



IPREVSGA

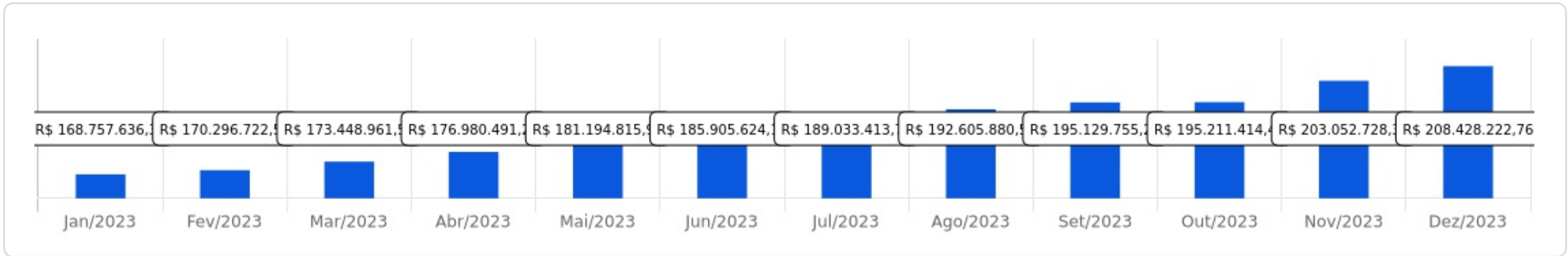


Janeiro a Dezembro de 2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 208.428.222,76</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,76%</td> <td>14,51%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,76%	14,51%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,96%</td> <td>9,78%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,96%	9,78%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,80p.p.</td> <td>4,73p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,80p.p.	4,73p.p.	<p>VaR</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
1,76%	14,51%															
Mês	Acum.															
0,96%	9,78%															
Mês	Acum.															
0,80p.p.	4,73p.p.															

Evolução do Patrimônio







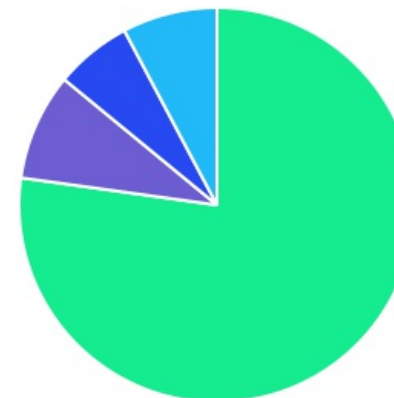
Comparativo (Rentabilidades | Metas)








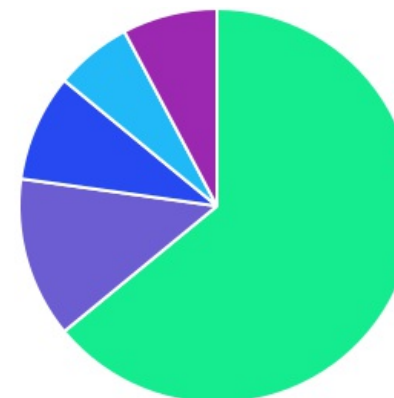
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 27.275.137,54	13.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.754.536,22	7,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 18.882.670,86	9.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.135.131,99	13,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 573.079,39	6,60%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 16.544.629,84	7.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 487.749,52	3,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 38.552.107,33	18.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.960.858,50	12,51%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 635.676,32	0.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 124.222,01	9,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	-	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 408.330,84	0.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.073.564,44	11,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.928.276,58	3.81%	D+3	7, I "b"	R\$ 913.279,27	14,61%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.680.515,85	2.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 650.572,37	12,93%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 8.813.384,21	4.23%	0	7, I "b"	R\$ 539.172,86	3,69%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.598.453,74	4.13%	0	7, I "b"	R\$ 592.196,96	1,16%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 27.402.288,78	13.16%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.451.314,11	13,30%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 9.344.740,65	4.49%	D+3	8, I	R\$ 1.868.631,82	24,99%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.464.352,88	1.18%	D+3	8, I	R\$ 348.263,51	16,46%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 6.440.986,63	3.09%	D+15	8, I	R\$ 1.405.189,36	27,90%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 13.068.602,81	6.28%	D+3	9, III	R\$ 2.607.167,10	24,92%




