



PREVIMIL

 Janeiro/2024



<b>Patrimônio</b> R\$ 56.083.280,35	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,78% Acum.: 0,78%	<b>Meta</b> Mês: 0,83% Acum.: 0,83%	<b>Gap</b> Mês: -0,05p.p. Acum.: -0,05p.p.	<b>VaR</b> 0,22%
--	--	---	--	---------------------






## Evolução do Patrimônio

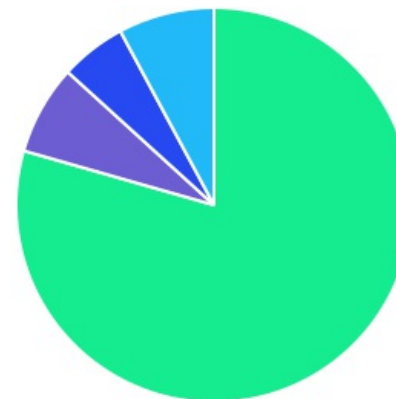










## Comparativo (Rentabilidades | Metas)








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 13.078.663,21	23.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 108.695,97	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 96.691,48	0.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 873,74	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 985.664,52	1.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.414,78	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.995.233,87	5.36%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.645,31	0,66%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.035.756,20	5.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.254,03	0,67%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 111.232,61	0.20%	D+1	7, I "b"	R\$ 656,06	0,59%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 5.028.257,09	8.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.847,20	0,98%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.939.817,94	7.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.722,98	0,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 711.295,43	1.27%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.369,99	0,90%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 685.090,43	1.23%	D+3	8, I	R\$ -32.725,15	-4,56%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.079.918,40	1.93%	D+3	8, I	R\$ -39.601,68	-3,54%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.334.305,18	4.18%	D+23	8, I	R\$ -54.795,43	-2,29%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 3.013.526,42	5.39%	D+3	9, III	R\$ 131.447,04	4,56%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.329.204,06	4.17%	D+5	10, I	R\$ 12.539,07	0,54%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.056.509,37	3.68%	D+0	10, I	R\$ 18.946,73	0,93%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.618.875,50	17,19%	-	7, I "a"	R\$ 99.181,91	1,04%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.801.070,44	8,59%	-	7, IV	R\$ 45.976,32	0,97%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 55.901.112,15</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 430.448,87</b>	<b>0,78%</b>
Disponibilidade	R\$ 182.168,20	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 56.083.280,35</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

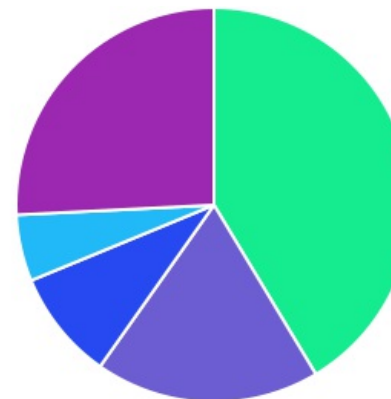
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,43%	R\$ 44.402.558,29	
Estruturados	7,85%	R\$ 4.385.713,43	
Renda Variável	7,33%	R\$ 4.099.314,01	
Exterior	5,39%	R\$ 3.013.526,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.901.112,15</b>	








