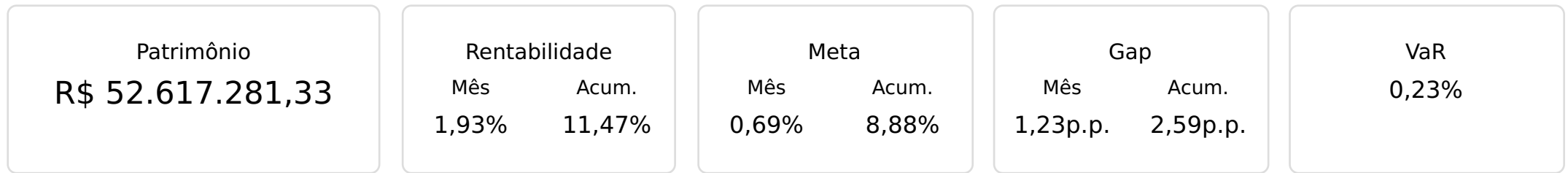




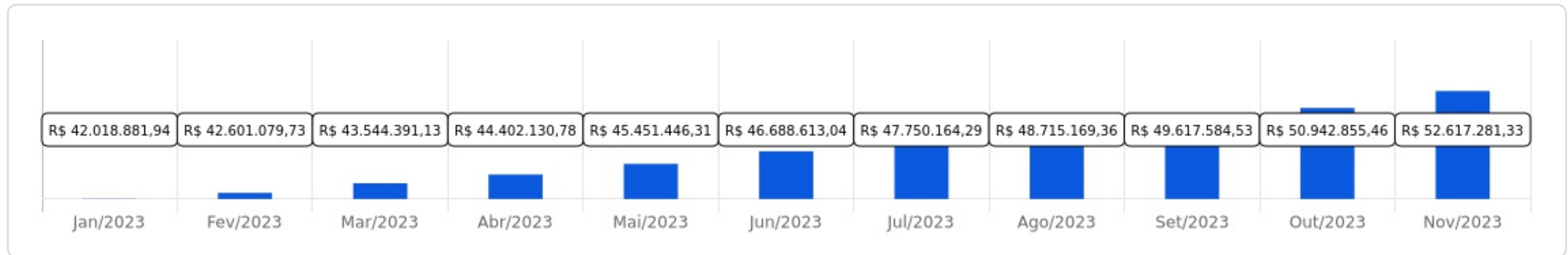
PREVIMIL

 Novembre/2023

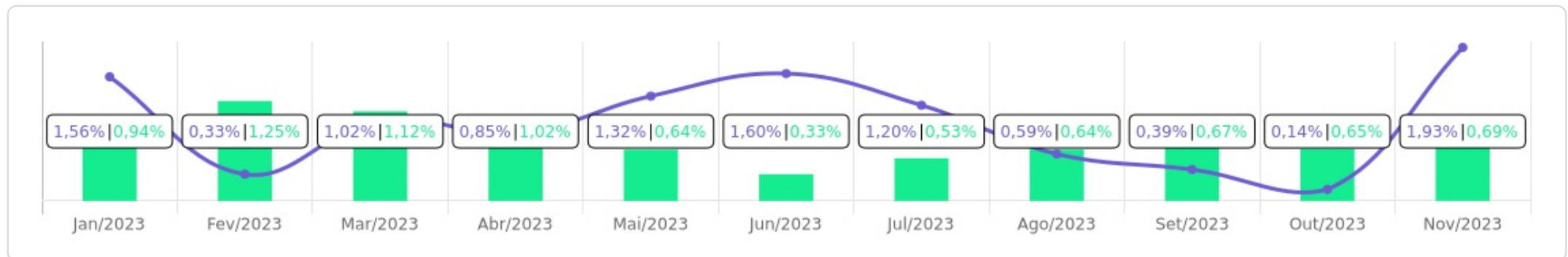








Evolução do Patrimônio

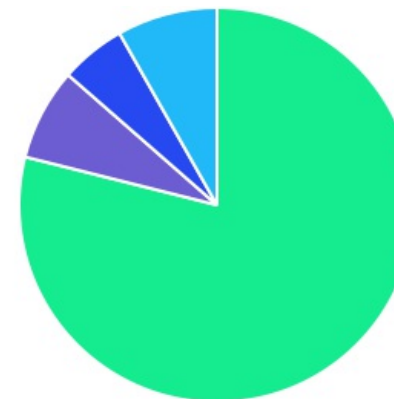









Comparativo (Rentabilidades | Metas)








