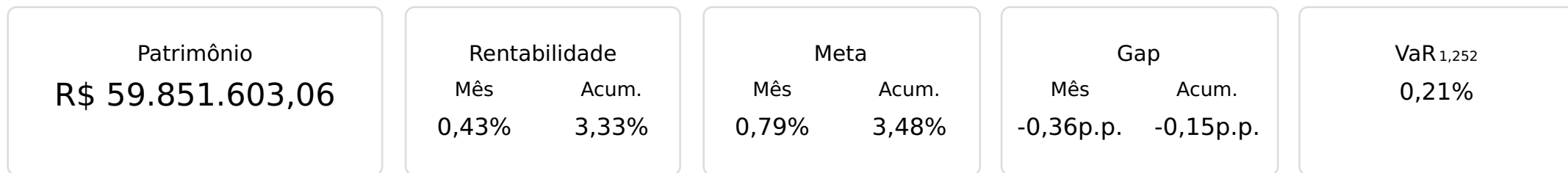




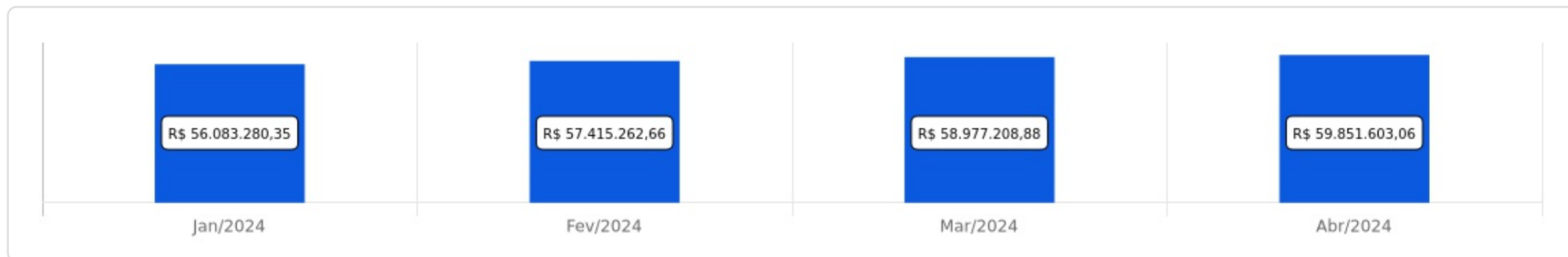
PREVIMIL

 Abril/2024

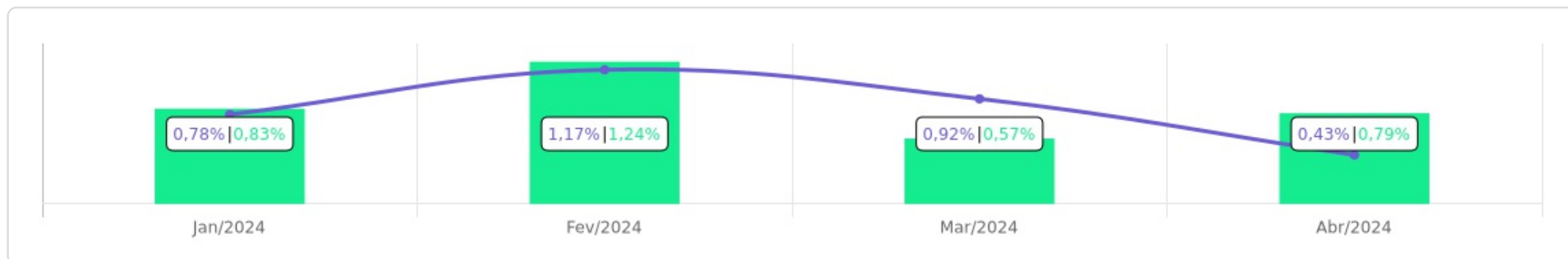









Evolução do Patrimônio

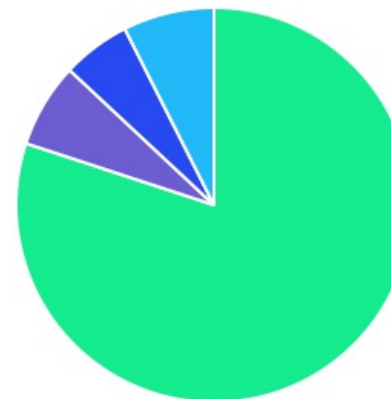










Comparativo (Rentabilidades | Metas)

