

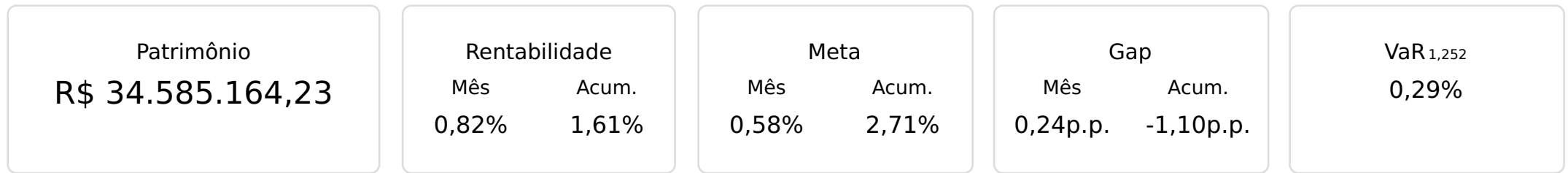


PREVDIB



Março/2024

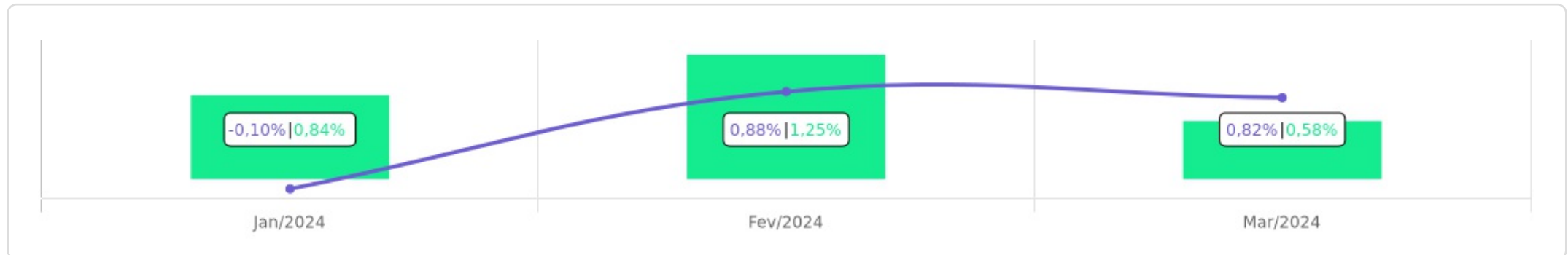




Evolução do Patrimônio







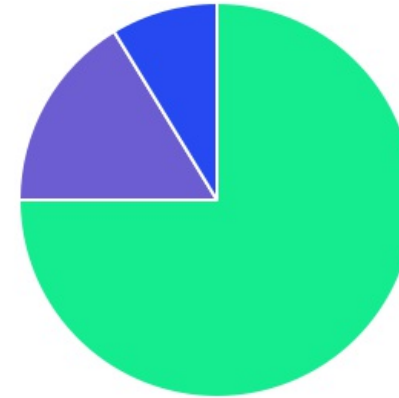
Comparativo (Rentabilidades | Metas)








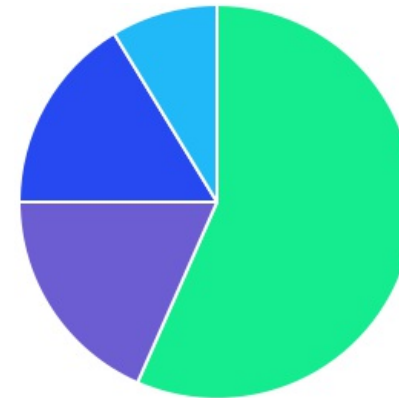
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 654.443,50	1,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.869,01	0,58%	1,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.284.674,51	6,61%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.041,23	0,75%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 655.872,18	1,90%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.285,49	0,50%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.053.219,88	3,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.540,57	0,82%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 178.036,04	0,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.605,79	0,91%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.296.591,19	3,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.333,23	0,80%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.186.291,83	12,11%	D+1	7, I "b"	R\$ 36.375,21	0,88%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 399.496,63	1,16%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.039,35	0,77%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 1.728.184,95	5,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.847,95	0,93%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.305.863,44	6,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.166,92	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 874.972,12	2,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.435,91	0,39%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.673.197,43	4,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 946,92	0,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 996.904,67	2,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.872,97	0,90%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.271.947,51	3,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.597,87	0,84%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 16.144,72	0,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 120,88	0,75%	1,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.132.428,66	11,96%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.790,03	0,04%	0,30%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.189.489,57	3,44%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.563,41	0,90%	0,30%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 972.784,14	2,81%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.129,94	0,74%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 53.623,45	0,16%	D+76	7, III "a"	R\$ -91,70	-0,17%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.091.976,88	3,16%	D+3	8, I	R\$ 62.349,96	6,06%	2,80%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.179.461,01	3,41%	D+3	8, I	R\$ 14.554,31	1,25%	1,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 756.355,14	2,19%	D+3	8, I	R\$ -17.220,10	-2,23%	2,00%









CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 600.554,56	1,74%	D+33	8, I	R\$ 9.087,99	1,54%	0,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 2.000.497,18	5,79%	D+15	8, I	R\$ 26.781,00	1,36%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.056.259,85	3,06%	D+1	10, I	R\$ 8.791,46	0,84%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.635.702,70	4,73%	D+4	10, I	R\$ 12.924,35	0,80%	0,60%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 318.929,29	0,92%	D+1	10, I	R\$ 2.704,05	0,86%	1,00%
Total investimentos	R\$ 34.563.903,03	100.00%			R\$ 282.444,00	0,82%	
Disponibilidade	R\$ 21.261,20	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 34.585.164,23	100.00%			-	-	

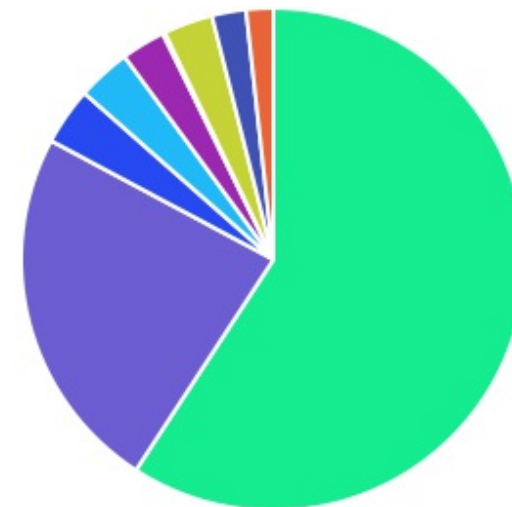
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	75,00%	R\$ 25.924.166,42	
Renda Variável	16,29%	R\$ 5.628.844,77	
Estruturados	8,71%	R\$ 3.010.891,84	
Total	100,00%	R\$ 34.563.903,03	



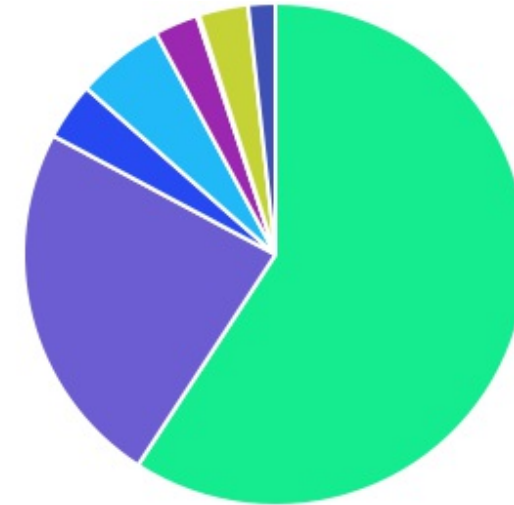
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,59%	R\$ 19.559.695,88	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,41%	R\$ 6.364.470,54	
Artigo 8º, Inciso I	16,29%	R\$ 5.628.844,77	
Artigo 10, Inciso I	8,71%	R\$ 3.010.891,84	
Total	100,00%	R\$ 34.563.903,03	














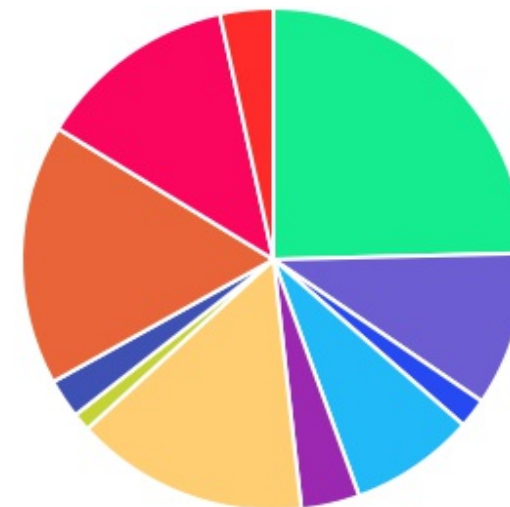
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	59,19%	R\$ 20.456.807,65	
CAIXA DISTRIBUIDORA	23,64%	R\$ 8.170.364,13	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	3,68%	R\$ 1.271.947,51	
ICATU VANGUARDA	3,44%	R\$ 1.189.489,57	
PRÓPRIO CAPITAL	3,16%	R\$ 1.091.976,88	
BRAM - BRADESCO	2,81%	R\$ 972.784,14	
PLURAL INVESTIMENTOS	2,19%	R\$ 756.355,14	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	1,74%	R\$ 600.554,56	
VANQUISH CAPITAL	0,16%	R\$ 53.623,45	
Total	100,00%	R\$ 34.563.903,03	






