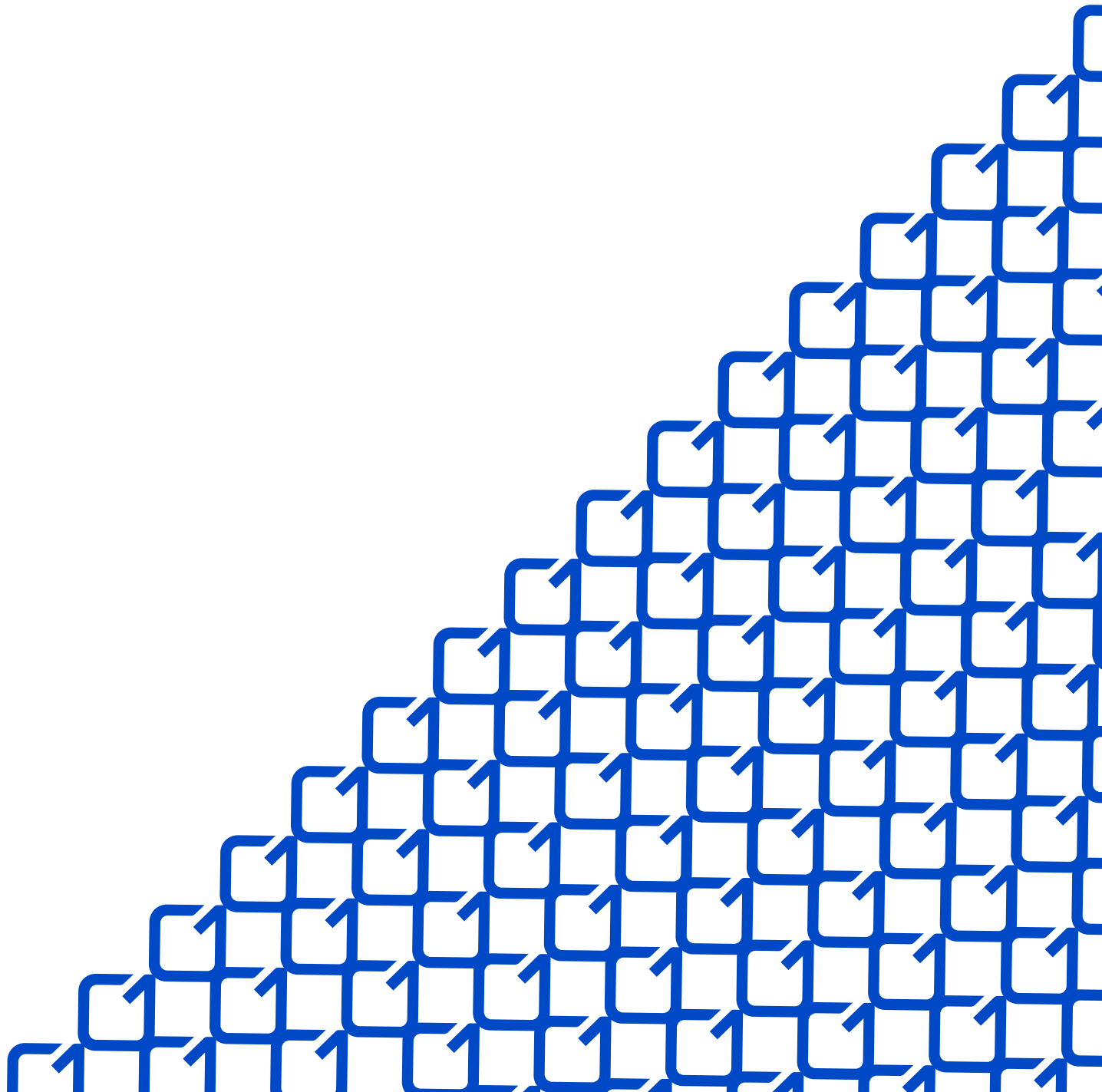




PREVIMIL

 Janeiro/2023



Patrimônio R\$ 42.018.881,94	Rentabilidade Mês: 1,56% Acum.: 1,56%	Meta Mês: 0,94% Acum.: 0,95%	Gap Mês: 0,61% Acum.: 0,61%	VaR 0,34%
--	--	---	--	---------------------






Evolução do Patrimônio

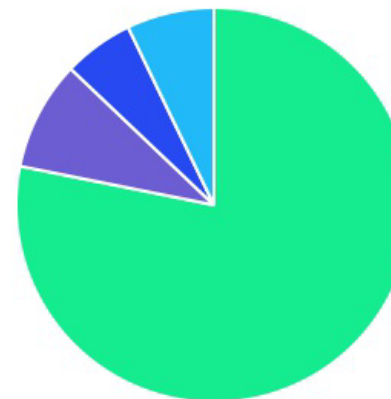








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

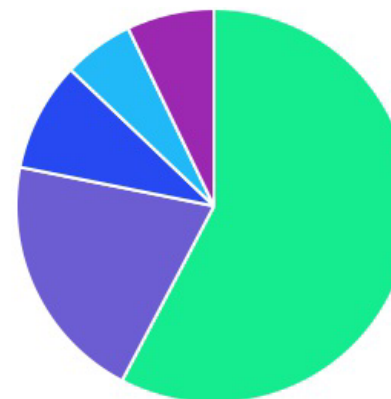






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.251.957,49	12.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.845,78	0,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.453.148,78	10.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 63.051,82	1,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.753.384,46	6.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.529,18	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.750.652,40	11.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.705,01	1,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.006.042,02	16.69%	D+1	7, I "b"	R\$ 95.008,27	1,37%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.459.504,80	10.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.419,41	1,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.492.669,47	8.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.813,79	1,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 632.026,63	1.51%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.464,43	1,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 618.666,26	1.47%	D+3	8, I	R\$ 21.615,95	3,62%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 946.575,70	2.26%	D+3	8, I	R\$ 50.921,73	5,69%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.195.639,74	5.23%	D+23	8, I	R\$ 51.760,76	2,41%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.406.715,97	5.73%	D+3	9, III	R\$ 99.607,21	4,32%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.086.674,28	4.97%	D+5	10, I	R\$ 24.891,25	1,21%
CAIXA RV 30...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	10, I	R\$ 284,55	1,72%
CAIXA JUROS E...	R\$ 913.663,61	2.18%	D+0	10, I	R\$ 9.725,01	1,08%
Total investimentos	R\$ 41.967.321,61	100.00%			R\$ 644.644,15	1,56%
Disponibilidade	R\$ 51.560,33	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 42.018.881,94	100.00%			-	-

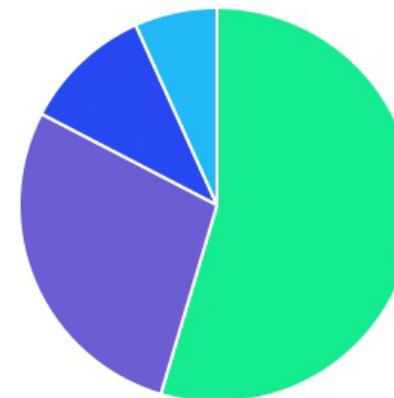
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,15%	R\$ 32.799.386,05	
Renda Variável	8,96%	R\$ 3.760.881,70	
Estruturados	7,15%	R\$ 3.000.337,89	
Exterior	5,73%	R\$ 2.406.715,97	
Total	100,00%	R\$ 41.967.321,61	







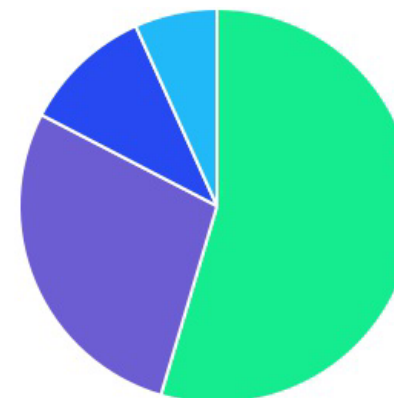
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,70%	R\$ 24.215.185,15	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,45%	R\$ 8.584.200,90	
Artigo 8º, Inciso I	8,96%	R\$ 3.760.881,70	
Artigo 10º, Inciso I	7,15%	R\$ 3.000.337,89	
Artigo 9º, Inciso III	5,73%	R\$ 2.406.715,97	
Total	100,00%	R\$ 41.967.321,61	