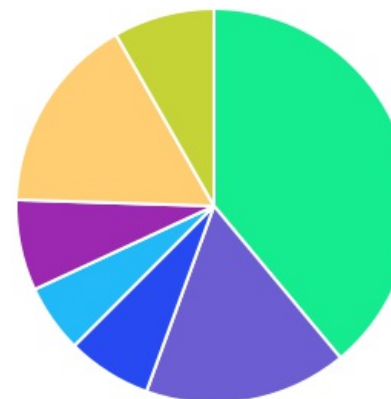







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 15.396.808,76	25,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.792,20	0,54%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 98.758,80	0,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 573,90	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.356.046,03	2,27%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.222,88	-0,31%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.028.317,10	5,06%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.797,68	-0,22%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 3.156.838,34	5,28%	D+0	7, I "b"	R\$ -17.557,58	-0,55%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 274.408,47	0,46%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.016,60	-0,37%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 5.156.140,83	8,62%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.799,43	0,90%	0,35%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.040.733,92	6,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.405,75	0,88%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 727.998,35	1,22%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.538,40	1,19%	0,50%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 677.454,68	1,13%	D+3	8, I	R\$ -10.338,31	-1,50%	1,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.067.875,30	1,78%	D+3	8, I	R\$ -7.073,01	-0,66%	1,50%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 2.398.165,05	4,01%	D+23	8, I	R\$ -24.828,99	-1,02%	1,90%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 3.340.411,62	5,58%	D+3	9, III	R\$ 26.568,10	0,80%	0,70%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 2.356.394,92	3,94%	D+5	10, I	R\$ -4.798,16	-0,20%	0,85%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.095.314,09	3,50%	D+0	10, I	R\$ 10.290,08	0,49%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.719.670,86	16,00%	-	7, I "a"	R\$ 70.866,95	0,73%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.938.865,56	8,00%	-	7, IV	R\$ 45.661,51	0,93%	-
Total investimentos	R\$ 59.830.202,68	100,00%			R\$ 251.863,11	0,43%	
Disponibilidade	R\$ 21.400,38	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 59.851.603,06	100,00%			-	-	

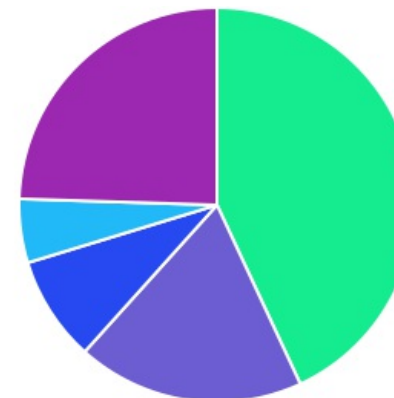
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,05%	R\$ 47.894.587,02	
Estruturados	7,44%	R\$ 4.451.709,01	
Renda Variável	6,93%	R\$ 4.143.495,03	
Exterior	5,58%	R\$ 3.340.411,62	
Total	100,00%	R\$ 59.830.202,68	








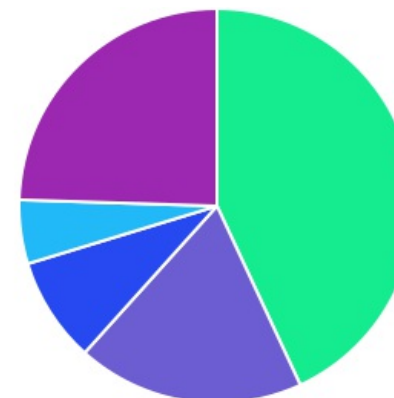
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	38,96%	R\$ 23.311.177,50	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,59%	R\$ 9.924.873,10	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	16,25%	R\$ 9.719.670,86	
Artigo 7º, Inciso IV	8,25%	R\$ 4.938.865,56	
Artigo 10, Inciso I	7,44%	R\$ 4.451.709,01	
Artigo 8º, Inciso I	6,93%	R\$ 4.143.495,03	
Artigo 9º, Inciso III	5,58%	R\$ 3.340.411,62	
Total	100,00%	R\$ 59.830.202,68	