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.868.868,80	20.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 101.022,01	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 94.975,99	0.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 915,57	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 938.782,61	1.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.200,28	1,43%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.933.217,49	5.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 51.495,58	1,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 2.972.091,80	5.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.616,76	2,47%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.935.088,24	9.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 43.621,77	0,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.867.205,83	7.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.042,99	0,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 697.055,09	1.33%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.385,36	1,22%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 680.266,39	1.30%	D+3	8, I	R\$ 73.745,52	12,16%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.049.169,69	2.00%	D+3	8, I	R\$ 98.708,25	10,39%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.225.614,77	4.24%	D+23	8, I	R\$ 259.412,64	13,19%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.809.359,68	5.35%	D+3	9, III	R\$ 169.493,33	6,42%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.288.533,02	4.36%	D+5	10, I	R\$ 46.608,13	2,08%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.019.354,81	3.84%	D+0	10, I	R\$ 19.044,91	0,95%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.421.876,09	17,95%	-	7, I "a"	R\$ 65.457,88	0,69%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.723.373,54	8,99%	-	7, IV	R\$ 31.822,79	0,68%
Total investimentos	R\$ 52.524.833,84	100.00%			R\$ 1.089.593,77	1,93%
Disponibilidade	R\$ 92.447,49	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 52.617.281,33	100.00%			-	-

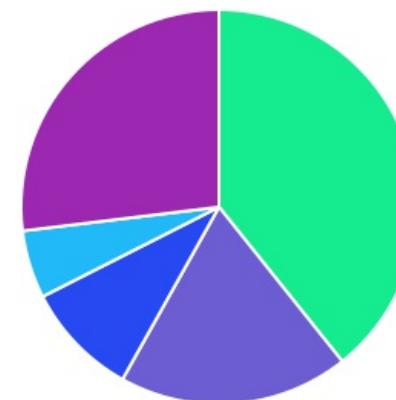
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,92%	R\$ 41.452.535,48	
Estruturados	8,20%	R\$ 4.307.887,83	
Renda Variável	7,53%	R\$ 3.955.050,85	
Exterior	5,35%	R\$ 2.809.359,68	
Total	100,00%	R\$ 52.524.833,84	








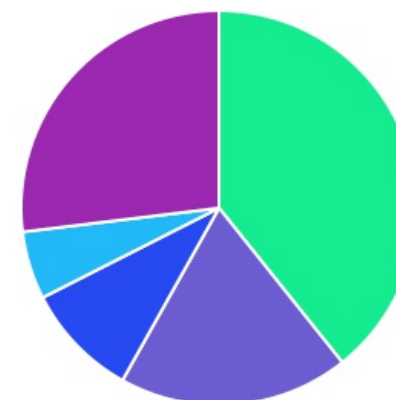
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	33,90%	R\$ 17.807.936,69	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,09%	R\$ 9.499.349,16	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	17,94%	R\$ 9.421.876,09	
Artigo 7º, Inciso IV	8,99%	R\$ 4.723.373,54	
Artigo 10, Inciso I	8,20%	R\$ 4.307.887,83	
Artigo 8º, Inciso I	7,53%	R\$ 3.955.050,85	
Artigo 9º, Inciso III	5,35%	R\$ 2.809.359,68	
Total	100,00%	R\$ 52.524.833,84	



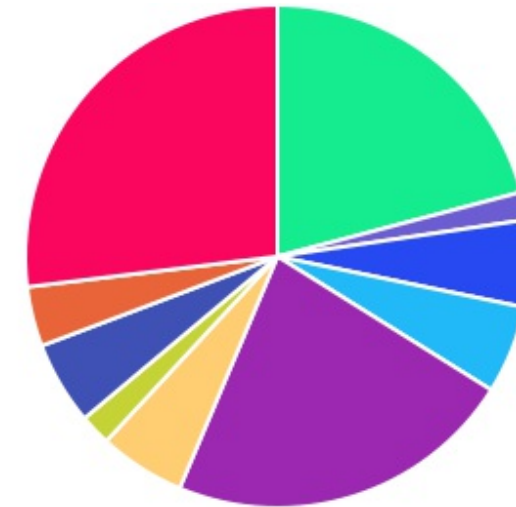
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,29%	R\$ 20.638.091,53	
TÍTULOS	26,93%	R\$ 14.145.249,63	
CAIXA DISTRIBUIDORA	18,82%	R\$ 9.883.734,58	
BANCO DO NORDESTE	9,40%	R\$ 4.935.088,24	
ITAU UNIBANCO	5,56%	R\$ 2.922.669,86	
Total	100,00%	R\$ 52.524.833,84	





