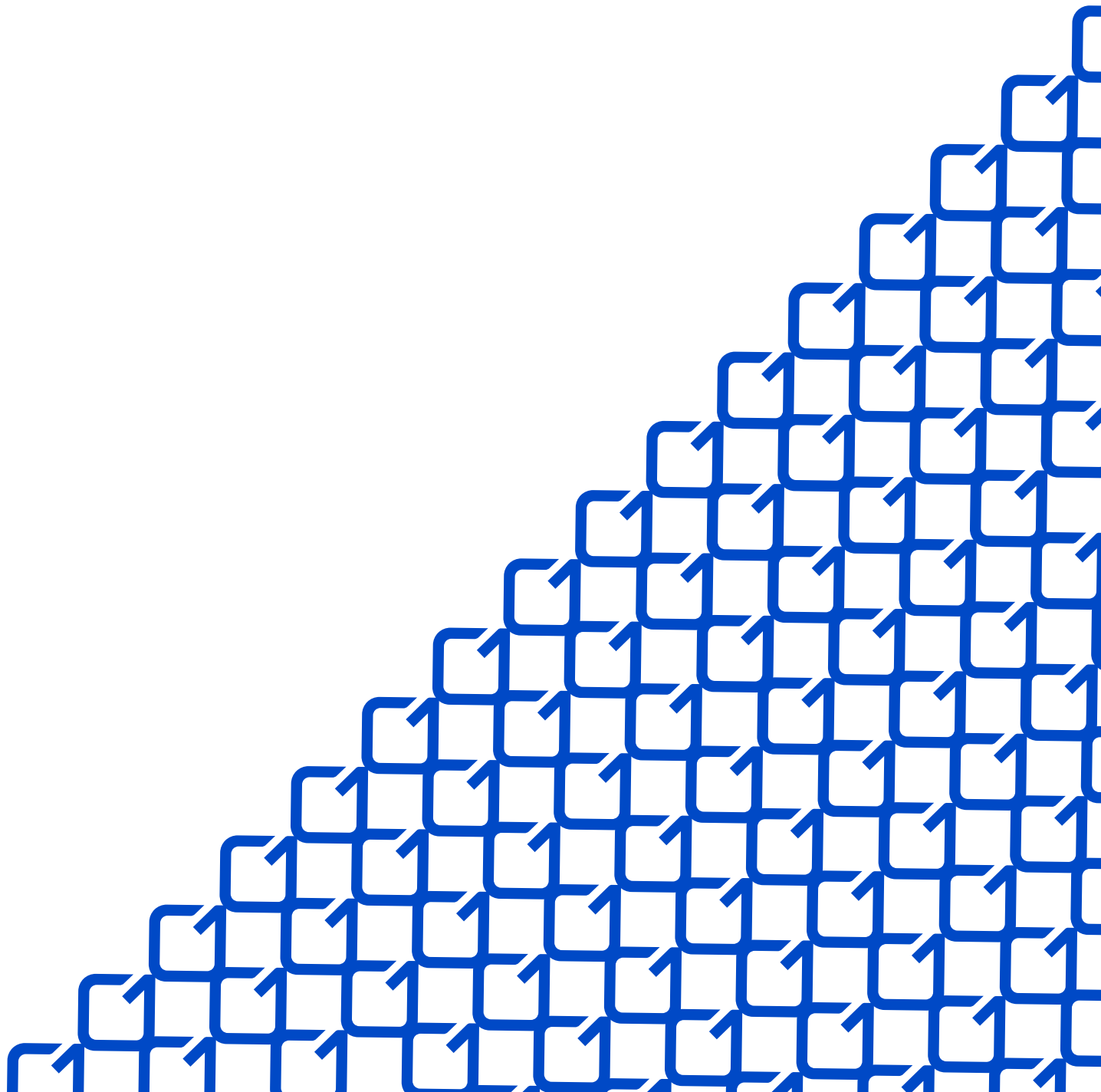




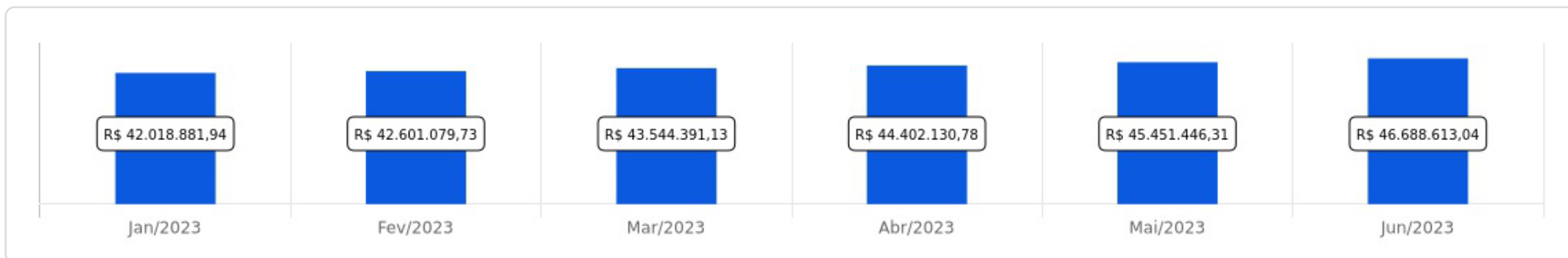
PREVIMIL

 Junho/2023

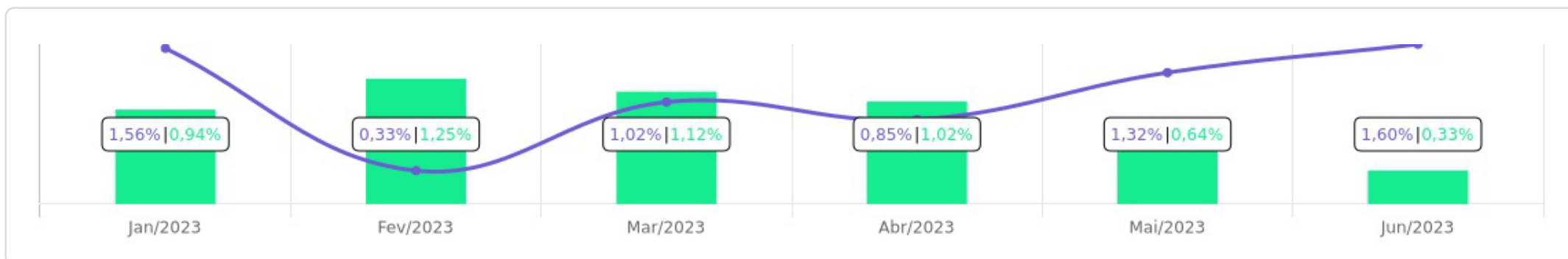


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 46.688.613,04</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,60%</td> <td>6,85%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,60%	6,85%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,33%</td> <td>5,46%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,33%	5,46%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,26%</td> <td>1,39%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,26%	1,39%	<p>VaR</p> <p>0,30%</p>
Mês	Acum.															
1,60%	6,85%															
Mês	Acum.															
0,33%	5,46%															
Mês	Acum.															
1,26%	1,39%															






