

ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO
ANO 2023

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.12.2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 98,62%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,58	0,04	0,95	14,99	127.609.938,30	17,01	6.297.472.287,75	2,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,97	0,10	1,44	11,93	88.441.220,65	11,79	5.230.672.087,91	1,69
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,98	0,09	3,93	18,87	8.837.913,85	1,18	1.649.727.443,32	0,54
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	3,92	0,04	1,69	18,06	12.535.226,56	1,67	393.124.777,08	3,19
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,45	0,09	2,74	15,77	167.418.267,17	22,32	5.283.374.941,87	3,17
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,04	0,88	4,34	8.161.358,64	1,09	11.119.001.429,69	0,07
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,04	0,04	0,90	4,89	181.833.898,43	24,24	31.713.195.919,09	0,57
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,98	0,07	1,56	14,49	594.837.823,60	79,30		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,82	11,93	144.911.495,81	19,32	4.049.178.389,19	3,58
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,04	0,04	0,82	12,21	144.911.495,81	19,32		
Renda Fixa			1,36	0,06	1,41	13,56	739.749.319,41	98,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,38%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	16,24	-0,01	5,98	20,49	10.373.669,42	1,38	357.119.985,50	2,90
		Sub-total Artigo 8º I	16,24	-0,01	5,98	20,49	10.373.669,42	1,38		
		Renda Variável	16,24	-0,01	5,98	20,49	10.373.669,42	1,38		
		Total	1,44	0,06	1,47	13,62	750.122.988,83	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	594.837.823,60	79,30	0,00	44,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	144.911.495,81	19,32	0,00	43,00	70,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	739.749.319,41	98,62					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.373.669,42	1,38	0,00	3,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	10.373.669,42	1,38					40,00
Total		750.122.988,83	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,56 173,97	14,49 111,07	3,48 122,49	5,37 87,30	14,49 111,07	9,47	65.051.393,99
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,82 91,56	12,21 93,55	2,58 90,82	5,66 92,00	12,21 93,55	3,70	25.383.952,42
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,98 0,60	20,49 -1,79	12,86 -2,26	13,07 -0,56	20,49 -1,79	0,26	1.764.080,85
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	3,54 27,12	0,00 0,00	0,00 0,00	3,54 27,12	0,20	1.343.005,22
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO (Total)						13,62	93.542.432,48

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	150.635.718,47	0,00	-43.232.716,35	0,00	127.609.938,30	20.206.936,18
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	36.295.134,33	46.484.743,04	0,00	0,00	88.441.220,65	5.661.343,28
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.435.110,96	0,00	0,00	0,00	8.837.913,85	1.402.802,89
BB PREV RF IPCA	94.646.105,16	0,00	-99.657.157,31	0,00	0,00	5.011.052,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	10.617.953,74	0,00	0,00	0,00	12.535.226,56	1.917.272,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	43.968.796,36	0,00	-47.465.568,43	0,00	0,00	3.496.772,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	54.592.495,72	137.091.629,28	-40.740.579,31	0,00	167.418.267,17	16.474.721,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	2.823.649,99	63.097.399,66	-68.110.437,40	0,00	0,00	2.189.387,75
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.005.670,71	-2.177.534,30	0,00	8.161.358,64	333.222,23
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	182.476.015,29	-9.000.000,00	0,00	181.833.898,43	8.357.883,14
	401.014.964,73	439.155.457,98	-310.383.993,10	0,00	594.837.823,60	65.051.393,99

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	158.835.025,64	3.217.842.273,47	-3.247.738.323,87	0,00	144.911.495,81	15.972.520,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	125.639.538,53	0,00	-135.050.970,38	0,00	0,00	9.411.431,85
	284.474.564,17	3.217.842.273,47	-3.382.789.294,25	0,00	144.911.495,81	25.383.952,42

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	8.609.588,57	0,00	0,00	0,00	10.373.669,42	1.764.080,85
	8.609.588,57	0,00	0,00	0,00	10.373.669,42	1.764.080,85

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	8.258.180,46	0,00	-8.550.737,19	0,00	0,00	292.556,73
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	16.731.324,49	0,00	-17.263.286,92	0,00	0,00	531.962,43
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1.238.843,37	0,00	-1.292.559,88	0,00	0,00	53.716,51
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	11.994.681,05	0,00	-12.459.450,60	0,00	0,00	464.769,55
	38.223.029,37	0,00	-39.566.034,59	0,00	0,00	1.343.005,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

