



PREVISAN



Janeiro a Outubro de 2023



Patrimônio
R\$ 34.593.323,35

Rentabilidade
Mês Acum.
0,07% 9,20%

Meta
Mês Acum.
0,64% 7,94%

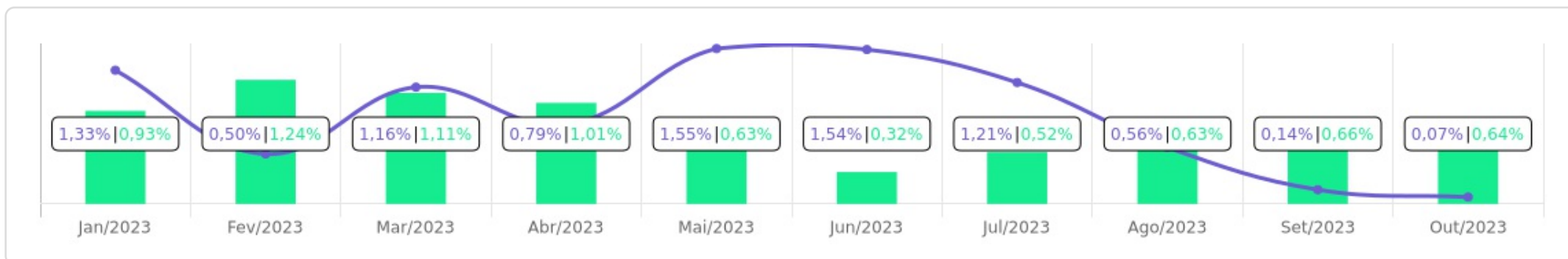
Gap
Mês Acum.
-0,57% 1,26%

VaR
0,24%





Evolução do Patrimônio

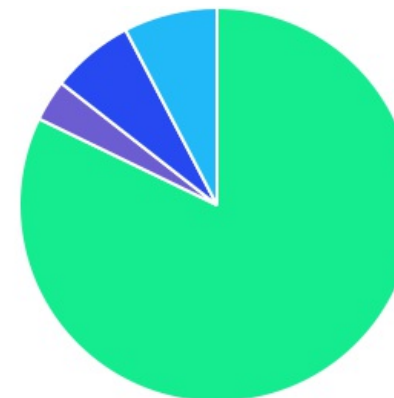







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

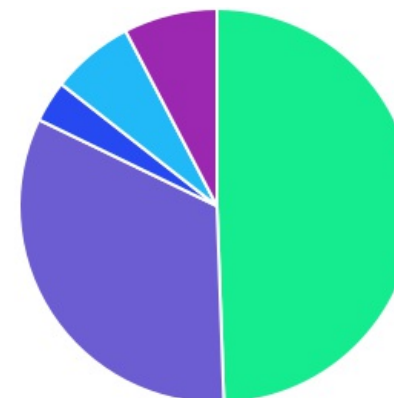




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.863.860,38	19.84%	D+1	7, I "b"	R\$ 512.087,21	8,32%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.101.265,43	23.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 778.627,03	10,75%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.139.193,92	6.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 210.597,09	10,92%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 971.970,11	2.81%	D+0	7, III "a"	R\$ 94.738,59	8,32%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.380.797,00	12.66%	D+4	7, III "a"	R\$ 451.894,94	11,50%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 556.784,91	1.61%	D+1	7, III "a"	R\$ 42.809,92	8,33%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.420.446,71	15.67%	D+0	7, III "a"	R\$ 562.391,99	10,95%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 203.626,98	0.59%	D+3	8, I	R\$ -200,45	-0,10%
BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 971.278,73	2.81%	D+3	8, I	R\$ -149.595,86	-13,35%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 1.549.013,50	4.48%	D+4	9, III	R\$ 98.975,63	6,83%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 791.022,46	2.29%	D+4	9, III	R\$ 56.714,22	7,72%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 998.574,36	2.89%	D+4	10, I	R\$ 89.516,41	9,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.089.327,52	3.15%	D+1	10, I	R\$ 100.492,19	10,16%
BRASESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	R\$ 556.161,34	1.61%	D+1	10, I	R\$ 73.394,20	15,20%
Total investimentos	R\$ 34.593.323,35	100.00%			R\$ 2.922.443,11	9,20%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 34.593.323,35	100.00%			-	-

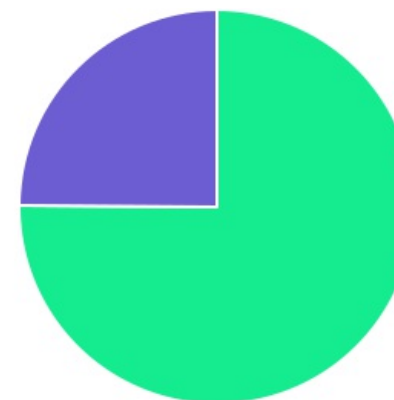
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,20%	R\$ 28.434.318,46	
Estruturados	7,64%	R\$ 2.644.063,22	
Exterior	6,76%	R\$ 2.340.035,96	
Renda Variável	3,40%	R\$ 1.174.905,71	
Total	100,00%	R\$ 34.593.323,35	






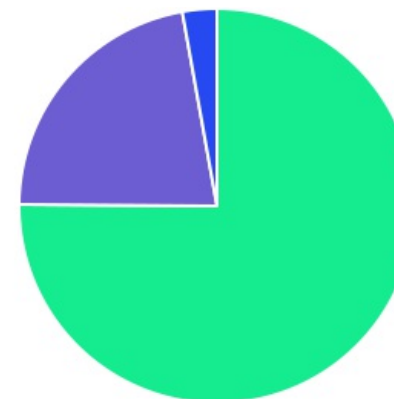
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,44%	R\$ 17.104.319,73	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	32,75%	R\$ 11.329.998,73	
Artigo 10º, Inciso I	7,64%	R\$ 2.644.063,22	
Artigo 9º, Inciso III	6,76%	R\$ 2.340.035,96	
Artigo 8º, Inciso I	3,40%	R\$ 1.174.905,71	
Total	100,00%	R\$ 34.593.323,35	