CAIXA RV 30...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	10, I	R\$ -5.635,73	0,28%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA JUROS E...	R\$ 16.139.543,61	7.75%	D+0	10, I	R\$ 1.562.265,07	11,80%
Total investimentos	R\$ 208.179.698,47	100.00%			R\$ 25.041.558,77	14,51%
Disponibilidade	R\$ 248.524,29	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 208.428.222,76	100.00%			-	-

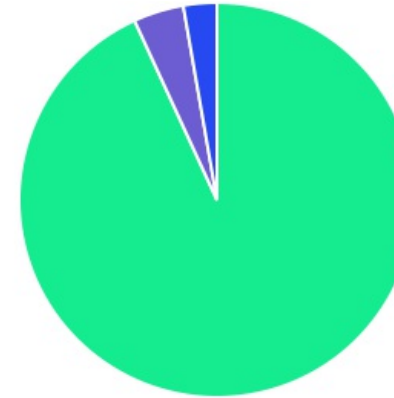
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,20%	R\$ 160.721.471,89	
Renda Variável	8,77%	R\$ 18.250.080,16	
Estruturados	7,75%	R\$ 16.139.543,61	
Exterior	6,28%	R\$ 13.068.602,81	
Total	100,00%	R\$ 208.179.698,47	






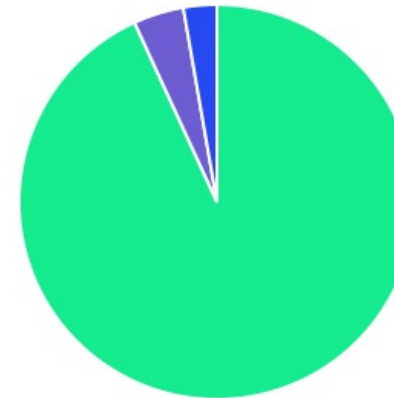
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,04%	R\$ 133.319.183,11	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,16%	R\$ 27.402.288,78	
Artigo 8º, Inciso I	8,77%	R\$ 18.250.080,16	
Artigo 10, Inciso I	7,75%	R\$ 16.139.543,61	
Artigo 9º, Inciso III	6,28%	R\$ 13.068.602,81	
Total	100,00%	R\$ 208.179.698,47	















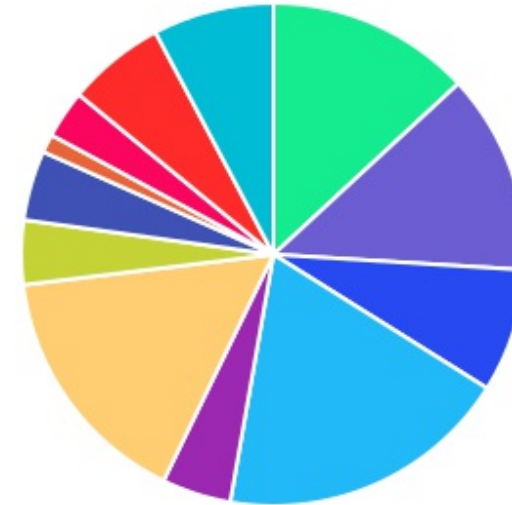
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	93,16%	R\$ 193.935.229,72	
BB GESTAO	4,11%	R\$ 8.563.952,90	
BANCO DO NORDESTE	2,73%	R\$ 5.680.515,85	
Total	100,00%	R\$ 208.179.698,47	



