



## VIÇOSA-PREV



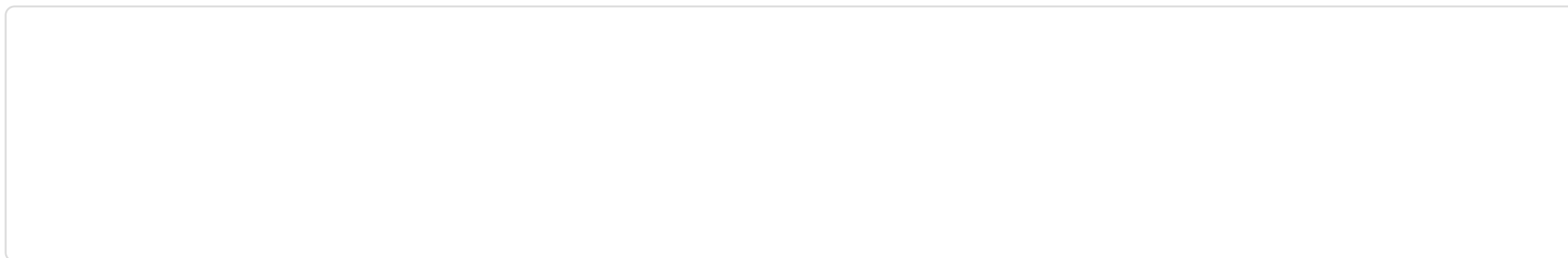
Janeiro a Março de 2023



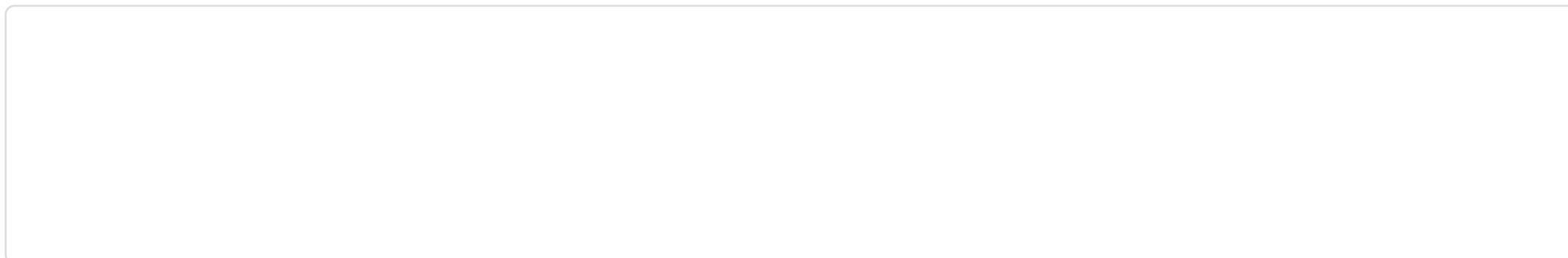


<b>Patrimônio</b> R\$ 170.035.300,19	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,27% Acum.: 3,21%	<b>Meta</b> Mês: 1,12% Acum.: 3,36%	<b>Gap</b> Mês: 0,15% Acum.: -0,15%	<b>VaR</b> 0,31%
---	--	---	---	---------------------