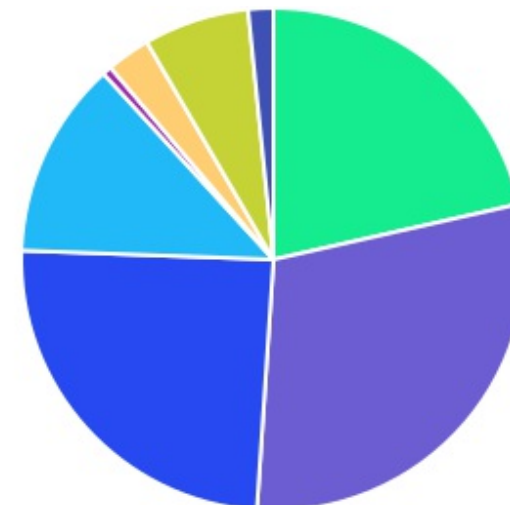
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	75,13%	R\$ 25.989.107,45	
BRAM - BRADESCO	24,87%	R\$ 8.604.215,90	
Total	100,00%	R\$ 34.593.323,35	



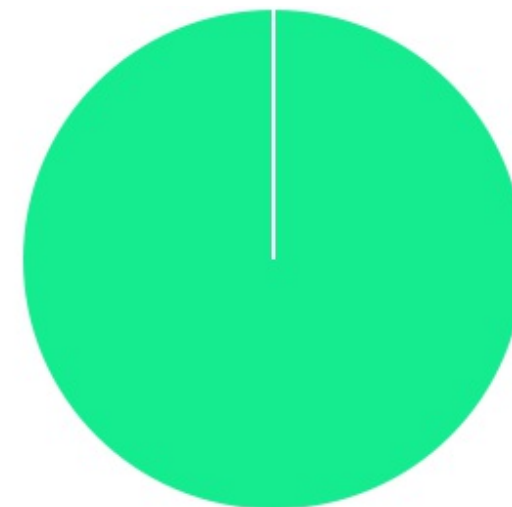
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	75,13%	R\$ 25.989.107,45	
BANCO BRADESCO	22,06%	R\$ 7.632.937,17	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,81%	R\$ 971.278,73	
Total	100,00%	R\$ 34.593.323,35	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	29,60%	R\$ 10.240.459,35	
CDI	24,51%	R\$ 8.480.318,70	
IMA-B 5	21,45%	R\$ 7.420.645,29	
IPCA	12,66%	R\$ 4.380.797,00	
GLOBAL BDRX	6,76%	R\$ 2.340.035,96	
SMLL	2,81%	R\$ 971.278,73	
S&P 500	1,61%	R\$ 556.161,34	
IBOVESPA	0,59%	R\$ 203.626,98	
Total	100,00%	R\$ 34.593.323,35	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 34.593.323,35	
Total	100,00%	R\$ 34.593.323,35	



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%	2,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 17.104.319,73	49.44%	15,00%	55,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 11.329.998,73	32.75%	5,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 28.434.318,46	82,20%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.174.905,71	3.40%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.174.905,71	3,40%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.340.035,96	6.76%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.340.035,96	6,76%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.644.063,22	7,64%	0,00%	8,00%	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\$ 2.644.063,22	7,64%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 34.593.323,35	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 30.917.982,55	R\$ 31.542.184,99	0,93%	R\$ 418.009,00	1,33%	0,41%
Fevereiro	R\$ 31.542.184,99	R\$ 31.948.962,99	1,24%	R\$ 159.231,53	0,50%	-0,74%
Março	R\$ 31.948.962,99	R\$ 32.538.066,85	1,11%	R\$ 375.409,49	1,16%	0,06%
Abril	R\$ 32.538.066,85	R\$ 32.987.510,81	1,01%	R\$ 261.088,57	0,79%	-0,21%
Mai	R\$ 32.987.510,81	R\$ 33.551.847,73	0,63%	R\$ 514.492,11	1,55%	0,92%
Junho	R\$ 33.551.847,73	R\$ 34.280.379,88	0,32%	R\$ 517.577,18	1,54%	1,22%
Julho	R\$ 34.280.379,88	R\$ 34.444.178,53	0,52%	R\$ 413.075,60	1,21%	0,69%
Agosto	R\$ 34.444.178,53	R\$ 34.295.024,99	0,63%	R\$ 193.645,39	0,56%	-0,06%
Setembro	R\$ 34.295.024,99	R\$ 34.212.744,08	0,66%	R\$ 47.815,42	0,14%	-0,52%
Outubro	R\$ 34.212.744,08	R\$ 34.593.323,35	0,64%	R\$ 22.098,82	0,07%	-0,57%
Total	R\$ 34.212.744,08	R\$ 34.593.323,35	7,94%	R\$ 2.922.443,11	9,20%	1,26%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	6,43%	3,10%	10,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	4,65%	2,71%	8,32%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	6,44%	3,22%	10,95%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,91%	1,65%	8,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	6,94%	1,63%	8,33%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	6,57%	3,13%	10,92%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	6,57%	2,52%	9,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	7,15%	1,38%	6,83%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	9,45%	1,58%	11,50%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	4,22%	-9,95%	-13,35%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	2,75%	0,58%	-0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	7,68%	1,64%	7,72%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	18.959.094/0001-96	19,79%	-2,07%	15,20%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	6,37%	2,78%	10,16%

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%)