



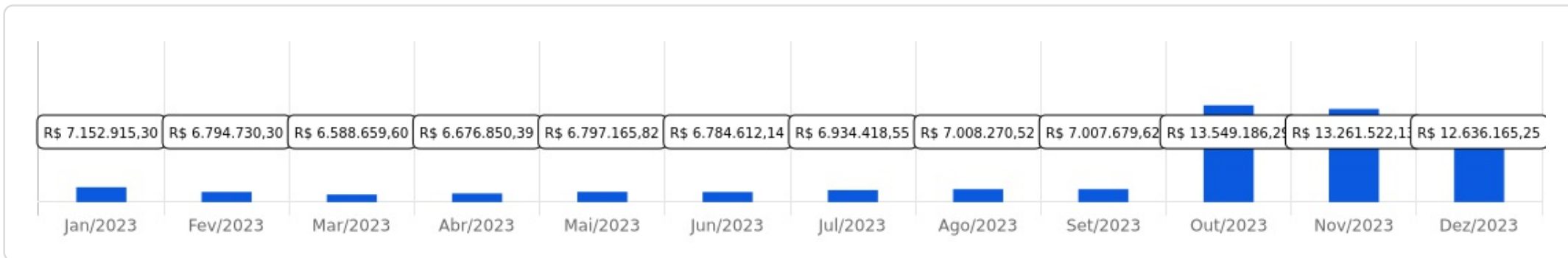
PANELASPREV

 Janeiro a Dezembro de 2023

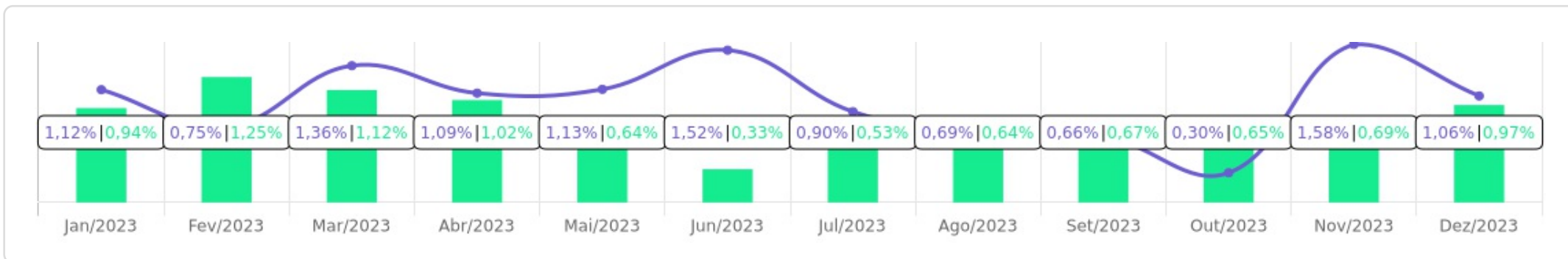


| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---------------------|
| Patrimônio R\$ 12.636.165,25 | Rentabilidade Mês: 1,06% Acum.: 12,85% | | Meta Mês: 0,97% Acum.: 9,89% | | Gap Mês: 0,09p.p. Acum.: 2,96p.p. | | VaR 0,17% |
|---|---|--|---|--|--|--|---------------------|





