



# PREVIJUNO

 Julho/2023



Patrimônio  
R\$ 393.832.351,53

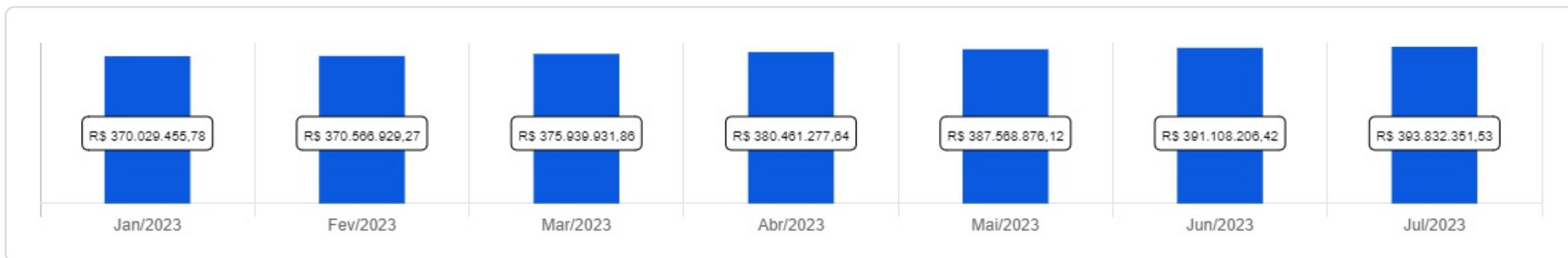
Rentabilidade  
Mês Acum.  
1,23% 8,40%

Meta  
Mês Acum.  
0,53% 5,95%

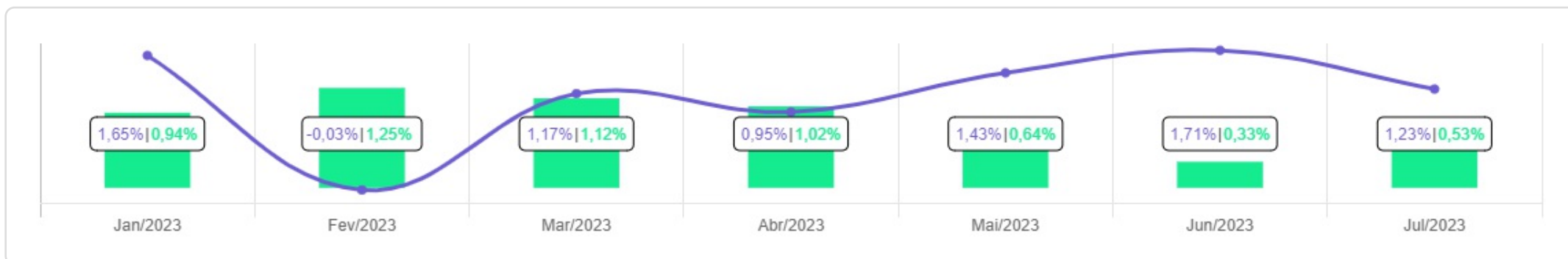
Gap  
Mês Acum.  
0,71% 2,45%

VaR  
0,26%

### Evolução do Patrimônio








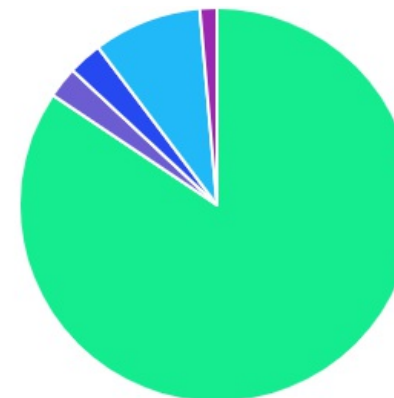
### Comparativo (Rentabilidades | Metas)










