



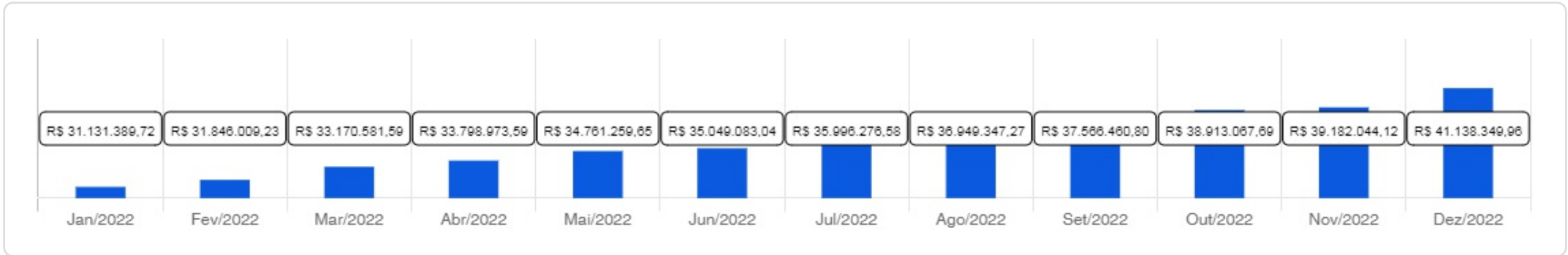
# MILAGRESPREV

 Dezembro/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 41.138.349,96</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,61%    Acum.: 8,17%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,02%    Acum.: 10,95%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,41%    Acum.: -2,78%</p>	<p>VaR</p> <p>0,34%</p>
---	--	--	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

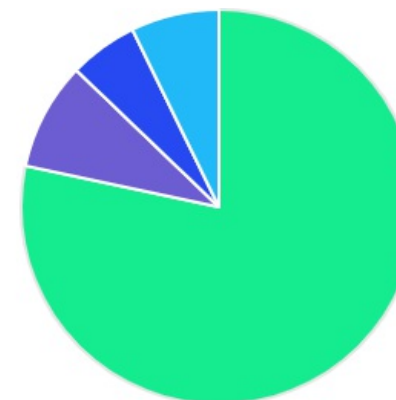







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

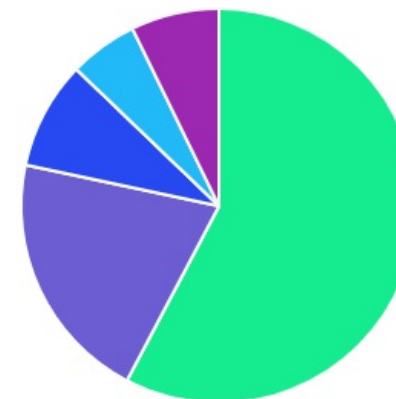







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.013.784,21	12.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.146,71	0,85%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.390.096,96	10.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 64.690,52	1,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.722.855,28	6.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.616,72	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.701.947,39	11.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.045,11	1,12%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.911.033,75	16.80%	D+1	7, I "b"	R\$ 62.578,35	0,91%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 4.410.085,39	10.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.747,73	1,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.453.855,68	8.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.336,20	1,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 625.562,20	1.52%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.091,19	1,15%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 597.050,31	1.45%	D+3	8, I	R\$ -16.080,82	-2,62%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 895.653,97	2.18%	D+3	8, I	R\$ -14.318,31	-1,57%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 2.143.878,98	5.21%	D+23	8, I	R\$ 37.612,26	1,79%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.307.108,76	5.61%	D+3	9, III	R\$ -116.159,79	-4,79%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 2.061.783,03	5.01%	D+5	10, I	R\$ 19.396,54	0,95%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 325.995,63	0.79%	D+3	10, I	R\$ 449,33	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ 3.644,43	1,11%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 577.658,42	1.40%	D+0	10, I	R\$ 1.849,11	0,32%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 41.138.349,96</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 244.645,28</b>	<b>0,61%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 41.138.349,96</b>	<b>100.00%</b>			-	-

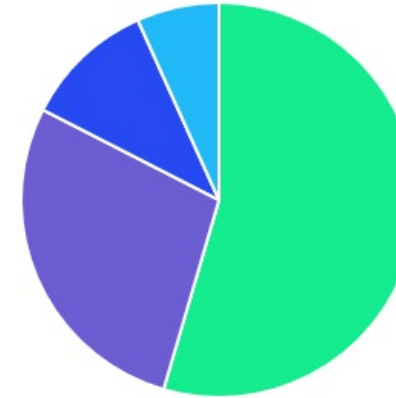
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,34%	R\$ 32.229.220,86	
Renda Variável	8,84%	R\$ 3.636.583,26	
Estruturados	7,21%	R\$ 2.965.437,08	
Exterior	5,61%	R\$ 2.307.108,76	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 41.138.349,96</b>	







