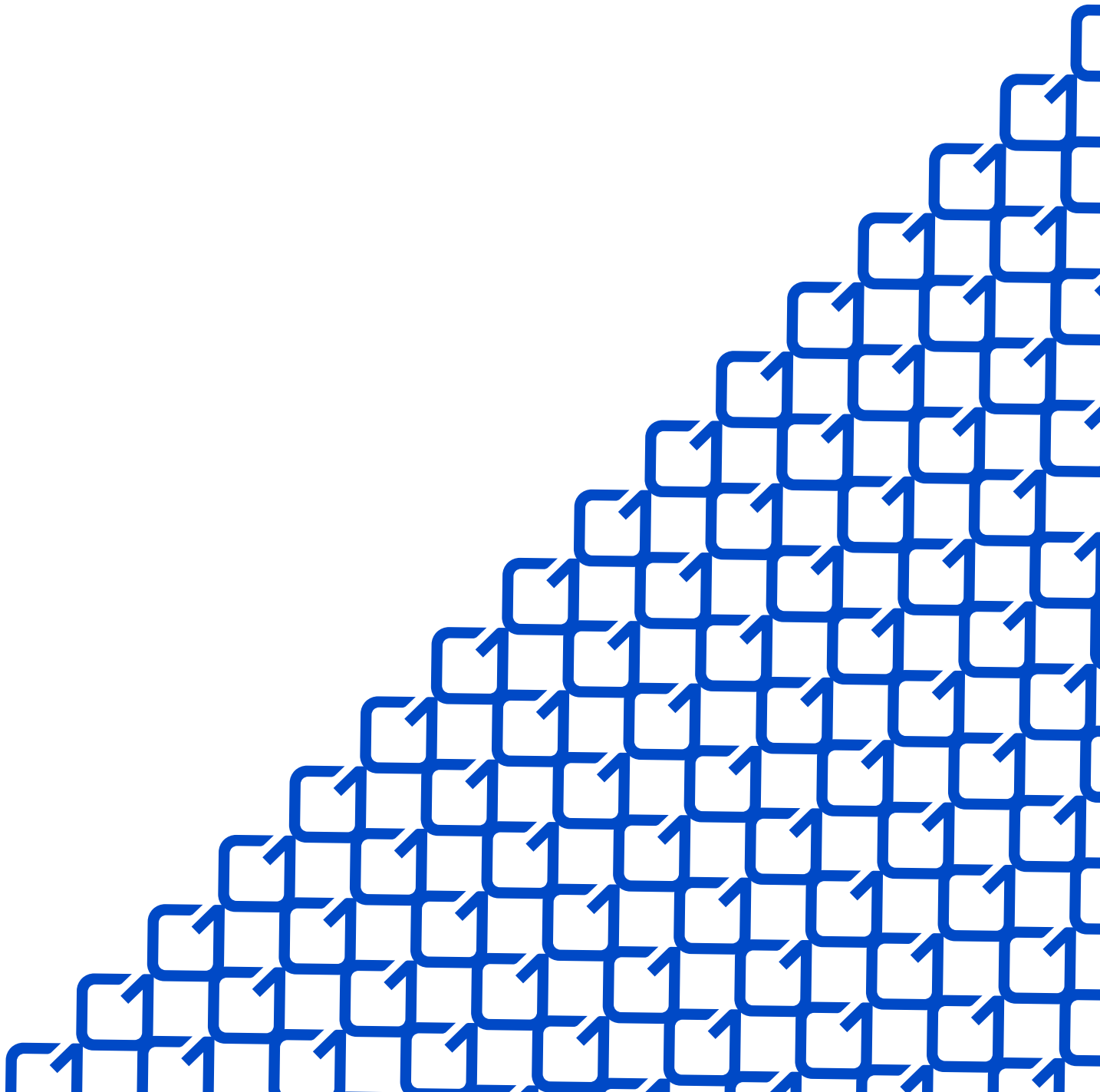


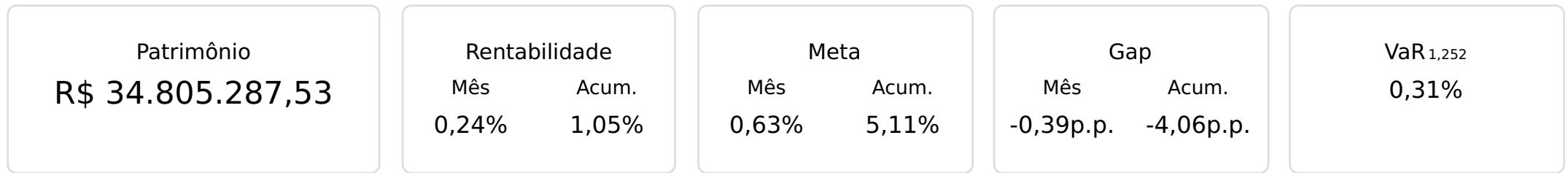


PREVDIB

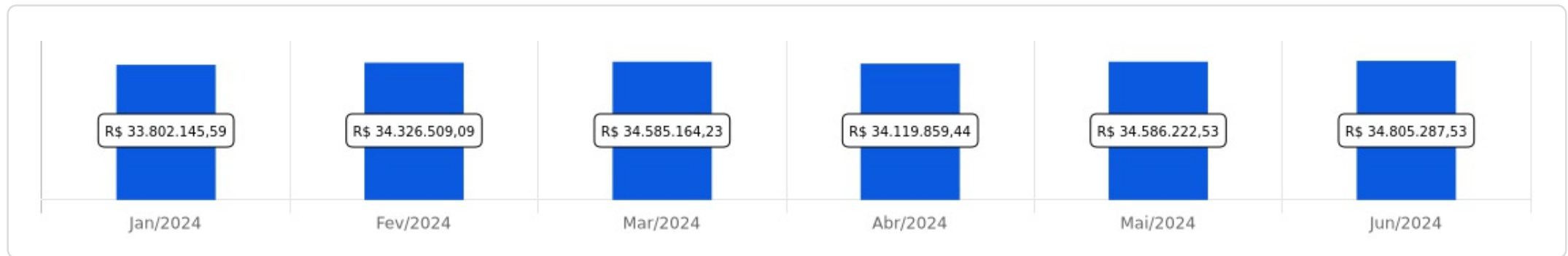


Junho/2024

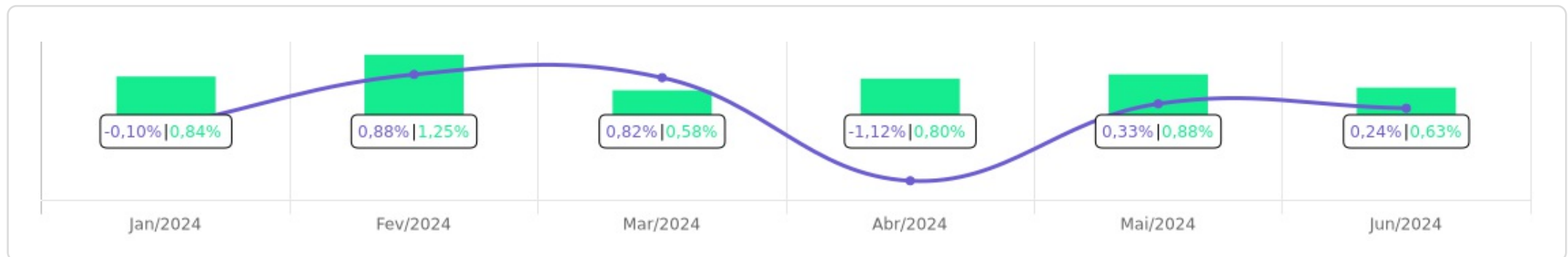




Evolução do Patrimônio






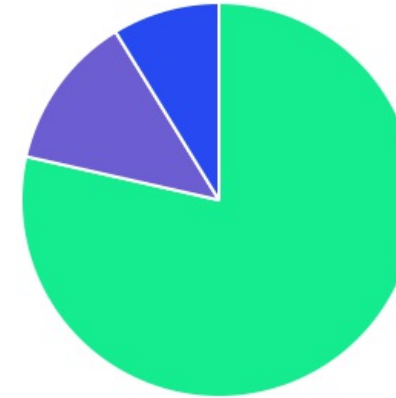
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







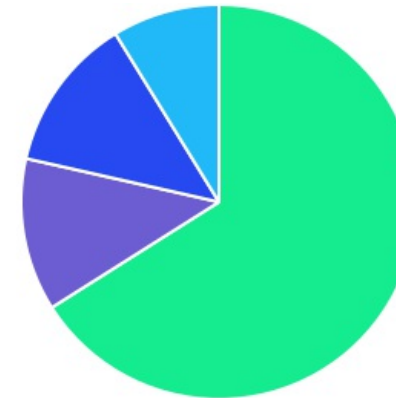
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 3.746.147,06	10,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.549,87	0,40%	1,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.311.569,67	6,67%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.609,75	0,37%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 654.312,16	1,89%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.072,80	-0,32%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.079.337,44	3,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.255,01	0,77%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 183.107,08	0,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.089,73	1,15%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.321.556,40	3,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.953,18	0,61%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.230.058,81	12,20%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.795,57	0,26%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 405.070,51	1,17%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.545,26	0,38%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 1.778.040,59	5,13%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.516,40	1,17%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.360.877,38	6,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.161,91	0,78%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 864.472,11	2,49%	D+0	7, I "b"	R\$ -6.500,56	-0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.650.632,70	4,76%	D+0	7, I "b"	R\$ -16.590,48	-1,00%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.005.450,66	2,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.958,41	0,20%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.304.112,88	3,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.262,05	0,79%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.324,14	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 23,47	0,71%	1,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 2.082.340,61	6,00%	D+1	7, III "a"	R\$ -34.922,23	-0,98%	0,30%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.218.110,79	3,51%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.930,71	0,74%	0,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 984.045,38	2,84%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.506,40	0,36%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 52.599,23	0,15%	D+76	7, III "a"	R\$ -356,19	-0,67%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 944.979,82	2,73%	D+3	8, I	R\$ 1.689,49	0,18%	2,80%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 323.425,86	0,93%	D+3	8, I	R\$ -3.435,88	1,09%	1,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 720.620,42	2,08%	D+3	8, I	R\$ 14.112,91	2,00%	2,00%

CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 567.781,63	1,64%	D+33	8, I	R\$ 4.137,21	0,73%	0,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.847.593,63	5,33%	D+15	8, I	R\$ -2.027,87	-0,11%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.067.452,05	3,08%	D+1	10, I	R\$ 5.450,58	0,51%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.643.543,88	4,74%	D+4	10, I	R\$ 5.934,15	0,36%	0,60%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 326.904,52	0,94%	D+1	10, I	R\$ 3.593,36	1,11%	1,00%
Total investimentos	R\$ 34.677.467,41	100.00%			R\$ 87.169,41	0,24%	
Disponibilidade	R\$ 127.820,12	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 34.805.287,53	100.00%			-	-	

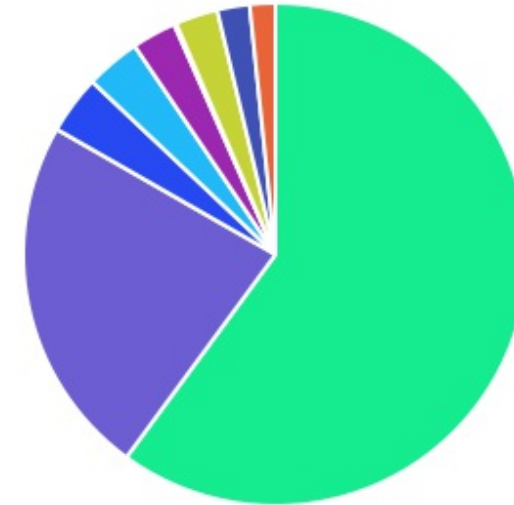
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,54%	R\$ 27.235.165,60	
Renda Variável	12,70%	R\$ 4.404.401,36	
Estruturados	8,76%	R\$ 3.037.900,45	
Total	100,00%	R\$ 34.677.467,41	



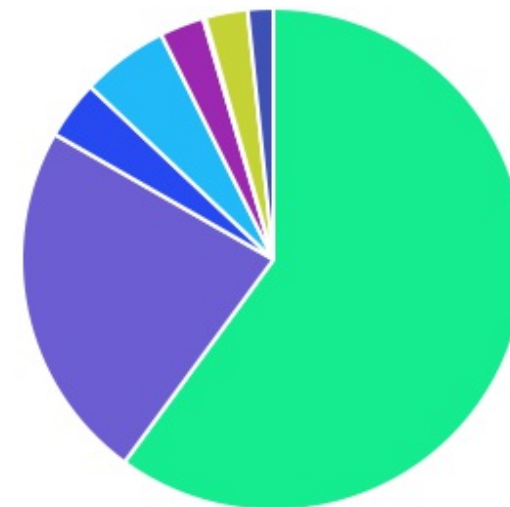
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,02%	R\$ 22.894.745,45	
Artigo 8º, Inciso I	12,70%	R\$ 4.404.401,36	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,52%	R\$ 4.340.420,15	
Artigo 10, Inciso I	8,76%	R\$ 3.037.900,45	
Total	100,00%	R\$ 34.677.467,41	














GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	60,07%	R\$ 20.829.286,26
CAIXA DISTRIBUIDORA	23,23%	R\$ 8.055.931,00
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	3,76%	R\$ 1.304.112,88
ICATU VANGUARDA	3,51%	R\$ 1.218.110,79
BRAM - BRADESCO	2,84%	R\$ 984.045,38
PRÓPRIO CAPITAL	2,73%	R\$ 944.979,82
PLURAL INVESTIMENTOS	2,08%	R\$ 720.620,42
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	1,64%	R\$ 567.781,63
VANQUISH CAPITAL	0,15%	R\$ 52.599,23
Total	100,00%	R\$ 34.677.467,41