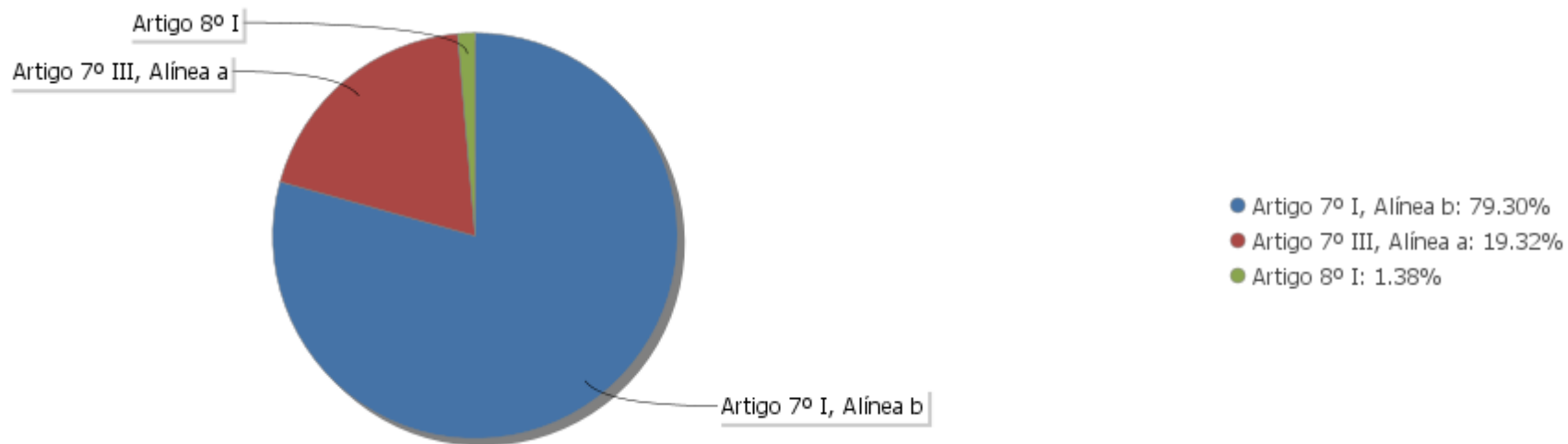
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	750.122.988,83	100,00	750.122.988,83	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	750.122.988,83	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	750.122.988,83	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

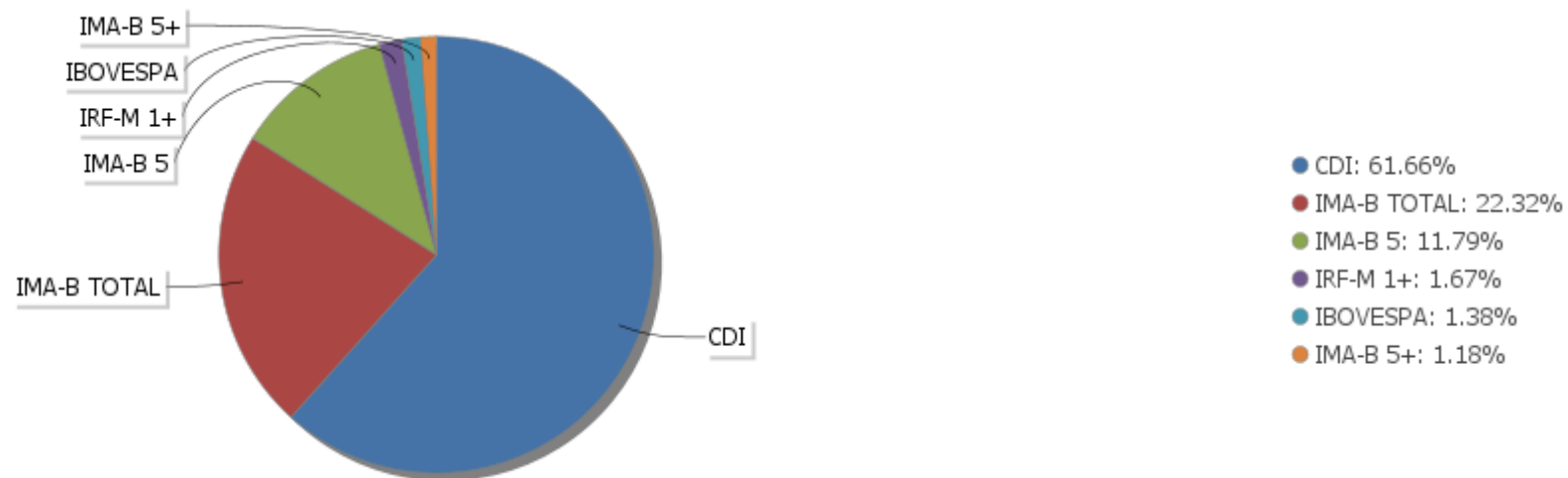
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		144.911.495,81
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		8.161.358,64
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		181.833.898,43
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		88.441.220,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+1 du		12.535.226,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		167.418.267,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		127.609.938,30
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+2 du		8.837.913,85
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+3 du		10.373.669,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

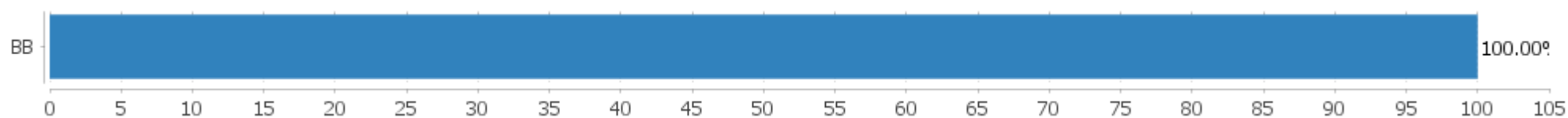


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	0,99	0,88	1,43	1,09	1,47	1,63	0,94	0,58	0,45	0,33	1,59	1,47	13,62
INPC + 1,72%	0,61	0,89	0,80	0,65	0,51	0,04	0,05	0,36	0,25	0,26	0,24	0,69	5,47
p.p. indexador	0,38	-0,02	0,63	0,44	0,96	1,59	0,88	0,22	0,20	0,07	1,36	0,79	8,15

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	11	91,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	1	8,33