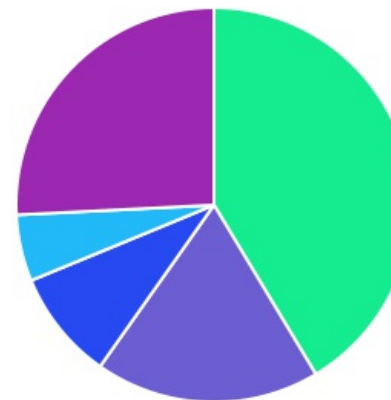
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,32%	R\$ 20.303.241,89	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,32%	R\$ 9.679.370,46	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	17,21%	R\$ 9.618.875,50	
Artigo 7º, Inciso IV	8,59%	R\$ 4.801.070,44	
Artigo 10, Inciso I	7,85%	R\$ 4.385.713,43	
Artigo 8º, Inciso I	7,33%	R\$ 4.099.314,01	
Artigo 9º, Inciso III	5,39%	R\$ 3.013.526,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.901.112,15</b>	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,39%	R\$ 23.139.242,12	
TÍTULOS	25,80%	R\$ 14.419.945,94	
CAIXA DISTRIBUIDORA	18,37%	R\$ 10.268.066,39	
BANCO DO NORDESTE	8,99%	R\$ 5.028.257,09	
ITAU UNIBANCO	5,45%	R\$ 3.045.600,61	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.901.112,15</b>	





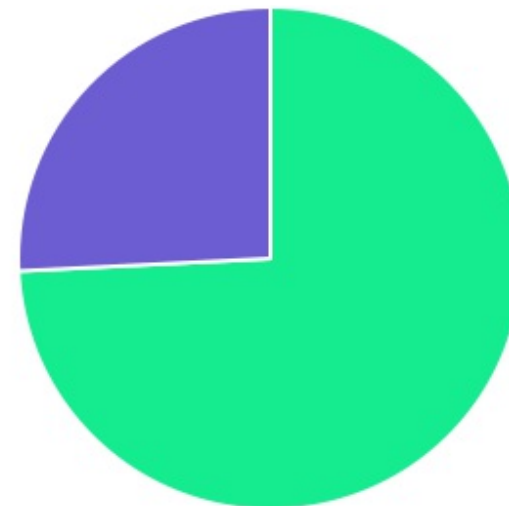
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,39%	R\$ 23.139.242,12	
TÍTULOS	25,80%	R\$ 14.419.945,94	
CAIXA ECONOMICA	18,37%	R\$ 10.268.066,39	
S3 CACEIS	8,99%	R\$ 5.028.257,09	
ITAU UNIBANCO	5,45%	R\$ 3.045.600,61	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.901.112,15</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	25,80%	R\$ 14.419.945,94	
IRF-M 1	23,57%	R\$ 13.175.354,69	
CDI	21,48%	R\$ 12.008.574,52	
IRF-M	5,63%	R\$ 3.146.988,81	
IBOVESPA	5,40%	R\$ 3.019.395,61	
GLOBAL BDRX	5,39%	R\$ 3.013.526,42	
IMA-B 5	5,36%	R\$ 2.995.233,87	
125% do CDI	3,68%	R\$ 2.056.509,37	
IDIV	1,93%	R\$ 1.079.918,40	
IMA Geral ex-C	1,76%	R\$ 985.664,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.901.112,15</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	74,20%	R\$ 41.481.166,21	
Acima 2 anos	25,80%	R\$ 14.419.945,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.901.112,15</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 9.618.875,50	17,21%	0,00%	20,00%	40,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 20.303.241,89	36,32%	15,00%	24,00%	90,00%
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\$ 9.679.370,46	17,32%	0,00%	20,00%	40,00%
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\$ 4.801.070,44	8,59%	0,00%	10,00%	20,00%
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%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 44.402.558,29</b>	<b>79,43%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 4.099.314,01	7,33%	0,00%	7,00%	25,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 4.099.314,01</b>	<b>7,33%</b>			
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\$ 3.013.526,42	5,39%	0,00%	5,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 3.013.526,42</b>	<b>5,39%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.385.713,43	7,85%	0,00%	8,00%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 4.385.713,43</b>	<b>7,85%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 55.901.112,15</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2024</b>			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 54.713.898,91	R\$ 56.083.280,35	0,83%	R\$ 430.448,87	0,78%	-0,05p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 54.713.898,91</b>	<b>R\$ 56.083.280,35</b>	<b>0,83%</b>	<b>R\$ 430.448,87</b>	<b>0,78%</b>	<b>-0,05p.p.</b>
<b>2023</b>			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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 52.617.281,33</b>	<b>R\$ 54.713.898,91</b>	<b>9,95%</b>	<b>R\$ 5.924.399,09</b>	<b>13,36%</b>	<b>3,41p.p.</b>
<b>2022</b>			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.