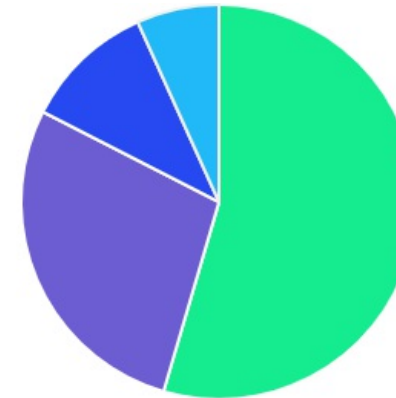
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,71%	R\$ 23.739.717,59	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,64%	R\$ 8.489.503,27	
Artigo 8º, Inciso I	8,84%	R\$ 3.636.583,26	
Artigo 10º, Inciso I	7,21%	R\$ 2.965.437,08	
Artigo 9º, Inciso III	5,61%	R\$ 2.307.108,76	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 41.138.349,96</b>	












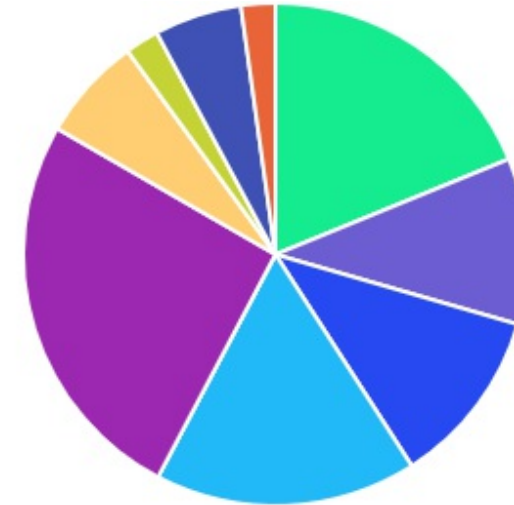
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,52%	R\$ 22.427.603,94	
CAIXA DISTRIBUIDORA	28,03%	R\$ 11.531.219,45	
BANCO DO NORDESTE	10,72%	R\$ 4.410.085,39	
ITAU UNIBANCO	6,73%	R\$ 2.769.441,18	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 41.138.349,96</b>	



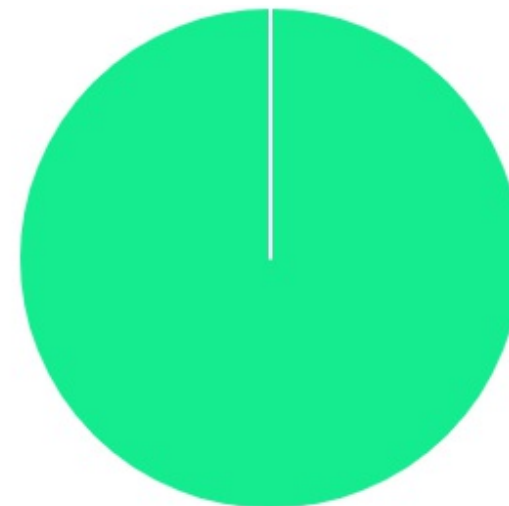
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,52%	R\$ 22.427.603,94	
CAIXA ECONOMICA	28,03%	R\$ 11.531.219,45	
SANTANDER CACEIS	10,72%	R\$ 4.410.085,39	
ITAU UNIBANCO	6,73%	R\$ 2.769.441,18	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 41.138.349,96</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	25,65%	R\$ 10.551.286,30	
IRF-M 1	18,81%	R\$ 7.736.639,49	
IMA-B 5	16,80%	R\$ 6.911.033,75	
IMA Geral ex-C	11,43%	R\$ 4.701.947,39	
IDKA IPCA 2A	10,67%	R\$ 4.390.096,96	
IBOVESPA	6,66%	R\$ 2.740.929,29	
GLOBAL BDRX	5,61%	R\$ 2.307.108,76	
125% do CDI	2,20%	R\$ 903.654,05	
IDIV	2,18%	R\$ 895.653,97	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 41.138.349,96</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 41.138.349,96	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 41.138.349,96</b>	



