



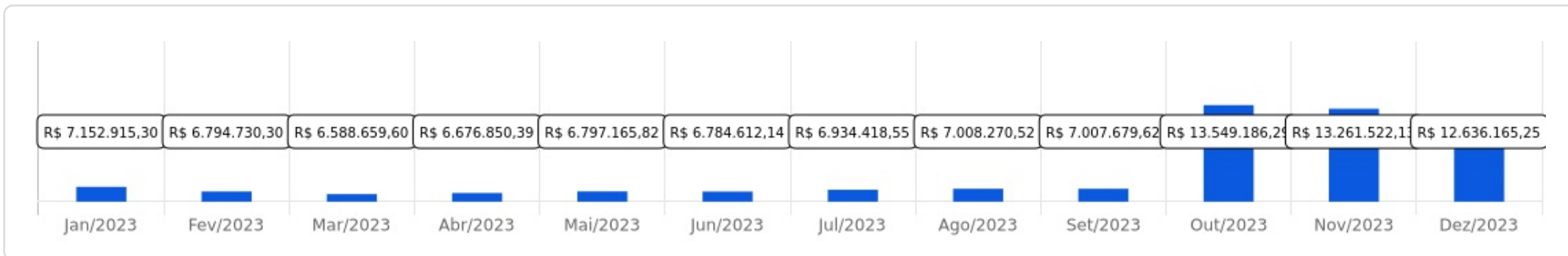
PANELASPREV

 Dezembro/2023

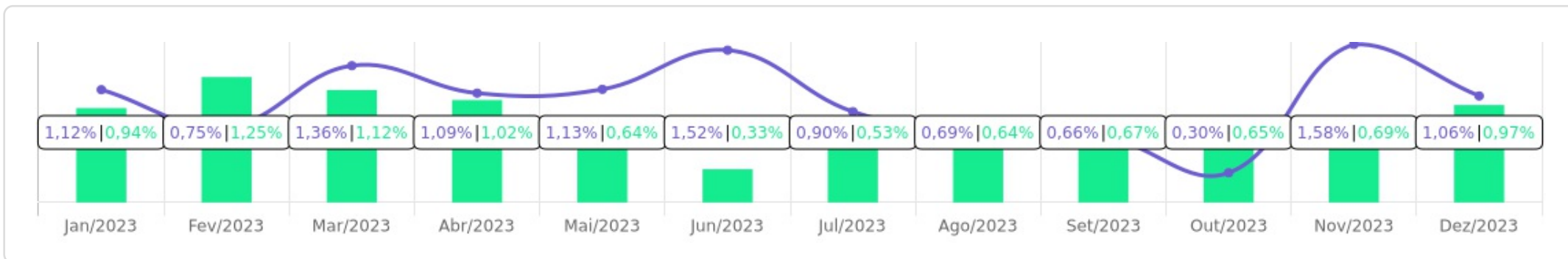


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 12.636.165,25</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,06% Acum.: 12,85%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,97% Acum.: 9,89%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,09p.p. Acum.: 2,96p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,17%</p>
---	---	---	--	---





