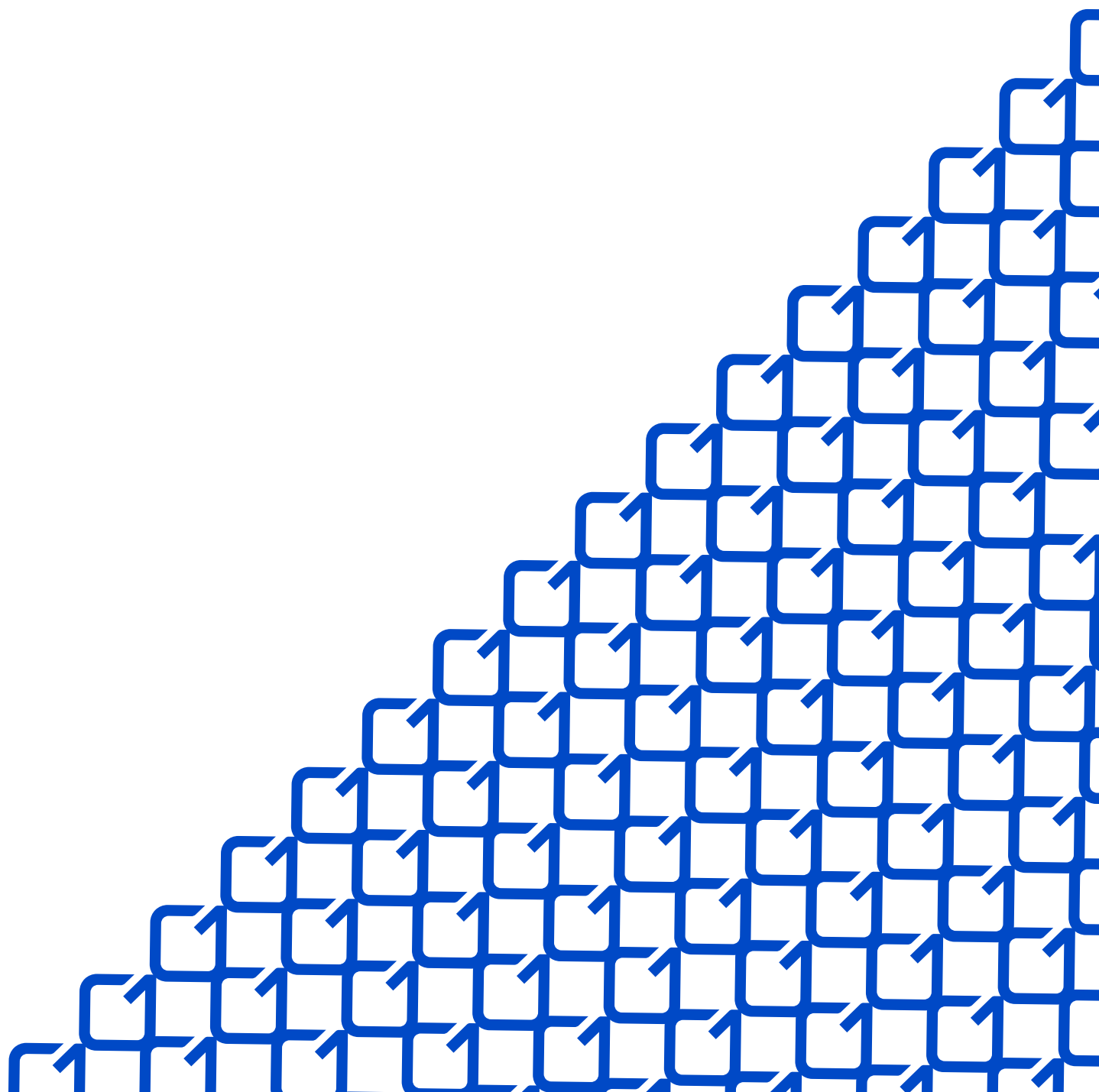




PBPREV

 Abril a Junho de 2023

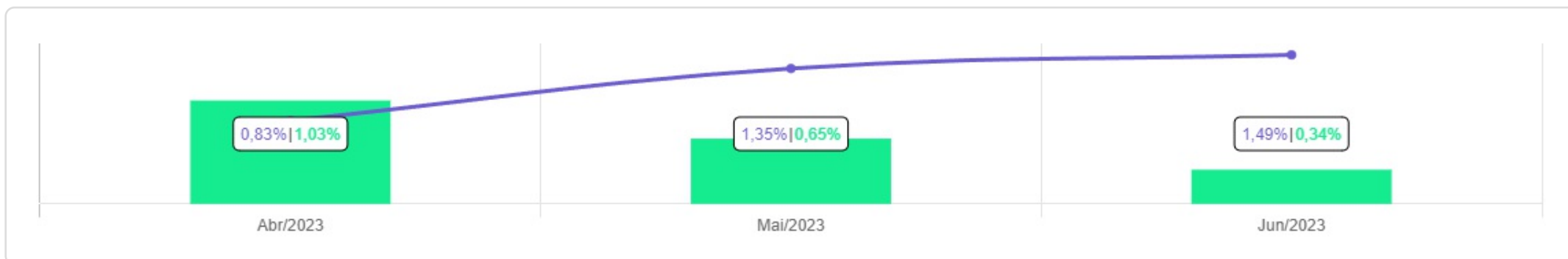


Patrimônio R\$ 1.062.074.911,64	Rentabilidade Mês: 1,49% Acum.: 3,71%	Meta Mês: 0,34% Acum.: 2,04%	Gap Mês: 1,14% Acum.: 1,67%	VaR 0,36%
--	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio







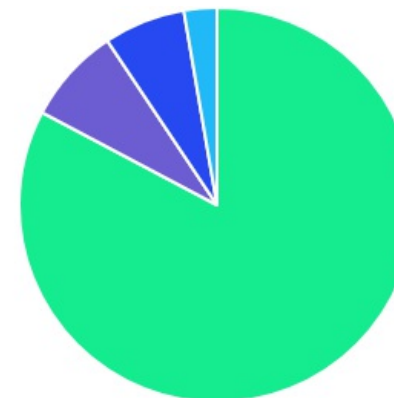
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










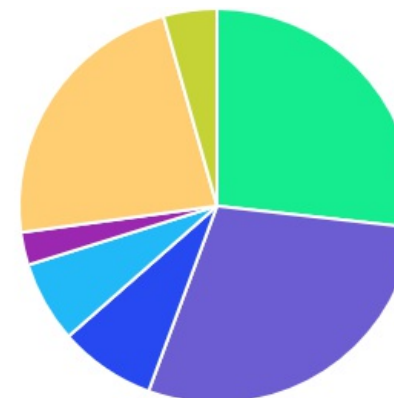
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 243.501.685,74	23.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.359.186,45	2,82%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.460.117,95	0.14%	D+1	7, I "b"	R\$ 96.127,53	7,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 35.632.989,12	3.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 505.576,64	1,44%
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	R\$ 698.888,04	0.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.116,06	3,12%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 1.132.885,24	0.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 74.742,80	7,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.496,25	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 42,18	2,90%
SANTANDER SOBERANO FIC CURTO PRAZO	R\$ 5.539,17	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 161,21	3,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 115.556.102,78	10.