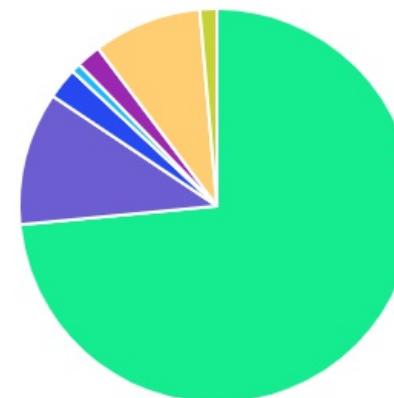
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 188.199,06	0.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.708,59	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 872.759,89	0.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.939,54	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 928.778,11	0.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.754,88	0,95%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 1.026.512,87	0.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.979,40	0,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.239.129,97	0.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.201,84	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 52.981.505,72	13.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 562.365,63	1,04%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 12.874.161,79	3.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 134.550,08	1,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 8.307.812,60	2.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 86.921,20	1,06%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	R\$ 3.505.249,06	0.89%	D+2	7, I "b"	R\$ 24.760,54	0,71%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF...	R\$ 11.788.081,25	3.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 121.745,55	1,04%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 29.188.528,79	7.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 302.731,49	1,05%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 13.782.839,16	3.50%	D+1	7, I "b"	R\$ 129.724,08	0,95%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 97.493.377,21	24.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.034.156,15	1,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 21.719.942,49	5.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 227.247,92	1,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 14.815.224,34	3.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 105.009,54	0,71%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 17.231.490,48	4.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 139.965,30	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 253.930,51	0.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.025,94	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 13.358.945,26	3.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 156.224,20	1,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.785.628,05	0.71%	D+1	7, III "a"	R\$ 26.155,12	0,95%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.874.889,02	0.73%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.452,52	1,04%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.012.076,98	0.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.152,83	1,15%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 2.850.787,07	0.72%	D+1	7, III "a"	R\$ 29.894,48	1,06%








BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 17.624.870,95	4.48%	D+1	7, III "a"	R\$ 181.298,41	1,04%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 441.068,58	0.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 10,70	0,00%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 2.714.530,27	0.69%	D+3	8, I	R\$ 126.997,45	4,91%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 1.787.616,59	0.45%	D+3	8, I	R\$ 36.311,18	2,07%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 5.568.536,22	1.42%	D+3	8, I	R\$ -160.113,59	-2,79%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	R\$ 3.079.745,91	0.78%	D+6	9, II	R\$ 61.161,30	2,03%
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF...	R\$ 6.219.298,66	1.58%	D+2	9, III	R\$ 359.080,27	6,13%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.612.377,45	0.41%	D+2	9, III	R\$ 100.308,95	6,63%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO...	R\$ 16.501.220,34	4.19%	D+2	10, I	R\$ 371.718,14	2,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 13.614.954,58	3.46%	D+2	10, I	R\$ 288.677,91	2,17%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 4.803.023,36	1.22%	D+2	10, I	R\$ 200.944,77	4,37%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.949.870,26	1.00%	-	11	R\$ -5.675,14	-0,14%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 313.566,75	0.08%	-	11	R\$ 3.543,87	1,14%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 1.201.200,00	0.31%	-	11	R\$ 30.000,00	2,54%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 393.511.729,60</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 4.790.931,04</b>	<b>1,23%</b>
Disponibilidade	R\$ 320.621,93	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 393.832.351,53</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

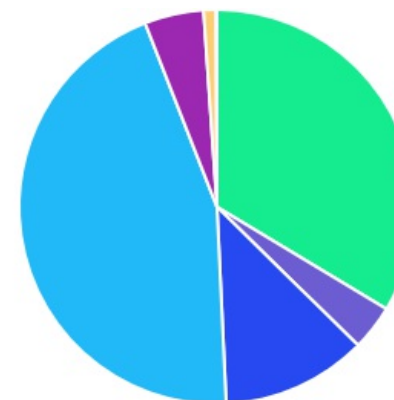
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,41%	R\$ 332.145.789,21	
Estruturados	8,87%	R\$ 34.919.198,28	
Exterior	2,77%	R\$ 10.911.422,02	
Renda Variável	2,56%	R\$ 10.070.683,08	
Fundos Imobiliários	1,39%	R\$ 5.464.637,01	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 393.511.729,60</b>	