Evolução do Patrimônio

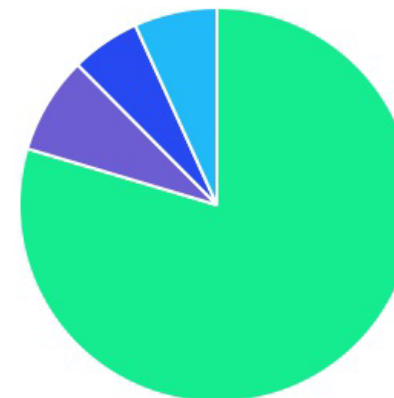








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

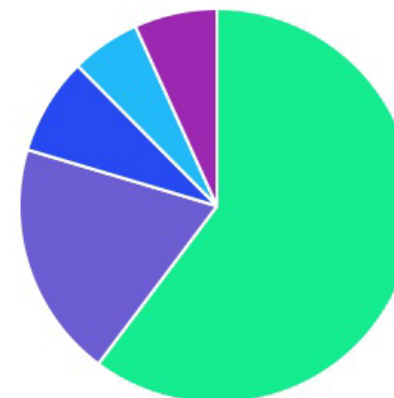






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.920.581,69	16.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 87.374,06	1,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.678.180,88	10.02%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.212,81	1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.902.184,96	6.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.221,55	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.226.737,70	11.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 107.708,95	2,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.394.084,13	15.84%	D+1	7, I "b"	R\$ 75.448,83	1,03%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.694.138,79	10.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 50.703,30	1,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.676.160,27	7.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.729,17	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 669.983,34	1.44%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.583,75	1,30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 635.928,52	1.36%	D+3	8, I	R\$ 51.850,99	8,88%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 971.395,42	2.08%	D+3	8, I	R\$ 76.445,56	8,54%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.110.400,49	4.52%	D+23	8, I	R\$ 105.668,48	5,27%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.642.331,15	5.66%	D+3	9, III	R\$ 12.310,88	0,47%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.197.068,63	4.71%	D+5	10, I	R\$ 20.453,10	0,94%
CAIXA JUROS E...	R\$ 963.064,84	2.06%	D+0	10, I	R\$ 11.629,52	1,22%
Total investimentos	R\$ 46.682.240,81	100.00%			R\$ 728.340,95	1,60%
Disponibilidade	R\$ 6.372,23	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 46.688.613,04	100.00%			-	-

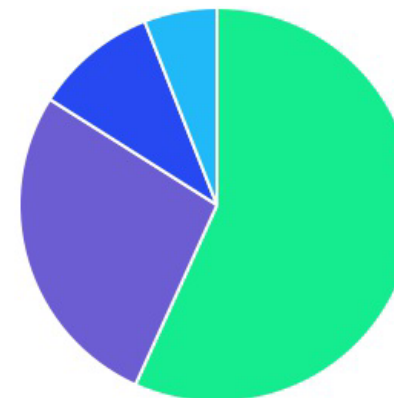
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,61%	R\$ 37.162.051,76	
Renda Variável	7,96%	R\$ 3.717.724,43	
Estruturados	6,77%	R\$ 3.160.133,47	
Exterior	5,66%	R\$ 2.642.331,15	
Total	100,00%	R\$ 46.682.240,81	







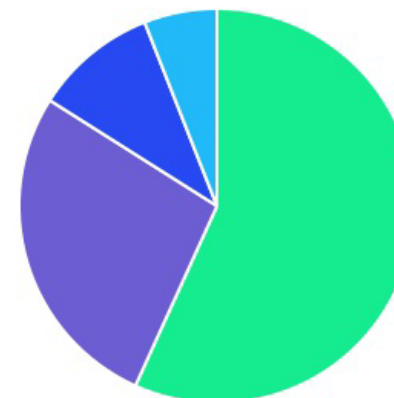
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60,24%	R\$ 28.121.769,36	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,37%	R\$ 9.040.282,40	
Artigo 8º, Inciso I	7,96%	R\$ 3.717.724,43	
Artigo 10º, Inciso I	6,77%	R\$ 3.160.133,47	
Artigo 9º, Inciso III	5,66%	R\$ 2.642.331,15	
Total	100,00%	R\$ 46.682.240,81	












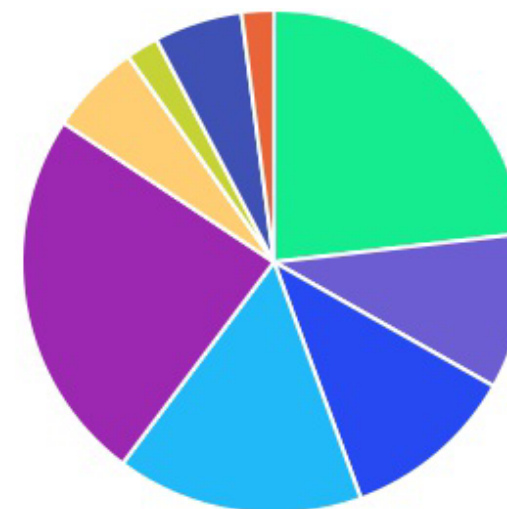
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,77%	R\$ 26.502.004,12	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,22%	R\$ 12.705.714,07	
BANCO DO NORDESTE	10,06%	R\$ 4.694.138,79	
ITAU UNIBANCO	5,96%	R\$ 2.780.383,83	
Total	100,00%	R\$ 46.682.240,81	



