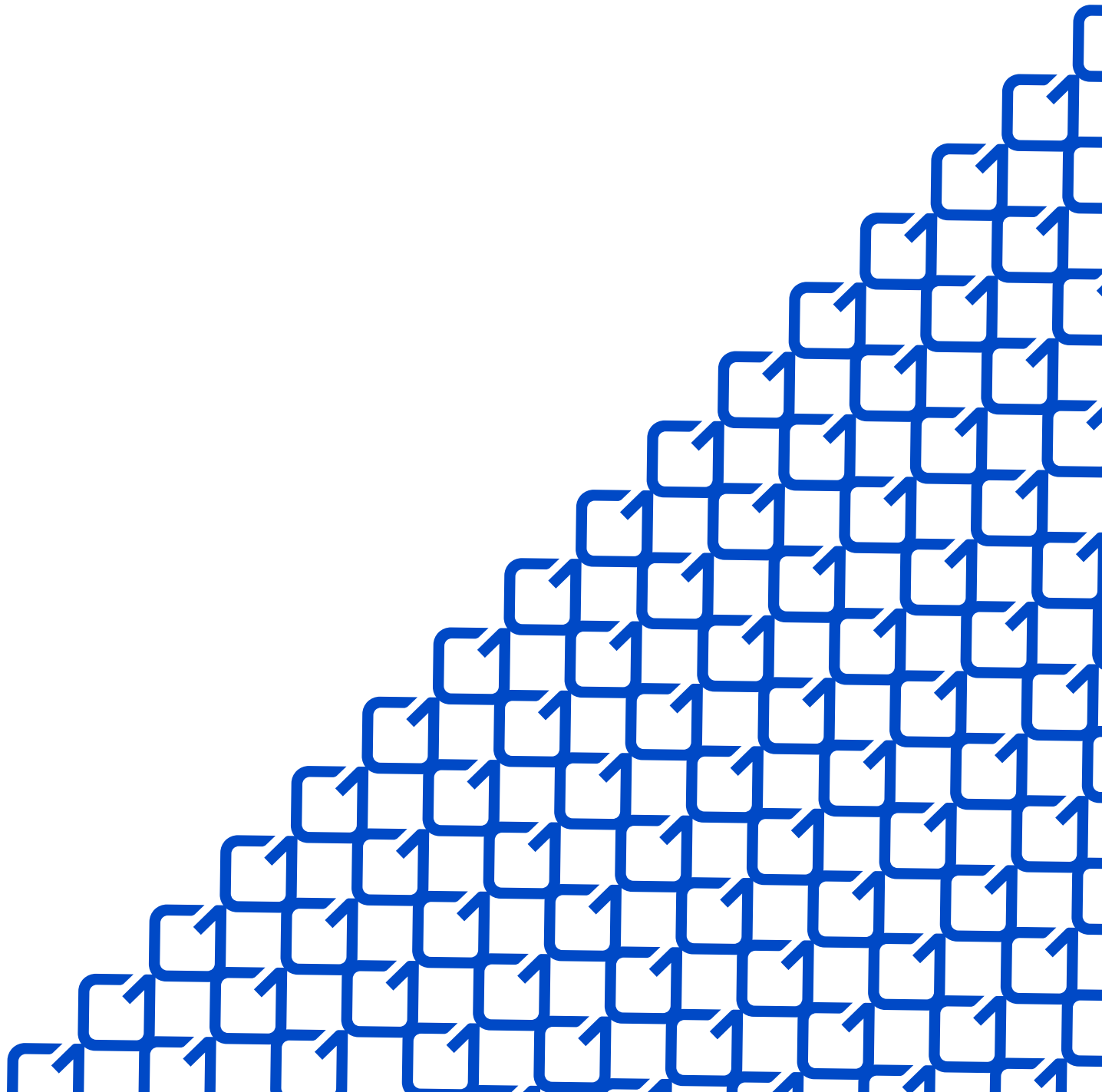




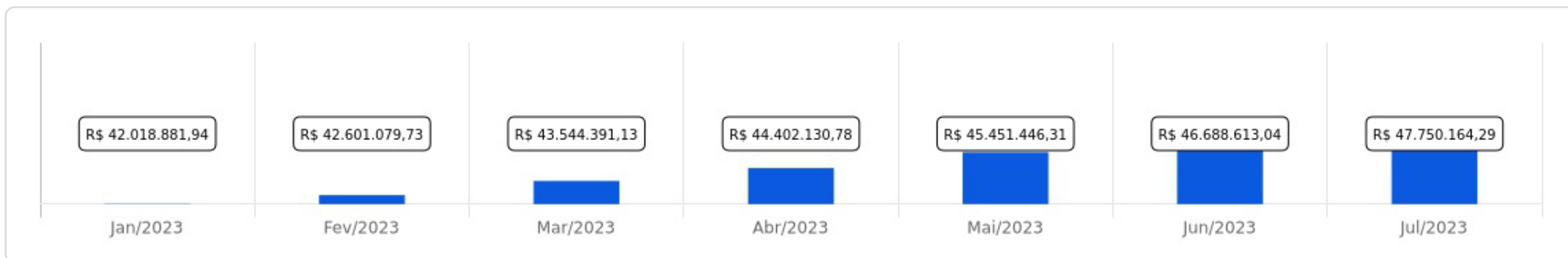
PREVIMIL

 Julho/2023



Patrimônio R\$ 47.750.164,29	Rentabilidade Mês Acum. 1,20% 8,14%	Meta Mês Acum. 0,53% 6,02%	Gap Mês Acum. 0,67% 2,12%	VaR 0,29%
---	--	---	--	---------------------






Evolução do Patrimônio

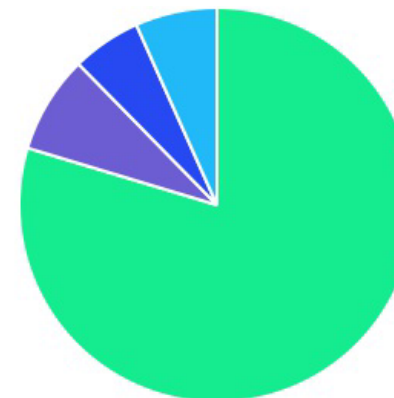








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

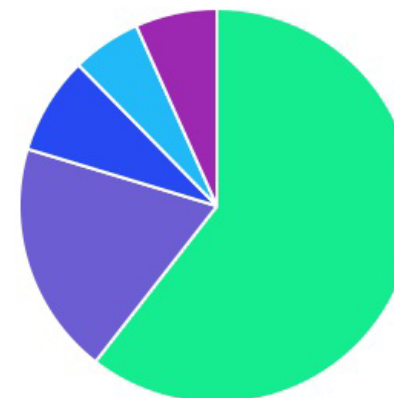






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.504.859,45	17.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 85.811,53	0,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.722.310,30	9.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.129,42	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.933.277,14	6.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.092,18	1,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.273.414,77	11.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.677,07	0,89%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.464.338,48	15.63%	D+1	7, I "b"	R\$ 70.254,35	0,95%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.743.250,82	9.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.112,03	1,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.715.294,18	7.