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\$ 23.739.717,59	57.71%	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 - 7, III "a"	60%	R\$ 8.489.503,27	20.64%	0,00%	10,00%	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\$ 0,00	0.00%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 32.229.220,86</b>	<b>78,34%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.636.583,26	8.84%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 3.636.583,26</b>	<b>8,84%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 2.307.108,76	5,61%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.307.108,76	5,61%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.965.437,08	7.21%	0,00%	5,00%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 2.965.437,08</b>	<b>7,21%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 41.138.349,96</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.88% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 29.210.886,53	R\$ 31.129.493,79	0,94%	R\$ 210.438,52	0,67%	-0,27%
Fevereiro	R\$ 31.129.493,79	R\$ 31.846.009,15	1,41%	R\$ 165.983,72	0,53%	-0,88%
Março	R\$ 31.846.009,15	R\$ 33.168.488,07	2,02%	R\$ 680.905,11	2,08%	0,07%
Abril	R\$ 33.168.488,07	R\$ 33.796.965,57	1,46%	R\$ -9.171,65	-0,03%	-1,49%
Maiο	R\$ 33.796.965,57	R\$ 34.755.015,83	0,87%	R\$ 360.166,26	1,04%	0,18%
Junho	R\$ 34.755.015,83	R\$ 34.925.943,90	1,07%	R\$ -291.222,44	-0,81%	-1,88%
Julho	R\$ 34.925.943,90	R\$ 35.992.089,70	-0,28%	R\$ 252.263,02	0,68%	0,97%
Agosto	R\$ 35.992.089,70	R\$ 36.949.347,27	0,04%	R\$ 347.829,08	0,98%	0,95%
Setembro	R\$ 36.949.347,27	R\$ 37.536.055,30	0,11%	R\$ 39.358,59	0,11%	-0,00%
Outubro	R\$ 37.536.055,30	R\$ 38.908.886,81	0,99%	R\$ 773.625,28	2,05%	1,06%
Novembro	R\$ 38.908.886,81	R\$ 39.179.956,68	0,81%	R\$ -742,01	-0,00%	-0,81%
Dezembro	R\$ 39.179.956,68	R\$ 41.138.349,96	1,02%	R\$ 244.645,28	0,61%	-0,41%
<b>Total</b>	<b>R\$ 39.179.956,68</b>	<b>R\$ 41.138.349,96</b>	<b>10,95%</b>	<b>R\$ 2.774.078,76</b>	<b>8,17%</b>	<b>-2,78%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.43% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 23.418.969,12	R\$ 23.600.809,87	0,69%	R\$ -211.011,22	-0,90%	-1,59%
Fevereiro	R\$ 23.600.809,87	R\$ 23.831.867,38	1,30%	R\$ -320.699,60	-1,30%	-2,60%
Março	R\$ 23.831.867,38	R\$ 24.559.912,91	1,37%	R\$ 211.217,57	0,89%	-0,48%
Abril	R\$ 24.559.912,91	R\$ 25.360.127,52	0,75%	R\$ 285.354,80	1,15%	0,40%
Maiο	R\$ 25.360.127,52	R\$ 26.143.314,53	1,27%	R\$ 273.333,66	1,06%	-0,21%
Junho	R\$ 26.143.314,53	R\$ 26.651.734,24	0,97%	R\$ 21.816,95	0,09%	-0,89%

Julho	R\$ 26.651.734,24	R\$ 27.110.461,21	1,40%	R\$ -137.477,86	-0,50%	-1,90%
Agosto	R\$ 27.110.461,21	R\$ 27.470.029,38	1,31%	R\$ -132.277,37	-0,48%	-1,79%
Setembro	R\$ 27.470.029,38	R\$ 27.887.000,24	1,60%	R\$ -82.957,71	-0,30%	-1,91%
Outubro	R\$ 27.887.000,24	R\$ 27.936.998,89	1,69%	R\$ -451.754,54	-1,58%	-3,27%
Novembro	R\$ 27.936.998,89	R\$ 28.779.386,26	1,39%	R\$ 384.041,43	1,37%	-0,02%
Dezembro	R\$ 28.779.386,26	R\$ 29.210.886,53	1,17%	R\$ 227.684,13	0,79%	-0,38%
<b>Total</b>	<b>R\$ 28.779.386,26</b>	<b>R\$ 29.210.886,53</b>	<b>16,04%</b>	<b>R\$ 67.270,24</b>	<b>0,23%</b>	<b>-15,81%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,85%	10,48%	2,09%	12,79%	4,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	8,34%	-	-	7,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,22%	9,02%	4,74%	14,18%	9,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,39%	7,68%	-0,38%	7,28%	7,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,12%	10,68%	-0,09%	10,57%	10,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,43%	10,89%	2,70%	13,88%	1,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,91%	9,18%	8,60%	-	7,98%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-4,79%	-29,61%	-9,44%	-	-10,66%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,13%	6,69%	-0,98%	5,64%	5,64%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-2,62%	2,43%	-11,53%	-9,39%	-9,39%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,32%	0,32%	-	-	0,32%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-1,57%	11,43%	3,63%	-	7,68%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	0,14%	12,03%	-0,82%	11,10%	11,10%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,09%	11,64%	7,74%	-	7,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	9,30%	0,60%	9,96%	10,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	1,15%	4,26%	-	-	4,26%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,95%	10,66%	1,40%	12,21%	9,39%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	-0,37%	7,83%	10,01%	-	11,10%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-4,80%	-8,10%	-12,96%	-	-21,91%

ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	1,79%	7,19%	7,19%	-	7,19%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-5,10%	-8,20%	-	-	-7,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC...	00.973.117/0001-51	1,11%	8,31%	-	-	8,31%