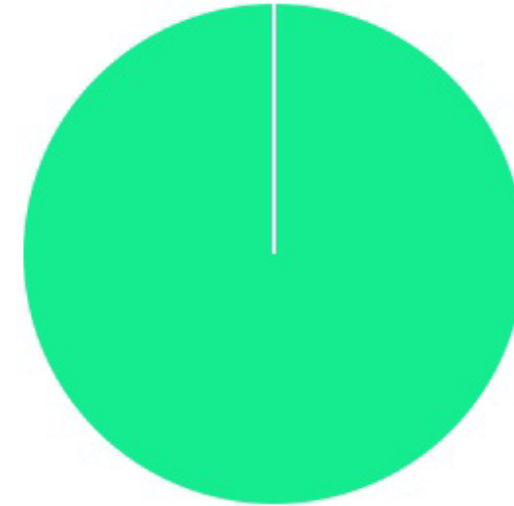
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,77%	R\$ 26.502.004,12	
CAIXA ECONOMICA	27,22%	R\$ 12.705.714,07	
S3 CACEIS	10,06%	R\$ 4.694.138,79	
ITAU UNIBANCO	5,96%	R\$ 2.780.383,83	
Total	100,00%	R\$ 46.682.240,81	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,07%	R\$ 11.237.351,03	
IRF-M 1	23,18%	R\$ 10.822.766,65	
IMA-B 5	15,84%	R\$ 7.394.084,13	
IMA Geral ex-C	11,20%	R\$ 5.226.737,70	
IDKA IPCA 2A	10,02%	R\$ 4.678.180,88	
IBOVESPA	5,88%	R\$ 2.746.329,01	
GLOBAL BDRX	5,66%	R\$ 2.642.331,15	
IDIV	2,08%	R\$ 971.395,42	
125% do CDI	2,06%	R\$ 963.064,84	
Total	100,00%	R\$ 46.682.240,81	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 46.682.240,81	
Total	100,00%	R\$ 46.682.240,81	



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\$ 28.121.769,36	60.24%	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\$ 9.040.282,40	19.37%	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\$ 37.162.051,76	79,61%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.717.724,43	7.96%	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\$ 3.717.724,43	7,96%			
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\$ 2.642.331,15	5.66%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.642.331,15	5,66%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.160.133,47	6,77%	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\$ 3.160.133,47	6,77%			
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\$ 46.682.240,81	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%
Total	R\$ 45.451.446,31	R\$ 46.688.613,04	5,46%	R\$ 2.901.601,93	6,85%	1,39%
			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%
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%
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	1,09%	6,00%	12,23%	18,90%	19,57%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,44%	13,36%	-	15,31%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,02%	6,56%	9,43%	19,87%	21,67%
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	2,10%	8,25%	14,56%	18,83%	19,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,16%	6,59%	12,72%	20,54%	21,38%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	6,99%	10,05%	20,40%	22,29%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,47%	14,53%	11,71%	-2,90%	-9,17%
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	8,88%	6,51%	17,05%	-11,63%	-3,49%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,22%	6,54%	-	-	6,88%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	8,54%	8,46%	16,15%	7,61%	9,55%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	1,72%	10,99%	13,67%	13,01%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,09%	6,44%	12,80%	22,67%	22,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	4,84%	-	4,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,30%	7,10%	-	-	11,66%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,94%	6,56%	12,47%	18,78%	19,58%
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	5,27%	-1,56%	13,33%	-	5,52%

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%)