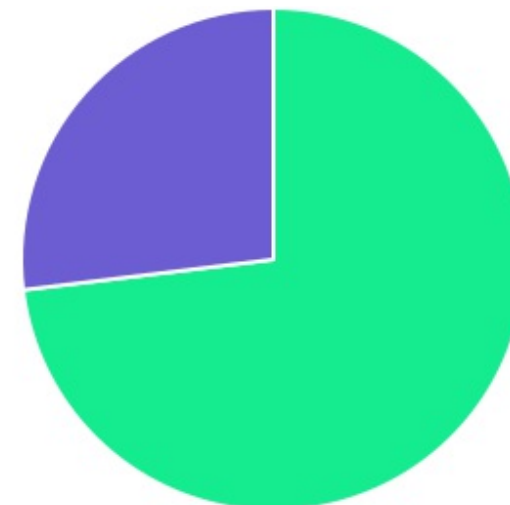
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,29%	R\$ 20.638.091,53	
TÍTULOS	26,93%	R\$ 14.145.249,63	
CAIXA ECONOMICA	18,82%	R\$ 9.883.734,58	
S3 CACEIS	9,40%	R\$ 4.935.088,24	
ITAU UNIBANCO	5,56%	R\$ 2.922.669,86	
Total	100,00%	R\$ 52.524.833,84	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	26,93%	R\$ 14.145.249,63	■
CDI	22,44%	R\$ 11.787.882,18	■
IRF-M 1	20,87%	R\$ 10.963.844,79	■
IRF-M	5,66%	R\$ 2.972.091,80	■
IMA-B 5	5,58%	R\$ 2.933.217,49	■
IBOVESPA	5,53%	R\$ 2.905.881,16	■
GLOBAL BDRX	5,35%	R\$ 2.809.359,68	■
125% do CDI	3,84%	R\$ 2.019.354,81	■
IDIV	2,00%	R\$ 1.049.169,69	■
IMA Geral ex-C	1,79%	R\$ 938.782,61	■
Total	100,00%	R\$ 52.524.833,84	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	73,07%	R\$ 38.379.584,21	
Acima 2 anos	26,93%	R\$ 14.145.249,63	
Total	100,00%	R\$ 52.524.833,84	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 9.421.876,09	17,94%	0,00%	7,00%	40,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 17.807.936,69	33,90%	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\$ 9.499.349,16	18,09%	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\$ 4.723.373,54	8,99%	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\$ 41.452.535,48	78,92%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 3.955.050,85	7,53%	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\$ 3.955.050,85	7,53%			
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\$ 2.809.359,68	5,35%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.809.359,68	5,35%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.307.887,83	8.20%	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\$ 4.307.887,83	8,20%			
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\$ 52.524.833,84	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.
Maiο	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.
Total	R\$ 50.942.855,46	R\$ 52.617.281,33	8,88%	R\$ 5.119.298,80	11,47%	2,59p.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.
Maiο	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	0,92%	10,82%	11,77%	23,22%	25,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,91%	11,97%	13,22%	-	21,31%
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	1,43%	12,20%	13,46%	25,21%	24,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	12,03%	12,51%	25,28%	27,58%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,79%	10,34%	11,35%	21,39%	26,12%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,42%	21,77%	15,93%	-12,82%	-3,43%
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	2,47%	2,41%	-	-	2,41%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	12,16%	13,94%	10,95%	20,71%	3,24%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,95%	11,12%	11,48%	-	11,48%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	10,39%	17,14%	15,30%	32,52%	18,32%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	1,72%	10,99%	13,67%	13,01%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,89%	11,90%	13,13%	25,86%	29,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	4,84%	-	4,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,22%	11,43%	12,71%	-	16,18%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	2,08%	11,00%	12,05%	24,48%	24,55%
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	13,19%	3,81%	5,67%	-	11,28%
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.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2035	15/05/35	18/10/23	204	4.357,52	4.277,58	CURVA 5,72%	R\$ 888.934,61	R\$ 872.626,47	R\$ 6.015,70 (0,67%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/10/23	423	4.287,37	4.330,53	CURVA 5,80%	R\$ 1.813.556,25	R\$ 1.831.812,08	R\$ 12.569,62 (0,69%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/10/23	417	4.349,08	4.269,57	CURVA 5,83%	R\$ 1.813.565,94	R\$ 1.780.410,57	R\$ 12.422,18 (0,68%)
NTN-B 2030	15/08/30	18/10/23	12	4.282,53	4.324,84	CURVA 5,63%	R\$ 51.390,32	R\$ 51.898,06	R\$ 349,54 (0,68%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/10/23	268	4.320,77	4.227,61	CURVA 5,93%	R\$ 1.157.966,41	R\$ 1.132.998,60	R\$ 7.991,01 (0,69%)
NTN-B 2060	15/08/60	31/10/23	509	4.260,61	4.290,47	CURVA 5,93%	R\$ 2.168.652,60	R\$ 2.183.849,22	R\$ 15.196,62 (0,70%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/10/23	366	4.255,10	4.284,92	CURVA 5,93%	R\$ 1.557.367,88	R\$ 1.568.281,09	R\$ 10.913,21 (0,70%)
Total Públicos							R\$ 9.451.434,01	R\$ 9.421.876,09	R\$ 65.457,88 (0,69%)
LF ITAÚ IPCA	10/08/33	10/08/23	1	4.612.117,00	4.723.373,54	CURVA 5,42%	R\$ 4.612.117,00	R\$ 4.723.373,54	R\$ 31.822,79 (0,68%)
Total Privados							R\$ 4.612.117,00	R\$ 4.723.373,54	R\$ 31.822,79 (0,68%)
Total Global							R\$ 14.063.551,01	R\$ 14.145.249,63	R\$ 97.280,67 (0,69%)