Maio	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 39.182.044,12</b>	<b>R\$ 41.138.349,96</b>	<b>10,95%</b>	<b>R\$ 2.774.078,76</b>	<b>8,17%</b>	<b>-2,78p.p.</b>

**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.
Maio	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 28.783.177,96</b>	<b>R\$ 29.210.886,53</b>	<b>16,04%</b>	<b>R\$ 67.270,24</b>	<b>0,23%</b>	<b>-15,81p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,82%	0,82%	11,52%	23,91%	27,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	0,97%	12,80%	-	23,58%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	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	0,66%	0,66%	13,10%	25,64%	26,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	0,91%	12,79%	25,70%	29,88%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,66%	0,66%	11,14%	22,93%	28,78%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	4,56%	4,56%	25,21%	1,88%	3,59%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,59%	0,59%	-	-	0,59%
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	0,67%	0,67%	-	-	4,60%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-4,56%	-4,56%	10,74%	10,15%	3,97%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,93%	0,93%	11,96%	-	13,53%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-3,54%	-3,54%	14,09%	25,29%	21,79%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	10,99%	13,67%	13,01%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,98%	0,98%	12,75%	26,33%	31,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	4,84%	-	4,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,90%	0,90%	12,54%	-	18,55%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,54%	0,54%	11,62%	24,11%	26,77%
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	-2,29%	-2,29%	6,32%	12,94%	16,72%
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	4.418,78	CURVA 5,80%	R\$ 1.813.556,25	R\$ 1.869.144,91	R\$ 19.174,87 ( 1,04% )
NTN-B 2035	15/05/35	18/10/23	204	4.357,52	4.362,73	CURVA 5,72%	R\$ 888.934,61	R\$ 889.997,68	R\$ 9.071,70 ( 1,03% )
NTN-B 2030	15/08/30	18/10/23	12	4.282,53	4.408,46	CURVA 5,63%	R\$ 51.390,32	R\$ 52.901,49	R\$ 535,33 ( 1,02% )
NTN-B 2045	15/05/45	18/10/23	417	4.349,08	4.358,18	CURVA 5,83%	R\$ 1.813.565,94	R\$ 1.817.363,11	R\$ 18.686,86 ( 1,04% )
NTN-B 2050	15/08/50	31/10/23	366	4.255,10	4.375,69	CURVA 5,93%	R\$ 1.557.367,88	R\$ 1.601.502,78	R\$ 16.599,62 ( 1,05% )
NTN-B 2055	15/05/55	31/10/23	268	4.320,77	4.317,89	CURVA 5,93%	R\$ 1.157.966,41	R\$ 1.157.195,37	R\$ 11.994,33 ( 1,05% )
NTN-B 2060	15/08/60	31/10/23	509	4.260,61	4.382,65	CURVA 5,93%	R\$ 2.168.652,60	R\$ 2.230.770,16	R\$ 23.119,20 ( 1,05% )
Total Públicos							R\$ 9.451.434,01	R\$ 9.618.875,50	R\$ 99.181,91 ( 1,04% )
LF ITAÚ IPCA	10/08/33	10/08/23	1	4.612.117,00	4.801.070,44	CURVA 5,42%	R\$ 4.612.117,00	R\$ 4.801.070,44	R\$ 45.976,32 ( 0,97% )
Total Privados							R\$ 4.612.117,00	R\$ 4.801.070,44	R\$ 45.976,32 ( 0,97% )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 14.063.551,01</b>	<b>R\$ 14.419.945,94</b>	<b>R\$ 145.158,23 ( 1,02% )</b>