



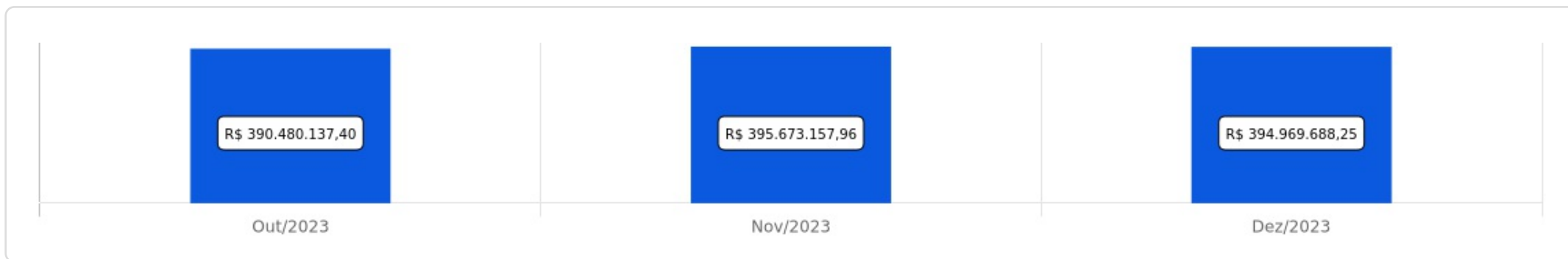
PREVIJUNO

 Outubro a Dezembro de 2023



Patrimônio R\$ 394.969.688,25	Rentabilidade Mês: 1,58% Acum.: 3,93%	Meta Mês: 0,97% Acum.: 2,32%	Gap Mês: 0,62% Acum.: 1,61%	VaR 0,25%
---	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

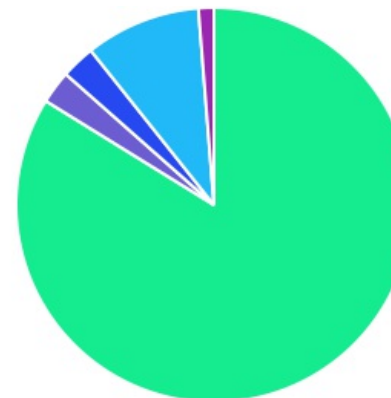









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 195.767,10	0.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.435,66	2,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 3.265.487,19	0.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 146.754,26	4,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 989.365,19	0.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.062,67	2,92%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 1.209.085,64	0.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.137,81	4,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 47.735.248,30	12.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.312.527,93	2,83%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 13.073.994,50	3.31%	0	7, I "b"	R\$ 276.187,17	2,16%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 8.434.268,45	2.14%	0	7, I "b"	R\$ 178.373,40	2,16%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	R\$ 3.512.447,32	0.89%	0	7, I "b"	R\$ 141.154,44	4,19%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF...	R\$ 12.371.246,28	3.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 334.576,36	2,78%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 26.041.477,43	6.60%	D+0	7, I "b"	R\$ 700.361,54	2,76%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 15.307.594,94	3.88%	D+1	7, I "b"	R\$ 434.701,09	2,92%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 37.387.256,48	9.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.464.938,91	2,79%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 3.425.198,68	0.87%	D+2	7, I "b"	R\$ 31.211,22	2,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 22.017.599,77	5.58%	D+360	7, I "b"	R\$ 465.619,64	2,16%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	R\$ 14.813.685,46	3.76%	D+180	7, I "b"	R\$ 596.595,16	4,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 17.295.274,30	4.38%	D+1000	7, I "b"	R\$ 542.822,87	3,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 2.516.832,12	0.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 127.230,77	4,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 5.397.174,37	1.37%	D+1	7, I "b"	R\$ 241.075,92	4,68%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.507.187,22	1.14%	D+1	7, I "b"	R\$ 210.408,95	4,90%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 8.733.273,88	2.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 405.818,64	4,88%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 9.949.590,31	2.52%	D+1	7, I "b"	R\$ 412.502,02	4,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 331.414,46	0.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.935,28	6,40%