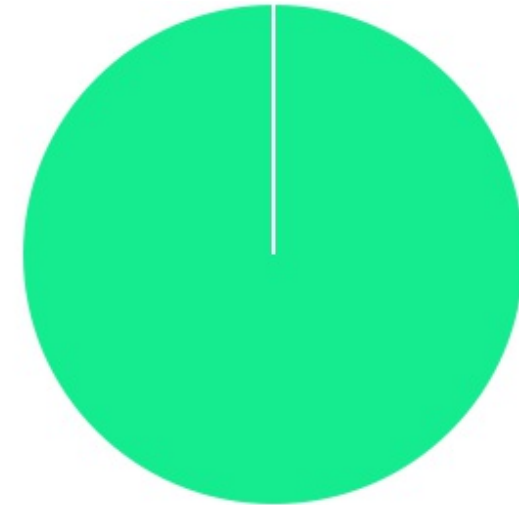
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	93,16%	R\$ 193.935.229,72	
BB GESTAO	4,11%	R\$ 8.563.952,90	
S3 CACEIS	2,73%	R\$ 5.680.515,85	
Total	100,00%	R\$ 208.179.698,47	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	18,82%	R\$ 39.187.783,65	
CDI	15,89%	R\$ 33.082.804,63	
IRF-M	13,10%	R\$ 27.275.137,54	
IMA Geral ex-C	12,88%	R\$ 26.810.947,44	
IMA-B	7,95%	R\$ 16.544.629,84	
125% do CDI	7,75%	R\$ 16.139.543,61	
GLOBAL BDRX	6,28%	R\$ 13.068.602,81	
IDIV	4,49%	R\$ 9.344.740,65	
IMA-B 5	4,43%	R\$ 9.221.715,05	
IPCA	4,13%	R\$ 8.598.453,74	
IBOVESPA	3,09%	R\$ 6.440.986,63	
SMLL	1,18%	R\$ 2.464.352,88	
Total	100,00%	R\$ 208.179.698,47	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 208.179.698,47	■
Total	100,00%	R\$ 208.179.698,47	



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\$ 133.319.183,11	64.04%	20,00%	25,00%	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\$ 27.402.288,78	13.16%	10,00%	15,00%	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%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 160.721.471,89	77,20%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 18.250.080,16	8.77%	0,00%	18,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 18.250.080,16	8,77%			
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%	5,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 13.068.602,81	6.28%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 13.068.602,81	6,28%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 16.139.543,61	7,75%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 16.139.543,61	7,75%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
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%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 208.179.698,47	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.93% a.a.			
Janeiro	R\$ 164.039.814,42	R\$ 168.757.636,38	0,93%	R\$ 2.865.118,73	1,75%	0,82p.p.
Fevereiro	R\$ 168.757.636,38	R\$ 170.296.722,58	1,24%	R\$ 84.026,88	0,05%	-1,19p.p.
Março	R\$ 170.296.722,58	R\$ 173.448.961,50	1,11%	R\$ 1.820.833,10	1,07%	-0,04p.p.
Abril	R\$ 173.448.961,50	R\$ 176.980.491,25	1,01%	R\$ 1.621.132,78	0,94%	-0,07p.p.
Maiο	R\$ 176.980.491,25	R\$ 181.194.815,90	0,63%	R\$ 2.947.339,75	1,67%	1,04p.p.
Junho	R\$ 181.194.815,90	R\$ 185.905.624,18	0,32%	R\$ 3.370.640,47	1,86%	1,54p.p.
Julho	R\$ 185.905.624,18	R\$ 189.033.413,74	0,52%	R\$ 2.234.201,97	1,20%	0,68p.p.
Agosto	R\$ 189.033.413,74	R\$ 192.605.880,51	0,63%	R\$ 1.088.013,97	0,57%	-0,06p.p.
Setembro	R\$ 192.605.880,51	R\$ 195.129.755,27	0,66%	R\$ 469.697,28	0,24%	-0,42p.p.
Outubro	R\$ 195.129.755,27	R\$ 195.211.414,47	0,64%	R\$ -51.562,53	-0,03%	-0,67p.p.
Novembro	R\$ 195.211.414,47	R\$ 203.052.728,36	0,68%	R\$ 5.028.153,46	2,57%	1,89p.p.
Dezembro	R\$ 203.052.728,36	R\$ 208.428.222,76	0,96%	R\$ 3.563.962,91	1,76%	0,80p.p.
Total	R\$ 203.052.728,36	R\$ 208.428.222,76	9,78%	R\$ 25.041.558,77	14,51%	4,73p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,77%	2,11%	9,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	6,41%	3,44%	13,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	8,26%	1,88%	13,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	6,16%	3,12%	12,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	6,96%	1,67%	11,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-0,92%	3,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	6,60%	-	6,60%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	14,53%	1,32%	24,92%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,06%	1,66%	3,69%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,00%	1,71%	7,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVSPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	-	-	-
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	5,89%	2,78%	11,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	8,46%	1,01%	24,99%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	13,04%	-7,24%	16,46%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	0,28%	-	0,28%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	8,40%	2,73%	14,61%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	13,72%	-1,69%	27,90%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	6,47%	3,22%	12,93%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	45.443.514/0001-50	0,02%	-0,54%	1,16%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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 (0,00%)