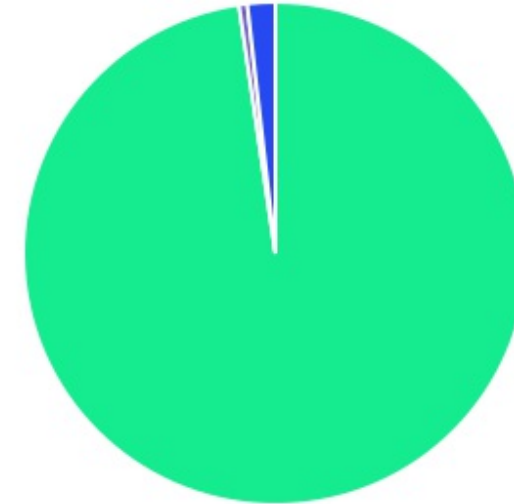
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	60,07%	R\$ 20.829.286,26	
CAIXA ECONOMICA	23,23%	R\$ 8.055.931,00	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,59%	R\$ 1.938.731,21	
BANCO COOPERATIVO	3,76%	R\$ 1.304.112,88	
BANCO BRADESCO	2,84%	R\$ 984.045,38	
BANCO DAYCOVAL	2,73%	R\$ 944.979,82	
S3 CACEIS	1,64%	R\$ 567.781,63	
RJI CORRETORA	0,15%	R\$ 52.599,23	
Total	100,00%	R\$ 34.677.467,41	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,81%	R\$ 11.723.071,93	
IDKA IPCA 2A	15,10%	R\$ 5.235.509,47	
IBOVESPA	11,77%	R\$ 4.080.975,50	
IMA-B	10,76%	R\$ 3.732.973,31	
IMA-B 5	10,03%	R\$ 3.478.722,13	
IPCA	8,24%	R\$ 2.857.378,03	
IRF-M 1	3,81%	R\$ 1.321.556,40	
IRF-M 1+	2,49%	R\$ 864.472,11	
IRF-M	1,89%	R\$ 654.312,16	
IMA Geral ex-C	1,17%	R\$ 405.070,51	
IDIV	0,93%	R\$ 323.425,86	
Total	100,00%	R\$ 34.677.467,41	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,68%	R\$ 33.873.979,47	
31 a 180 dias	1,79%	R\$ 620.380,86	
-30	0,53%	R\$ 183.107,08	
Total	100,00%	R\$ 34.677.467,41	



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\$ 22.894.745,45	66.02%	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\$ 4.340.420,15	12.52%	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\$ 27.235.165,60	78,54%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.404.401,36	12.70%	10,00%	15,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 4.404.401,36	12,70%			
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\$ 3.037.900,45	8,76%	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\$ 3.037.900,45	8,76%			
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\$ 34.677.467,41	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.
Abril	R\$ 34.585.164,23	R\$ 34.119.859,44	0,80%	R\$ -388.154,29	-1,12%	-1,93p.p.
Maió	R\$ 34.119.859,44	R\$ 34.586.222,53	0,88%	R\$ 109.584,98	0,33%	-0,55p.p.
Junho	R\$ 34.586.222,53	R\$ 34.805.287,53	0,63%	R\$ 87.169,41	0,24%	-0,39p.p.
Total	R\$ 34.586.222,53	R\$ 34.805.287,53	5,11%	R\$ 354.669,59	1,05%	-4,06p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	4,40%	-	-	4,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-0,75%	0,08%	-	-	0,08%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,71%	4,71%	-	-	4,71%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,26%	3,11%	-	-	3,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-1,00%	-1,22%	-	-	-1,22%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,37%	3,20%	-	-	3,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,98%	-1,28%	-	-	-1,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,20%	2,96%	-	-	2,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,36%	3,15%	-	-	3,15%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,32%	1,37%	-	-	1,37%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,78%	5,00%	-	-	5,00%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	0,77%	5,12%	-	-	5,12%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,36%	2,78%	-	-	2,78%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	1,15%	5,70%	-	-	5,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,38%	3,84%	-	-	3,84%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,51%	3,63%	-	-	3,63%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-0,11%	-6,86%	-	-	-6,86%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,40%	2,86%	-	-	2,86%
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	0,73%	-5,67%	-	-	-5,67%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,09%	-5,85%	-	-	-5,85%

ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	0,74%	5,40%	-	-	5,40%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,79%	5,23%	-	-	5,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	1,17%	5,78%	-	-	5,78%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-0,67%	-2,05%	-	-	-2,05%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2,00%	-8,72%	-	-	-8,72%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	10.756.685/0001-54	0,18%	-11,34%	-	-	-11,34%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	1,11%	4,92%	-	-	4,92%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	-	-	-	-	-
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	-	-	-	-	-

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%)