### Evolução do Patrimônio



### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

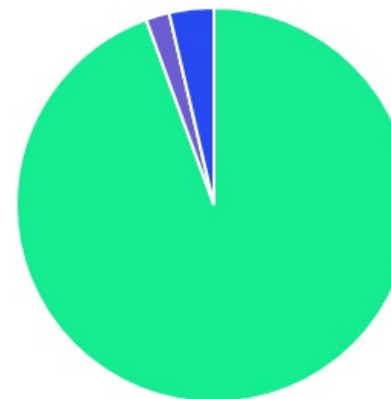




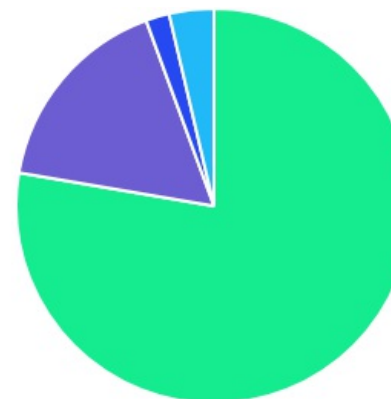
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 29.171.363,70	17.16%	D+1	7, I "b"	R\$ 406.541,52	1,38%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 28.263.605,99	16.62%	D+1	7, I "b"	R\$ 414.332,68	1,49%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 25.599.212,50	15.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 300.763,23	1,17%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 181.811,83	2,52%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 17.447.644,70	10.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 208.993,81	1,21%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 22.405.660,31	13.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 154.185,52	0,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.239.282,81	5.43%	D+3	7, I "b"	R\$ 155.121,78	1,88%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.813.511,05	1.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.328,51	0,06%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.061.375,24	0.62%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.728,74	1,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 20.315.216,54	11.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 204.150,86	1,02%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.251.718,24	3.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.533,05	1,17%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.395.534,63	1.41%	D+3	8, I	R\$ -44.645,21	-1,83%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 872.200,09	0.51%	D+3	8, I	R\$ -33.578,13	-3,71%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 2.782.751,64	1.64%	D+4	10, I	R\$ 38.252,91	1,39%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.416.222,75	2.01%	D+3	10, I	R\$ 16.618,73	0,49%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 170.035.300,19</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 2.078.139,83</b>	<b>1,27%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 170.035.300,19</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,43%	R\$ 160.568.591,08	
Estruturados	3,65%	R\$ 6.198.974,39	
Renda Variável	1,92%	R\$ 3.267.734,72	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 170.035.300,19</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,71%	R\$ 132.126.770,01	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,73%	R\$ 28.441.821,07	
Artigo 10º, Inciso I	3,65%	R\$ 6.198.974,39	
Artigo 8º, Inciso I	1,92%	R\$ 3.267.734,72	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 170.035.300,19</b>	





GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,43%	R\$ 118.057.144,32	
BANCO DO NORDESTE	13,80%	R\$ 23.467.035,55	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,68%	R\$ 23.259.402,08	
BRAM - BRADESCO	3,09%	R\$ 5.251.718,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 170.035.300,19</b>	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,43%	R\$ 118.057.144,32	
S3 CACEIS	13,80%	R\$ 23.467.035,55	
CAIXA ECONOMICA	13,68%	R\$ 23.259.402,08	
BANCO BRADESCO	3,09%	R\$ 5.251.718,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 170.035.300,19</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,54%	R\$ 53.630.233,02	
IDKA IPCA 2A	17,16%	R\$ 29.171.363,70	
IMA-B 5	16,62%	R\$ 28.263.605,99	
IMA Geral ex-C	15,69%	R\$ 26.686.927,51	
IRF-M 1	15,06%	R\$ 25.599.212,50	
125% do CDI	2,01%	R\$ 3.416.222,75	
SMLL	1,41%	R\$ 2.395.534,63	
IBOVESPA	0,51%	R\$ 872.200,09	
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 170.035.300,19</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 170.035.300,19	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 170.035.300,19</b>	



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\$ 132.126.770,01	77.71%	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\$ 28.441.821,07	16.73%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 160.568.591,08</b>	<b>94,43%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.267.734,72	1.92%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 3.267.734,72</b>	<b>1,92%</b>			
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\$ 6.198.974,39	3.65%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.198.974,39</b>	<b>3,65%</b>			
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%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 170.035.300,19</b>	<b>100,00%</b>			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			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%
Fevereiro	R\$ 163.369.591,75	R\$ 166.463.059,37	1,25%	R\$ 1.398.669,90	0,85%	-0,40%
Março	R\$ 166.463.059,37	R\$ 170.035.300,19	1,12%	R\$ 2.078.139,83	1,27%	0,15%
<b>Total</b>	<b>R\$ 166.463.059,37</b>	<b>R\$ 170.035.300,19</b>	<b>3,36%</b>	<b>R\$ 5.168.459,97</b>	<b>3,21%</b>	<b>-0,15%</b>



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	3,19%	-	3,19%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,13%	-	0,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	3,02%	-	3,02%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	4,37%	-	4,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	3,25%	-	3,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	4,32%	-	4,32%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	3,19%	-	3,19%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	3,83%	-	3,83%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	3,21%	-	3,21%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	3,30%	-	3,30%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-9,25%	-	-9,25%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	0,28%	-	0,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	3,54%	-	3,54%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-7,97%	-	-7,97%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	2,78%	-	2,78%