Evolução do Patrimônio

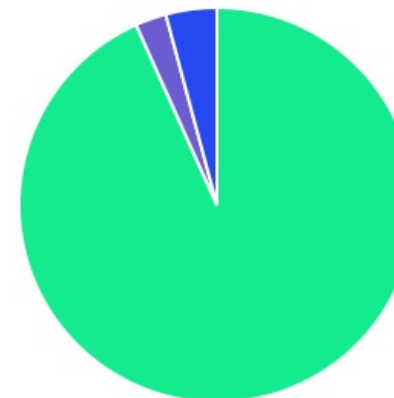







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

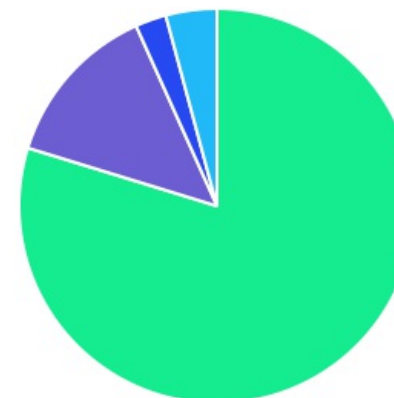




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.012.225,80	8,80%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.413,65	1,44%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.010.860,83	60,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.056,93	0,70%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 20.852,21	0,18%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.400,84	1,41%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 221,78	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 5,89	2,73%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.255,11	0,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 19,81	0,89%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.128.201,35	9,81%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.597,71	0,95%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.306.788,41	11,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.684,17	0,90%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 224.729,03	1,95%	D+0	7, III "a"	R\$ 850,20	0,38%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 27.303,61	0,24%	D+0	7, III "a"	R\$ 23,82	0,01%	1,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 291.263,79	2,53%	D+3	8, I	R\$ 17.223,61	6,29%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 479.581,10	4,17%	D+1	10, I	R\$ 4.474,56	0,94%	0,50%
Total investimentos	R\$ 11.504.283,02	100.00%			R\$ 112.751,19	1,06%	
Disponibilidade	R\$ 1.131.882,23	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 12.636.165,25	100.00%			-	-	

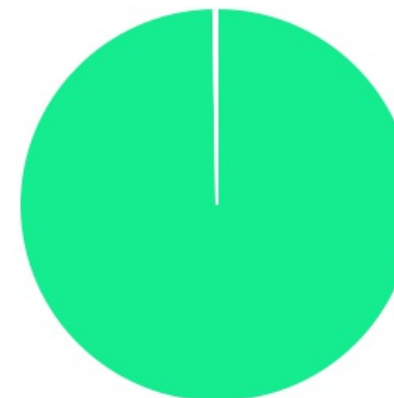
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,30%	R\$ 10.733.438,13	
Estruturados	4,17%	R\$ 479.581,10	
Renda Variável	2,53%	R\$ 291.263,79	
Total	100,00%	R\$ 11.504.283,02	





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	










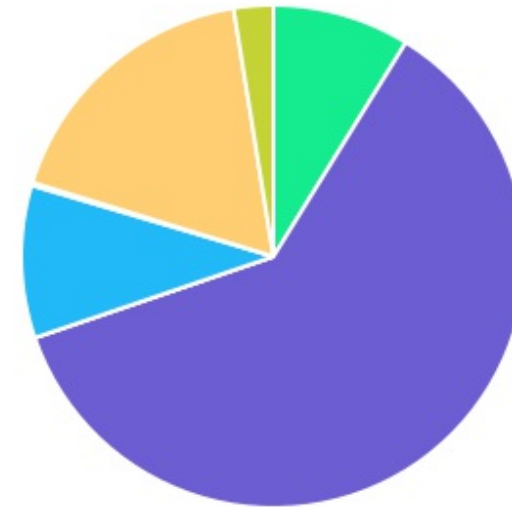
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,74%	R\$ 11.474.502,52	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,26%	R\$ 29.780,50	
Total	100,00%	R\$ 11.504.283,02	



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
			2023			
			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 6.540.477,46	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.
Mai	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.
			2022			
			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.404.882,36	R\$ 4.919.413,01	0,94%	R\$ 8.750,80	0,21%	-0,73p.p.
Fevereiro	R\$ 4.919.413,01	R\$ 5.183.498,82	1,41%	R\$ 36.237,27	0,82%	-0,59p.p.
Março	R\$ 5.183.498,82	R\$ 5.309.073,80	2,02%	R\$ 78.090,84	1,55%	-0,47p.p.
Abril	R\$ 5.309.073,80	R\$ 5.524.298,43	1,46%	R\$ 46.460,62	0,91%	-0,56p.p.
Mai	R\$ 5.524.298,43	R\$ 8.446.224,72	0,87%	R\$ 48.239,80	0,90%	0,02p.p.
Junho	R\$ 8.446.224,72	R\$ 7.912.515,54	1,07%	R\$ 33.440,70	0,60%	-0,48p.p.
Julho	R\$ 7.912.515,54	R\$ 6.780.733,80	-0,28%	R\$ 30.983,21	0,51%	0,78p.p.

