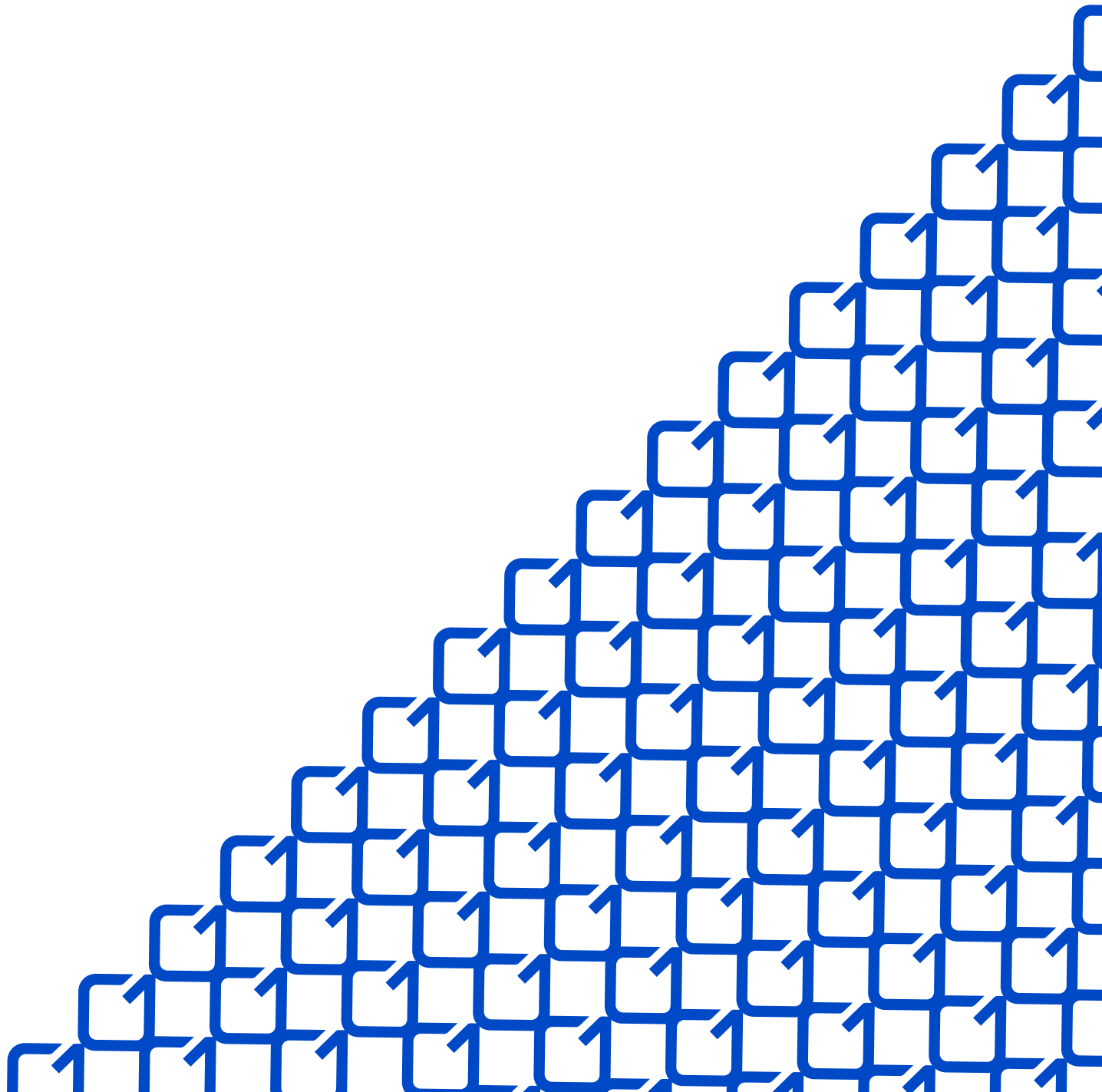




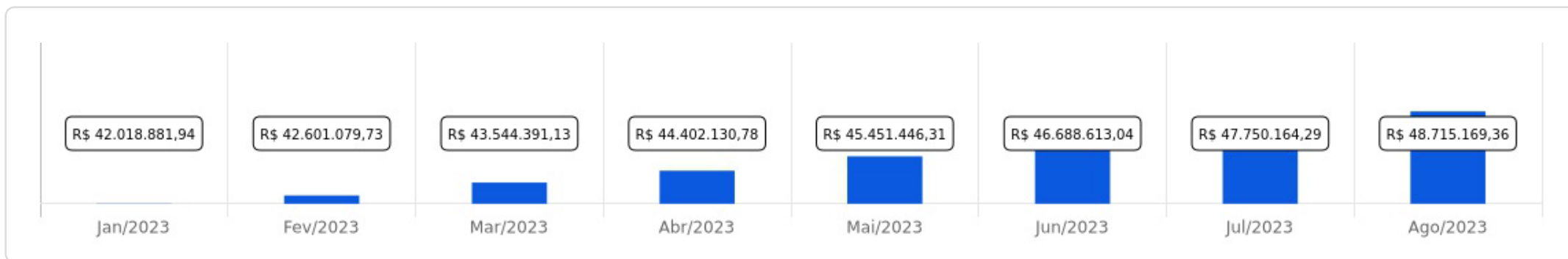
PREVIMIL

 Agosto/2023

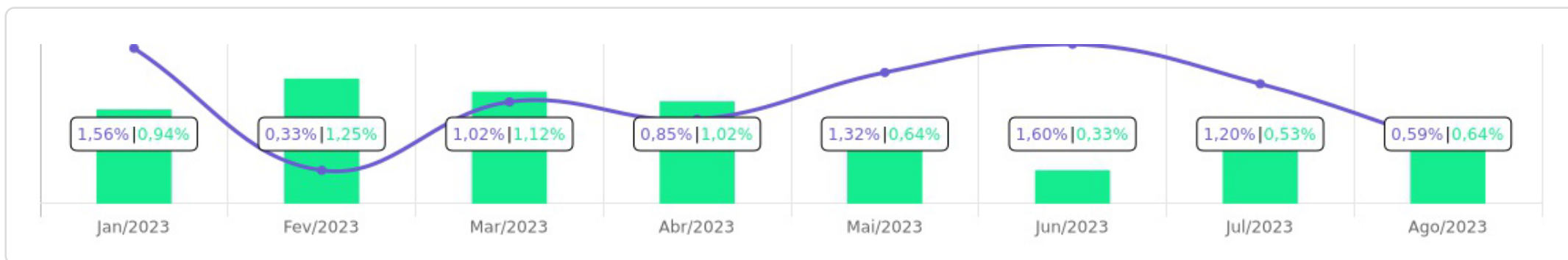


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 48.715.169,36</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,59%</td> <td>8,77%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,59%	8,77%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,64%</td> <td>6,71%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,64%	6,71%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,06%</td> <td>2,06%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,06%	2,06%	<p>VaR</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
0,59%	8,77%															
Mês	Acum.															
0,64%	6,71%															
Mês	Acum.															
-0,06%	2,06%															