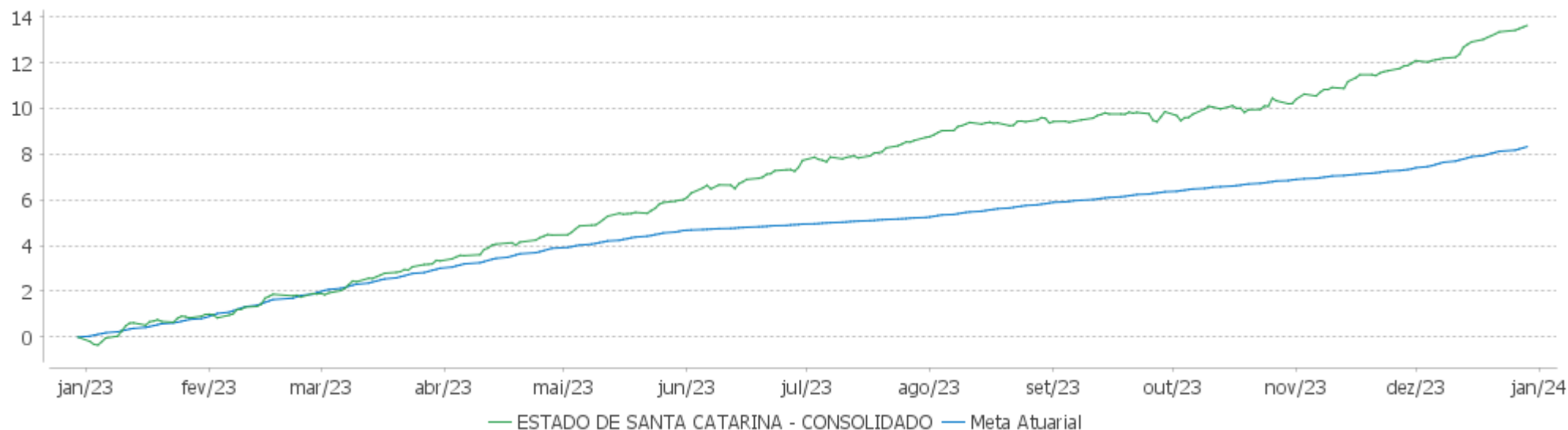
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,63	2023-06
Menor rentabilidade da Carteira	0,33	2023-10

Relatório

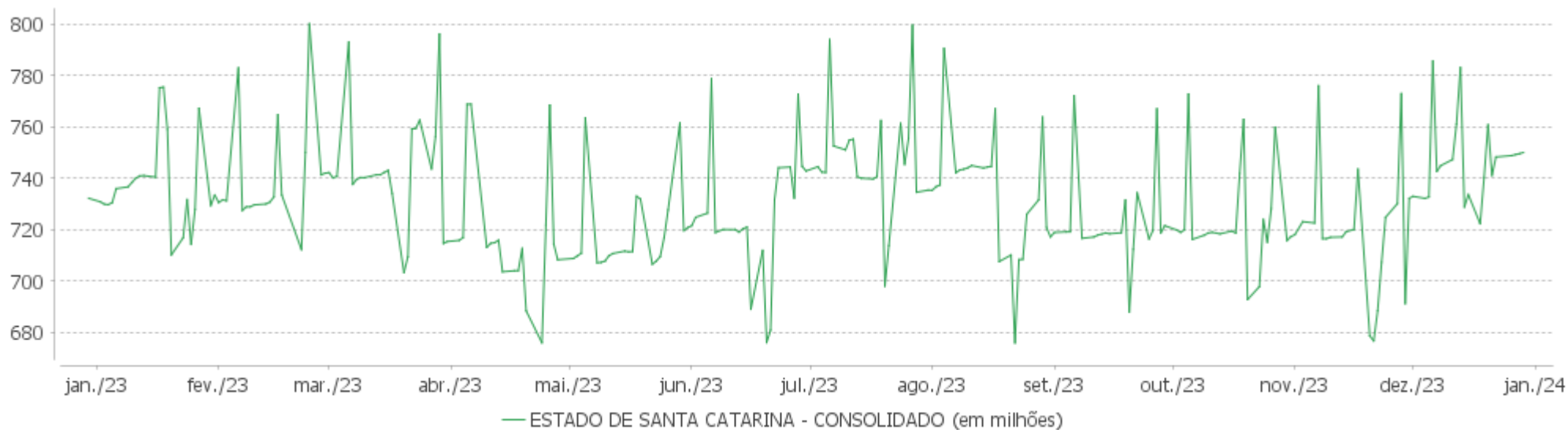
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,43	1,19	2,24	1,62
06 meses	5,47	1,85	3,62	1,49
12 meses	13,62	5,47	8,15	1,44
24 meses				
Desde 30/12/2022	13,62	5,47	8,15	1,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

