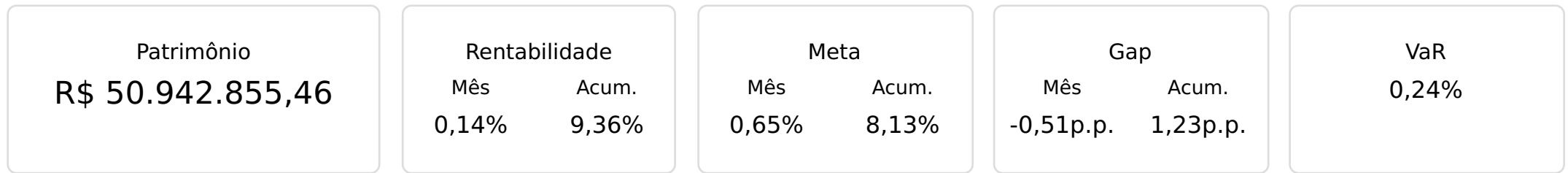




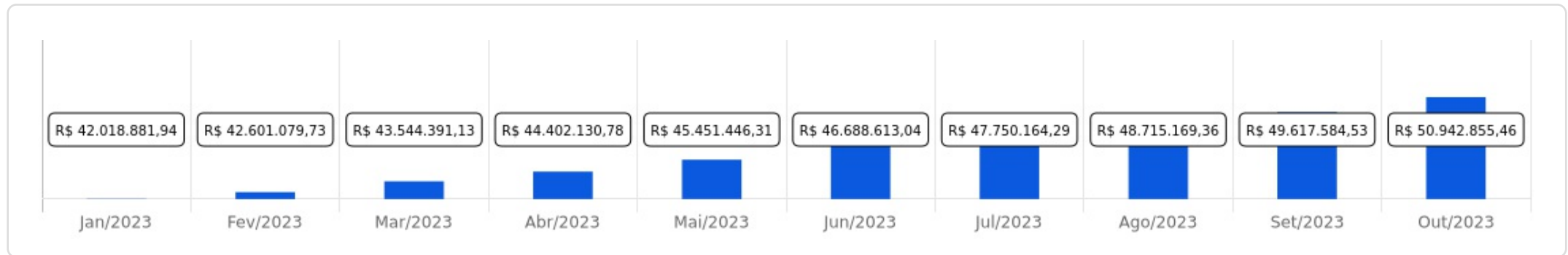
PREVIMIL

 Outubro/2023









Evolução do Patrimônio

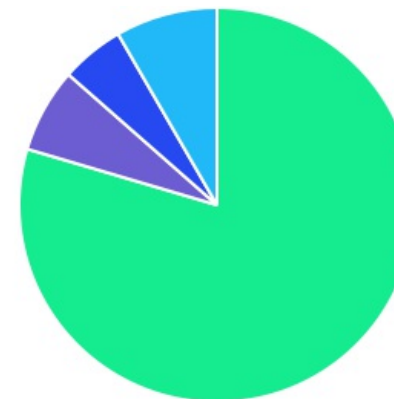









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

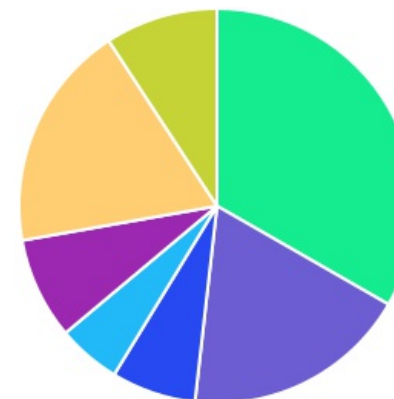







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.180.623,50	19.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 103.978,56	0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 94.060,42	0.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.696,95	0,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 911.076,02	1.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.284,12	0,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.881.721,91	5.66%	D+1	7, I "b"	R\$ -24.320,40	-0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 2.900.475,04	5.69%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.709,92	-0,06%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.891.466,47	9.60%	D+0	7, III "a"	R\$ 46.648,27	0,96%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.832.162,84	7.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.499,98	0,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 688.669,73	1.35%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.799,69	0,70%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 606.520,87	1.19%	D+3	8, I	R\$ -22.744,68	-3,61%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 950.461,44	1.87%	D+3	8, I	R\$ -30.729,11	-3,13%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 1.966.202,13	3.86%	D+23	8, I	R\$ -88.037,84	-4,29%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.639.866,35	5.18%	D+3	9, III	R\$ -37.459,85	-1,40%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.241.924,89	4.40%	D+5	10, I	R\$ 5.753,48	0,26%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.000.309,90	3.93%	D+0	10, I	R\$ 10.514,56	0,53%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.465.748,03	18,58%	-	7, I "a"	R\$ 14.314,02	0,15%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.691.550,75	9,21%	-	7, IV	R\$ 33.725,84	0,72%
Total investimentos	R\$ 50.942.840,29	100.00%			R\$ 87.213,67	0,14%
Disponibilidade	R\$ 15,17	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 50.942.855,46	100.00%			-	-