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.133,91	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 676.595,11	1.42%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.611,77	0,99%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 657.841,89	1.38%	D+3	8, I	R\$ 21.913,37	3,45%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 997.256,15	2.09%	D+3	8, I	R\$ 25.860,73	2,66%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.165.515,76	4.54%	D+23	8, I	R\$ 55.115,27	2,61%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.698.236,99	5.65%	D+3	9, III	R\$ 55.905,84	2,12%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.219.034,03	4.65%	D+5	10, I	R\$ 21.965,40	1,00%
CAIXA JUROS E...	R\$ 972.621,99	2.04%	D+0	10, I	R\$ 9.557,15	0,99%
Total investimentos	R\$ 47.743.847,06	100.00%			R\$ 563.140,02	1,20%
Disponibilidade	R\$ 6.317,23	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 47.750.164,29	100.00%			-	-

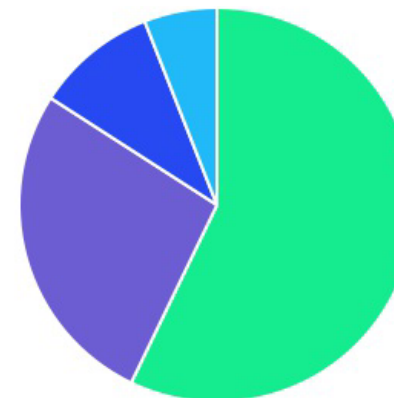
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,66%	R\$ 38.033.340,25	
Renda Variável	8,00%	R\$ 3.820.613,80	
Estruturados	6,68%	R\$ 3.191.656,02	
Exterior	5,65%	R\$ 2.698.236,99	
Total	100,00%	R\$ 47.743.847,06	







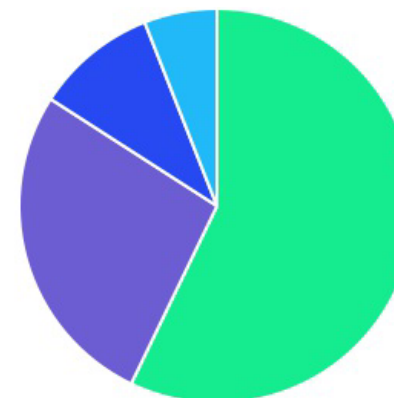
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60,53%	R\$ 28.898.200,14	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,13%	R\$ 9.135.140,11	
Artigo 8º, Inciso I	8,00%	R\$ 3.820.613,80	
Artigo 10º, Inciso I	6,68%	R\$ 3.191.656,02	
Artigo 9º, Inciso III	5,65%	R\$ 2.698.236,99	
Total	100,00%	R\$ 47.743.847,06	












