



PREVDIB



Janeiro/2024



| | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|
| Patrimônio R\$ 33.802.145,59 | Rentabilidade Mês: -0,10% Acum.: -0,10% | Meta Mês: 0,84% Acum.: 0,85% | Gap Mês: -0,94p.p. Acum.: -0,95p.p. | VaR_{1,252} 0,29% |
|--|--|---|--|-------------------------------------|

Evolução do Patrimônio






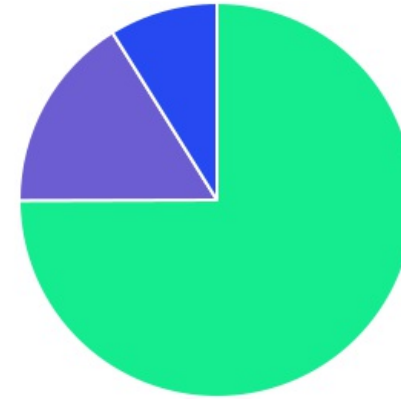
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







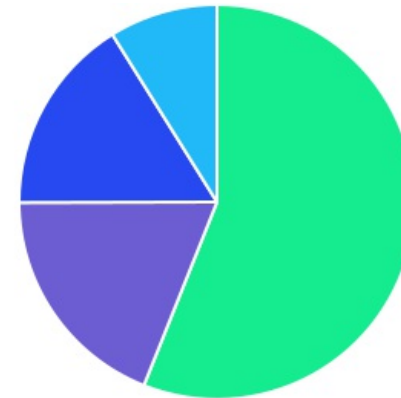
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|--------|
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA... | R\$ 624,81 | 0,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 4,58 | 0,74% | 1,75% |
| BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | R\$ 25.461,59 | 0,08% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 216,85 | 0,86% | 1,00% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 2.254.654,26 | 6,74% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 14.787,95 | 0,66% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 649.741,62 | 1,94% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 4.248,61 | 0,66% | 0,20% |
| BB TP IPCA I FI RF PREVID | R\$ 1.036.521,12 | 3,10% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 9.755,32 | 0,95% | 0,15% |
| BB TP IPCA VI FI RF PREVID | R\$ 180.324,32 | 0,54% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 1.967,39 | 1,10% | 0,20% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 1.276.798,38 | 3,82% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 10.944,55 | 0,86% | 0,10% |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID | R\$ 4.131.537,65 | 12,35% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 29.201,74 | 0,71% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 393.414,33 | 1,18% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 3.312,61 | 0,85% | 0,30% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN... | R\$ 1.749.169,14 | 5,23% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 19.306,54 | 1,12% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP | R\$ 2.269.844,20 | 6,79% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 21.370,35 | 0,95% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF | R\$ 868.817,71 | 2,60% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 5.074,96 | 0,59% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | R\$ 1.663.296,24 | 4,97% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -7.774,72 | -0,47% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF | R\$ 983.712,92 | 2,94% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 7.123,84 | 0,73% | 0,20% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI... | R\$ 1.251.309,15 | 3,74% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 11.987,91 | 0,97% | 0,15% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 40.580,29 | 0,12% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 602,14 | 0,88% | 1,00% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | R\$ 4.109.336,49 | 12,29% | D+1 | 7, III "a" | R\$ -20.352,33 | -0,49% | 0,30% |
| ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP | R\$ 1.169.206,89 | 3,50% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 13.488,77 | 1,17% | 0,30% |
| BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 960.246,48 | 2,87% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 6.242,46 | 0,65% | 0,20% |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ... | R\$ 53.738,23 | 0,16% | D+76 | 7, III "a" | R\$ 38,73 | 0,07% | 0,50% |
| PRÓPRIO CAPITAL FIA | R\$ 993.790,59 | 2,97% | D+3 | 8, I | R\$ -72.112,59 | -6,77% | 2,80% |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA | R\$ 1.136.189,80 | 3,40% | D+3 | 8, I | R\$ -20.049,77 | -1,73% | 1,00% |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|-------|
| PLURAL DIVIDENDOS FIA | R\$ 766.203,41 | 2,29% | D+3 | 8, I | R\$ -23.246,10 | -2,94% | 2,00% |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | R\$ 582.600,00 | 1,74% | D+33 | 8, I | R\$ -19.297,63 | -3,21% | 0,70% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI... | R\$ 1.929.515,86 | 5,77% | D+15 | 8, I | R\$ -54.164,98 | -2,73% | 2,00% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 1.039.241,04 | 3,11% | D+1 | 10, I | R\$ 9.143,75 | 0,89% | 0,50% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP | R\$ 1.611.263,33 | 4,82% | D+4 | 10, I | R\$ 12.106,36 | 0,76% | 0,60% |
| CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR... | R\$ 314.787,33 | 0,94% | D+1 | 10, I | R\$ 3.215,12 | 1,03% | 1,00% |
| Total investimentos | R\$ 33.441.927,18 | 100.00% | | | R\$ -32.857,59 | -0,10% | |
| Disponibilidade | R\$ 360.218,41 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 33.802.145,59 | 100.00% | | | - | - | |

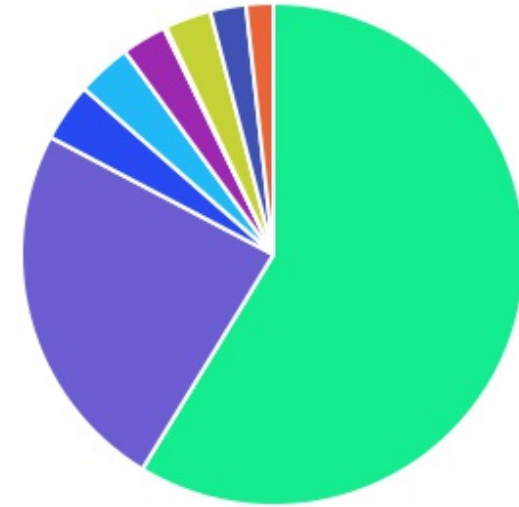
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 74,96% | R\$ 25.068.335,82 |  |
| Renda Variável | 16,17% | R\$ 5.408.299,66 |  |
| Estruturados | 8,87% | R\$ 2.965.291,70 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 33.441.927,18 | |



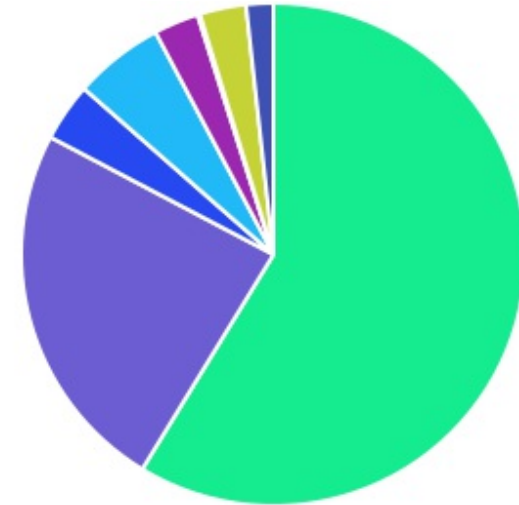
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 56,02% | R\$ 18.735.227,44 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 18,94% | R\$ 6.333.108,38 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 16,17% | R\$ 5.408.299,66 |  |
| Artigo 10, Inciso I | 8,87% | R\$ 2.965.291,70 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 33.441.927,18 | |














| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR LEG. |
|----------------------------|----------------|--------------------------|
| BB GESTAO | 58,71% | R\$ 19.634.858,17 |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 24,01% | R\$ 8.029.974,26 |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 3,74% | R\$ 1.251.309,15 |
| ICATU VANGUARDA | 3,50% | R\$ 1.169.206,89 |
| PRÓPRIO CAPITAL | 2,97% | R\$ 993.790,59 |
| BRAM - BRADESCO | 2,87% | R\$ 960.246,48 |
| PLURAL INVESTIMENTOS | 2,29% | R\$ 766.203,41 |
| CLARITAS ADMINISTRAÇÃO | 1,74% | R\$ 582.600,00 |
| VANQUISH CAPITAL | 0,16% | R\$ 53.738,23 |
| Total | 100,00% | R\$ 33.441.927,18 |






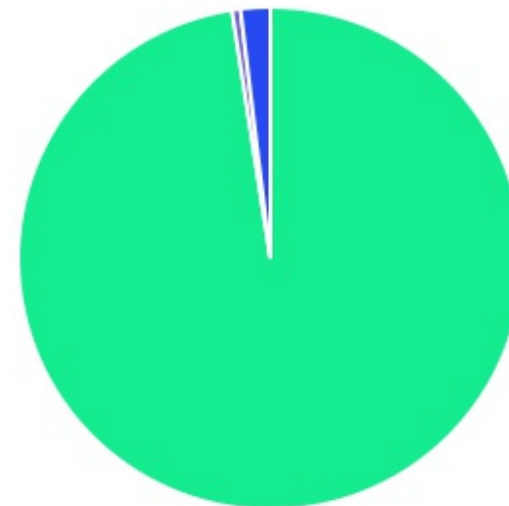
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|------|
| BB GESTAO | 58,71% | R\$ 19.634.858,17 | |
| CAIXA ECONOMICA | 24,01% | R\$ 8.029.974,26 | |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 5,79% | R\$ 1.935.410,30 | |
| BANCO COOPERATIVO | 3,74% | R\$ 1.251.309,15 | |
| BANCO DAYCOVAL | 2,97% | R\$ 993.790,59 | |
| BANCO BRADESCO | 2,87% | R\$ 960.246,48 | |
| S3 CACEIS | 1,74% | R\$ 582.600,00 | |
| RJI CORRETORA | 0,16% | R\$ 53.738,23 | |
| Total | 100,00% | R\$ 33.441.927,18 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| CDI | 23,25% | R\$ 7.776.056,86 |  |
| IMA-B | 17,26% | R\$ 5.772.632,73 |  |
| IDKA IPCA 2A | 15,30% | R\$ 5.115.250,57 |  |
| IBOVESPA | 12,77% | R\$ 4.272.109,86 |  |
| IMA-B 5 | 10,15% | R\$ 3.395.225,06 |  |
| IPCA | 8,33% | R\$ 2.785.690,26 |  |
| IRF-M 1 | 3,82% | R\$ 1.276.798,38 |  |
| IDIV | 3,40% | R\$ 1.136.189,80 |  |
| IRF-M 1+ | 2,60% | R\$ 868.817,71 |  |
| IRF-M | 1,94% | R\$ 649.741,62 |  |
| IMA Geral ex-C | 1,18% | R\$ 393.414,33 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 33.441.927,18 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|--------------------------|---|
| 0 a 30 dias | 97,56% | R\$ 32.625.264,63 |  |
| 31 a 180 dias | 1,90% | R\$ 636.338,23 |  |
| -30 | 0,54% | R\$ 180.324,32 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 33.441.927,18 | |



| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | 5,00% | 20,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 18.735.227,44 | 56.02% | 30,00% | 45,00% | 95,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 6.333.108,38 | 18.94% | 10,00% | 18,00% | 55,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | 5,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Fixa | | R\$ 25.068.335,82 | 74,96% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 5.408.299,66 | 16.17% | 10,00% | 15,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 5.408.299,66 | 16,17% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | 3,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 2.965.291,70 | 8,87% | 5,00% | 7,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 2.965.291,70 | 8,87% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | - | 1,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 33.441.927,18 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 5.2% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 33.614.717,39 | R\$ 33.802.145,59 | 0,84% | R\$ -32.857,59 | -0,10% | -0,94p.p. |
| Total | R\$ 33.614.717,39 | R\$ 33.802.145,59 | 0,85% | R\$ -32.857,59 | -0,10% | -0,95p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,86% | 0,86% | - | - | 0,86% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... | 10.577.519/0001-90 | 0,59% | 0,59% | - | - | 0,59% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,88% | 0,88% | - | - | 0,88% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | 0,71% | 0,71% | - | - | 0,71% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | 10.740.658/0001-93 | -0,47% | -0,47% | - | - | -0,47% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 0,66% | 0,66% | - | - | 0,66% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | 07.861.554/0001-22 | -0,49% | -0,49% | - | - | -0,49% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | 0,73% | 0,73% | - | - | 0,73% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | 0,65% | 0,65% | - | - | 0,65% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,66% | 0,66% | - | - | 0,66% |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP | 05.164.356/0001-84 | 0,95% | 0,95% | - | - | 0,95% |
| BB TP IPCA I FI RF... | 19.303.793/0001-46 | 0,95% | 0,95% | - | - | 0,95% |
| BB FI MULTIMERCADO... | 10.418.362/0001-50 | 0,76% | 0,76% | - | - | 0,76% |
| BB TP IPCA VI FI RF... | 19.523.306/0001-50 | 1,10% | 1,10% | - | - | 1,10% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,85% | 0,85% | - | - | 0,85% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,89% | 0,89% | - | - | 0,89% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES... | 30.068.169/0001-44 | -2,73% | -2,73% | - | - | -2,73% |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO... | 42.592.315/0001-15 | 0,74% | 0,74% | - | - | 0,74% |
| BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO... | 04.061.762/0001-59 | 0,86% | 0,86% | - | - | 0,86% |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | -3,21% | -3,21% | - | - | -3,21% |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA | 14.213.331/0001-14 | -1,73% | -1,73% | - | - | -1,73% |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------|--------|---|---|--------|
| ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP | 05.755.769/0001-33 | 1,17% | 1,17% | - | - | 1,17% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA... | 24.634.187/0001-43 | 0,97% | 0,97% | - | - | 0,97% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI... | 49.964.484/0001-88 | 1,12% | 1,12% | - | - | 1,12% |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP | 15.188.380/0001-07 | 0,07% | 0,07% | - | - | 0,07% |
| PLURAL DIVIDENDOS FIA | 11.898.280/0001-13 | -2,94% | -2,94% | - | - | -2,94% |
| PRÓPRIO CAPITAL FIA | 10.756.685/0001-54 | -6,77% | -6,77% | - | - | -6,77% |
| CAIXA FIC HEDGE... | 30.068.135/0001-50 | 1,03% | 1,03% | - | - | 1,03% |

| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|----------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (NaN%) |