Evolução do Patrimônio

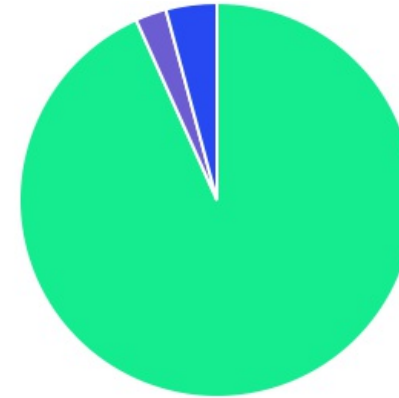







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

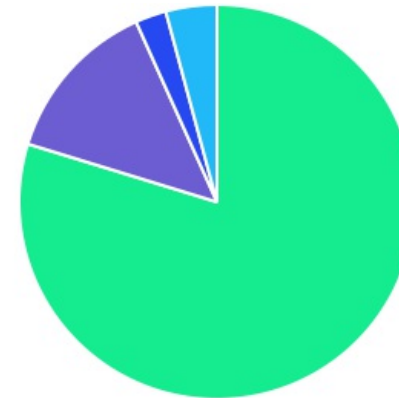




| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|---------------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 1.012.225,80 | 8.80% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 107.910,84 | 11,93% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 7.010.860,83 | 60.94% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 253.254,89 | 12,65% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | R\$ 20.852,21 | 0.18% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 99.478,05 | 11,72% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | R\$ 221,78 | 0.00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 30,36 | 15,86% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 2.255,11 | 0.02% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 259,80 | 13,02% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 1.128.201,35 | 9.81% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 128.201,35 | 13,24% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | R\$ 0,00 | 0.00% | - | 7, I "b" | R\$ 0,00 | 0,00% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 1.306.788,41 | 11.36% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 155.502,64 | 12,98% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | R\$ 0,00 | 0.00% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 0,00 | 0,00% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 224.729,03 | 1.95% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 4.729,03 | 7,31% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 27.303,61 | 0.24% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 450,61 | 4,60% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 291.263,79 | 2.53% | D+3 | 8, I | R\$ 41.263,79 | 16,51% |
| BB MULTIMERCADO LP... | R\$ 479.581,10 | 4.17% | D+1 | 10, I | R\$ 54.208,42 | 12,74% |
| Total investimentos | R\$ 11.504.283,02 | 100.00% | | | R\$ 845.289,78 | 12,85% |
| Disponibilidade | R\$ 1.131.882,23 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 12.636.165,25 | 100.00% | | | - | - |

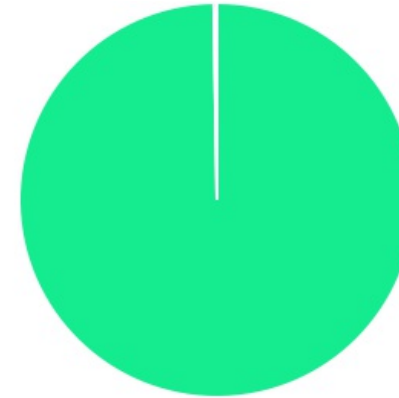
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 93,30% | R\$ 10.733.438,13 |  |
| Estruturados | 4,17% | R\$ 479.581,10 |  |
| Renda Variável | 2,53% | R\$ 291.263,79 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 11.504.283,02 |  |





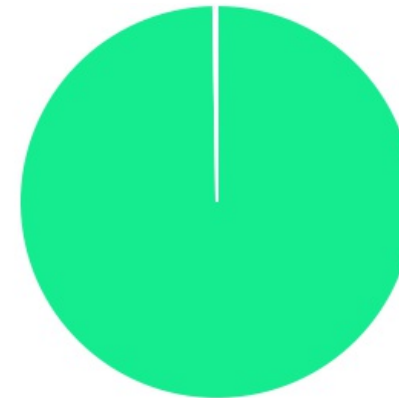
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 79,75% | R\$ 9.174.617,08 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 13,55% | R\$ 1.558.821,05 |  |
| Artigo 10, Inciso I | 4,17% | R\$ 479.581,10 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 2,53% | R\$ 291.263,79 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 11.504.283,02 |  |










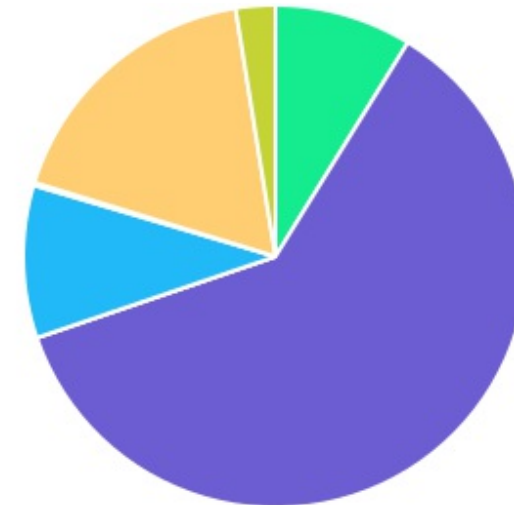
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 99,74% | R\$ 11.474.502,52 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 0,26% | R\$ 29.780,50 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 11.504.283,02 | |



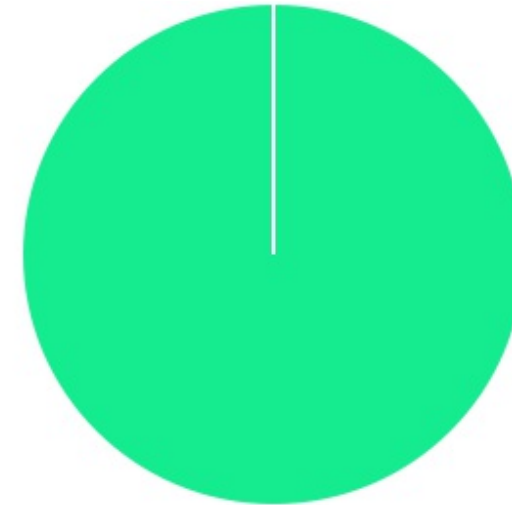
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 99,74% | R\$ 11.474.502,52 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 0,26% | R\$ 29.780,50 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 11.504.283,02 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| IRF-M 1 | 60,96% | R\$ 7.013.115,94 |  |
| CDI | 17,72% | R\$ 2.038.402,15 |  |
| IMA Geral ex-C | 9,81% | R\$ 1.128.201,35 |  |
| IMA-B 5 | 8,80% | R\$ 1.012.225,80 |  |
| IEE | 2,53% | R\$ 291.263,79 |  |
| IDKA IPCA 2A | 0,18% | R\$ 20.852,21 |  |
| IMA-B | 0,00% | R\$ 221,78 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 11.504.283,02 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 11.504.283,02 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 11.504.283,02 | |



