

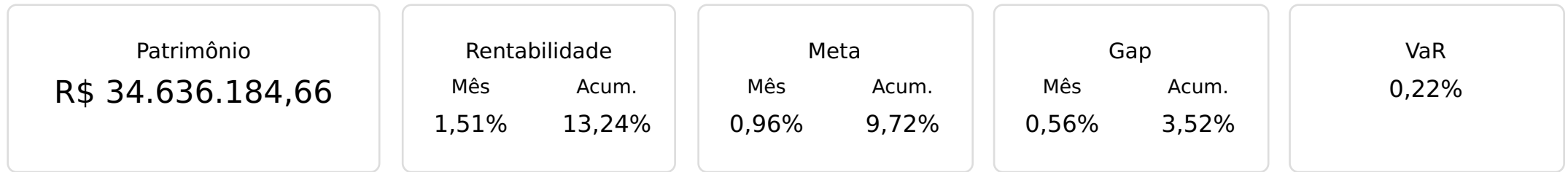


PREVISAN

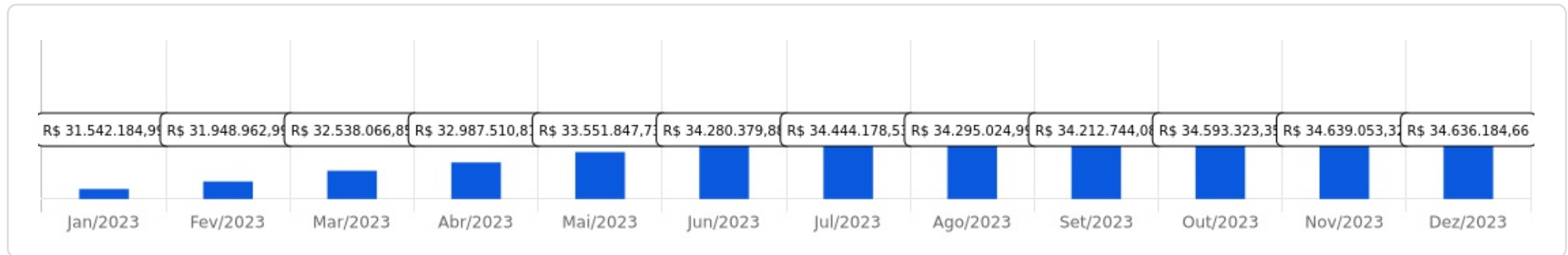


Janeiro a Dezembro de 2023










Evolução do Patrimônio

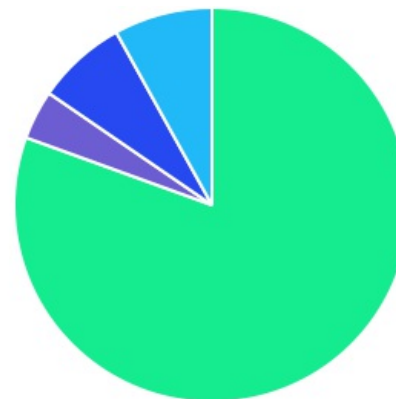








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

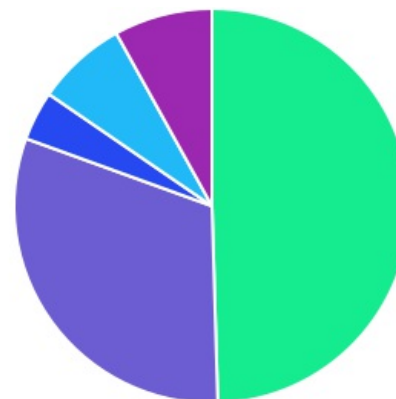




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.087.437,69	20.46%	D+1	7, I "b"	R\$ 735.664,52	11,85%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.889.424,13	22.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 928.377,81	12,80%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	-	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.179.276,78	6.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 250.679,95	13,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 587.356,53	1.70%	D+0	7, III "a"	R\$ 104.722,44	9,76%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.527.294,42	13.07%	D+4	7, III "a"	R\$ 598.392,36	15,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 574.836,74	1.66%	D+1	7, III "a"	R\$ 60.861,75	11,84%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.052.772,36	14.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 660.290,64	12,98%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 238.657,01	0.69%	D+3	8, I	R\$ 34.829,58	17,09%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.160.139,08	3.35%	D+3	8, I	R\$ 39.264,49	3,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 0,00	0,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 1.690.846,11	4.88%	D+4	9, III	R\$ 240.808,24	16,61%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 864.833,03	2.50%	D+4	9, III	R\$ 130.524,79	17,78%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.029.249,20	2.97%	D+4	10, I	R\$ 120.191,25	13,22%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.114.850,01	3.22%	D+1	10, I	R\$ 126.014,68	12,74%
BRADESCO H BOLSA...	R\$ 639.211,57	1.85%	D+1	10, I	R\$ 156.444,43	32,41%
Total investimentos	R\$ 34.636.184,66	100.00%			R\$ 4.187.066,93	13,24%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 34.636.184,66	100.00%			-	-

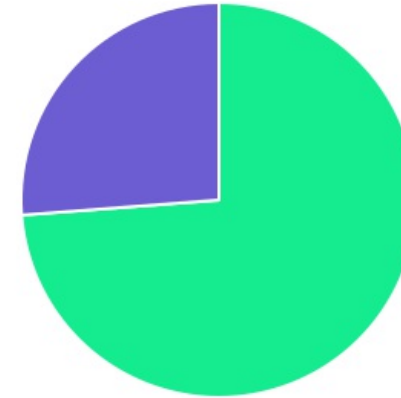
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,55%	R\$ 27.898.398,65	
Estruturados	8,04%	R\$ 2.783.310,78	
Exterior	7,38%	R\$ 2.555.679,14	
Renda Variável	4,04%	R\$ 1.398.796,09	
Total	100,00%	R\$ 34.636.184,66	






