



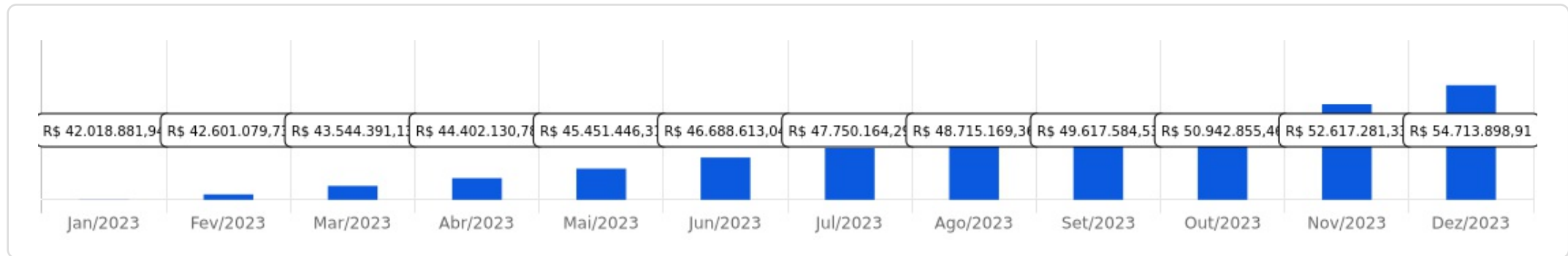
PREVIMIL

 Dezembro/2023



Patrimônio R\$ 54.713.898,91	Rentabilidade Mês: 1,70% Acum.: 13,36%		Meta Mês: 0,97% Acum.: 9,95%		Gap Mês: 0,73p.p. Acum.: 3,41p.p.		VaR 0,23%
---	--	--	--	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio








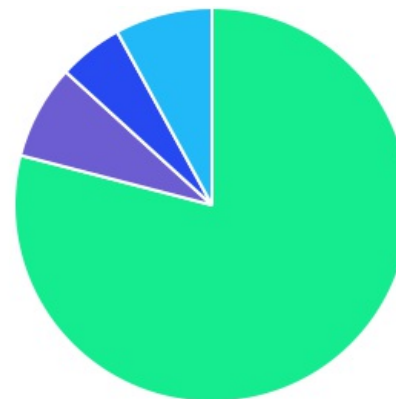
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 12.323.767,85	22.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 99.951,26	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 95.817,74	0.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 841,75	0,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 979.249,74	1.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.461,71	1,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.975.588,56	5.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.371,07	1,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.015.502,17	5.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.410,37	1,46%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.979.409,89	9.10%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.321,65	0,90%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.902.094,96	7.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.889,13	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 704.925,44	1.29%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.870,35	1,13%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 717.815,58	1.31%	D+3	8, I	R\$ 37.549,19	5,52%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.119.520,08	2.05%	D+3	8, I	R\$ 70.350,39	6,71%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.389.100,61	4.37%	D+23	8, I	R\$ 163.485,84	7,35%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.882.079,38	5.27%	D+3	9, III	R\$ 72.719,70	2,59%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.316.664,99	4.23%	D+5	10, I	R\$ 28.131,97	1,23%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.037.562,64	3.72%	D+0	10, I	R\$ 18.207,83	0,90%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.519.693,59	17,40%	-	7, I "a"	R\$ 97.817,50	1,04%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.755.094,12	8,69%	-	7, IV	R\$ 31.720,58	0,67%
Total investimentos	R\$ 54.713.887,34	100.00%			R\$ 805.100,29	1,70%
Disponibilidade	R\$ 11,57	-	-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 54.713.898,91	100.00%			-	-

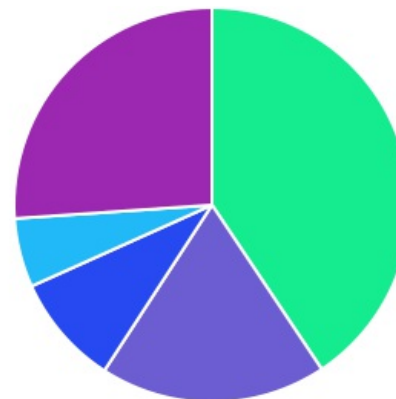
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,05%	R\$ 43.251.144,06	
Estruturados	7,96%	R\$ 4.354.227,63	
Renda Variável	7,72%	R\$ 4.226.436,27	
Exterior	5,27%	R\$ 2.882.079,38	
Total	100,00%	R\$ 54.713.887,34	