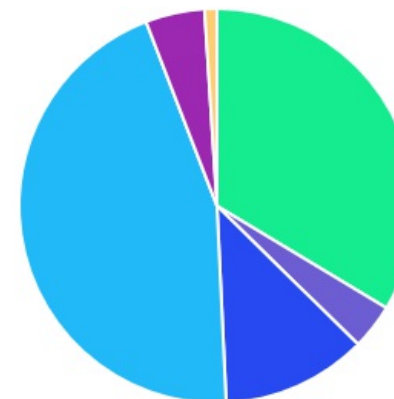
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	73,49%	R\$ 289.197.523,30	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,91%	R\$ 42.948.265,91	
Artigo 10º, Inciso I	8,87%	R\$ 34.919.198,28	
Artigo 8º, Inciso I	2,56%	R\$ 10.070.683,08	
Artigo 9º, Inciso III	1,99%	R\$ 7.831.676,11	
Artigo 11º	1,39%	R\$ 5.464.637,01	
Artigo 9º, Inciso II	0,78%	R\$ 3.079.745,91	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 393.511.729,60</b>	



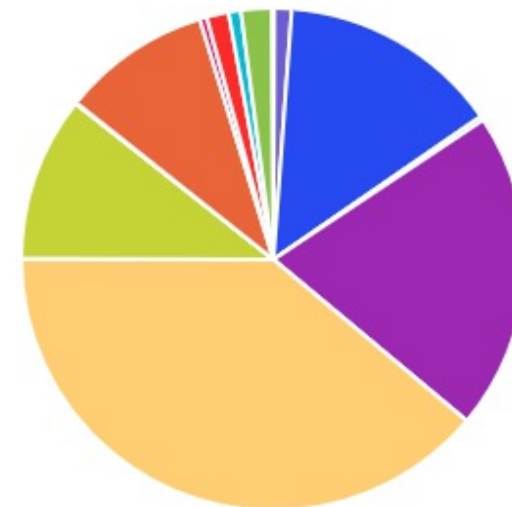
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	44,83%	R\$ 176.395.364,28	
CAIXA DISTRIBUIDORA	33,64%	R\$ 132.381.197,92	
BANCO DO NORDESTE	11,90%	R\$ 46.813.399,74	
BRAM - BRADESCO	4,83%	R\$ 19.019.462,33	
BANCO J. SAFRA	3,72%	R\$ 14.638.868,32	
OURO PRETO	1,00%	R\$ 3.949.870,26	
RIO BRAVO	0,08%	R\$ 313.566,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 393.511.729,60</b>	