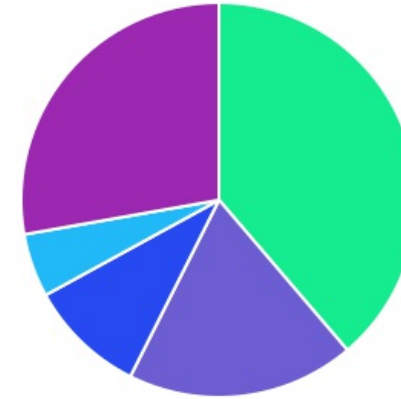
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,57%	R\$ 40.537.554,71	
Estruturados	8,33%	R\$ 4.242.234,79	
Renda Variável	6,92%	R\$ 3.523.184,44	
Exterior	5,18%	R\$ 2.639.866,35	
Total	100,00%	R\$ 50.942.840,29	








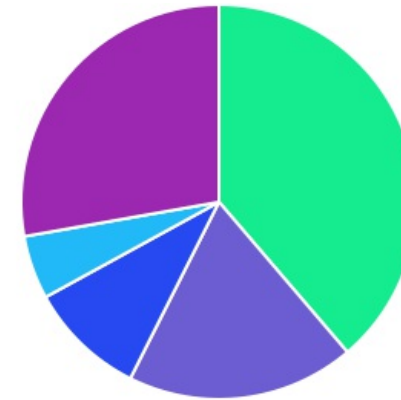
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	33,31%	R\$ 16.967.956,89	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	18,58%	R\$ 9.465.748,03	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,48%	R\$ 9.412.299,04	
Artigo 7º, Inciso IV	9,21%	R\$ 4.691.550,75	
Artigo 10, Inciso I	8,33%	R\$ 4.242.234,79	
Artigo 8º, Inciso I	6,92%	R\$ 3.523.184,44	
Artigo 9º, Inciso III	5,18%	R\$ 2.639.866,35	
Total	100,00%	R\$ 50.942.840,29	



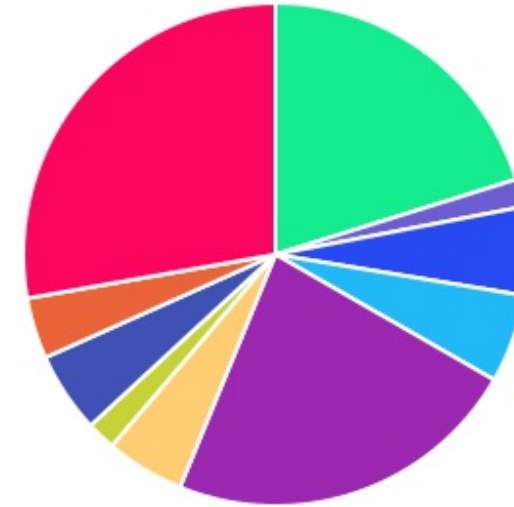
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	38,76%	R\$ 19.742.954,01	
TÍTULOS	27,79%	R\$ 14.157.298,78	
CAIXA DISTRIBUIDORA	18,64%	R\$ 9.496.249,17	
BANCO DO NORDESTE	9,60%	R\$ 4.891.466,47	
ITAU UNIBANCO	5,21%	R\$ 2.654.871,86	
Total	100,00%	R\$ 50.942.840,29	