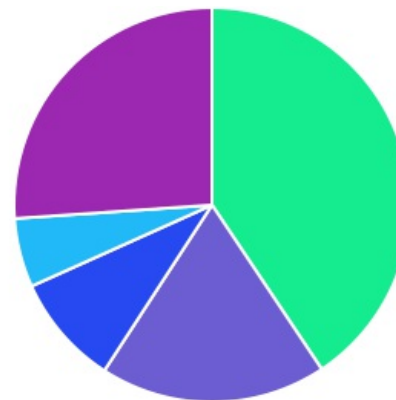
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,44%	R\$ 19.389.926,06	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,52%	R\$ 9.586.430,29	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	17,40%	R\$ 9.519.693,59	
Artigo 7º, Inciso IV	8,69%	R\$ 4.755.094,12	
Artigo 10, Inciso I	7,96%	R\$ 4.354.227,63	
Artigo 8º, Inciso I	7,72%	R\$ 4.226.436,27	
Artigo 9º, Inciso III	5,27%	R\$ 2.882.079,38	
Total	100,00%	R\$ 54.713.887,34	



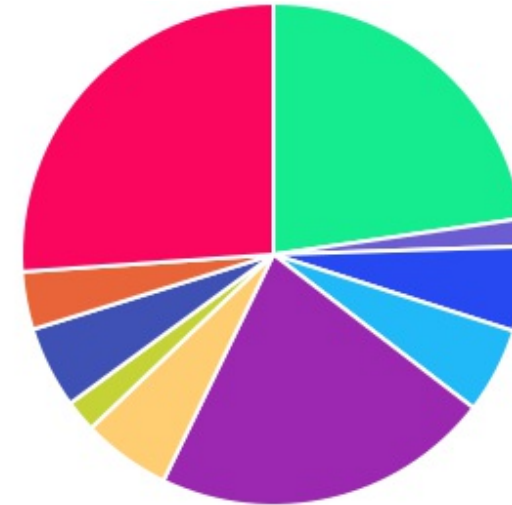
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	40,64%	R\$ 22.235.931,94	
TÍTULOS	26,09%	R\$ 14.274.787,71	
CAIXA DISTRIBUIDORA	18,51%	R\$ 10.129.731,75	
BANCO DO NORDESTE	9,10%	R\$ 4.979.409,89	
ITAU UNIBANCO	5,65%	R\$ 3.094.026,05	
Total	100,00%	R\$ 54.713.887,34	