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.608.784,50	3,22%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 19.282.543,03	1.83%	D+1	7, III "a"	R\$ 582.620,80	3,12%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 52.183.383,98	4.94%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.615.243,75	3,19%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 117.729.198,52	11.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.609.671,34	3,16%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 12.614.162,20	1.19%	D+3	8, I	R\$ 1.723.985,11	15,83%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 43.676.378,72	4.14%	D+3	8, I	R\$ 5.455.982,05	14,28%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 27.022.577,12	2.56%	D+2	8, I	R\$ 2.037.276,20	8,15%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 55.039.991,67	5.21%	D+4	9, III	R\$ 2.153.003,98	4,07%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 3.058.887,93	0.29%	D+2	9, III	R\$ 91.209,26	3,07%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.725.324,34	0.16%	D+2	9, III	R\$ -18.233,77	-1,05%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 10.479.161,63	0.99%	D+2	9, III	R\$ 554.900,28	5,59%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 28.388.479,22	2.69%	D+1	10, I	R\$ 888.442,63	3,23%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 240.340.143,97	22,78%	-	7, I "a"	R\$ 5.392.687,98	0,80%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 46.131.443,71	4,37%	-	7, IV	R\$ 449.887,35	0,49%
Total investimentos	R\$ 1.055.661.380,33	100.00%			R\$ 37.705.226,37	3,71%