Agosto	R\$ 6.780.733,80	R\$ 6.440.675,65	0,04%	R\$ 48.454,34	0,80%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 6.440.675,65	R\$ 6.267.638,62	0,11%	R\$ 57.333,64	0,94%	0,82p.p.
Outubro	R\$ 6.267.638,62	R\$ 6.326.609,11	0,99%	R\$ 79.572,62	1,29%	0,30p.p.
Novembro	R\$ 6.326.609,11	R\$ 6.339.660,49	0,81%	R\$ 11.937,23	0,19%	-0,62p.p.
Dezembro	R\$ 6.339.660,49	R\$ 6.540.477,46	1,02%	R\$ 44.681,06	0,88%	-0,14p.p.
Total	R\$ 6.339.660,49	R\$ 6.540.477,46	11,03%	R\$ 524.182,13	10,02%	-1,01p.p.
2021	IPCA + 5.16% a.a.					
Janeiro	R\$ 2.293.917,31	R\$ 2.318.823,96	0,67%	R\$ 1.523,76	0,07%	-0,60p.p.
Fevereiro	R\$ 2.318.823,96	R\$ 2.510.349,05	1,28%	R\$ -6.172,46	-0,26%	-1,54p.p.
Março	R\$ 2.510.349,05	R\$ 2.633.235,70	1,35%	R\$ 4.341,64	0,17%	-1,18p.p.
Abril	R\$ 2.633.235,70	R\$ 2.799.736,57	0,73%	R\$ 13.919,92	0,54%	-0,19p.p.
Mai	R\$ 2.799.736,57	R\$ 2.996.752,16	1,25%	R\$ 12.921,93	0,46%	-0,79p.p.
Junho	R\$ 2.996.752,16	R\$ 3.191.145,02	0,95%	R\$ -2.717,92	-0,09%	-1,04p.p.
Julho	R\$ 3.191.145,02	R\$ 3.354.846,22	1,38%	R\$ -2.859,32	-0,06%	-1,44p.p.
Agosto	R\$ 3.354.846,22	R\$ 3.525.487,97	1,29%	R\$ -4.567,75	-0,14%	-1,43p.p.
Setembro	R\$ 3.525.487,97	R\$ 3.736.099,73	1,58%	R\$ 15.286,87	0,43%	-1,15p.p.
Outubro	R\$ 3.736.099,73	R\$ 3.833.671,30	1,67%	R\$ -45.317,24	-1,22%	-2,89p.p.
Novembro	R\$ 3.833.671,30	R\$ 4.179.562,95	1,37%	R\$ 65.512,57	1,81%	0,44p.p.
Dezembro	R\$ 4.179.562,95	R\$ 4.404.882,36	1,15%	R\$ 32.440,23	0,84%	-0,31p.p.
Total	R\$ 4.179.562,95	R\$ 4.404.882,36	15,74%	R\$ 84.312,23	2,56%	-13,18p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,70%	12,65%	12,65%	-	24,21%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,38%	7,31%	-	-	7,31%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,90%	12,98%	12,98%	-	25,23%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,41%	11,72%	11,72%	-	20,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	7,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	13,02%	13,02%	-	25,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,73%	15,86%	15,86%	-	23,97%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,44%	11,93%	11,93%	-	22,37%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	6,86%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,01%	4,60%	-	-	4,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	13,24%	14,54%	-	24,00%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,94%	12,74%	12,74%	-	12,95%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,29%	16,51%	16,51%	-	16,51%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)