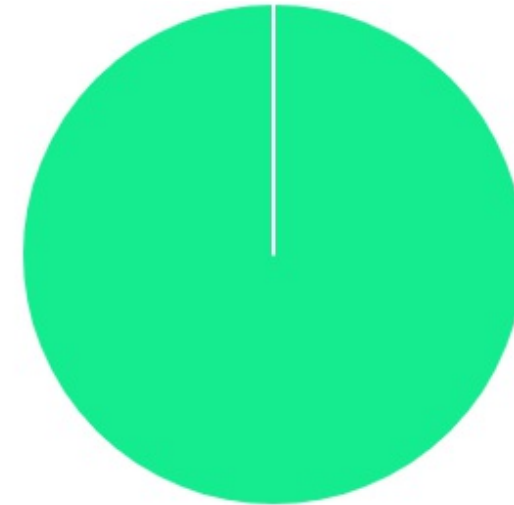
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	44,91%	R\$ 176.708.931,03	
CAIXA ECONOMICA	33,64%	R\$ 132.381.197,92	
S3 CACEIS	11,90%	R\$ 46.813.399,74	
BANCO BRADESCO	4,83%	R\$ 19.019.462,33	
SAFRA SERVIÇOS	3,72%	R\$ 14.638.868,32	
PLANNER CORRETORA	1,00%	R\$ 3.949.870,26	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 393.511.729,60</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	38,96%	R\$ 153.325.670,00	
CDI	20,46%	R\$ 80.527.590,80	
IMA-B 5	14,21%	R\$ 55.910.710,19	
IPCA	10,59%	R\$ 41.686.237,09	
IBOVESPA	9,56%	R\$ 37.633.728,55	
GLOBAL BDRX	1,99%	R\$ 7.831.676,11	
IEE	1,42%	R\$ 5.568.536,22	
IMA-B	1,11%	R\$ 4.378.008,95	
MSCI World	0,78%	R\$ 3.079.745,91	
ICON	0,45%	R\$ 1.787.616,59	
IRF-M	0,26%	R\$ 1.026.512,87	
IFIX	0,08%	R\$ 313.566,75	
IRF-M 1+	0,06%	R\$ 253.930,51	
IDKA IPCA 2A	0,05%	R\$ 188.199,06	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 393.511.729,60</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 393.511.729,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 393.511.729,60</b>	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 289.197.523,30	73.49%	0,00%	62,62%	83,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	83,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 42.948.265,91	10.91%	0,00%	10,97%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 332.145.789,21</b>	<b>84,41%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.070.683,08	2.56%	0,00%	13,06%	23,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 10.070.683,08</b>	<b>2,56%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 3.079.745,91	0.78%	0,00%	0,89%	11,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.831.676,11	1.99%	0,00%	2,00%	12,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 10.911.422,02</b>	<b>2,77%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 34.919.198,28	8,87%	0,00%	8,82%	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\$ 34.919.198,28</b>	<b>8,87%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 5.464.637,01	1,39%	0,00%	1,56%	7,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 5.464.637,01</b>	<b>1,39%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 393.511.729,60</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 351.730.593,43	R\$ 370.029.455,78	0,94%	R\$ 5.963.090,13	1,65%	0,71%
Fevereiro	R\$ 370.029.455,78	R\$ 370.566.929,27	1,25%	R\$ -85.777,69	-0,03%	-1,27%
Março	R\$ 370.566.929,27	R\$ 375.939.931,86	1,12%	R\$ 4.342.173,98	1,17%	0,06%
Abril	R\$ 375.939.931,86	R\$ 380.461.277,64	1,02%	R\$ 3.539.395,87	0,95%	-0,07%
Maiο	R\$ 380.461.277,64	R\$ 387.568.876,12	0,64%	R\$ 5.389.386,91	1,43%	0,80%
Junho	R\$ 387.568.876,12	R\$ 391.108.206,42	0,33%	R\$ 6.583.768,61	1,71%	1,39%
Julho	R\$ 391.108.206,42	R\$ 393.832.351,53	0,53%	R\$ 4.790.931,04	1,23%	0,71%
Total	R\$ 391.108.206,42	R\$ 393.832.351,53	5,95%	R\$ 30.522.968,85	8,40%	2,45%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,01%	5,95%	-	-	5,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,80%	6,94%	-	-	6,94%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,00%	4,12%	-	-	4,12%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	4,37%	-	-	4,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,94%	4,55%	-	-	4,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,04%	6,41%	-	-	6,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,95%	8,02%	-	-	8,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,80%	12,14%	-	-	12,14%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,95%	8,01%	-	-	8,01%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,92%	7,57%	-	-	7,57%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,06%	3,58%	-	-	3,58%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,04%	7,51%	-	-	7,51%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,95%	7,95%	-	-	7,95%
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 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	0,71%	9,33%	-	-	9,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,06%	3,58%	-	-	3,58%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,88%	10,56%	-	-	10,56%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	3,50%	-	-	3,50%

BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	3,89%	-	-	3,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	1,78%	27,11%	-	-	27,11%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	7,20%	-	-	7,20%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,14%	-1,06%	-	-	-1,06%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	5,87%	-	-	5,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-	-	-	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,04%	7,48%	-	-	7,48%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	2,07%	9,61%	-	-	9,61%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	20.716.161/0001-93	1,14%	4,38%	-	-	4,38%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-0,86%	-	-	-0,86%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	10,63%	-	-	10,63%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	6,63%	11,01%	-	-	11,01%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,05%	7,05%	-	-	7,05%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	2,03%	-0,85%	-	-	-0,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	44.683.343/0001-73	2,17%	8,09%	-	-	8,09%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	5,28%	-	-	5,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,06%	6,67%	-	-	6,67%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,15%	7,72%	-	-	7,72%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF..	10.347.195/0001-02	1,04%	7,19%	-	-	7,19%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	1,06%	7,62%	-	-	7,62%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	-2,79%	-7,86%	-	-	-7,86%

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	4,37%	15,86%	-	-	15,86%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO...	42.229.068/0001-97	2,30%	11,17%	-	-	11,17%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	46.134.117/0001-69	0,71%	12,57%	-	-	12,57%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,82%	10,10%	-	-	10,10%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	4,91%	42,33%	-	-	42,33%
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF...	39.247.602/0001-83	6,13%	13,26%	-	-	13,26%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	13.455.197/0001-03	-	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )