



PREVDIB

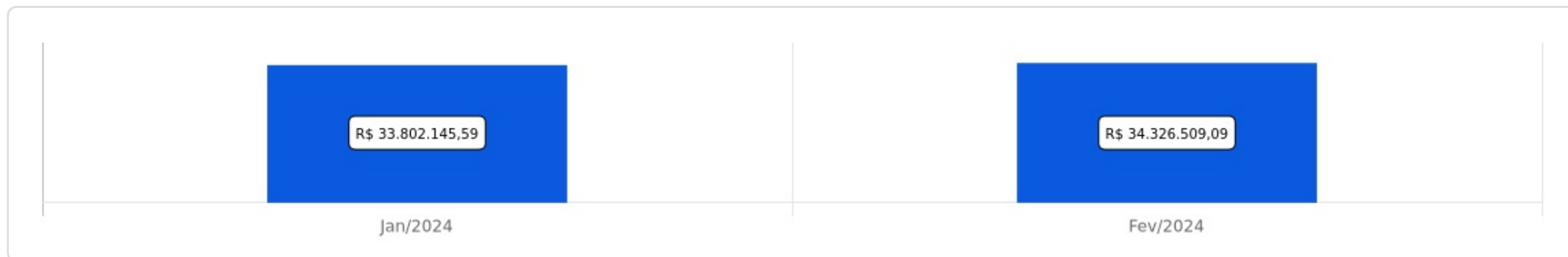


Fevereiro/2024

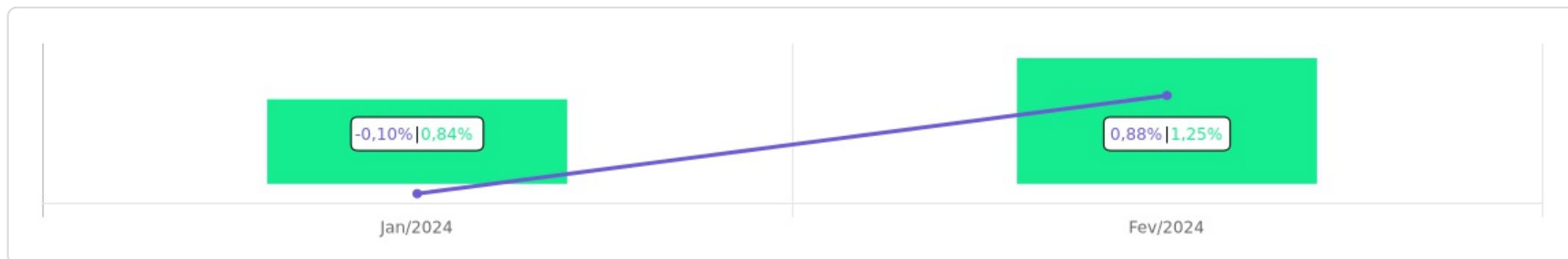


Patrimônio R\$ 34.326.509,09	Rentabilidade Mês: 0,88% Acum.: 0,78%	Meta Mês: 1,25% Acum.: 2,11%	Gap Mês: -0,37p.p. Acum.: -1,33p.p.	VaR_{1,252} 0,31%
--	--	---	--	-------------------------------------

Evolução do Patrimônio






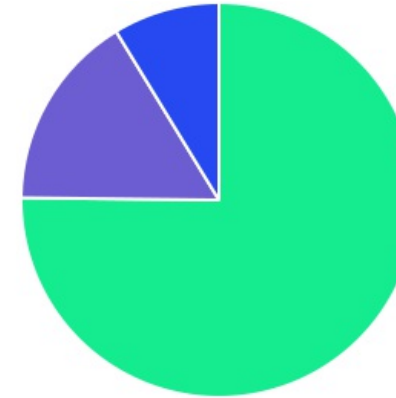
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