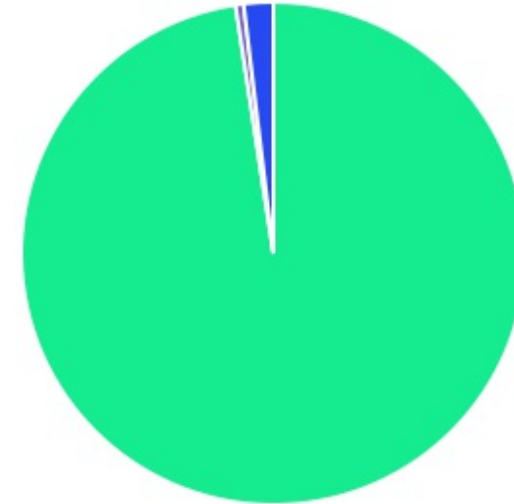
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	59,19%	R\$ 20.456.807,65	
CAIXA ECONOMICA	23,64%	R\$ 8.170.364,13	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,63%	R\$ 1.945.844,71	
BANCO COOPERATIVO	3,68%	R\$ 1.271.947,51	
BANCO DAYCOVAL	3,16%	R\$ 1.091.976,88	
BANCO BRADESCO	2,81%	R\$ 972.784,14	
S3 CACEIS	1,74%	R\$ 600.554,56	
RJI CORRETORA	0,16%	R\$ 53.623,45	
Total	100,00%	R\$ 34.563.903,03	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,60%	R\$ 8.502.404,03	
IMA-B	16,80%	R\$ 5.805.626,09	
IDKA IPCA 2A	15,00%	R\$ 5.183.196,50	
IBOVESPA	12,87%	R\$ 4.449.383,76	
IMA-B 5	9,94%	R\$ 3.435.494,69	
IPCA	8,05%	R\$ 2.781.404,83	
IRF-M 1	3,75%	R\$ 1.296.591,19	
IDIV	3,41%	R\$ 1.179.461,01	
IRF-M 1+	2,53%	R\$ 874.972,12	
IRF-M	1,90%	R\$ 655.872,18	
IMA Geral ex-C	1,16%	R\$ 399.496,63	
Total	100,00%	R\$ 34.563.903,03	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,59%	R\$ 33.731.688,98	
31 a 180 dias	1,89%	R\$ 654.178,01	
-30	0,52%	R\$ 178.036,04	
Total	100,00%	R\$ 34.563.903,03	



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\$ 19.559.695,88	56.59%	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\$ 6.364.470,54	18.41%	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\$ 25.924.166,42	75,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.628.844,77	16.29%	10,00%	15,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 5.628.844,77	16,29%			
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\$ 3.010.891,84	8,71%	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\$ 3.010.891,84	8,71%			
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\$ 34.563.903,03	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.
Março	R\$ 34.326.509,09	R\$ 34.585.164,23	0,58%	R\$ 282.444,00	0,82%	0,24p.p.
Total	R\$ 34.326.509,09	R\$ 34.585.164,23	2,71%	R\$ 546.069,49	1,61%	-1,10p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,80%	2,43%	-	-	2,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,39%	1,30%	-	-	1,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,75%	2,38%	-	-	2,38%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,88%	2,05%	-	-	2,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,06%	0,13%	-	-	0,13%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,75%	2,00%	-	-	2,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,04%	0,07%	-	-	0,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,90%	2,08%	-	-	2,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,74%	1,97%	-	-	1,97%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,50%	1,61%	-	-	1,61%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,79%	2,55%	-	-	2,55%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	0,82%	2,58%	-	-	2,58%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,80%	2,29%	-	-	2,29%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	0,91%	2,77%	-	-	2,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	2,41%	-	-	2,41%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,84%	2,54%	-	-	2,54%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	1,36%	0,85%	-	-	0,85%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,58%	1,41%	-	-	1,41%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO...	04.061.762/0001-59	-	1,58%	-	-	1,58%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1,54%	-0,22%	-	-	-0,22%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,25%	2,01%	-	-	2,01%

ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	0,90%	2,92%	-	-	2,92%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,84%	2,63%	-	-	2,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,93%	2,81%	-	-	2,81%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-0,17%	-0,14%	-	-	-0,14%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-2,23%	-4,19%	-	-	-4,19%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	10.756.685/0001-54	6,06%	2,45%	-	-	2,45%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	0,86%	2,36%	-	-	2,36%

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%)