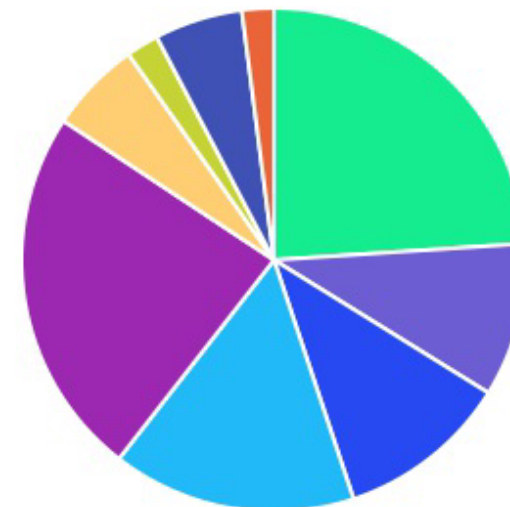
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	57,15%	R\$ 27.283.678,33	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,97%	R\$ 12.874.807,04	
BANCO DO NORDESTE	9,93%	R\$ 4.743.250,82	
ITAU UNIBANCO	5,95%	R\$ 2.842.110,87	
Total	100,00%	R\$ 47.743.847,06	



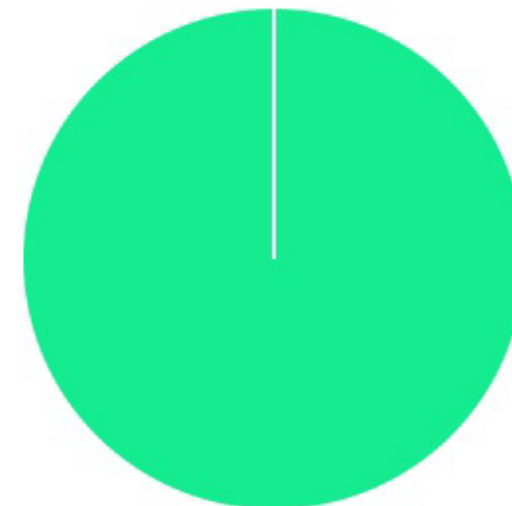
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	57,15%	R\$ 27.283.678,33	
CAIXA ECONOMICA	26,97%	R\$ 12.874.807,04	
S3 CACEIS	9,93%	R\$ 4.743.250,82	
ITAU UNIBANCO	5,95%	R\$ 2.842.110,87	
Total	100,00%	R\$ 47.743.847,06	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	23,96%	R\$ 11.438.136,59	
CDI	23,78%	R\$ 11.354.174,14	
IMA-B 5	15,63%	R\$ 7.464.338,48	
IMA Geral ex-C	11,05%	R\$ 5.273.414,77	
IDKA IPCA 2A	9,89%	R\$ 4.722.310,30	
IBOVESPA	5,91%	R\$ 2.823.357,65	
GLOBAL BDRX	5,65%	R\$ 2.698.236,99	
IDIV	2,09%	R\$ 997.256,15	
125% do CDI	2,04%	R\$ 972.621,99	
Total	100,00%	R\$ 47.743.847,06	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 47.743.847,06	
Total	100,00%	R\$ 47.743.847,06	



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\$ 28.898.200,14	60.53%	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\$ 9.135.140,11	19.13%	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\$ 38.033.340,25	79,66%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.820.613,80	8.00%	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\$ 3.820.613,80	8,00%			
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\$ 2.698.236,99	5.65%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.698.236,99	5,65%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.191.656,02	6,68%	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\$ 3.191.656,02	6,68%			
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\$ 47.743.847,06	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%
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%
Maió	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%
Total	R\$ 46.688.613,04	R\$ 47.750.164,29	6,02%	R\$ 3.464.741,95	8,14%	2,12%
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%
Maió	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%
Maió	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%	7,05%	12,31%	19,94%	20,75%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,06%	7,57%	13,39%	-	16,54%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,94%	7,57%	10,71%	20,90%	22,82%
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	0,89%	9,22%	14,68%	20,83%	20,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,07%	7,73%	12,81%	21,63%	22,68%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,95%	8,01%	11,09%	21,51%	23,45%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	2,12%	16,95%	5,74%	-5,94%	-7,25%
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	3,45%	10,18%	15,96%	-4,59%	-0,16%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,99%	7,60%	-	-	7,94%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	2,66%	11,34%	17,08%	14,38%	12,47%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	1,72%	10,99%	13,67%	13,01%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,05%	7,55%	12,82%	23,44%	24,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	4,84%	-	4,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,99%	8,16%	12,77%	-	12,77%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	1,00%	7,63%	12,86%	20,31%	20,77%
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	2,61%	1,01%	9,71%	-	8,28%

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%)