638,34	0,12	12,14	Sim	11.077.576/0001-73	59.281.253/0001-23	✓
Vinci Multiestratégia Multimercado	12.440.825/0001-06	10, I	468.485.870,56	0,62	4,34	Sim	11.077.576/0001-73	00.066.670/0001-00	✓
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	10, I	1.689.839.740,35	0,72	1,40	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	10, I	34.237.761,88	0,05	4,58	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Multimercado US 500	17.453.850/0001-48	10, I	944.095.076,09	0,25	0,85	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES									
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	14.584.094/0001-06	10, II	36.738.945,00	0,01	0,66	Sim	09.631.542/0001-37	62.318.407/0001-19	✓
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	11.998.505/0001-03	10, II	51.627.907,51	0,02	1,47	Sim	09.631.542/0001-37	62.318.407/0001-19	✓
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	14.737.553/0001-36	10, II	176.315.862,61	0,05	0,89	Sim	02.888.152/0001-06	62.232.889/0001-90	✓
Kinea FIP Private Equity II	15.039.162/0001-00	10, II	161.834.302,57	0,06	1,24	Não	04.661.817/0001-61	15.675.095/0001-10	✓
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	27.782.774/0001-78	10, II	353.207.446,88	1,35	12,54	Não	04.661.817/0001-61	15.675.095/0001-10	✓
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	10, II	75.933.703,38	0,04	1,83	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	17.870.798/0001-25	10, II	478.360.370,95	0,61	4,19	Não	12.461.756/0001-17	12.461.756/0001-17	✓
Pátria FIC FIP Special Opportunities I	13.328.452/0001-49	10, II	2.507.814,62	0,00	1,21	Não	12.461.756/0001-17	12.461.756/0001-17	✓

CARTEIRA IPREVILLE - CONSOLIDADA

Encerrou o ano totalmente enquadrada com a Política de Investimentos 2022.

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO		% LIMITE PI 2022	
7, I	2.188.170.009,42	66,87	100,0	✓	100,0	✓
7, I, a	1.331.356.973,47	40,69	100,0	✓	100,0	✓
7, I, b	856.813.035,95	26,18	100,0	✓	100,0	✓
7, I, c	-	0,00	100,0	✓	100,0	✓
7, II	-	0,00	5,0	✓	5,0	✓
7, III	489.315.490,56	14,95	70,0	✓	60,0	✓
7, III, a	489.315.490,56	14,95	70,0	✓	60,0	✓
7, III, b	-	0,00	70,0	✓	60,0	✓
7, IV	-	0,00	20,0	✓	20,0	✓
7, V	20.423.234,17	0,62	25,0	✓	15,0	✓
7, V, a	1.011.186,05	0,03	10,0	✓	5,0	✓
7, V, b	19.412.048,12	0,59	10,0	✓	5,0	✓
7, V, c	-	0,00	10,0	✓	5,0	✓
ART. 7	2.697.908.734,15	82,45	100,0	✓	100,0	✓
8, I	248.240.812,31	7,59	40,0	✓	30,0	✓
8, II	-	0,00	40,0	✓	30,0	✓
ART. 8	248.240.812,31	7,59	40,0	✓	30,0	✓

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO		% LIMITE PI 2022	
9, I	-	0,00	10,0	✓	10,0	✓
9, II	78.992.381,80	2,41	10,0	✓	10,0	✓
9, III	38.070.904,78	1,16	10,0	✓	10,0	✓
ART. 9	117.063.286,58	3,58	10,0	✓	10,0	✓
10, I	138.731.727,16	4,24	10,0	✓	10,0	✓
10, II	70.311.770,36	2,15	5,0	✓	5,0	✓
10, III	-	0,00	5,0	✓	5,0	✓
ART. 10	209.043.497,52	6,39	15,0	✓	15,0	✓
ART. 11	-	0,00	10,0	✓	5,0	✓
ART. 12	-	0,00	10,0	✓	0,0	✓
ART. 8, 10 E 11	457.284.309,83	13,97	40,0	✓	30,0	✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	3.272.256.330,56					

The logo for SMI (Serviço de Manutenção em Itinerância) is displayed in a large, bold, teal font. The letters 'S', 'M', and 'I' are connected. A small orange triangle is positioned above the top right corner of the letter 'I'. The background is a blurred office scene with three people in business attire standing near a window, and a desk with a laptop, tablet, and keyboard in the foreground.

SMI

 (48) 3027 5200

 recomendacoes@smiconsult.com.br

 www.smiconsult.com.br