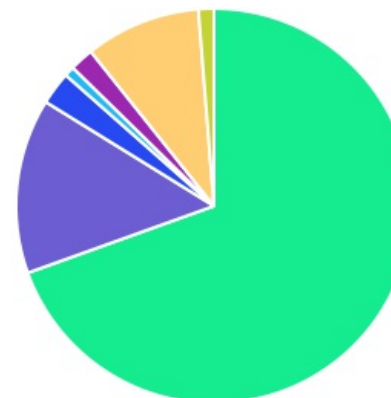
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.174.624,07	1.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 146.961,93	2,92%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	R\$ 10.468.494,63	2.65%	1	7, I "b"	R\$ 436.044,11	4,35%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 8.539.879,92	2.16%	D+0	7, III "a"	R\$ 249.599,85	3,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.885.990,83	0.73%	D+1	7, III "a"	R\$ 81.426,97	2,90%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 3.015.655,32	0.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 80.461,43	2,74%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.170.351,71	0.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 90.548,86	2,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 134.082,35	0.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.571,43	2,34%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 2.988.674,75	0.76%	D+1	7, III "a"	R\$ 80.332,69	2,76%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 18.496.836,04	4.69%	D+1	7, III "a"	R\$ 494.441,55	2,75%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.580.425,71	1.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 111.006,74	1,89%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 9.717.950,91	2.46%	D+1	7, III "a"	R\$ 436.014,50	4,70%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 2.825.386,42	0.72%	D+3	8, I	R\$ 400.261,16	16,50%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 1.721.255,77	0.44%	D+3	8, I	R\$ 183.820,35	11,96%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 6.097.220,32	1.55%	D+3	8, I	R\$ 787.762,66	14,84%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	R\$ 3.266.657,01	0.83%	D+6	9, II	R\$ 168.307,68	5,43%
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF...	R\$ 6.127.471,06	1.55%	D+2	9, III	R\$ 394.402,11	6,88%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.547.434,64	0.39%	D+2	9, III	R\$ 78.900,39	5,37%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	R\$ 17.296.211,62	4.38%	D+2	10, I	R\$ 916.110,72	5,59%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 14.732.819,44	3.73%	D+2	10, I	R\$ 1.540.586,67	11,68%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 5.200.956,35	1.32%	D+2	10, I	R\$ 474.489,26	10,04%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	R\$ 3.633.804,98	0.92%	-	11	R\$ -23.927,64	-0,65%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	R\$ 124.864,51	0.03%	-	11	R\$ -45.813,57	-26,84%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 1.201.500,00	0.30%	-	11	R\$ -4.500,00	-1,79%









Total investimentos	R\$ 394.459.017,75	100.00%	R\$ 15.210.457,49	3,93%
Disponibilidade	R\$ 510.670,50	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 394.969.688,25	100.00%	-	-

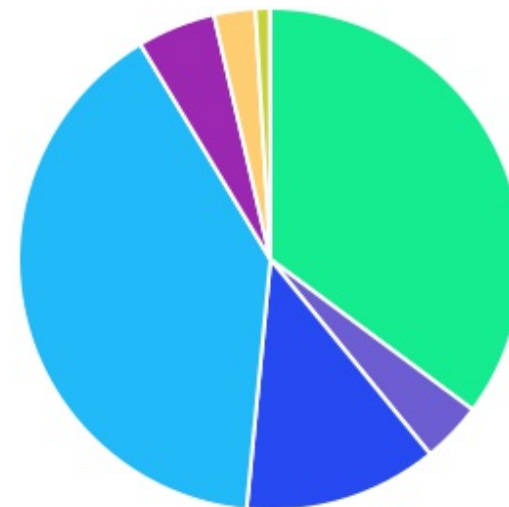
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,83%	R\$ 330.683.435,63	
Estruturados	9,44%	R\$ 37.229.987,41	
Exterior	2,77%	R\$ 10.941.562,71	
Renda Variável	2,70%	R\$ 10.643.862,51	
Fundos Imobiliários	1,26%	R\$ 4.960.169,49	
Total	100,00%	R\$ 394.459.017,75	