Disponibilidade	R\$ 6.413.531,31	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 1.062.074.911,64	100.00%	-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,76%	R\$ 873.656.417,50	
Renda Variável	7,89%	R\$ 83.313.118,04	
Exterior	6,66%	R\$ 70.303.365,57	
Estruturados	2,69%	R\$ 28.388.479,22	
Total	100,00%	R\$ 1.055.661.380,33	











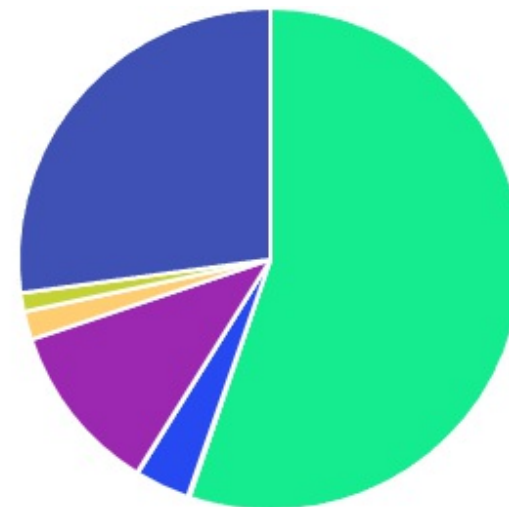
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,87%	R\$ 304.758.263,73	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	26,75%	R\$ 282.426.566,09	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	22,77%	R\$ 240.340.143,97	
Artigo 8º, Inciso I	7,89%	R\$ 83.313.118,04	
Artigo 9º, Inciso III	6,66%	R\$ 70.303.365,57	
Artigo 7º, Inciso IV	4,37%	R\$ 46.131.443,71	
Artigo 10º, Inciso I	2,69%	R\$ 28.388.479,22	
Total	100,00%	R\$ 1.055.661.380,33	











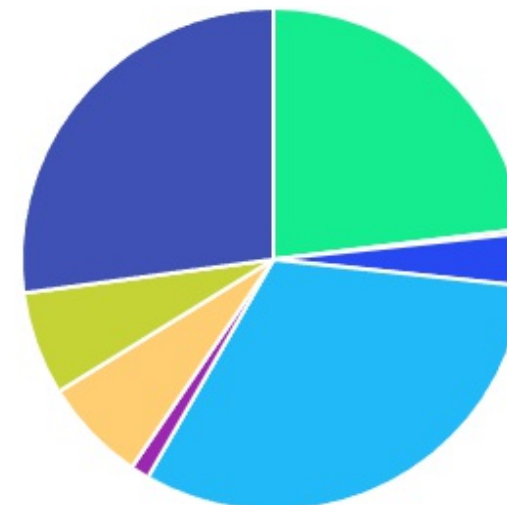
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	55,21%	R\$ 582.806.565,12	
TÍTULOS	27,14%	R\$ 286.471.587,68	
BRAM - BRADESCO	12,14%	R\$ 128.170.264,98	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,48%	R\$ 36.765.874,36	
BANCO DO NORDESTE	1,83%	R\$ 19.282.543,03	
SANTANDER BRASIL	0,14%	R\$ 1.465.657,12	
XP ALLOCATION	0,07%	R\$ 698.888,04	
Total	100,00%	R\$ 1.055.661.380,33	