Evolução do Patrimônio

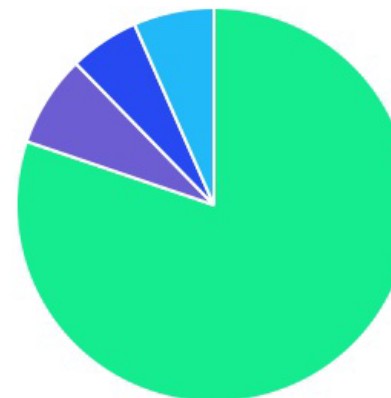









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

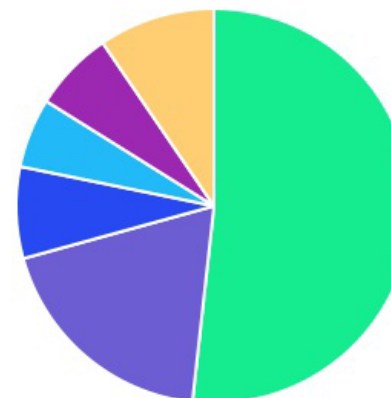







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.414.504,87	19.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 97.920,65	1,03%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 34.884,03	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.965.855,79	6.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.578,65	1,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.313.013,78	10.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.281,78	0,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.507.697,39	15.42%	D+1	7, I "b"	R\$ 43.358,91	0,58%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.797.408,58	9.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.157,76	1,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.758.208,91	7.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.914,73	1,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 681.023,28	1.40%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.428,17	0,65%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 623.639,09	1.28%	D+3	8, I	R\$ -34.202,80	-5,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 969.035,71	1.99%	D+3	8, I	R\$ -28.220,44	-2,83%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.058.382,18	4.23%	D+23	8, I	R\$ -107.133,58	-4,95%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.776.585,97	5.70%	D+3	9, III	R\$ 78.348,98	2,90%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.225.759,42	4.57%	D+5	10, I	R\$ 6.725,39	0,30%
CAIXA JUROS E...	R\$ 981.396,67	2.02%	D+0	10, I	R\$ 8.774,68	0,90%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.629.858,21	9,51%	-	7, IV	R\$ 17.741,21	0,38%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 48.702.369,85</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 285.558,12</b>	<b>0,59%</b>
Disponibilidade	R\$ 12.799,51	-	-	-	-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 48.715.169,36</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

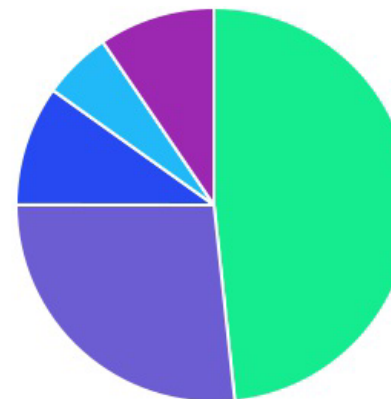
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,22%	R\$ 39.067.570,81	
Renda Variável	7,50%	R\$ 3.651.056,98	
Estruturados	6,59%	R\$ 3.207.156,09	
Exterior	5,70%	R\$ 2.776.585,97	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.702.369,85</b>	








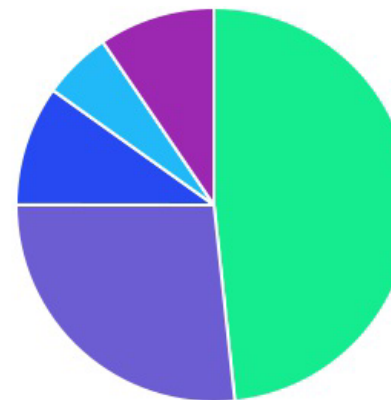
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,75%	R\$ 25.201.071,83	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,97%	R\$ 9.236.640,77	
Artigo 7º, Inciso IV	9,51%	R\$ 4.629.858,21	
Artigo 8º, Inciso I	7,50%	R\$ 3.651.056,98	
Artigo 10º, Inciso I	6,59%	R\$ 3.207.156,09	
Artigo 9º, Inciso III	5,70%	R\$ 2.776.585,97	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.702.369,85</b>	













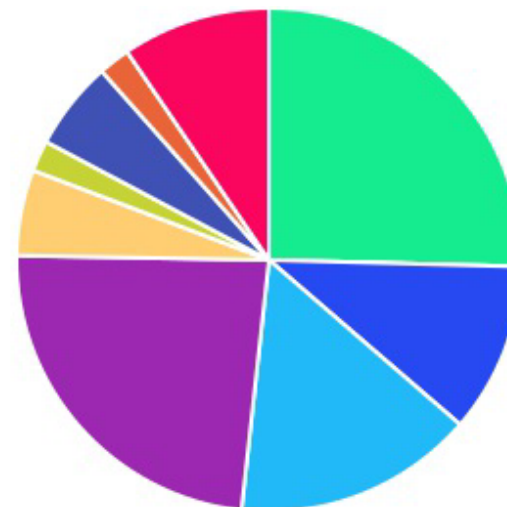
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	48,31%	R\$ 23.529.809,68	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,70%	R\$ 13.005.887,92	
BANCO DO NORDESTE	9,85%	R\$ 4.797.408,58	
TÍTULOS	9,51%	R\$ 4.629.858,21	
ITAU UNIBANCO	5,62%	R\$ 2.739.405,46	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.702.369,85</b>	