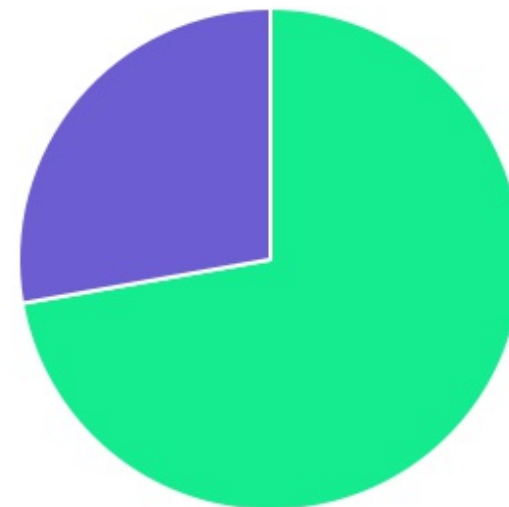
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	38,76%	R\$ 19.742.954,01	
TÍTULOS	27,79%	R\$ 14.157.298,78	
CAIXA ECONOMICA	18,64%	R\$ 9.496.249,17	
S3 CACEIS	9,60%	R\$ 4.891.466,47	
ITAU UNIBANCO	5,21%	R\$ 2.654.871,86	
Total	100,00%	R\$ 50.942.840,29	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	27,79%	R\$ 14.157.298,78	
CDI	22,88%	R\$ 11.654.223,93	
IRF-M 1	20,17%	R\$ 10.274.683,92	
IRF-M	5,69%	R\$ 2.900.475,04	
IMA-B 5	5,66%	R\$ 2.881.721,91	
GLOBAL BDRX	5,18%	R\$ 2.639.866,35	
IBOVESPA	5,05%	R\$ 2.572.723,00	
125% do CDI	3,93%	R\$ 2.000.309,90	
IDIV	1,87%	R\$ 950.461,44	
IMA Geral ex-C	1,79%	R\$ 911.076,02	
Total	100,00%	R\$ 50.942.840,29	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	72,21%	R\$ 36.785.541,51	
Acima 2 anos	27,79%	R\$ 14.157.298,78	
Total	100,00%	R\$ 50.942.840,29	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 9.465.748,03	18.58%	0,00%	7,00%	40,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 16.967.956,89	33.31%	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\$ 9.412.299,04	18.48%	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\$ 4.691.550,75	9.21%	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\$ 40.537.554,71	79,57%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 3.523.184,44	6.92%	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\$ 3.523.184,44	6,92%			
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\$ 2.639.866,35	5.18%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.639.866,35	5,18%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.242.234,79	8,33%	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\$ 4.242.234,79	8,33%			
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\$ 50.942.840,29	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.
Total	R\$ 49.617.584,53	R\$ 50.942.855,46	8,13%	R\$ 4.029.705,03	9,36%	1,23p.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	0,68%	9,81%	11,68%	22,94%	23,86%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	10,95%	13,35%	-	20,21%
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	0,25%	10,62%	11,96%	24,56%	22,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,94%	10,95%	12,45%	25,04%	26,35%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,32%	8,40%	8,99%	22,21%	23,90%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-1,40%	14,42%	16,47%	-18,81%	-9,26%
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	-0,06%	-0,06%	-	-	-0,06%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-3,61%	1,59%	-4,91%	5,72%	-7,95%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,53%	10,08%	-	-	10,43%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-3,13%	6,12%	5,15%	21,02%	7,19%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	1,72%	10,99%	13,67%	13,01%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,96%	10,92%	13,25%	25,48%	27,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	4,84%	-	4,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,70%	10,09%	11,89%	-	14,78%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,26%	8,74%	10,26%	22,71%	22,02%
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	-4,29%	-8,29%	-14,59%	-	-1,69%
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 2045	15/05/45	18/10/23	417	4.349,08	4.362,76	CURVA 5,83%	R\$ 1.813.565,94	R\$ 1.819.271,33	R\$ 5.705,39 (0,31%)
NTN-B 2030	15/08/30	18/10/23	12	4.282,53	4.295,71	CURVA 5,63%	R\$ 51.390,32	R\$ 51.548,52	R\$ 158,20 (0,31%)
NTN-B 2035	15/05/35	18/10/23	204	4.357,52	4.371,07	CURVA 5,72%	R\$ 888.934,61	R\$ 891.698,83	R\$ 2.764,22 (0,31%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/10/23	423	4.287,37	4.300,81	CURVA 5,80%	R\$ 1.813.556,25	R\$ 1.819.242,46	R\$ 5.686,21 (0,31%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/10/23	366	4.255,10	4.255,10	CURVA 5,93%	R\$ 1.557.367,88	R\$ 1.557.367,88	R\$ 0,00 (0,00%)
NTN-B 2060	15/08/60	31/10/23	509	4.260,61	4.260,61	CURVA 5,93%	R\$ 2.168.652,60	R\$ 2.168.652,60	R\$ -0,00 (-0,00%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/10/23	268	4.320,77	4.320,77	CURVA 5,93%	R\$ 1.157.966,41	R\$ 1.157.966,41	R\$ -0,00 (-0,00%)
Total Públicos							R\$ 9.451.434,01	R\$ 9.465.748,03	R\$ 14.314,02 (0,15%)
LF ITAÚ IPCA	10/08/33	10/08/23	1	4.612.117,00	4.691.550,75	CURVA 5,42%	R\$ 4.612.117,00	R\$ 4.691.550,75	R\$ 33.725,84 (0,72%)
Total Privados							R\$ 4.612.117,00	R\$ 4.691.550,75	R\$ 33.725,84 (0,72%)
Total Global							R\$ 14.063.551,01	R\$ 14.157.298,78	R\$ 48.039,86 (0,34%)