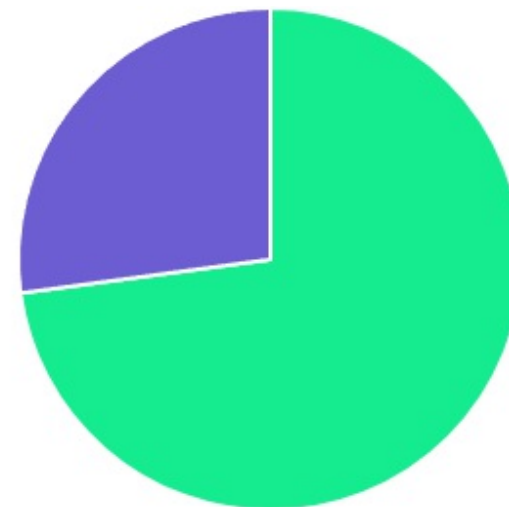
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	55,21%	R\$ 582.806.565,12	
TÍTULOS	27,14%	R\$ 286.471.587,68	
BANCO BRADESCO	10,95%	R\$ 115.556.102,78	
CAIXA ECONOMICA	3,48%	R\$ 36.765.874,36	
S3 CACEIS	1,83%	R\$ 19.282.543,03	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,19%	R\$ 12.614.162,20	
BANCO SANTANDER	0,14%	R\$ 1.465.657,12	
BANCO BNP PARIBAS	0,07%	R\$ 698.888,04	
Total	100,00%	R\$ 1.055.661.380,33	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,62%	R\$ 333.845.630,99	
TÍTULOS	27,14%	R\$ 286.471.587,68	
IRF-M 1	23,07%	R\$ 243.501.685,74	
IBOVESPA	6,70%	R\$ 70.698.955,84	
GLOBAL BDRX	6,66%	R\$ 70.303.365,57	
IMA-B 5	3,38%	R\$ 35.632.989,12	
SMLL	1,19%	R\$ 12.614.162,20	
IMA-B	0,25%	R\$ 2.593.003,19	
Total	100,00%	R\$ 1.055.661.380,33	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	72,86%	R\$ 769.189.792,65	■
Acima 2 anos	27,14%	R\$ 286.471.587,68	■
Total	100,00%	R\$ 1.055.661.380,33	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 240.340.143,97	22,77%	0,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 282.426.566,09	26,75%	10,00%	30,00%	70,00%
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\$ 304.758.263,73	28,87%	5,00%	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\$ 46.131.443,71	4,37%	0,00%	3,00%	10,00%
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%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 873.656.417,50	82,76%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 83.313.118,04	7,89%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 83.313.118,04	7,89%			
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\$ 70.303.365,57	6,66%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 70.303.365,57	6,66%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 28.388.479,22	2,69%	0,00%	10,00%	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\$ 28.388.479,22	2,69%			
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%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 1.055.661.380,33	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 5.17% a.a.			
Abril	R\$ 984.206.889,88	R\$ 1.002.954.974,09	1,03%	R\$ 8.374.630,00	0,83%	-0,20%
Maiο	R\$ 1.002.954.974,09	R\$ 1.027.674.624,62	0,65%	R\$ 13.599.493,20	1,35%	0,70%
Junho	R\$ 1.027.674.624,62	R\$ 1.062.074.911,64	0,34%	R\$ 15.731.103,17	1,49%	1,14%
Total	R\$ 1.027.674.624,62	R\$ 1.062.074.911,64	2,04%	R\$ 37.705.226,37	3,71%	1,67%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,73%	1,01%	1,06%	2,82%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,83%	1,04%	1,00%	2,90%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,89%	1,15%	1,09%	3,16%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,85%	1,15%	1,09%	3,12%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,51%	-0,01%	0,93%	1,44%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,90%	1,16%	1,13%	3,22%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RF	02.296.928/0001-90	0,86%	1,18%	1,12%	3,19%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	21.287.421/0001-15	1,02%	1,20%	-	2,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-0,80%	9,65%	6,48%	15,83%
BRADESCO H NILO FI RF	15.259.071/0001-80	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,74%	3,08%	8,96%	14,28%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-0,55%	3,13%	1,47%	4,07%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	18.959.094/0001-96	1,96%	1,08%	-	3,07%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	3,96%	-4,16%	3,45%	3,07%

BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,87%	1,14%	1,19%	3,23%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-1,50%	-2,13%	2,64%	-1,05%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	1,62%	-0,93%	4,88%	5,59%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	0,95%	0,63%	-	1,59%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	2,01%	2,51%	2,37%	7,05%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-0,47%	2,66%	5,85%	8,15%
SANTANDER SOBERANO FIC CURTO PRAZO	04.871.634/0001-70	0,87%	1,07%	1,02%	3,00%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	19.769.046/0001-06	1,88%	2,84%	2,18%	7,06%
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	45.823.918/0001-79	0,88%	1,13%	1,08%	3,12%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2060	15/08/60	11/11/22	5248	4.027,59	4.221,50	CURVA 6,01%	R\$ 21.136.816,74	R\$ 22.154.454,70	R\$ 104.985,60 (0,48%)
NTN-B 2050	15/08/50	11/11/22	2135	4.027,31	4.221,19	CURVA 6,01%	R\$ 8.598.296,41	R\$ 9.012.251,02	R\$ 42.710,49 (0,48%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	311	4.051,21	4.245,47	CURVA 5,95%	R\$ 1.259.927,65	R\$ 1.320.339,71	R\$ 6.193,72 (0,47%)
NTN-B 2045	15/05/45	11/11/22	1566	4.086,72	4.160,49	CURVA 6,01%	R\$ 6.399.799,12	R\$ 6.515.333,62	R\$ 30.873,21 (0,48%)
NTN-B 2055	15/05/55	11/11/22	1859	4.087,44	4.161,28	CURVA 6,01%	R\$ 7.598.556,59	R\$ 7.735.815,79	R\$ 36.657,12 (0,48%)
NTN-B 2060	15/08/60	09/02/23	16550	3.923,95	3.990,18	CURVA 6,42%	R\$ 64.941.303,77	R\$ 66.037.412,19	R\$ 333.769,86 (0,51%)
NTN-B 2045	15/05/45	10/02/23	5114	3.910,42	3.976,56	CURVA 6,40%	R\$ 19.997.884,73	R\$ 20.336.124,93	R\$ 102.552,90 (0,51%)
NTN-B 2050	15/08/50	10/02/23	6729	3.953,02	4.019,44	CURVA 6,40%	R\$ 26.599.842,13	R\$ 27.046.833,65	R\$ 136.405,77 (0,51%)
NTN-B 2055	15/05/55	10/02/23	6077	3.882,92	3.947,72	CURVA 6,40%	R\$ 23.596.481,20	R\$ 23.990.302,15	R\$ 120.981,41 (0,51%)
NTN-B 2040	15/08/40	10/02/23	977	3.989,49	4.057,69	CURVA 6,40%	R\$ 3.897.734,96	R\$ 3.964.358,32	R\$ 19.994,37 (0,51%)
NTN-B 2060	15/08/60	23/02/23	3084			CURVA	R\$ 11.996.272,60	R\$ 12.527.236,85	R\$ 62.056,41 (0,50%)

				3.889,84	4.062,01	6,29%			
LF BRADESCO IPCA	19/05/25	18/05/23	913	50.034,56	50.527,32	CURVA 6,62%	R\$ 45.681.556,36	R\$ 46.131.443,71	R\$ 272.157,47 (0,59%)
NTN-B 2060	15/08/60	22/05/23	9178	4.295,17	4.325,53	CURVA 5,84%	R\$ 39.421.110,09	R\$ 39.699.681,04	R\$ 182.852,34 (0,46%)
							R\$ 281.125.582,36	R\$ 286.471.587,68	R\$ 1.452.190,67 (0,51%)