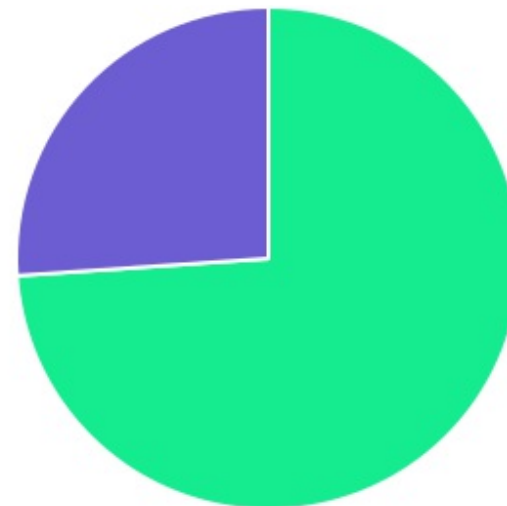
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	40,64%	R\$ 22.235.931,94	
TÍTULOS	26,09%	R\$ 14.274.787,71	
CAIXA ECONOMICA	18,51%	R\$ 10.129.731,75	
S3 CACEIS	9,10%	R\$ 4.979.409,89	
ITAU UNIBANCO	5,65%	R\$ 3.094.026,05	
Total	100,00%	R\$ 54.713.887,34	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	26,09%	R\$ 14.274.787,71	■
IRF-M 1	22,70%	R\$ 12.419.585,59	■
CDI	21,76%	R\$ 11.903.095,28	■
IBOVESPA	5,68%	R\$ 3.106.916,19	■
IRF-M	5,51%	R\$ 3.015.502,17	■
IMA-B 5	5,44%	R\$ 2.975.588,56	■
GLOBAL BDRX	5,27%	R\$ 2.882.079,38	■
125% do CDI	3,72%	R\$ 2.037.562,64	■
IDIV	2,05%	R\$ 1.119.520,08	■
IMA Geral ex-C	1,79%	R\$ 979.249,74	■
Total	100,00%	R\$ 54.713.887,34	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	73,91%	R\$ 40.439.099,63	
Acima 2 anos	26,09%	R\$ 14.274.787,71	
Total	100,00%	R\$ 54.713.887,34	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 9.519.693,59	17.40%	0,00%	7,00%	40,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 19.389.926,06	35.44%	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"	65%	R\$ 9.586.430,29	17.52%	0,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 4.755.094,12	8.69%	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\$ 43.251.144,06	79,05%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 4.226.436,27	7.72%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.226.436,27	7,72%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 2.882.079,38	5.27%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.882.079,38	5,27%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.354.227,63	7,96%	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\$ 4.354.227,63	7,96%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 54.713.887,34	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%	0,61p.p.
Fevereiro	R\$ 42.018.881,94	R\$ 42.601.079,73	1,25%	R\$ 137.045,18	0,33%	-0,92p.p.
Março	R\$ 42.601.079,73	R\$ 43.544.391,13	1,12%	R\$ 436.061,20	1,02%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 43.544.391,13	R\$ 44.402.130,78	1,02%	R\$ 368.920,46	0,85%	-0,18p.p.
Mai	R\$ 44.402.130,78	R\$ 45.451.446,31	0,64%	R\$ 586.589,99	1,32%	0,67p.p.
Junho	R\$ 45.451.446,31	R\$ 46.688.613,04	0,33%	R\$ 728.340,95	1,60%	1,26p.p.
Julho	R\$ 46.688.613,04	R\$ 47.750.164,29	0,53%	R\$ 563.140,02	1,20%	0,67p.p.
Agosto	R\$ 47.750.164,29	R\$ 48.715.169,36	0,64%	R\$ 285.558,12	0,59%	-0,06p.p.
Setembro	R\$ 48.715.169,36	R\$ 49.617.584,53	0,67%	R\$ 192.191,29	0,39%	-0,28p.p.
Outubro	R\$ 49.617.584,53	R\$ 50.942.855,46	0,65%	R\$ 87.213,67	0,14%	-0,51p.p.
Novembro	R\$ 50.942.855,46	R\$ 52.617.281,33	0,69%	R\$ 1.089.593,77	1,93%	1,23p.p.
Dezembro	R\$ 52.617.281,33	R\$ 54.713.898,91	0,97%	R\$ 805.100,29	1,70%	0,73p.p.
Total	R\$ 52.617.281,33	R\$ 54.713.898,91	9,95%	R\$ 5.924.399,09	13,36%	3,41p.p.
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%	-0,27p.p.
Fevereiro	R\$ 31.131.389,72	R\$ 31.846.009,23	1,41%	R\$ 165.983,72	0,53%	-0,88p.p.
Março	R\$ 31.846.009,23	R\$ 33.170.581,59	2,02%	R\$ 680.905,11	2,08%	0,07p.p.
Abril	R\$ 33.170.581,59	R\$ 33.798.973,59	1,46%	R\$ -9.171,65	-0,03%	-1,49p.p.
Mai	R\$ 33.798.973,59	R\$ 34.761.259,65	0,87%	R\$ 360.166,26	1,04%	0,18p.p.
Junho	R\$ 34.761.259,65	R\$ 35.049.083,04	1,07%	R\$ -291.222,44	-0,81%	-1,88p.p.
Julho	R\$ 35.049.083,04	R\$ 35.996.276,58	-0,28%	R\$ 252.263,02	0,68%	0,97p.p.

