



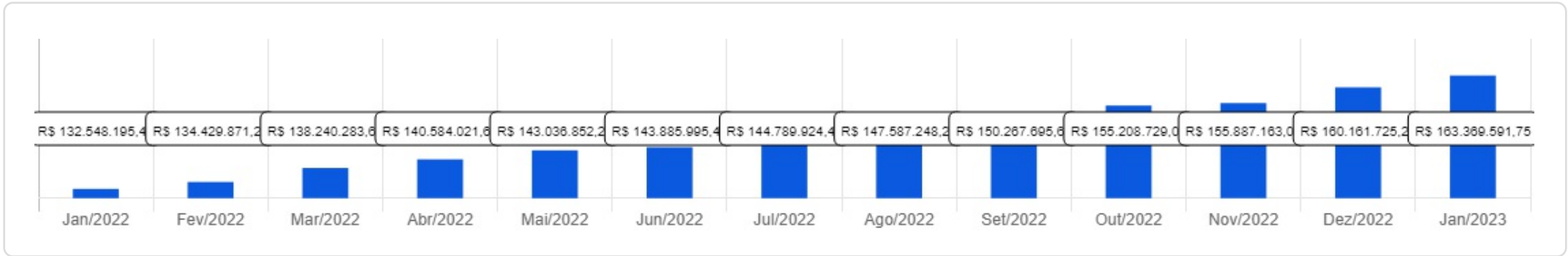
VIÇOSA-PREV

 Janeiro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 163.369.591,75</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,05%</td> <td>9,58%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,05%	9,58%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,94%</td> <td>10,95%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,94%	10,95%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,11%</td> <td>-1,37%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,11%	-1,37%	<p>VaR</p> <p>0,32%</p>
Mês	Acum.															
1,05%	9,58%															
Mês	Acum.															
0,94%	10,95%															
Mês	Acum.															
0,11%	-1,37%															




Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

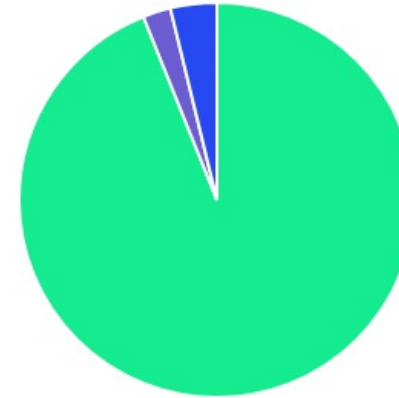






Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

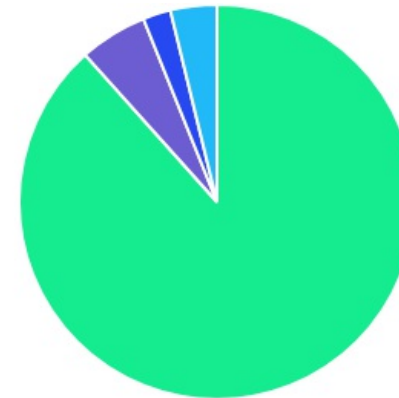






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 29.695.261,94	18.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 420.453,12	1,44%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 27.465.069,35	16.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 372.451,19	1,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 22.542.892,85	13.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 239.364,46	1,05%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 20.572.285,50	12.59%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.630,45	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 17.073.887,85	10.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 175.046,21	1,04%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.225.561,48	0.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.644,43	1,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 25.831.851,10	15.81%	D+3	7, I "b"	R\$ 166.224,79	0,65%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.578.642,92	0.97%	D+0	7, III "a"	R\$ 294,46	0,02%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.040.042,55	0.64%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.453,79	1,11%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.290.716,18	0.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.343,64	1,12%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.145.966,21	3.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.377,01	1,13%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.726.944,06	1.67%	D+3	8, I	R\$ 87.214,84	3,30%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 989.979,55	0.61%	D+3	8, I	R\$ 42.245,70	4,46%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 2.725.317,06	1.67%	D+4	10, I	R\$ 31.352,19	1,16%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.465.173,15	2.12%	D+3	10, I	R\$ 58.553,96	1,72%
Total investimentos	R\$ 163.369.591,75	100.00%			R\$ 1.691.650,24	1,05%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 163.369.591,75	100.00%			-	-

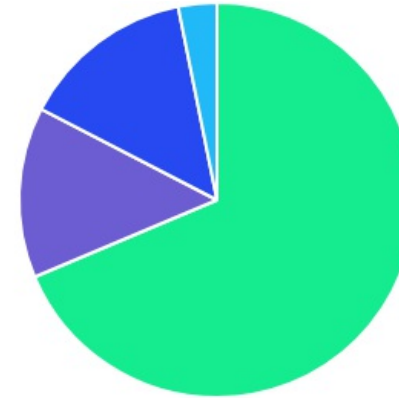
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,94%	R\$ 153.462.177,93	
Estruturados	3,79%	R\$ 6.190.490,21	
Renda Variável	2,28%	R\$ 3.716.923,61	
Total	100,00%	R\$ 163.369.591,75	