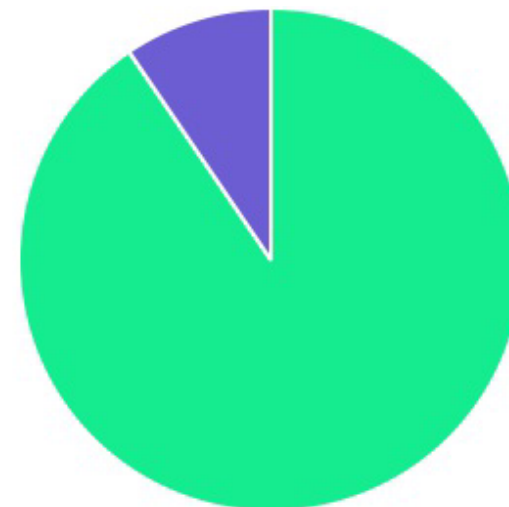
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	48,31%	R\$ 23.529.809,68	
CAIXA ECONOMICA	26,70%	R\$ 13.005.887,92	
S3 CACEIS	9,85%	R\$ 4.797.408,58	
TÍTULOS	9,51%	R\$ 4.629.858,21	
ITAU UNIBANCO	5,62%	R\$ 2.739.405,46	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.702.369,85</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,42%	R\$ 12.380.360,66	
CDI	23,54%	R\$ 11.462.400,19	
IMA-B 5	15,42%	R\$ 7.507.697,39	
IMA Geral ex-C	10,91%	R\$ 5.313.013,78	
TÍTULOS	9,51%	R\$ 4.629.858,21	
GLOBAL BDRX	5,70%	R\$ 2.776.585,97	
IBOVESPA	5,51%	R\$ 2.682.021,27	
125% do CDI	2,02%	R\$ 981.396,67	
IDIV	1,99%	R\$ 969.035,71	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.702.369,85</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	90,49%	R\$ 44.072.511,64	
Acima 2 anos	9,51%	R\$ 4.629.858,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.702.369,85</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%	7,00%	40,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 25.201.071,83	51.75%	30,00%	45,00%	80,00%
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\$ 9.236.640,77	18.97%	0,00%	20,00%	50,00%
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\$ 4.629.858,21	9.51%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 39.067.570,81</b>	<b>80,22%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.651.056,98	7.50%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 3.651.056,98</b>	<b>7,50%</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%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.776.585,97	5.70%	0,00%	5,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 2.776.585,97</b>	<b>5,70%</b>			





FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.207.156,09	6,59%	0,00%	9,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 3.207.156,09</b>	<b>6,59%</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%	0,00%
<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%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 48.702.369,85</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 5.09% a.a.			
Janeiro	R\$ 41.138.349,96	R\$ 42.018.881,94	0,94%	R\$ 644.644,15	1,56%	0,61%
Fevereiro	R\$ 42.018.881,94	R\$ 42.601.079,73	1,25%	R\$ 137.045,18	0,33%	-0,92%
Março	R\$ 42.601.079,73	R\$ 43.544.391,13	1,12%	R\$ 436.061,20	1,02%	-0,10%
Abril	R\$ 43.544.391,13	R\$ 44.402.130,78	1,02%	R\$ 368.920,46	0,85%	-0,18%
Mai	R\$ 44.402.130,78	R\$ 45.451.446,31	0,64%	R\$ 586.589,99	1,32%	0,67%
Junho	R\$ 45.451.446,31	R\$ 46.688.613,04	0,33%	R\$ 728.340,95	1,60%	1,26%
Julho	R\$ 46.688.613,04	R\$ 47.750.164,29	0,53%	R\$ 563.140,02	1,20%	0,67%
Agosto	R\$ 47.750.164,29	R\$ 48.715.169,36	0,64%	R\$ 285.558,12	0,59%	-0,06%
Total	R\$ 47.750.164,29	R\$ 48.715.169,36	6,71%	R\$ 3.750.300,07	8,77%	2,06%
			2022			
			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 29.210.886,53	R\$ 31.131.389,72	0,94%	R\$ 210.438,52	0,67%	-0,27%
Fevereiro	R\$ 31.131.389,72	R\$ 31.846.009,23	1,41%	R\$ 165.983,72	0,53%	-0,88%
Março	R\$ 31.846.009,23	R\$ 33.170.581,59	2,02%	R\$ 680.905,11	2,08%	0,07%
Abril	R\$ 33.170.581,59	R\$ 33.798.973,59	1,46%	R\$ -9.171,65	-0,03%	-1,49%
Mai	R\$ 33.798.973,59	R\$ 34.761.259,65	0,87%	R\$ 360.166,26	1,04%	0,18%
Junho	R\$ 34.761.259,65	R\$ 35.049.083,04	1,07%	R\$ -291.222,44	-0,81%	-1,88%
Julho	R\$ 35.049.083,04	R\$ 35.996.276,58	-0,28%	R\$ 252.263,02	0,68%	0,97%
Agosto	R\$ 35.996.276,58	R\$ 36.949.347,27	0,04%	R\$ 347.829,08	0,98%	0,95%
Setembro	R\$ 36.949.347,27	R\$ 37.566.460,80	0,11%	R\$ 39.358,59	0,11%	-0,00%
Outubro	R\$ 37.566.460,80	R\$ 38.913.067,69	0,99%	R\$ 773.625,28	2,05%	1,06%
Novembro	R\$ 38.913.067,69	R\$ 39.182.044,12	0,81%	R\$ -742,01	-0,00%	-0,81%