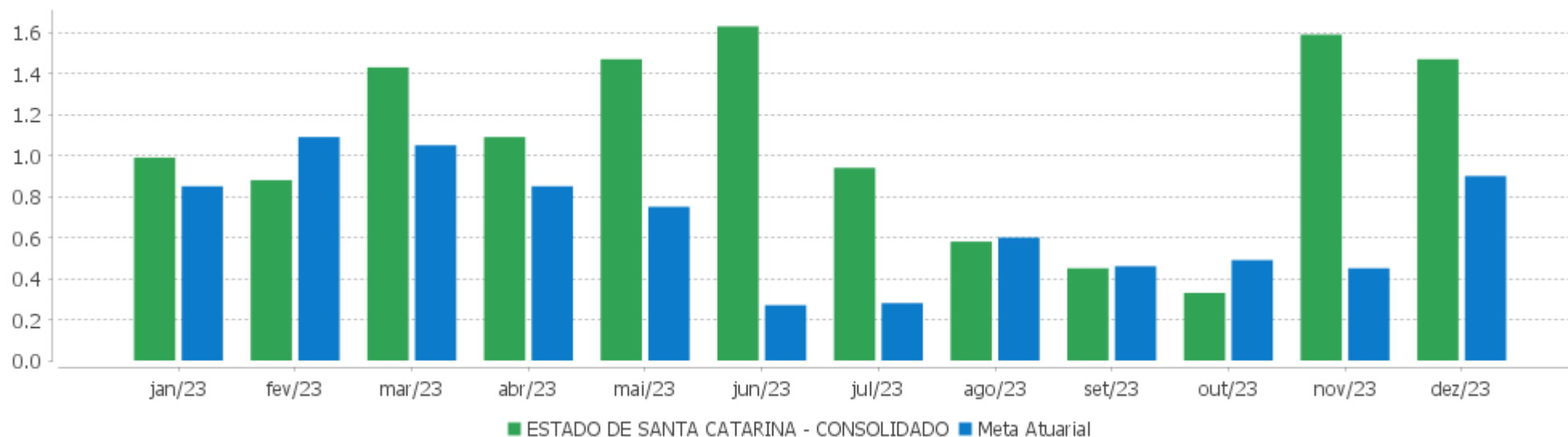


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI Var. IRF-M 1+ p.p.	1,69 -0,04	18,06 -0,46	4,98 -0,07	6,19 -0,18	18,06 -0,46	26,40 -0,91	19,74 -1,21
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	11,93 -0,19	2,92 -0,05	4,62 -0,13	11,93 -0,19	22,58 -0,51	27,81 -0,90
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,88 98,02	12,75 97,69	2,75 96,96	5,99 97,45	12,75 97,69	26,46 97,87	31,73 97,27
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,95 105,79	14,99 114,86	2,92 102,89	5,73 93,15	14,99 114,86	25,68 94,99	26,35 80,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,74 -0,01	15,77 -0,28	4,71 -0,04	4,04 -0,17	15,77 -0,28	22,83 -0,62	20,97 -0,92
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,90 99,89	12,98 99,51	2,80 98,82	6,10 99,24	12,98 99,51	26,98 99,81	32,56 99,81
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	3,93 -0,01	18,87 -0,41	6,38 -0,04	3,67 -0,14	18,87 -0,41	22,37 -0,84	14,08 -1,06
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 91,56	11,93 91,44	2,58 90,82	5,62 91,31	11,93 91,44	24,53 90,75	28,60 87,69
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,98 0,60	20,49 -1,79	12,86 -2,26	13,07 -0,56	20,49 -1,79	24,89 -3,12	8,42 -4,32
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO Var. INPC + 4,50% p.p.	1,47 0,79	13,62 8,15	3,43 2,24	5,47 3,62	13,62 8,15	24,85 11,21	26,02 -1,31
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74	16,03	52,68
IBRX 100	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	12,05	15,97	54,69
IBRX 50	5,31	20,06	14,43	14,39	20,06	26,93	13,55	17,66	51,96
SMALL CAP	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52	-16,63	-17,18	31,02
Índice Consumo - ICON	5,98	6,98	12,32	-1,29	6,98	-20,15	-40,99	-40,51	-7,65
Índice Dividendos - IDIV	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	33,72	32,38	92,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06	15,37	3,56	40,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44	4,80	54,48	99,34

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	21,81	27,31	32,79
INPC	0,55	3,71	0,77	0,99	3,71	9,86	21,02	27,61	33,33
IGPM	0,74	-3,18	1,84	1,34	-3,18	2,10	20,25	48,08	58,89
SELIC	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	8,76	2,05	3,70	8,76	19,63	36,91	48,80	61,44
IPCA + 5,00%	0,95	9,79	2,28	4,19	9,79	21,92	40,87	54,57	69,32
IPCA + 5,50%	0,99	10,30	2,40	4,44	10,30	23,08	42,88	57,51	73,37
IPCA + 5,89%	1,02	10,71	2,49	4,63	10,71	23,98	44,46	59,84	76,59
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91	60,50	77,50
INPC + 4,00%	0,86	7,80	1,73	2,98	7,80	18,75	36,03	49,15	62,09
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97	60,89	78,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2141	30/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	87.811,42	36.148,97354684	2,4291538980
2152	30/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.764,91	1.549,88533400	2,4291538980
2166	30/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.074,57	2.089,02779000	2,4291538980
2178	30/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	826,43	340,21310900	2,4291538980
2189	30/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.516,44	624,26674600	2,4291538980
2238	02/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	20.144,82	0,00	8.289,10041000	2,4302781970
2239	03/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	8.049,90	0,00	3.310,74575100	2,4314461470
2225	04/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	420,00	0,00	172,65442900	2,4326048330
2240	04/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	19.082,06	0,00	7.844,29091800	2,4326048330
2241	05/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	302.168,59	124.154,61726300	2,4338087190
2271	05/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	123,25	0,00	50,64079100	2,4338087190
2242	06/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	27.579,47	0,00	11.326,44106000	2,4349634500
2260	06/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	45,24	0,00	18,57933400	2,4349634500
2272	06/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.252.572,88	0,00	1.746.462,71589800	2,4349634500
2243	09/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	123.373,38	0,00	50.644,08525800	2,4360866500
2244	10/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	31.982,08	0,00	13.122,47031200	2,4371996460
2245	11/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	14.133,63	0,00	5.796,39342400	2,4383489810
2246	12/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.228,42	0,00	5.012,76031600	2,4394583480
2273	12/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	191,13	0,00	78,34935900	2,4394583480
2247	13/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	15.784,76	0,00	6.467,66625800	2,4405650150
2216	16/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.831,83	0,00	750,22609600	2,4417039200
2248	16/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	136.573,24	0,00	55.933,57936600	2,4417039200
2261	16/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.876,63	0,00	9.369,12531100	2,4417039200
2249	17/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	33.691.976,13	0,00	13.792.241,11244500	2,4428209930
2250	18/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.554,06	0,00	635,88076200	2,4439487570
2210	19/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.148,84	0,00	878,83873400	2,4450902270
2217	19/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.330,99	0,00	544,35210000	2,4450902270
2251	19/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.242.647,43	6.642.964,43977400	2,4450902270