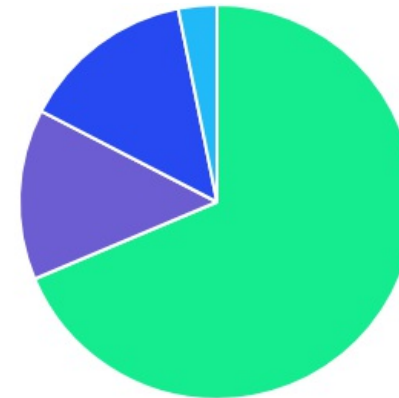
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	88,39%	R\$ 144.406.810,07	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5,54%	R\$ 9.055.367,86	
Artigo 10º, Inciso I	3,79%	R\$ 6.190.490,21	
Artigo 8º, Inciso I	2,28%	R\$ 3.716.923,61	
Total	100,00%	R\$ 163.369.591,75	












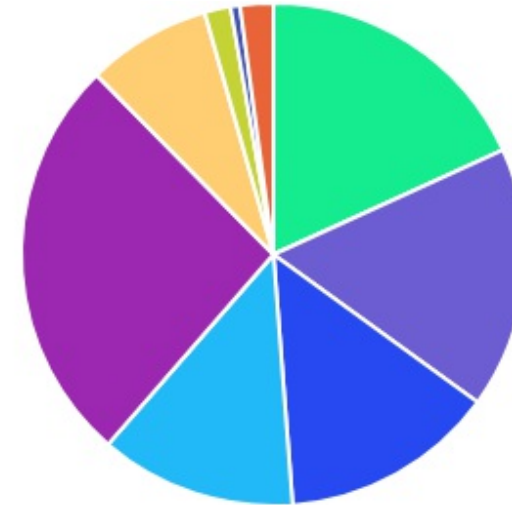
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	68,63%	R\$ 112.119.730,95	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,24%	R\$ 23.266.005,06	
BANCO DO NORDESTE	13,98%	R\$ 22.837.889,53	
BRAM - BRADESCO	3,15%	R\$ 5.145.966,21	
Total	100,00%	R\$ 163.369.591,75	



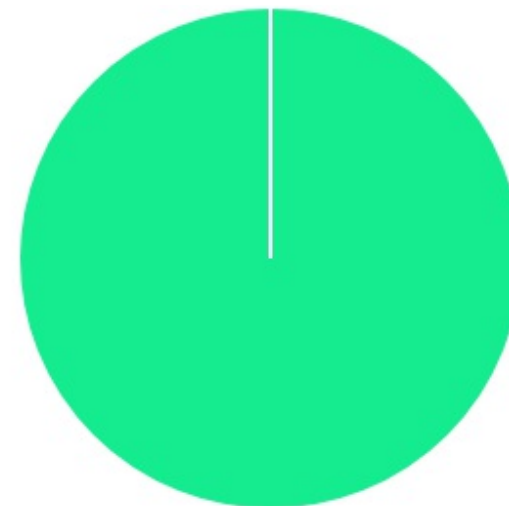
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	68,63%	R\$ 112.119.730,95	
CAIXA ECONOMICA	14,24%	R\$ 23.266.005,06	
SANTANDER CACEIS	13,98%	R\$ 22.837.889,53	
BANCO BRADESCO	3,15%	R\$ 5.145.966,21	
Total	100,00%	R\$ 163.369.591,75	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	26,26%	R\$ 42.905.738,95	
IDKA IPCA 2A	18,18%	R\$ 29.695.261,94	
IMA-B 5	16,81%	R\$ 27.465.069,35	
IRF-M 1	13,80%	R\$ 22.542.892,85	
IMA-B	12,59%	R\$ 20.572.285,50	
CDI	7,96%	R\$ 13.006.246,40	
125% do CDI	2,12%	R\$ 3.465.173,15	
SMLL	1,67%	R\$ 2.726.944,06	
IBOVESPA	0,61%	R\$ 989.979,55	
Total	100,00%	R\$ 163.369.591,75	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 163.369.591,75	
Total	100,00%	R\$ 163.369.591,75	