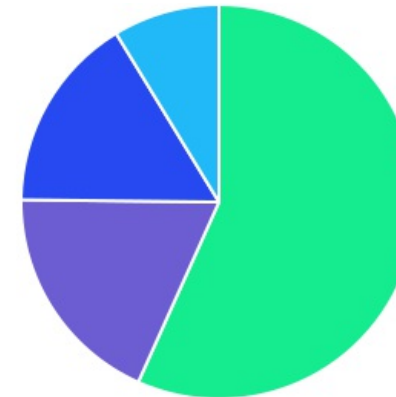
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 694.624,55	2,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 675,10	0,09%	1,75%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 152,83	0,71%	1,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.267.633,28	6,61%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.979,02	0,58%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 652.586,69	1,90%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.845,07	0,44%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.044.679,31	3,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.158,19	0,79%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 176.430,25	0,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.300,91	0,73%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.286.257,96	3,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.459,58	0,74%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.149.916,62	12,09%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.378,97	0,44%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 396.457,28	1,15%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.042,95	0,77%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 1.712.337,00	4,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.825,89	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.287.696,52	6,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.852,32	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 871.536,21	2,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.718,50	0,31%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.672.250,51	4,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.954,27	0,54%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 988.031,70	2,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.318,78	0,44%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.261.349,64	3,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.040,49	0,80%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 16.023,84	0,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 201,93	0,73%	1,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.130.638,63	12,03%	D+1	7, III "a"	R\$ 21.302,14	0,52%	0,30%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.178.926,16	3,43%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.719,27	0,83%	0,30%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 965.654,20	2,81%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.407,72	0,56%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 53.715,15	0,16%	D+76	7, III "a"	R\$ -23,08	-0,04%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.029.626,92	3,00%	D+3	8, I	R\$ 35.836,33	3,61%	2,80%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.164.906,70	3,39%	D+3	8, I	R\$ 28.716,90	2,53%	1,00%

PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 773.575,24	2,25%	D+3	8, I	R\$ 7.371,83	0,96%	2,00%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 591.466,57	1,72%	D+33	8, I	R\$ 8.866,57	1,52%	0,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.973.716,18	5,75%	D+15	8, I	R\$ 44.200,32	2,29%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.047.468,39	3,05%	D+1	10, I	R\$ 8.227,35	0,79%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.622.778,35	4,73%	D+4	10, I	R\$ 11.515,02	0,71%	0,60%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 316.225,24	0,92%	D+1	10, I	R\$ 1.437,91	0,46%	1,00%
Total investimentos	R\$ 34.326.509,09	100.00%			R\$ 296.483,08	0,88%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 34.326.509,09	100.00%			-	-	

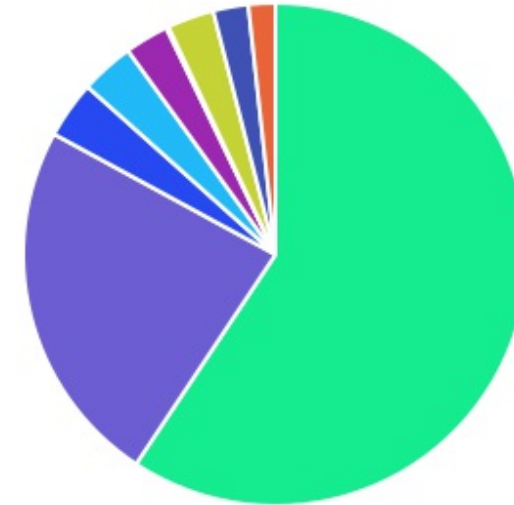
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	75,18%	R\$ 25.806.745,50	
Renda Variável	16,12%	R\$ 5.533.291,61	
Estruturados	8,70%	R\$ 2.986.471,98	
Total	100,00%	R\$ 34.326.509,09	



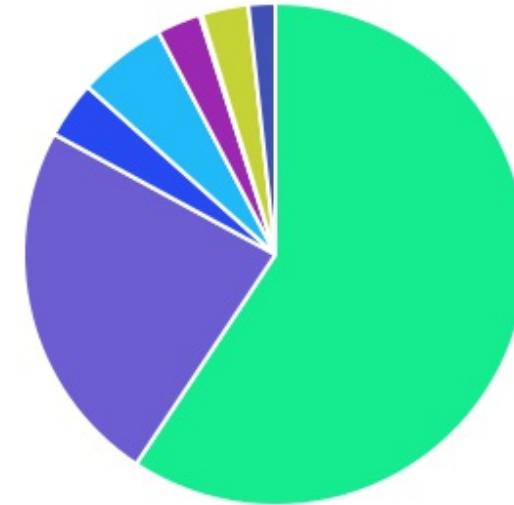
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,70%	R\$ 19.461.787,52	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,48%	R\$ 6.344.957,98	
Artigo 8º, Inciso I	16,12%	R\$ 5.533.291,61	
Artigo 10, Inciso I	8,70%	R\$ 2.986.471,98	
Total	100,00%	R\$ 34.326.509,09	














GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	59,32%	R\$ 20.362.738,85
CAIXA DISTRIBUIDORA	23,62%	R\$ 8.109.456,36
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	3,67%	R\$ 1.261.349,64
ICATU VANGUARDA	3,43%	R\$ 1.178.926,16
PRÓPRIO CAPITAL	3,00%	R\$ 1.029.626,92
BRAM - BRADESCO	2,81%	R\$ 965.654,20
PLURAL INVESTIMENTOS	2,25%	R\$ 773.575,24
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	1,72%	R\$ 591.466,57
VANQUISH CAPITAL	0,16%	R\$ 53.715,15
Total	100,00%	R\$ 34.326.509,09