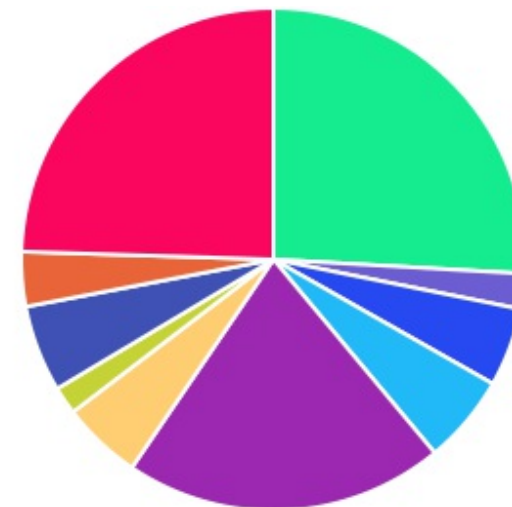
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	43,08%	R\$ 25.774.117,85	
TÍTULOS	24,50%	R\$ 14.658.536,42	
CAIXA DISTRIBUIDORA	18,58%	R\$ 11.115.244,18	
BANCO DO NORDESTE	8,62%	R\$ 5.156.140,83	
ITAU UNIBANCO	5,23%	R\$ 3.126.163,40	
Total	100,00%	R\$ 59.830.202,68	