Dezembro	R\$ 39.182.044,12	R\$ 41.138.349,96	1,02%	R\$ 244.645,28	0,61%	-0,41%
<b>Total</b>	<b>R\$ 39.182.044,12</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\$ 23.422.535,32	R\$ 23.604.327,07	0,69%	R\$ -211.011,22	-0,90%	-1,59%
Fevereiro	R\$ 23.604.327,07	R\$ 23.831.867,38	1,30%	R\$ -320.699,60	-1,30%	-2,60%
Março	R\$ 23.831.867,38	R\$ 24.561.808,76	1,37%	R\$ 211.217,57	0,89%	-0,48%
Abril	R\$ 24.561.808,76	R\$ 25.363.882,72	0,75%	R\$ 285.354,80	1,15%	0,40%
Maiο	R\$ 25.363.882,72	R\$ 26.148.965,58	1,27%	R\$ 273.333,66	1,06%	-0,21%
Junho	R\$ 26.148.965,58	R\$ 26.651.734,24	0,97%	R\$ 21.816,95	0,09%	-0,89%
Julho	R\$ 26.651.734,24	R\$ 27.114.301,91	1,40%	R\$ -137.477,86	-0,50%	-1,90%
Agosto	R\$ 27.114.301,91	R\$ 27.475.765,93	1,31%	R\$ -132.277,37	-0,48%	-1,79%
Setembro	R\$ 27.475.765,93	R\$ 27.894.632,64	1,60%	R\$ -82.957,71	-0,30%	-1,91%
Outubro	R\$ 27.894.632,64	R\$ 27.938.894,74	1,69%	R\$ -451.754,54	-1,58%	-3,27%
Novembro	R\$ 27.938.894,74	R\$ 28.783.177,96	1,39%	R\$ 384.041,43	1,37%	-0,02%
Dezembro	R\$ 28.783.177,96	R\$ 29.210.886,53	1,17%	R\$ 227.684,13	0,79%	-0,38%
<b>Total</b>	<b>R\$ 28.783.177,96</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	1,03%	8,15%	12,16%	20,81%	21,99%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,16%	8,81%	13,36%	-	17,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,74%	8,36%	11,57%	21,57%	23,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	3,78%	-	2,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,63%	9,91%	13,73%	23,38%	21,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	8,92%	12,70%	22,56%	24,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	8,63%	11,73%	22,09%	24,17%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	2,90%	20,35%	14,97%	-5,51%	-4,56%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	5,66%	-	3,62%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-5,20%	4,45%	3,15%	-6,61%	-5,35%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,90%	8,57%	-	-	8,92%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-2,83%	8,19%	9,25%	12,71%	9,28%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	1,72%	10,99%	13,67%	13,01%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,14%	8,78%	13,43%	24,31%	25,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	4,84%	-	4,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,65%	8,87%	12,95%	-	13,50%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,30%	7,95%	11,98%	20,88%	21,14%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-20,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	-	-	-	7,63%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	-	-	-15,03%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	36.347.815/0001-99	-4,95%	-3,99%	-2,11%	-	2,92%

CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	-2,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	00.973.117/0001-51	-	-	-	-	8,31%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
LF ITAÚ IPCA	10/08/33	10/08/23	1	4.612.117,00	4.629.858,21	CURVA 5,42%	R\$ 4.612.117,00	R\$ 4.629.858,21	R\$ 17.741,21 ( 0,38% )
							R\$ 4.612.117,00	R\$ 4.629.858,21	R\$ 17.741,21 ( 0,38% )