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2262	19/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	200.919,81	82.172,75901800	2,4450902270
2274	19/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	530.757,88	217.070,87703300	2,4450902270
2211	20/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.720.476,03	0,00	3.973.634,41910600	2,4462431630
2218	20/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	78.860,53	32.237,40435700	2,4462431630
2226	20/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	477.918,26	195.368,25579300	2,4462431630
2232	20/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	342.120,56	139.855,49972100	2,4462431630
2252	20/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	47.636.037,34	19.473.140,71655100	2,4462431630
2263	20/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.322.661,76	3.811.011,88181400	2,4462431630
2212	23/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.115.582,64	2.907.410,72027300	2,4473950620
2219	23/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.577.926,03	0,00	5.547.909,38366200	2,4473950620
2253	23/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	391.615,74	0,00	160.013,29171500	2,4473950620
2264	23/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.850,35	0,00	1.981,84186700	2,4473950620
2220	24/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.664.779,47	3.538.742,53920700	2,4485475770
2227	24/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.825.152,41	0,00	1.562.212,81788800	2,4485475770
2233	24/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.527.491,94	0,00	7.566.727,35871400	2,4485475770
2254	24/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	121.460,94	49.605,30117600	2,4485475770
2265	24/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.047,86	0,00	6.962,43771600	2,4485475770
2213	25/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	890.818,47	0,00	363.643,39966400	2,4497033930
2234	25/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.527.491,94	7.563.157,23484800	2,4497033930
2255	25/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	151.112,72	61.686,12919900	2,4497033930
2266	25/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	208.467,56	85.099,10244500	2,4497033930
2228	26/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.704.736,96	0,00	1.511.602,69387500	2,4508668680
2235	26/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.178.087,55	0,00	2.112.757,57880100	2,4508668680
2256	26/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.781.470,37	0,00	1.950.930,27386700	2,4508668680
2267	26/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	27.510,23	0,00	11.224,69374300	2,4508668680
2221	27/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	406.739,46	165.879,96051700	2,4520108320
2229	27/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.238.814,30	0,00	505.223,82847200	2,4520108320
2236	27/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.024.913,24	417.988,87126600	2,4520108320
2257	27/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	33.741.746,89	0,00	13.760.847,40314000	2,4520108320
2268	27/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.211.080,52	0,00	2.533.055,90617300	2,4520108320

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2214	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.224.954,37	1.314.623,83167700	2,4531385270
2222	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	901.063,18	367.310,35368900	2,4531385270
2230	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.052.907,54	2.875.054,73595300	2,4531385270
2237	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.231.198,73	909.528,22494200	2,4531385270
2258	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.284.575,30	9.899.390,11299800	2,4531385290
2269	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	695.654,65	283.577,40190500	2,4531385270
2215	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	358.226,29	0,00	145.959,99897200	2,4542771480
2223	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	742.831,66	0,00	302.668,20542400	2,4542771480
2224	31/01/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	25.000.000,00	0,00	7.915.787,64866000	3,1582454090
2231	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.996.201,27	9.369.846,95829500	2,4542771480
2259	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	355.409,07	0,00	144.812,11720100	2,4542771480
2270	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.702,24	5.990,45629900	2,4542771480
2275	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	64,48	0,00	26,27250100	2,4542771480
2281	01/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	55,00	22,39915200	2,4554501030
2296	01/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.947,49	0,00	4.865,70262000	2,4554501030
2329	01/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.925.468,29	1.191.418,34176380	2,4554501030
2282	02/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.358,95	960,24924600	2,4566017740
2297	02/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.433,99	0,00	7.096,79126040	2,4566017740
2316	02/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.742,04	0,00	709,12592200	2,4566017740
2330	02/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	399.005,86	0,00	162.421,87245100	2,4566017740
2356	02/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	762.350,49	0,00	310.327,25697200	2,4566017740
2276	03/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18,58	7,55975300	2,4577523610
2298	03/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	608.328,88	0,00	247.514,31008797	2,4577523610
2317	03/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	21.536,32	0,00	8.762,60779635	2,4577523610
2277	06/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.289.940,99	1.744.664,01668900	2,4588923420
2283	06/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.108,80	2.891,05784700	2,4588923420
2299	06/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	55.099.659,46	0,00	22.408.325,29299800	2,4588923420
2300	06/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.162,41	12.266,66555701	2,4588923420
2318	06/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	20.309,86	0,00	8.259,75975100	2,4588923420
2331	06/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	237,67	0,00	96,65734200	2,4588923420

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2340	06/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	21.712,15	0,00	8.830,05312100	2,4588923420
2349	06/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.910,86	0,00	1.183,80945300	2,4588923420
2278	07/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.032.465,55	0,00	1.232.691,41652800	2,4600362340
2284	07/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	104.011,21	42.280,35691600	2,4600362340
2301	07/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	58.141.498,74	23.634.407,46783732	2,4600362340
2319	07/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	293.004,82	119.105,89606400	2,4600362340
2332	07/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	381.121,26	154.925,05953100	2,4600362340
2341	07/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	69.210,55	28.133,95552612	2,4600362340
2285	08/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	550,00	223,46970300	2,4611837480
2302	08/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	67.533,85	0,00	27.439,58067124	2,4611837480
2320	08/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	253,64	0,00	103,05610000	2,4611837480
2303	09/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.013,76	0,00	4.879,00104300	2,4623401170
2321	09/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.792,58	0,00	3.976,94044400	2,4623401170
2286	10/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.271,39	0,00	5.387,23179200	2,4634896940
2304	10/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	26.909,80	0,00	10.923,44736200	2,4634896940
2287	13/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.368,28	0,00	5.018,27699600	2,4646467320
2305	13/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	102.887,26	0,00	41.745,23620900	2,4646467320
2306	14/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	693.121,74	0,00	281.094,26535182	2,4657982230
2322	14/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	253,64	102,86324200	2,4657982230
2333	14/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	309.900,93	125.679,76045621	2,4657982230
2342	14/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	348.765,86	141.441,36237400	2,4657982230
2279	15/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1,01	0,00	0,40941100	2,4669560370
2288	15/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.427,83	0,00	9.091,29699200	2,4669560370
2307	15/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	57.025,94	0,00	23.115,91254300	2,4669560370
2289	16/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	47.959,36	19.431,49077400	2,4681256090
2308	16/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	21.626.578,54	0,00	8.762.349,23422800	2,4681256090
2309	16/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.434,04	581,02391300	2,4681256090
2323	16/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.822,96	0,00	1.548,93251200	2,4681256090
2350	16/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.869.547,27	0,00	3.998.802,66790700	2,4681256090
2290	17/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	420.728,43	170.385,72035610	2,4692704830

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2310	17/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.300.502,48	9.841.166,71190938	2,4692704830
2324	17/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	65.199,42	26.404,32486000	2,4692704830
2334	17/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.982,76	40.895,78711400	2,4692704830
2343	17/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.274,15	6.590,67125800	2,4692704830
2351	17/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.139.623,89	2.891.389,96280600	2,4692704830
2357	17/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	143.835,57	0,00	58.250,22855546	2,4692704830
2291	22/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	388.870,28	0,00	157.409,13087600	2,4704429650
2311	22/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.325,59	0,00	9.037,07971200	2,4704429650
2328	22/02/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.000.000,00	2.199.577,21172300	3,1824297700
2335	22/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.005.584,12	9.717.117,31867487	2,4704429650
2344	22/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.202.954,97	0,00	4.130.010,33197200	2,4704429650
2352	22/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	388.870,28	157.409,13087600	2,4704429650
2292	23/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.150.885,40	0,00	1.274.832,81051999	2,4716067660
2312	23/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.216.161,17	1.705.838,17296400	2,4716067660
2336	23/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	35.835.591,52	0,00	14.498.904,92814700	2,4716067660
2345	23/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.856.676,08	0,00	1.155.797,15968400	2,4716067660
2280	24/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	260,71	0,00	105,43115900	2,4727983770
2293	24/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	843.463,89	341.096,91184094	2,4727983770
2313	24/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	39.189.026,20	0,00	15.848.047,52563132	2,4727983770
2325	24/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.127.747,27	0,00	7.330.863,46165900	2,4727983770
2337	24/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.069.268,53	0,00	836.812,47498600	2,4727983770
2346	24/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.819.262,41	3.566.510,91816800	2,4727983770
2353	24/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	882.481,84	0,00	356.875,77612800	2,4727983770
2294	27/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.436.622,59	580.695,87909700	2,4739672550
2314	27/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.879.400,64	12.481.733,77298804	2,4739672550
2326	27/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.711.730,67	6.350.824,02091100	2,4739672550
2338	27/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.825.287,23	3.163.052,06311200	2,4739672550
2347	27/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.244.621,98	503.087,49135000	2,4739672550
2354	27/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.836.084,09	1.146.370,90861600	2,4739672550
2295	28/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.418.406,17	0,00	1.381.086,08118462	2,4751579330