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%	7,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 144.406.810,07	88.39%	30,00%	65,00%	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\$ 9.055.367,86	5.54%	0,00%	10,00%	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%	15,00%
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\$ 153.462.177,93	93,94%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.716.923,61	2.28%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.716.923,61	2,28%			
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\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	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\$ 6.190.490,21	3.79%	0,00%	5,00%	15,00%
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\$ 6.190.490,21	3,79%			
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%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 163.369.591,75	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 5.06% a.a.			
Janeiro	R\$ 160.161.725,20	R\$ 163.369.591,75	0,94%	R\$ 1.691.650,24	1,05%	0,11%
Total	R\$ 160.161.725,20	R\$ 163.369.591,75	0,94%	R\$ 1.691.650,24	1,05%	0,11%
2022			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 131.351.557,17	R\$ 132.548.195,48	0,94%	R\$ 416.812,09	0,32%	-0,62%
Fevereiro	R\$ 132.548.195,48	R\$ 134.429.133,27	1,41%	R\$ 900.437,36	0,68%	-0,73%
Março	R\$ 134.429.133,27	R\$ 138.240.283,60	2,02%	R\$ 2.812.327,64	2,09%	0,07%
Abril	R\$ 138.240.283,60	R\$ 140.584.021,67	1,46%	R\$ 894.794,72	0,64%	-0,81%
Maio	R\$ 140.584.021,67	R\$ 143.036.852,20	0,87%	R\$ 1.174.923,37	0,83%	-0,03%
Junho	R\$ 143.036.852,20	R\$ 143.885.995,40	1,07%	R\$ -308.921,74	-0,22%	-1,28%
Julho	R\$ 143.885.995,40	R\$ 144.789.924,41	-0,28%	R\$ 461.310,76	0,32%	0,60%
Agosto	R\$ 144.789.924,41	R\$ 147.587.248,29	0,04%	R\$ 1.459.274,73	1,01%	0,97%
Setembro	R\$ 147.587.248,29	R\$ 150.267.695,66	0,11%	R\$ 1.289.383,91	0,87%	0,76%
Outubro	R\$ 150.267.695,66	R\$ 155.208.729,05	0,99%	R\$ 2.302.935,71	1,52%	0,53%
Novembro	R\$ 155.208.729,05	R\$ 155.887.163,06	0,81%	R\$ -553.953,00	-0,36%	-1,17%
Dezembro	R\$ 155.887.163,06	R\$ 160.161.725,20	1,02%	R\$ 1.229.314,58	0,77%	-0,25%
Total	R\$ 155.887.163,06	R\$ 160.161.725,20	10,95%	R\$ 12.078.640,13	8,78%	-2,17%
2021			IPCA + 5.43% a.a.			
Janeiro	R\$ 116.527.450,43	R\$ 116.922.834,11	0,69%	R\$ -364.345,26	-0,32%	-1,01%
Fevereiro	R\$ 116.922.834,11	R\$ 117.515.220,99	1,30%	R\$ -836.497,19	-0,31%	-1,61%
Março	R\$ 117.515.220,99	R\$ 118.717.208,31	1,37%	R\$ 214.877,97	0,69%	-0,68%

Abril	R\$ 118.717.208,31	R\$ 120.576.964,86	0,75%	R\$ 862.003,78	0,73%	-0,03%
Maio	R\$ 120.576.964,86	R\$ 122.456.789,93	1,27%	R\$ 923.295,32	0,76%	-0,51%
Junho	R\$ 122.456.789,93	R\$ 123.609.107,78	0,97%	R\$ 149.804,24	0,12%	-0,85%
Julho	R\$ 123.609.107,78	R\$ 124.473.208,21	1,40%	R\$ -430.525,82	-0,34%	-1,75%
Agosto	R\$ 124.473.208,21	R\$ 125.149.466,10	1,31%	R\$ -609.497,12	-0,49%	-1,80%
Setembro	R\$ 125.149.466,10	R\$ 126.312.444,64	1,60%	R\$ 155.582,12	0,12%	-1,48%
Outubro	R\$ 126.312.444,64	R\$ 125.211.936,12	1,69%	R\$ -2.049.321,47	-1,62%	-3,31%
Novembro	R\$ 125.211.936,12	R\$ 128.353.363,22	1,39%	R\$ 2.142.839,82	1,71%	0,32%
Dezembro	R\$ 128.353.363,22	R\$ 131.351.557,17	1,17%	R\$ 1.075.046,28	0,84%	-0,34%
Total	R\$ 128.353.363,22	R\$ 131.351.557,17	16,04%	R\$ 1.233.262,67	2,18%	-13,86%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,05%	1,05%	2,64%	15,65%	11,90%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,02%	0,02%	0,76%	3,16%	0,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	1,12%	-	-	6,56%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	4,64%	15,84%	14,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-0,41%	7,24%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,04%	1,04%	-0,11%	11,70%	11,72%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,37%	3,83%	15,03%	12,72%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,11%	1,11%	-	-	4,00%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,01%	0,01%	-0,98%	6,48%	5,65%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,13%	1,13%	-	-	2,92%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,16%	1,16%	3,54%	17,21%	17,08%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	3,30%	3,30%	-10,73%	-24,90%	-24,90%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,72%	1,72%	-0,82%	13,67%	13,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	0,65%	-	-	1,88%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	4,46%	-15,48%	-	-5,13%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,13%	1,13%	12,18%	-	12,18%