Agosto	R\$ 35.996.276,58	R\$ 36.949.347,27	0,04%	R\$ 347.829,08	0,98%	0,95p.p.
Setembro	R\$ 36.949.347,27	R\$ 37.566.460,80	0,11%	R\$ 39.358,59	0,11%	-0,00p.p.
Outubro	R\$ 37.566.460,80	R\$ 38.913.067,69	0,99%	R\$ 773.625,28	2,05%	1,06p.p.
Novembro	R\$ 38.913.067,69	R\$ 39.182.044,12	0,81%	R\$ -742,01	-0,00%	-0,81p.p.
Dezembro	R\$ 39.182.044,12	R\$ 41.138.349,96	1,02%	R\$ 244.645,28	0,61%	-0,41p.p.
Total	R\$ 39.182.044,12	R\$ 41.138.349,96	10,95%	R\$ 2.774.078,76	8,17%	-2,78p.p.
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%	-1,59p.p.
Fevereiro	R\$ 23.604.327,07	R\$ 23.831.867,38	1,30%	R\$ -320.699,60	-1,30%	-2,60p.p.
Março	R\$ 23.831.867,38	R\$ 24.561.808,76	1,37%	R\$ 211.217,57	0,89%	-0,48p.p.
Abril	R\$ 24.561.808,76	R\$ 25.363.882,72	0,75%	R\$ 285.354,80	1,15%	0,40p.p.
Maiο	R\$ 25.363.882,72	R\$ 26.148.965,58	1,27%	R\$ 273.333,66	1,06%	-0,21p.p.
Junho	R\$ 26.148.965,58	R\$ 26.651.734,24	0,97%	R\$ 21.816,95	0,09%	-0,89p.p.
Julho	R\$ 26.651.734,24	R\$ 27.114.301,91	1,40%	R\$ -137.477,86	-0,50%	-1,90p.p.
Agosto	R\$ 27.114.301,91	R\$ 27.475.765,93	1,31%	R\$ -132.277,37	-0,48%	-1,79p.p.
Setembro	R\$ 27.475.765,93	R\$ 27.894.632,64	1,60%	R\$ -82.957,71	-0,30%	-1,91p.p.
Outubro	R\$ 27.894.632,64	R\$ 27.938.894,74	1,69%	R\$ -451.754,54	-1,58%	-3,27p.p.
Novembro	R\$ 27.938.894,74	R\$ 28.783.177,96	1,39%	R\$ 384.041,43	1,37%	-0,02p.p.
Dezembro	R\$ 28.783.177,96	R\$ 29.210.886,53	1,17%	R\$ 227.684,13	0,79%	-0,38p.p.
Total	R\$ 28.783.177,96	R\$ 29.210.886,53	16,04%	R\$ 67.270,24	0,23%	-15,81p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,80%	11,71%	11,71%	23,42%	26,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,90%	12,98%	12,98%	-	22,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	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 FIC RF	23.215.097/0001-55	1,18%	13,53%	13,53%	25,65%	25,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	13,02%	13,02%	25,33%	28,71%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,44%	11,93%	11,93%	22,21%	27,94%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	2,59%	24,92%	24,92%	-12,06%	-0,93%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	5,66%	-	3,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,46%	3,90%	-	-	3,90%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	5,52%	20,23%	20,23%	23,14%	8,94%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,90%	12,13%	12,13%	-	12,49%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	6,71%	24,99%	24,99%	39,28%	26,25%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	1,72%	10,99%	13,67%	13,01%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,90%	12,91%	12,91%	26,05%	30,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	4,84%	-	4,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,13%	12,69%	12,69%	-	17,49%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	1,23%	12,36%	12,36%	24,34%	26,08%
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	7,35%	11,44%	11,44%	19,46%	19,46%
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				
NTN-B 2040	15/08/40	18/10/23	423	4.287,37	4.373,45	CURVA 5,80%	R\$ 1.813.556,25	R\$ 1.849.970,04	R\$ 18.157,96 (0,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/10/23	417	4.349,08	4.313,37	CURVA 5,83%	R\$ 1.813.565,94	R\$ 1.798.676,25	R\$ 18.265,68 (1,03%)
NTN-B 2035	15/05/35	18/10/23	204	4.357,52	4.318,26	CURVA 5,72%	R\$ 888.934,61	R\$ 880.925,98	R\$ 8.299,51 (0,95%)
NTN-B 2030	15/08/30	18/10/23	12	4.282,53	4.363,85	CURVA 5,63%	R\$ 51.390,32	R\$ 52.366,16	R\$ 468,10 (0,90%)
NTN-B 2060	15/08/60	31/10/23	509	4.260,61	4.337,23	CURVA 5,93%	R\$ 2.168.652,60	R\$ 2.207.650,96	R\$ 23.801,74 (1,09%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/10/23	366	4.255,10	4.330,34	CURVA 5,93%	R\$ 1.557.367,88	R\$ 1.584.903,16	R\$ 16.622,07 (1,06%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/10/23	268	4.320,77	4.273,14	CURVA 5,93%	R\$ 1.157.966,41	R\$ 1.145.201,04	R\$ 12.202,44 (1,08%)
Total Públicos							R\$ 9.451.434,01	R\$ 9.519.693,59	R\$ 97.817,50 (1,04%)
LF ITAÚ IPCA	10/08/33	10/08/23	1	4.612.117,00	4.755.094,12	CURVA 5,42%	R\$ 4.612.117,00	R\$ 4.755.094,12	R\$ 31.720,58 (0,67%)
Total Privados							R\$ 4.612.117,00	R\$ 4.755.094,12	R\$ 31.720,58 (0,67%)
Total Global							R\$ 14.063.551,01	R\$ 14.274.787,71	R\$ 129.538,08 (0,92%)