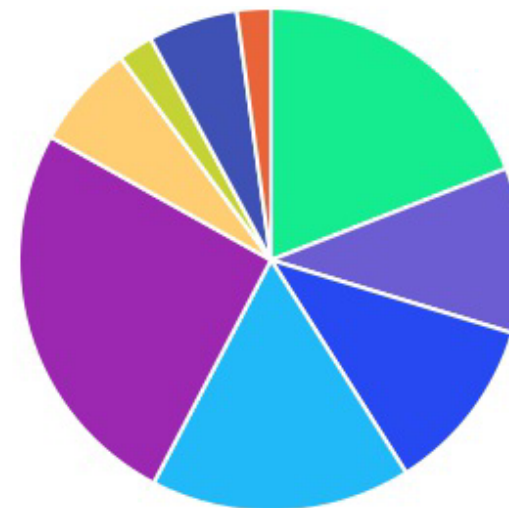
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,59%	R\$ 22.909.158,30	
CAIXA DISTRIBUIDORA	28,05%	R\$ 11.770.992,14	
BANCO DO NORDESTE	10,63%	R\$ 4.459.504,80	
ITAU UNIBANCO	6,74%	R\$ 2.827.666,37	
Total	100,00%	R\$ 41.967.321,61	



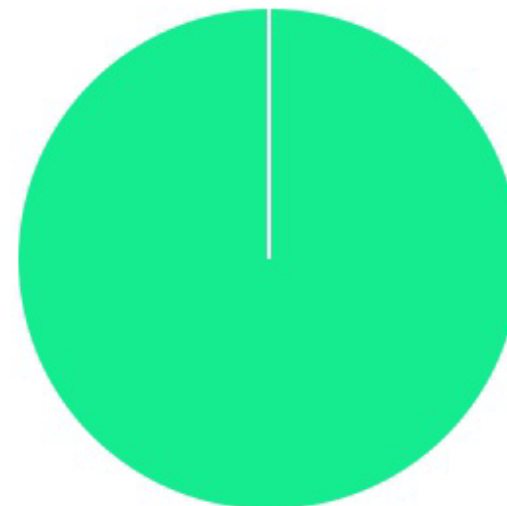
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,59%	R\$ 22.909.158,30	
CAIXA ECONOMICA	28,05%	R\$ 11.770.992,14	
SANTANDER CACEIS	10,63%	R\$ 4.459.504,80	
ITAU UNIBANCO	6,74%	R\$ 2.827.666,37	
Total	100,00%	R\$ 41.967.321,61	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	25,43%	R\$ 10.670.875,18	
IRF-M 1	19,08%	R\$ 8.005.341,95	
IMA-B 5	16,69%	R\$ 7.006.042,02	
IMA Geral ex-C	11,32%	R\$ 4.750.652,40	
IDKA IPCA 2A	10,61%	R\$ 4.453.148,78	
IBOVESPA	6,71%	R\$ 2.814.306,00	
GLOBAL BDRX	5,73%	R\$ 2.406.715,97	
IDIV	2,26%	R\$ 946.575,70	
125% do CDI	2,18%	R\$ 913.663,61	
Total	100,00%	R\$ 41.967.321,61	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 41.967.321,61	
Total	100,00%	R\$ 41.967.321,61	



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\$ 24.215.185,15	57.70%	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\$ 8.584.200,90	20.45%	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\$ 0,00	0.00%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 32.799.386,05	78,15%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.760.881,70	8.96%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.760.881,70	8,96%			
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\$ 2.406.715,97	5.73%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.406.715,97	5,73%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.000.337,89	7,15%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.000.337,89	7,15%			
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%
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%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 41.967.321,61	100,00%			

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%
Total	R\$ 41.138.349,96	R\$ 42.018.881,94	0,95%	R\$ 644.644,15	1,56%	0,61%
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%
Maiο	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%
Total	R\$ 39.182.044,12	R\$ 41.138.349,96	10,95%	R\$ 2.774.078,76	8,17%	-2,78%
2021			IPCA + 5.43% a.a.			
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%

Maio	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%
Total	R\$ 28.783.177,96	R\$ 29.210.886,53	16,04%	R\$ 67.270,24	0,23%	-15,81%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,99%	0,99%	11,10%	13,88%	13,90%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	1,12%	-	-	9,56%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	10,57%	15,61%	15,82%
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	1,04%	1,04%	11,08%	11,69%	11,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,12%	1,12%	11,45%	15,13%	15,16%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,37%	10,60%	-	15,87%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	4,32%	4,32%	-18,64%	-	-17,27%
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	3,62%	3,62%	-0,53%	-3,38%	-6,11%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,08%	1,08%	-	-	1,40%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	5,69%	5,69%	9,82%	13,80%	6,75%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	1,72%	1,72%	10,99%	13,67%	13,01%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,12%	1,12%	12,04%	-	16,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	4,84%	-	4,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,03%	1,03%	-	-	5,34%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	1,21%	1,21%	11,18%	13,01%	13,57%
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	2,41%	2,41%	6,23%	-	9,78%

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. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)