| 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% | 5,00% | 10,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 9.174.617,08 | 79.75% | 40,00% | 50,00% | 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\$ 1.558.821,05 | 13.55% | 15,00% | 20,00% | 40,00% |
| 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% | 6,00% |
| 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% | 2,00% | 4,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 10.733.438,13 | 93,30% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 291.263,79 | 2.53% | 1,00% | 4,00% | 9,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 2,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 291.263,79 | 2,53% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 2,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 2,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 8,00% | 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\$ 479.581,10 | 4,17% | 0,00% | 5,00% | 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\$ 479.581,10 | 4,17% | | | |
| 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\$ 11.504.283,02 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | | | IPCA + 5.04% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 6.251.873,54 | R\$ 7.152.915,30 | 0,94% | R\$ 70.266,68 | 1,12% | 0,18p.p. |
| Fevereiro | R\$ 7.152.915,30 | R\$ 6.794.730,30 | 1,25% | R\$ 45.421,51 | 0,75% | -0,50p.p. |
| Março | R\$ 6.794.730,30 | R\$ 6.588.659,60 | 1,12% | R\$ 86.731,39 | 1,36% | 0,24p.p. |
| Abril | R\$ 6.588.659,60 | R\$ 6.676.850,39 | 1,02% | R\$ 70.317,25 | 1,09% | 0,07p.p. |
| Maiο | R\$ 6.676.850,39 | R\$ 6.797.165,82 | 0,64% | R\$ 74.837,09 | 1,13% | 0,49p.p. |
| Junho | R\$ 6.797.165,82 | R\$ 6.784.612,14 | 0,33% | R\$ 100.977,17 | 1,52% | 1,19p.p. |
| Julho | R\$ 6.784.612,14 | R\$ 6.934.418,55 | 0,53% | R\$ 61.103,80 | 0,90% | 0,37p.p. |
| Agosto | R\$ 6.934.418,55 | R\$ 7.008.270,52 | 0,64% | R\$ 46.770,62 | 0,69% | 0,05p.p. |
| Setembro | R\$ 7.008.270,52 | R\$ 7.007.679,62 | 0,67% | R\$ 45.541,92 | 0,66% | -0,01p.p. |
| Outubro | R\$ 7.007.679,62 | R\$ 13.549.186,29 | 0,65% | R\$ 20.564,17 | 0,30% | -0,36p.p. |
| Novembro | R\$ 13.549.186,29 | R\$ 13.261.522,13 | 0,69% | R\$ 110.006,99 | 1,58% | 0,88p.p. |
| Dezembro | R\$ 13.261.522,13 | R\$ 12.636.165,25 | 0,97% | R\$ 112.751,19 | 1,06% | 0,09p.p. |
| Total | R\$ 13.261.522,13 | R\$ 12.636.165,25 | 9,89% | R\$ 845.289,78 | 12,85% | 2,96p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | |
|--|--------------------|---------------|-------------|--------|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | Ano |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 6,47% | 3,11% | 12,65% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 2,05% | 4,76% | 7,31% |
| 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 | 6,56% | 1,90% | 11,72% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | 25.078.994/0001-90 | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 6,59% | 3,12% | 13,02% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | 10.740.658/0001-93 | 11,24% | -0,53% | 15,86% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 6,99% | 1,65% | 11,93% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | 07.861.554/0001-22 | - | - | - |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 1,52% | 3,02% | 4,60% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 7,14% | 2,69% | 13,24% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 6,37% | 2,78% | 12,74% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | 02.020.528/0001-58 | 12,62% | -6,38% | 16,51% |