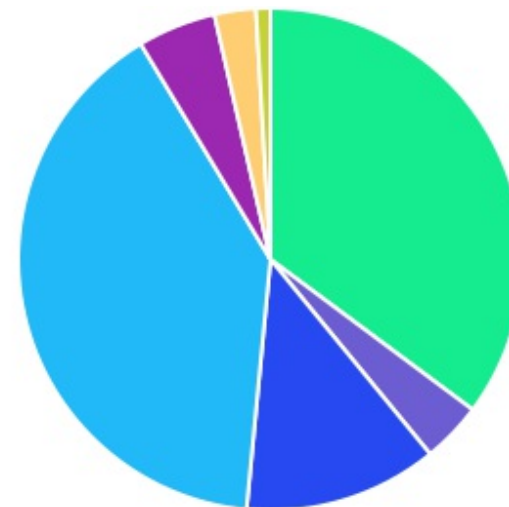
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,50%	R\$ 274.153.588,09	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,33%	R\$ 56.529.847,54	
Artigo 10º, Inciso I	9,44%	R\$ 37.229.987,41	
Artigo 8º, Inciso I	2,70%	R\$ 10.643.862,51	
Artigo 9º, Inciso III	1,95%	R\$ 7.674.905,70	
Artigo 11º	1,26%	R\$ 4.960.169,49	
Artigo 9º, Inciso II	0,83%	R\$ 3.266.657,01	
Total	100,00%	R\$ 394.459.017,75	



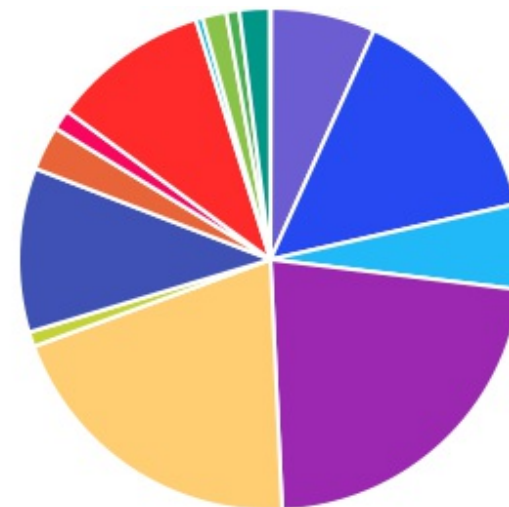
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,84%	R\$ 157.169.413,15	
CAIXA DISTRIBUIDORA	35,19%	R\$ 138.818.318,32	
BANCO DO NORDESTE	12,43%	R\$ 49.045.500,69	
BRAM - BRADESCO	5,03%	R\$ 19.838.700,44	
SAFRA WEALTH	3,89%	R\$ 15.359.921,03	
SANTANDER BRASIL	2,65%	R\$ 10.468.494,63	
PLANNER CORRETORA	0,92%	R\$ 3.633.804,98	
RIO BRAVO	0,03%	R\$ 124.864,51	
Total	100,00%	R\$ 394.459.017,75	







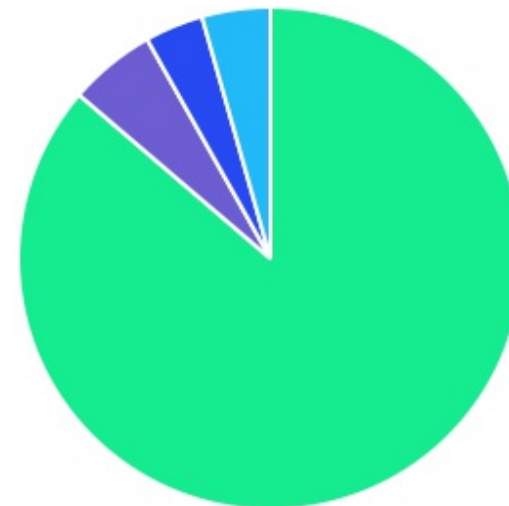
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,88%	R\$ 157.294.277,66	
CAIXA ECONOMICA	35,19%	R\$ 138.818.318,32	
S3 CACEIS	12,43%	R\$ 49.045.500,69	
BANCO BRADESCO	5,03%	R\$ 19.838.700,44	
SAFRA SERVIÇOS	3,89%	R\$ 15.359.921,03	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	2,65%	R\$ 10.468.494,63	
PLANNER CORRETORA	0,92%	R\$ 3.633.804,98	
Total	100,00%	R\$ 394.459.017,75	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	22,34%	R\$ 88.111.179,53	
CDI	20,12%	R\$ 79.349.954,76	
IMA-B 5	14,70%	R\$ 57.986.488,21	
IPCA	10,56%	R\$ 41.666.590,21	
IBOVESPA	10,15%	R\$ 40.055.373,83	
IMA-B	6,69%	R\$ 26.400.247,01	
IRF-M	5,48%	R\$ 21.627.170,58	
IRF-M 1+	2,85%	R\$ 11.250.106,00	
GLOBAL BDRX	1,95%	R\$ 7.674.905,70	
IEE	1,55%	R\$ 6.097.220,32	
IMA Geral ex-C	1,31%	R\$ 5.174.624,07	
IMA-B 5+	0,95%	R\$ 3.756.613,14	
MSCI World	0,83%	R\$ 3.266.657,01	
ICON	0,44%	R\$ 1.721.255,77	
IDKA IPCA 2A	0,05%	R\$ 195.767,10	
IFIX	0,03%	R\$ 124.864,51	
Total	100,00%	R\$ 394.459.017,75	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,28%	R\$ 340.332.458,22	
181 a 365 dias	5,58%	R\$ 22.017.599,77	
Acima 2 anos	4,38%	R\$ 17.295.274,30	
31 a 180 dias	3,76%	R\$ 14.813.685,46	
Total	100,00%	R\$ 394.459.017,75	