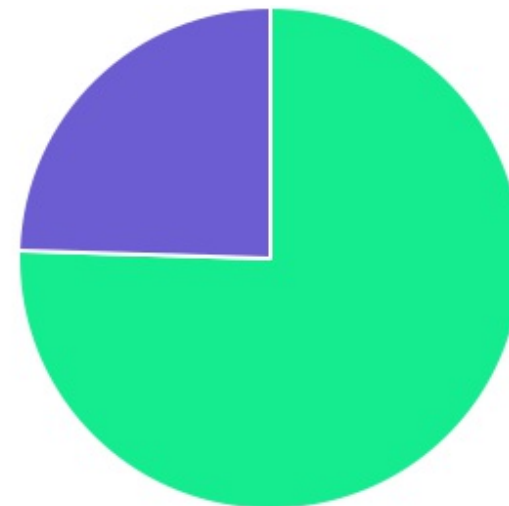
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	43,08%	R\$ 25.774.117,85	
TÍTULOS	24,50%	R\$ 14.658.536,42	
CAIXA ECONOMICA	18,58%	R\$ 11.115.244,18	
S3 CACEIS	8,62%	R\$ 5.156.140,83	
ITAU UNIBANCO	5,23%	R\$ 3.126.163,40	
Total	100,00%	R\$ 59.830.202,68	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,90%	R\$ 15.495.567,56	
TÍTULOS	24,50%	R\$ 14.658.536,42	
CDI	20,53%	R\$ 12.281.268,02	
IRF-M	5,73%	R\$ 3.431.246,81	
GLOBAL BDRX	5,58%	R\$ 3.340.411,62	
IBOVESPA	5,14%	R\$ 3.075.619,73	
IMA-B 5	5,06%	R\$ 3.028.317,10	
125% do CDI	3,50%	R\$ 2.095.314,09	
IMA Geral ex-C	2,27%	R\$ 1.356.046,03	
IDIV	1,78%	R\$ 1.067.875,30	
Total	100,00%	R\$ 59.830.202,68	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	75,50%	R\$ 45.171.666,26	
Acima 2 anos	24,50%	R\$ 14.658.536,42	
Total	100,00%	R\$ 59.830.202,68	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 9.719.670,86	16,25%	0,00%	20,00%	40,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 23.311.177,50	38,96%	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\$ 9.924.873,10	16,59%	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\$ 4.938.865,56	8,25%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 47.894.587,02	80,05%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 4.143.495,03	6,93%	0,00%	7,00%	25,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.143.495,03	6,93%			
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\$ 3.340.411,62	5,58%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.340.411,62	5,58%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.451.709,01	7,44%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 4.451.709,01	7,44%			
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\$ 59.830.202,68	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			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.
Fevereiro	R\$ 56.083.280,35	R\$ 57.415.262,66	1,24%	R\$ 649.332,83	1,17%	-0,07p.p.
Março	R\$ 57.415.262,66	R\$ 58.977.208,88	0,57%	R\$ 534.734,10	0,92%	0,35p.p.
Abril	R\$ 58.977.208,88	R\$ 59.851.603,06	0,79%	R\$ 251.863,11	0,43%	-0,36p.p.
Total	R\$ 58.977.208,88	R\$ 59.851.603,06	3,48%	R\$ 1.866.378,91	3,33%	-0,15p.p.
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	2,14%	1,45p.p.
Dezembro	R\$ 52.617.281,33	R\$ 54.713.898,91	0,97%	R\$ 805.100,29	1,51%	0,53p.p.
Total	R\$ 52.617.281,33	R\$ 54.713.898,91	9,95%	R\$ 5.924.399,09	13,38%	3,43p.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	0,54%	2,86%	10,73%	23,67%	29,60%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,88%	3,55%	12,40%	26,75%	26,75%
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	-0,31%	1,48%	10,63%	23,50%	27,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,58%	3,07%	11,80%	25,47%	32,66%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,22%	1,77%	8,23%	18,09%	30,21%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,80%	15,90%	34,38%	36,07%	14,83%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,37%	1,17%	-	-	1,17%
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	-0,55%	1,05%	-	-	4,99%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-1,50%	-5,62%	20,72%	13,22%	2,81%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,49%	2,83%	11,03%	-	15,68%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-0,66%	-4,61%	20,14%	21,79%	20,43%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	10,99%	13,67%	13,01%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,90%	3,55%	12,31%	26,49%	34,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	4,84%	-	4,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,19%	3,27%	11,71%	-	21,33%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-0,20%	1,71%	9,32%	21,67%	28,25%
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	-1,02%	0,38%	20,39%	18,80%	19,91%
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	4.413,67	CURVA 5,80%	R\$ 1.813.556,25	R\$ 1.866.981,22	R\$ 13.513,81 (0,73%)
NTN-B 2035	15/05/35	18/10/23	204	4.357,52	4.482,71	CURVA 5,72%	R\$ 888.934,61	R\$ 914.473,73	R\$ 6.558,93 (0,72%)
NTN-B 2030	15/08/30	18/10/23	12	4.282,53	4.401,33	CURVA 5,63%	R\$ 51.390,32	R\$ 52.816,00	R\$ 374,91 (0,71%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/10/23	417	4.349,08	4.479,17	CURVA 5,83%	R\$ 1.813.565,94	R\$ 1.867.815,03	R\$ 13.566,89 (0,73%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/10/23	366	4.255,10	4.370,69	CURVA 5,93%	R\$ 1.557.367,88	R\$ 1.599.671,02	R\$ 11.749,37 (0,74%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/10/23	268	4.320,77	4.438,77	CURVA 5,93%	R\$ 1.157.966,41	R\$ 1.189.590,32	R\$ 8.737,22 (0,74%)
NTN-B 2060	15/08/60	31/10/23	509	4.260,61	4.377,85	CURVA 5,93%	R\$ 2.168.652,60	R\$ 2.228.323,54	R\$ 16.365,82 (0,74%)
Total Públicos							R\$ 9.451.434,01	R\$ 9.719.670,86	R\$ 70.866,95 (0,73%)
LF ITAÚ IPCA	10/08/33	10/08/23	1	4.612.117,00	4.938.865,56	CURVA 5,42%	R\$ 4.612.117,00	R\$ 4.938.865,56	R\$ 45.661,51 (0,93%)
Total Privados							R\$ 4.612.117,00	R\$ 4.938.865,56	R\$ 45.661,51 (0,93%)
Total Global							R\$ 14.063.551,01	R\$ 14.658.536,42	R\$ 116.528,46 (0,80%)