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2315	28/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	145.737,61	0,00	58.880,12561000	2,4751579330
2327	28/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109.160,54	44.102,45445100	2,4751579330
2339	28/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.817.893,52	1.138.470,18908600	2,4751579330
2348	28/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	188.147,86	76.014,48679000	2,4751579330
2355	28/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	358.961,80	0,00	145.025,81641900	2,4751579330
2379	01/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.688,42	0,00	7.546,56814900	2,4764130700
2380	02/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.012,79	0,00	5.251,93539485	2,4777132660
2412	02/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.999.260,13	1.210.495,24622400	2,4777132660
2445	02/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.332.744,36	0,00	537.892,89434200	2,4777132660
2358	03/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.059.710,39	1.234.303,97637800	2,4788953520
2381	03/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.122.294,21	0,00	1.259.550,63309990	2,4788953520
2413	03/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	59.218,44	23.889,04394541	2,4788953520
2425	03/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	26.374,15	0,00	10.639,47696600	2,4788953520
2436	03/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.910,86	0,00	1.174,25691100	2,4788953520
2359	06/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	153,60	0,00	61,93544800	2,4800014110
2364	06/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.058,28	0,00	6.878,33479600	2,4800014110
2382	06/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	51.156.873,25	0,00	20.627.759,73557700	2,4800014110
2414	06/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	339.499,62	0,00	136.894,93017700	2,4800014110
2360	07/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.382.873,57	0,00	1.363.412,63110700	2,4811810400
2365	07/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	112.858,80	45.485,91907667	2,4811810400
2383	07/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	58.580.045,06	23.609.742,34270400	2,4811810400
2402	07/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	277.560,63	111.866,33523500	2,4811810400
2415	07/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	385.723,60	155.459,67576800	2,4811810400
2426	07/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	68.250,75	27.507,36399300	2,4811810400
2366	08/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.700,74	5.116,44935300	2,4823347450
2384	08/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	721.897,09	0,00	290.813,75566050	2,4823347450
2427	08/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.237,00	498,32118800	2,4823347450
2367	09/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.157,66	1.271,46702300	2,4834777020
2385	09/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	441.763,34	177.880,93673812	2,4834777020
2386	10/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	140.666,02	0,00	56.614,67655700	2,4846211010

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2387	13/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	33.433,33	0,00	13.450,04974400	2,4857402490
2361	14/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9,10	0,00	3,65923700	2,4868569270
2368	14/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.299,84	0,00	6.956,50795600	2,4868569270
2388	14/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	102.168,95	0,00	41.083,56572100	2,4868569270
2369	15/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	24.792,45	0,00	9.964,84220500	2,4879922320
2389	15/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	266.155,74	0,00	106.976,11374214	2,4879922320
2370	16/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.455,74	0,00	7.414,49879600	2,4891419510
2390	16/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	640.619,88	0,00	257.365,74796000	2,4891419510
2410	16/03/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	1.556.786,39495376	3,2117444090
2416	16/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.695.813,74	0,00	1.886.519,06256800	2,4891419510
2371	17/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	67.910,80	27.270,03836900	2,4903081940
2391	17/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	21.338.324,12	0,00	8.568.547,52813700	2,4903081940
2411	17/03/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	311.126,81709705	3,2141234540
2417	17/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	29.845.224,21	11.984.550,45921900	2,4903081940
2372	20/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.768.871,66	2.716.818,08324600	2,4914703350
2392	20/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.159.651,83	9.696.945,41034900	2,4914703350
2403	20/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	65.007,11	26.091,86595000	2,4914703350
2418	20/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	98.880,04	39.687,42417300	2,4914703350
2428	20/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.502,13	6.222,08090600	2,4914703350
2393	21/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.586,35	0,00	2.642,30805600	2,4926503110
2429	21/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.977.333,96	0,00	2.397.983,35675900	2,4926503110
2437	21/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.000.000,00	0,00	2.005.897,08790400	2,4926503110
2444	21/03/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	1.794.522,76930382	2,7862560930
2373	22/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.702,02	0,00	682,50190500	2,4937952370
2394	22/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.219,42	0,00	488,98160500	2,4937952370
2404	22/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	19.191.578,97	0,00	7.695.731,66443500	2,4937952370
2419	22/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	37.139.931,28	0,00	14.892.935,36572700	2,4937952370
2439	22/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.203.207,03	2.888.451,67523300	2,4937952370
2395	23/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	14.521,72	0,00	5.820,44639500	2,4949495300
2430	23/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	245.891,74	0,00	98.555,79723800	2,4949495300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2374	24/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.681,40	0,00	673,61317000	2,4960913390
2396	24/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.526,21	0,00	2.614,57178900	2,4960913390
2431	24/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.531.200,80	3.417.823,96609600	2,4960913390
2440	24/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.751.695,74	0,00	4.307.412,78254161	2,4960913390
2363	27/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,00	0,01201328	2,4972372660
2375	27/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.252,86	0,00	2.103,46852900	2,4972372660
2397	27/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.613,52	5.451,43234300	2,4972372660
2405	27/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.211.888,83	7.693.257,30140700	2,4972372660
2420	27/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	273.912,52	109.686,22154100	2,4972372660
2432	27/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	245.891,74	98.465,50960400	2,4972372660
2362	28/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,45	0,00	0,18011680	2,4983788760
2376	28/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	8.995.511,60	0,00	3.600.539,40833900	2,4983788760
2398	28/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.868.570,86	747.913,32809800	2,4983788760
2406	28/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.461.046,87	0,00	4.187.133,89329800	2,4983788760
2421	28/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.480.251,92	1.793.263,60907000	2,4983788760
2433	28/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	188.147,86	75.307,97742800	2,4983788760
2441	28/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	388.870,28	155.649,04255939	2,4983788760
2377	29/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	822.240,60	328.957,50478252	2,4995344020
2399	29/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	40.373.678,59	0,00	16.152.479,66089000	2,4995344020
2407	29/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	927.507,11	371.071,95214351	2,4995344020
2422	29/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.551.312,07	0,00	620.640,41557400	2,4995344020
2434	29/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	394.199,26	157.709,07561200	2,4995344020
2378	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.366.201,05	0,00	1.346.124,13001900	2,5006616960
2400	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	67.469.591,94	26.980.695,56866500	2,5006616960
2408	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.378.741,18	2.950.715,48134800	2,5006616960
2423	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.978.083,55	2.790.494,83629200	2,5006616960
2435	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.054.701,20	421.768,84689600	2,5006616960
2442	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.138.272,73	1.254.976,92671500	2,5006616960
2401	31/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	320.619,33	128.154,25085569	2,5018236060
2409	31/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	464.044,87	0,00	185.482,64909129	2,5018236060