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|--|------------------|-------------|-------|----------|----------------|--------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03 | R\$ 1.012.225,80 | 8.80% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 107.910,84 | 11,93% |
| • CC: 18000-9 | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - | - |
| • CC: 23703-5 / Ag: 23884 | R\$ 1.012.225,80 | 8.80% | - | - | - | - |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35 | R\$ 7.010.860,83 | 60.94% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 253.254,89 | 12,65% |
| • CC: 18000-9 | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - | - |
| • CC: 23703-5 / Ag: 23884 | R\$ 7.010.860,83 | 60.94% | - | - | - | - |
| BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35 | R\$ 20.852,21 | 0.18% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 99.478,05 | 11,72% |
| • CC: 18000-9 | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - | - |
| • CC: 23703-5 / Ag: 23884 | R\$ 20.852,21 | 0.18% | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93 | R\$ 221,78 | 0.00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 30,36 | 15,86% |
| • CC: 12-6 | R\$ 221,78 | 0.00% | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06 | R\$ 2.255,11 | 0.02% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 259,80 | 13,02% |
| • CC: 12-6 | R\$ 2.255,11 | 0.02% | - | - | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... 35.292.588/0001-89 | R\$ 1.128.201,35 | 9.81% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 128.201,35 | 13,24% |
| • CC: 23703-5 / Ag: 23884 | R\$ 1.076.180,30 | 9.35% | - | - | - | - |
| • CC: 18000-9 | R\$ 52.021,05 | 0.45% | - | - | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | R\$ 0,00 | 0.00% | - | 7, I "b" | R\$ 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|-----|------------|-----------------------|---------------|
| 25.078.994/0001-90 | | | | | | |
| • CC: 23703-5 / Ag: 23884 | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - | - |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49 | R\$ 1.306.788,41 | 11.36% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 155.502,64 | 12,98% |
| • CC: 23703-5 / Ag: 23884 | R\$ 1.306.788,41 | 11.36% | - | - | - | - |
| BB IMA-B FI RF PREVID 07.861.554/0001-22 | R\$ 0,00 | 0.00% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 0,00 | 0,00% |
| • CC: 18000-9 | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - | - |
| BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05 | R\$ 224.729,03 | 1.95% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 4.729,03 | 7,31% |
| • CC: 18000-9 | R\$ 224.729,03 | 1.95% | - | - | - | - |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO 00.834.074/0001-23 | R\$ 27.303,61 | 0.24% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 450,61 | 4,60% |
| • CC: 12-6 | R\$ 27.303,61 | 0.24% | - | - | - | - |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES 02.020.528/0001-58 | R\$ 291.263,79 | 2.53% | D+3 | 8, I | R\$ 41.263,79 | 16,51% |
| • CC: 23703-5 / Ag: 23884 | R\$ 291.263,79 | 2.53% | - | - | - | - |
| BB MULTIMERCADO LP... 06.015.368/0001-00 | R\$ 479.581,10 | 4.17% | D+1 | 10, I | R\$ 54.208,42 | 12,74% |
| • CC: 23703-5 / Ag: 23884 | R\$ 479.581,10 | 4.17% | - | - | - | - |
| Total investimentos | R\$ 11.504.283,02 | 100.00% | | | R\$ 845.289,78 | 12,85% |
| Disponibilidade | R\$ 1.131.882,23 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 12.636.165,25 | 100.00% | | | - | - |

| ATIVO | SALDO (31/12/2022) | APLICAÇÕES | RESGATES | RETORNO (R\$) | SALDO (31/12/2023) |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| BB IMA-B 5 FIC... | R\$ 904.314,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 107.910,84 | R\$ 1.012.225,80 |
| BB IRF-M 1 TP... | R\$ 2.213.802,80 | R\$ 5.887.725,48 | R\$ 1.343.922,34 | R\$ 253.254,89 | R\$ 7.010.860,83 |
| BB IDKA 2 TP... | R\$ 954.910,60 | R\$ 0,00 | R\$ 1.033.536,44 | R\$ 99.478,05 | R\$ 20.852,21 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP... | R\$ 191,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 30,36 | R\$ 221,78 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1... | R\$ 1.995,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 259,80 | R\$ 2.255,11 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO... | R\$ 0,00 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 128.201,35 | R\$ 1.128.201,35 |
| BB PERFIL FIC RF... | R\$ 1.501.285,77 | R\$ 0,00 | R\$ 350.000,00 | R\$ 155.502,64 | R\$ 1.306.788,41 |
| BB FLUXO FIC RF... | R\$ 0,00 | R\$ 270.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 4.729,03 | R\$ 224.729,03 |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF... | R\$ 0,00 | R\$ 210.694,66 | R\$ 183.841,66 | R\$ 450,61 | R\$ 27.303,61 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI... | R\$ 250.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 41.263,79 | R\$ 291.263,79 |
| BB MULTIMERCADO LP... | R\$ 425.372,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 54.208,42 | R\$ 479.581,10 |
| Total investimentos | R\$ 6.251.873,54 | R\$ 7.368.420,14 | R\$ 2.961.300,44 | R\$ 845.289,78 | R\$ 11.504.283,02 |