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\$ 274.153.588,09	69.50%	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"	70%	R\$ 56.529.847,54	14.33%	0,00%	10,97%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	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"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 330.683.435,63	83,83%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 10.643.862,51	2.70%	0,00%	13,06%	23,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 10.643.862,51	2,70%			
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\$ 3.266.657,01	0.83%	0,00%	0,89%	11,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.674.905,70	1.95%	0,00%	2,00%	12,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 10.941.562,71	2,77%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 37.229.987,41	9,44%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 37.229.987,41	9,44%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 4.960.169,49	1,26%	0,00%	1,56%	7,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 4.960.169,49	1,26%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 394.459.017,75	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.97% a.a.			
Outubro	R\$ 392.224.732,47	R\$ 390.480.137,40	0,65%	R\$ 175.051,53	0,04%	-0,60%
Novembro	R\$ 390.480.137,40	R\$ 395.673.157,96	0,69%	R\$ 8.825.258,13	2,26%	1,58%
Dezembro	R\$ 395.673.157,96	R\$ 394.969.688,25	0,97%	R\$ 6.210.147,83	1,58%	0,62%
Total	R\$ 395.673.157,96	R\$ 394.969.688,25	2,32%	R\$ 15.210.457,49	3,93%	1,61%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	0,97%	0,88%	2,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,01%	2,93%	1,70%	4,70%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	0,19%	0,70%	1,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,91%	0,84%	0,57%	2,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,26%	1,43%	1,21%	2,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,94%	0,97%	0,89%	2,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,32%	1,79%	1,44%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,66%	2,61%	2,73%	4,71%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,32%	1,79%	1,44%	2,92%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,68%	2,60%	2,74%	4,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	1,73%	1,40%	2,86%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	0,71%	-	0,71%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,44%	0,79%	0,92%	2,16%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,95%	0,89%	0,89%	2,75%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-0,33%	1,78%	1,44%	2,90%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,35%	2,46%	1,46%	4,33%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,58%	2,60%	2,83%	4,90%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	-0,84%	2,70%	2,31%	4,19%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,44%	0,79%	0,92%	2,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,35%	2,47%	1,46%	4,33%

BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-0,99%	3,38%	0,58%	2,95%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-0,96%	3,37%	3,93%	6,40%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	-2,01%	-2,14%	2,42%	-1,79%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	0,99%	0,94%	3,01%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,18%	-0,13%	-0,34%	-0,65%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-0,68%	2,60%	2,73%	4,68%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,96%	0,88%	0,88%	2,74%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-8,94%	16,03%	5,96%	11,96%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	20.716.161/0001-93	-20,31%	-2,91%	-5,44%	-26,84%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,06%	3,07%	1,69%	4,88%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-2,66%	6,21%	1,92%	5,37%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,97%	0,88%	0,89%	2,76%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-2,71%	5,64%	2,58%	5,43%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	44.683.343/0001-73	-1,33%	7,51%	5,28%	11,68%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,44%	0,79%	0,92%	2,16%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,99%	0,99%	0,93%	2,94%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF..	10.347.195/0001-02	0,98%	0,89%	0,88%	2,78%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	0,92%	0,95%	0,87%	2,76%

CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	-5,58%	17,18%	3,79%	14,84%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-1,73%	8,43%	3,26%	10,04%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	42.229.068/0001-97	-0,66%	3,88%	2,32%	5,59%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-0,84%	2,70%	2,31%	4,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-1,04%	2,57%	1,69%	3,22%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-6,17%	14,53%	8,41%	16,50%
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF...	39.247.602/0001-83	-2,56%	7,38%	2,16%	6,88%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	13.455.197/0001-03	0,36%	2,47%	1,46%	4,35%

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%)