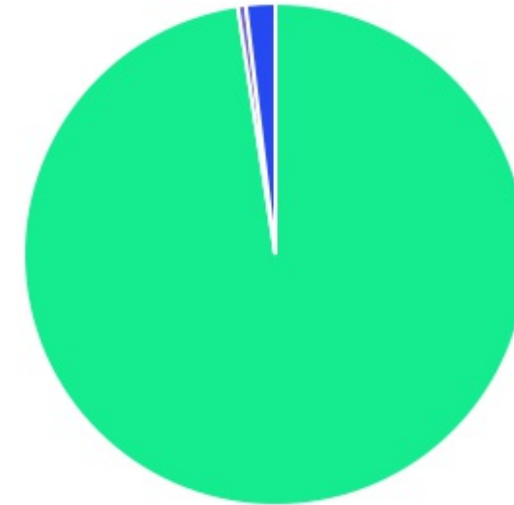
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	59,32%	R\$ 20.362.738,85	
CAIXA ECONOMICA	23,62%	R\$ 8.109.456,36	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,69%	R\$ 1.952.501,40	
BANCO COOPERATIVO	3,67%	R\$ 1.261.349,64	
BANCO DAYCOVAL	3,00%	R\$ 1.029.626,92	
BANCO BRADESCO	2,81%	R\$ 965.654,20	
S3 CACEIS	1,72%	R\$ 591.466,57	
RJI CORRETORA	0,16%	R\$ 53.715,15	
Total	100,00%	R\$ 34.326.509,09	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,70%	R\$ 8.478.807,84	
IMA-B	16,90%	R\$ 5.802.889,14	
IDKA IPCA 2A	14,97%	R\$ 5.137.948,32	
IBOVESPA	12,73%	R\$ 4.368.384,91	
IMA-B 5	9,93%	R\$ 3.409.717,73	
IPCA	8,03%	R\$ 2.757.016,31	
IRF-M 1	3,75%	R\$ 1.286.257,96	
IDIV	3,39%	R\$ 1.164.906,70	
IRF-M 1+	2,54%	R\$ 871.536,21	
IRF-M	1,90%	R\$ 652.586,69	
IMA Geral ex-C	1,15%	R\$ 396.457,28	
Total	100,00%	R\$ 34.326.509,09	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,61%	R\$ 33.504.897,12	
31 a 180 dias	1,88%	R\$ 645.181,72	
-30	0,51%	R\$ 176.430,25	
Total	100,00%	R\$ 34.326.509,09	



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\$ 19.461.787,52	56.70%	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\$ 6.344.957,98	18.48%	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\$ 25.806.745,50	75,18%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.533.291,61	16.12%	10,00%	15,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 5.533.291,61	16,12%			
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\$ 2.986.471,98	8,70%	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\$ 2.986.471,98	8,70%			
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\$ 34.326.509,09	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.
Fevereiro	R\$ 33.802.145,59	R\$ 34.326.509,09	1,25%	R\$ 296.483,08	0,88%	-0,37p.p.
Total	R\$ 33.802.145,59	R\$ 34.326.509,09	2,11%	R\$ 263.625,49	0,78%	-1,33p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	1,61%	-	-	1,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,31%	0,90%	-	-	0,90%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,73%	1,61%	-	-	1,61%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,44%	1,16%	-	-	1,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,54%	0,07%	-	-	0,07%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	1,24%	-	-	1,24%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,52%	0,02%	-	-	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,44%	1,17%	-	-	1,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,56%	1,22%	-	-	1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,44%	1,10%	-	-	1,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,79%	1,74%	-	-	1,74%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	0,79%	1,74%	-	-	1,74%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,71%	1,48%	-	-	1,48%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	0,73%	1,84%	-	-	1,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	1,63%	-	-	1,63%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,79%	1,69%	-	-	1,69%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	2,29%	-0,50%	-	-	-0,50%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,09%	0,83%	-	-	0,83%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO...	04.061.762/0001-59	0,71%	1,58%	-	-	1,58%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1,52%	-1,73%	-	-	-1,73%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	2,53%	0,75%	-	-	0,75%

ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	0,83%	2,01%	-	-	2,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,80%	1,78%	-	-	1,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,74%	1,87%	-	-	1,87%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-0,04%	0,03%	-	-	0,03%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	0,96%	-2,01%	-	-	-2,01%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	10.756.685/0001-54	3,61%	-3,40%	-	-	-3,40%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	0,46%	1,49%	-	-	1,49%

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%)