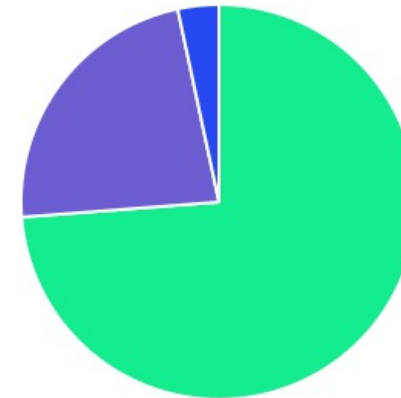
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,53%	R\$ 17.156.138,60	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,01%	R\$ 10.742.260,05	
Artigo 10º, Inciso I	8,04%	R\$ 2.783.310,78	
Artigo 9º, Inciso III	7,38%	R\$ 2.555.679,14	
Artigo 8º, Inciso I	4,04%	R\$ 1.398.796,09	
Total	100,00%	R\$ 34.636.184,66	



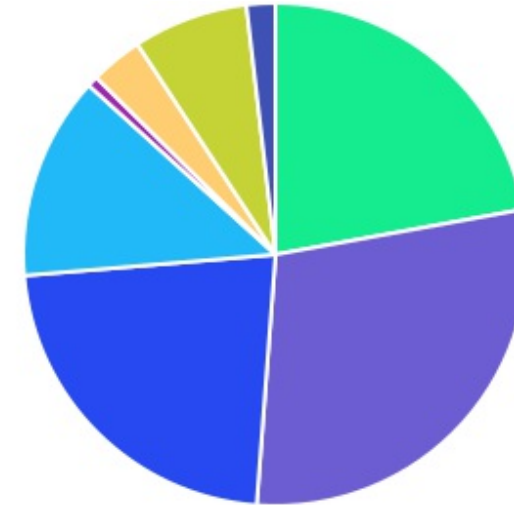
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,78%	R\$ 25.555.426,07	
BRAM - BRADESCO	26,22%	R\$ 9.080.758,59	
Total	100,00%	R\$ 34.636.184,66	



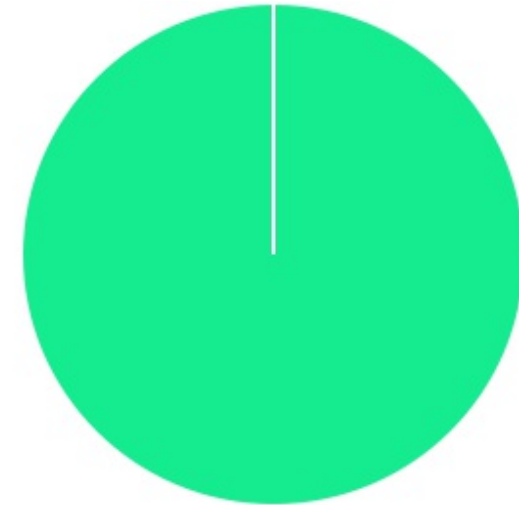
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,78%	R\$ 25.555.426,07	
BANCO BRADESCO	22,87%	R\$ 7.920.619,51	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,35%	R\$ 1.160.139,08	
Total	100,00%	R\$ 34.636.184,66	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	29,07%	R\$ 10.068.700,91	
CDI	22,47%	R\$ 7.784.228,10	
IMA-B 5	22,12%	R\$ 7.662.274,43	
IPCA	13,07%	R\$ 4.527.294,42	
GLOBAL BDRX	7,38%	R\$ 2.555.679,14	
SMLL	3,35%	R\$ 1.160.139,08	
S&P 500	1,85%	R\$ 639.211,57	
IBOVESPA	0,69%	R\$ 238.657,01	
Total	100,00%	R\$ 34.636.184,66	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 34.636.184,66	
Total	100,00%	R\$ 34.636.184,66	



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\$ 17.156.138,60	49.53%	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\$ 10.742.260,05	31.01%	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\$ 27.898.398,65	80,55%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.398.796,09	4.04%	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\$ 1.398.796,09	4,04%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 2.555.679,14	7.38%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.555.679,14	7,38%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.783.310,78	8,04%	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\$ 2.783.310,78	8,04%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 34.636.184,66	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%
Maió	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%
Novembro	R\$ 34.593.323,35	R\$ 34.639.053,32	0,68%	R\$ 741.482,37	2,15%	1,47%
Dezembro	R\$ 34.639.053,32	R\$ 34.636.184,66	0,96%	R\$ 523.141,46	1,51%	0,56%
Total	R\$ 34.639.053,32	R\$ 34.636.184,66	9,72%	R\$ 4.187.066,93	13,24%	3,52%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	6,43%	3,10%	12,80%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	4,65%	2,71%	9,76%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	6,44%	3,22%	12,98%
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%	11,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	6,94%	1,63%	11,84%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	6,57%	3,13%	13,00%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	6,57%	2,52%	13,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	7,15%	1,38%	16,61%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	9,45%	1,58%	15,23%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	4,22%	-9,95%	3,50%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	2,75%	0,58%	17,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	7,68%	1,64%	17,78%
BRADESCO H BOLSA...	18.959.094/0001-96	19,79%	-2,07%	32,41%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	6,37%	2,78%	12,74%

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%)