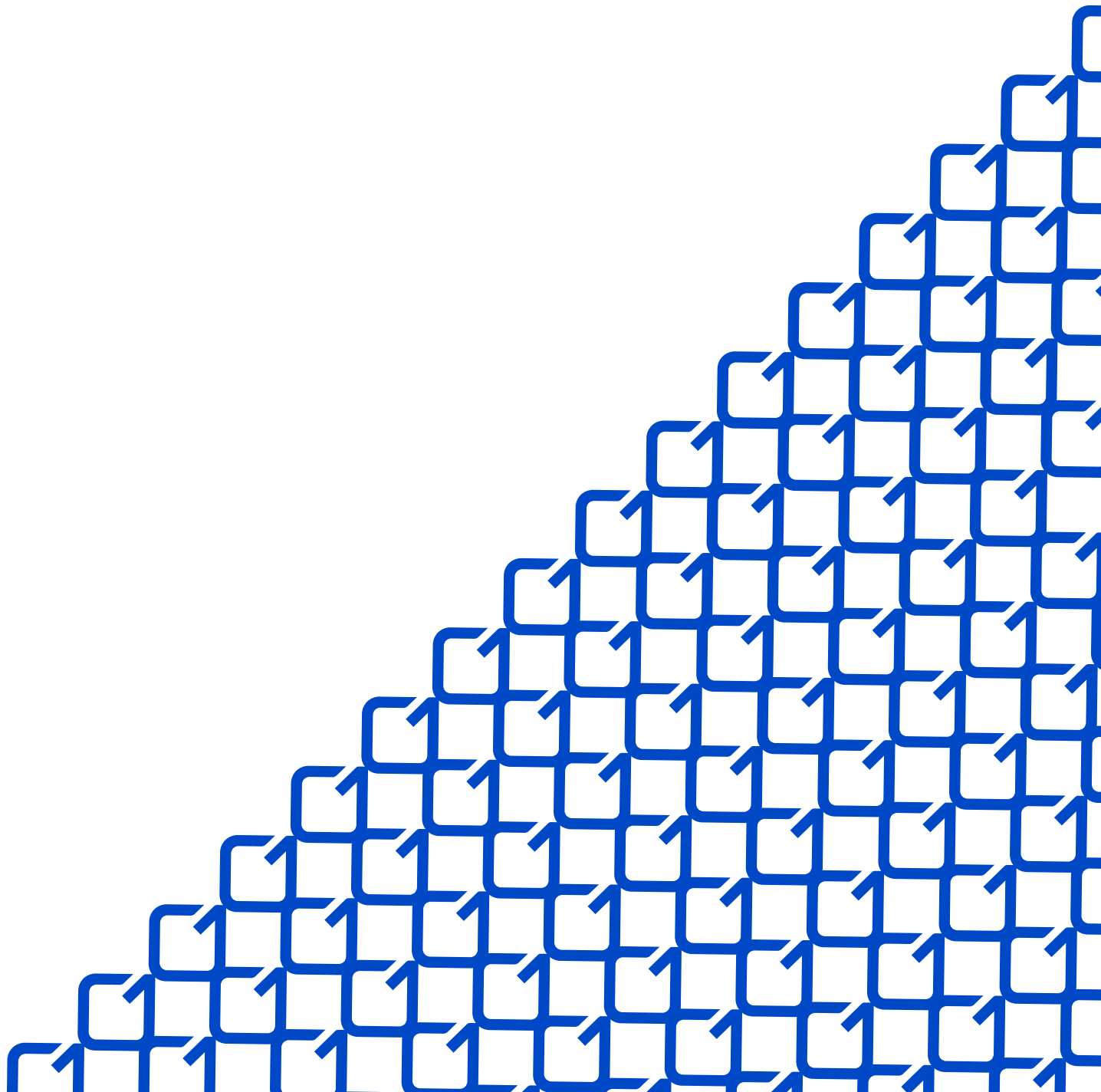




PREVIMIL

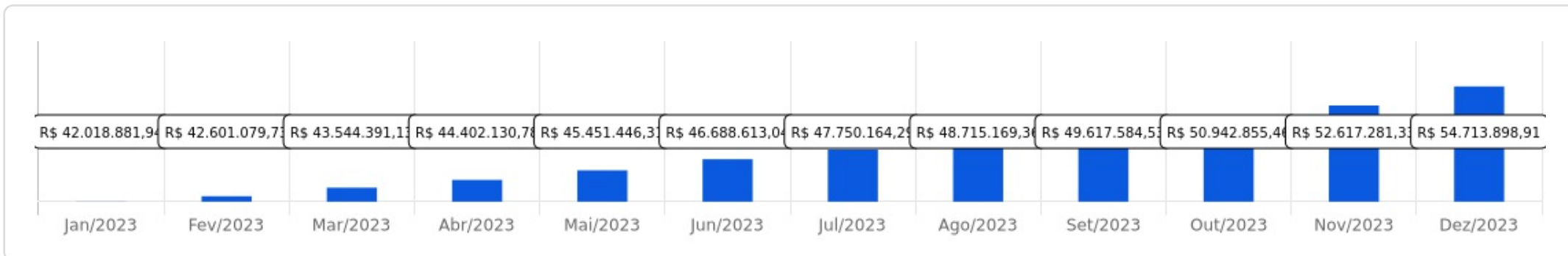


Janeiro a Dezembro de 2023

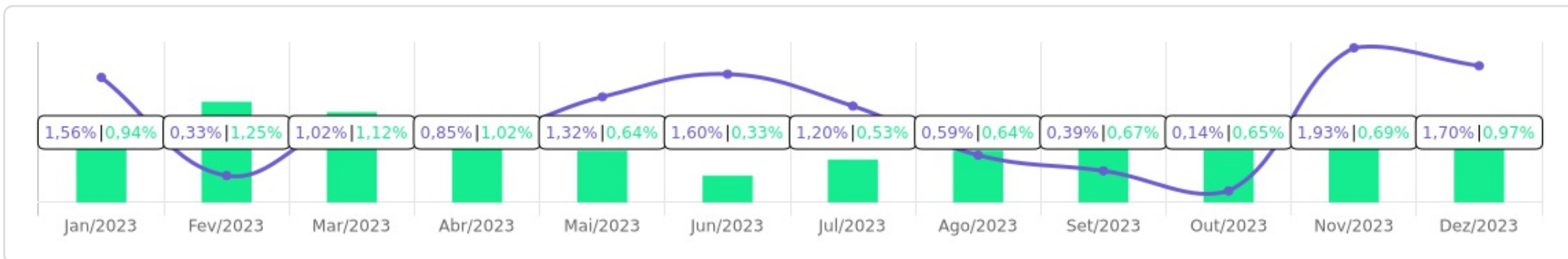


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 54.713.898,91</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,70%</p> <p>Acum.: 13,36%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,97%</p> <p>Acum.: 9,95%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,73p.p.</p> <p>Acum.: 3,41p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,23%</p>
---	---	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio








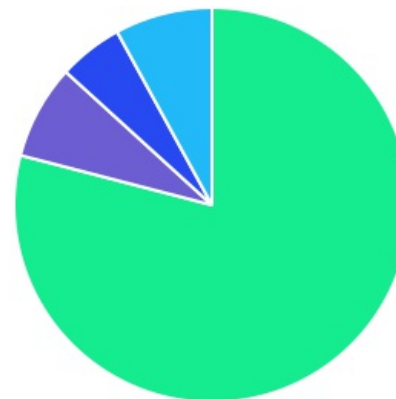
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











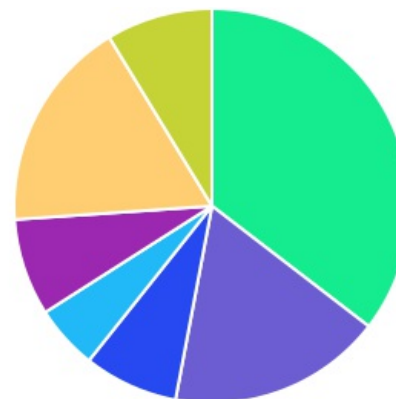
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 12.323.767,85	22.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 969.597,31	11,71%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 367.097,37	8,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	-	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 95.817,74	0.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 293.420,84	13,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 979.249,74	1.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 535.303,83	13,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.975.588,56	5.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 674.554,81	11,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.015.502,17	5.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 113.317,21	3,90%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.979.409,89	9.10%	D+0	7, III "a"	R\$ 569.324,50	12,91%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.902.094,96	7.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 448.239,28	12,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 704.925,44	1.29%	D+1	7, III "a"	R\$ 79.363,24	12,69%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 717.815,58	1.31%	D+3	8, I	R\$ 120.765,27	20,23%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.119.520,08	2.05%	D+3	8, I	R\$ 223.866,11	24,99%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	-	8, I	R\$ 0,00	0,00%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+23	8, I	R\$ 0,00	0,00%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.389.100,61	4.37%	D+23	8, I	R\$ 245.221,63	11,44%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.882.079,38	5.27%	D+3	9, III	R\$ 574.970,62	24,92%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	9, III	R\$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.316.664,99	4.23%	D+5	10, I	R\$ 254.881,96	12,36%
CAIXA RV 30...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	10, I	R\$ 284,55	1,72%






ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.037.562,64	3.72%	D+0	10, I	R\$ 133.624,04	12,13%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.519.693,59	17,40%	-	7, I "a"	R\$ 177.589,40	1,88%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.755.094,12	8,69%	-	7, IV	R\$ 142.977,12	3,10%
Total investimentos	R\$ 54.713.887,34	100.00%			R\$ 5.924.399,09	13,36%
Disponibilidade	R\$ 11,57	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 54.713.898,91	100.00%			-	-

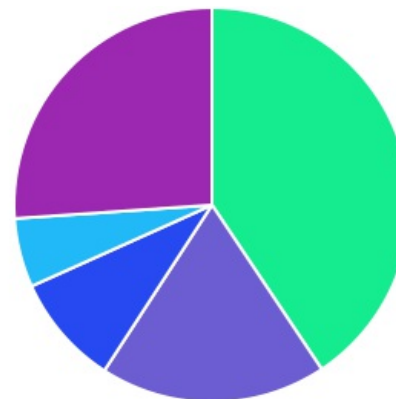
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,05%	R\$ 43.251.144,06	
Estruturados	7,96%	R\$ 4.354.227,63	
Renda Variável	7,72%	R\$ 4.226.436,27	
Exterior	5,27%	R\$ 2.882.079,38	
Total	100,00%	R\$ 54.713.887,34	








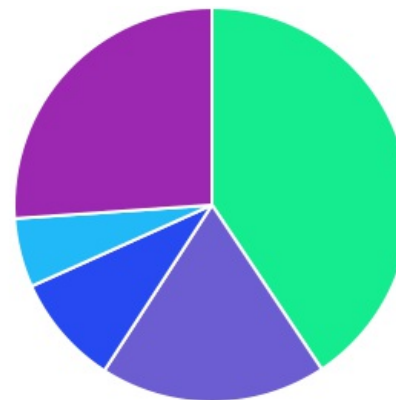
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,44%	R\$ 19.389.926,06	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,52%	R\$ 9.586.430,29	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	17,40%	R\$ 9.519.693,59	
Artigo 7º, Inciso IV	8,69%	R\$ 4.755.094,12	
Artigo 10, Inciso I	7,96%	R\$ 4.354.227,63	
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	





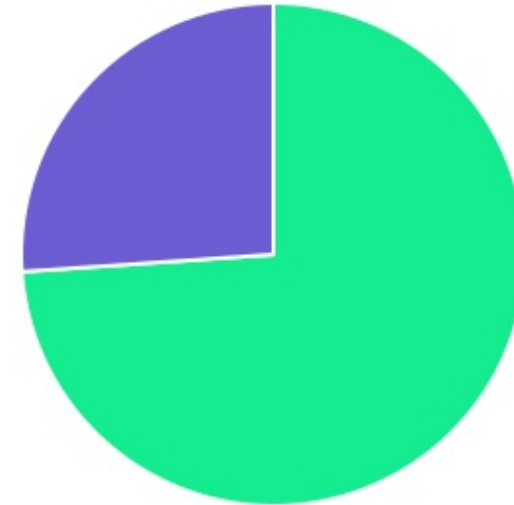
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	40,64%	R\$ 22.235.931,94	
TÍTULOS	26,09%	R\$ 14.274.787,71	
CAIXA ECONOMICA	18,51%	R\$ 10.129.731,75	
S3 CACEIS	9,10%	R\$ 4.979.409,89	
ITAU UNIBANCO	5,65%	R\$ 3.094.026,05	
Total	100,00%	R\$ 54.713.887,34	



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.
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.
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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	6,00%	2,89%	11,71%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	6,44%	3,22%	12,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,56%	1,69%	8,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	8,25%	1,94%	13,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	6,59%	3,12%	13,02%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,99%	1,65%	11,93%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	14,53%	1,32%	24,92%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	3,90%	3,90%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	6,51%	-1,05%	20,23%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	6,54%	2,78%	12,13%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	8,46%	1,01%	24,99%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	1,72%	-	1,72%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	6,44%	3,21%	12,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	7,10%	2,07%	12,69%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	6,56%	1,78%	12,36%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	-	-

ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	36.347.815/0001-99	-1,56%	-2,66%	11,44%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	00.973.117/0001-51	-	-	-

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%)