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2424	31/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	316.079,16	0,00	126.339,50660700	2,5018236060
2443	31/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	400.431,98	0,00	160.056,04033700	2,5018236060
2486	03/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	55,00	21,97378300	2,5029828130
2502	03/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	146.392,16	58.487,08158900	2,5029828130
2555	03/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	38,22	0,00	15,26978100	2,5029828130
2487	04/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	14.971,98	0,00	5.978,91925900	2,5041281460
2503	04/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	252.380,38	100.785,72871885	2,5041281460
2563	04/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	742.412,20	0,00	296.475,32263300	2,5041281460
2446	05/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.915,79	0,00	1.163,85095300	2,5052950220
2488	05/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.104,00	1.638,13042500	2,5052950220
2504	05/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	51.421.630,88	0,00	20.525.179,84047629	2,5052950220
2447	06/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.481,24	0,00	590,96530300	2,5064754090
2505	06/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	70.991,47	0,00	28.323,22621044	2,5064754090
2448	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.644.279,98	0,00	1.453.265,85938498	2,5076485190
2489	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	120.919,06	48.220,09906200	2,5076485190
2506	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	58.796.781,08	23.446.978,56757333	2,5076485190
2521	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	284.272,78	113.362,29054675	2,5076485190
2530	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	387.098,75	154.367,22773000	2,5076485190
2540	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	48.859,80	19.484,30955500	2,5076485190
2449	11/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	410,00	0,00	163,42463300	2,5088017070
2490	11/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.049,00	1.613,91790700	2,5088017070
2507	11/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	28.083,93	0,00	11.194,16091022	2,5088017070
2541	11/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	755,61	0,00	301,18362700	2,5088017070
2450	12/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.415.845,27	1.360.929,29105100	2,5099358890
2491	12/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	109.190,53	0,00	43.503,31435800	2,5099358890
2508	12/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.380.885,00	0,00	1.347.000,54085700	2,5099358890
2522	12/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	101.916,93	40.605,39173400	2,5099358890
2542	12/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	145.001,31	57.770,92181300	2,5099358890
2556	12/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.083,37	0,00	1.228,46564000	2,5099358890
2509	13/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	15.933,67	0,00	6.345,31032249	2,5110938930

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2543	13/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	54,03	0,00	21,51651900	2,5110938930
2451	14/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5,85	0,00	2,32860900	2,5122291090
2464	14/04/2023	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	0,00	11.268.999,48	3.191.696,84965900	3,5307236290
2510	14/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	39.691,99	15.799,51042594	2,5122291090
2553	14/04/2023	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	0,00	1.190.451,12	337.169,15885000	3,5307236290
2453	17/04/2023	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,00	2.172.883,22	488.781,74635300	4,4455081190
2454	17/04/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	2.064.372,04	0,00	636.756,07391600	3,2420138960
2455	17/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	108.511,18	0,00	43.173,41717900	2,5133794610
2456	17/04/2023	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,00	15.909,55	3.578,79312800	4,4455081190
2457	17/04/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	15.210,51	0,00	4.691,68562700	3,2420138960
2459	17/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	699,04	0,00	278,12752100	2,5133794610
2463	17/04/2023	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,00	2.587.998,95	582.160,43662400	4,4455081190
2465	17/04/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	4.778.996,61	0,00	1.474.082,70393175	3,2420138960
2467	17/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.190.997,66	871.733,73300674	2,5133794610
2470	17/04/2023	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,00	25.528,29	5.742,49015300	4,4455081190
2471	17/04/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	24.240,58	0,00	7.477,01298500	3,2420138960
2473	17/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.287,71	0,00	512,34205500	2,5133794610
2477	17/04/2023	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,00	190.548,82	42.863,22506600	4,4455081190
2478	17/04/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	180.937,10	0,00	55.810,09391200	3,2420138960
2480	17/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.611,72	0,00	3.824,22159000	2,5133794610
2484	17/04/2023	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	0,00	5.754.428,97	1.370.104,89464400	4,1999915450
2485	17/04/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	5.466.939,11	0,00	1.686.278,74073700	3,2420138960
2492	17/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	309.917,69	0,00	123.307,16265000	2,5133794610
2511	17/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.535,47	4.987,49599700	2,5133794610
2529	17/04/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.500.000,00	1.388.026,12954600	3,2420138960
2531	17/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.500.000,00	0,00	1.790.418,06851100	2,5133794610
2544	17/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.893,45	3.140,57233400	2,5133794610
2551	17/04/2023	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	0,00	11.508.857,95	2.740.209,78928800	4,1999915450
2552	17/04/2023	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,00	3.557.868,36	800.328,84087957	4,4455081190
2554	17/04/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	14.000.000,00	0,00	4.318.303,51414385	3,2420138960

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2557	17/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.066.726,31	0,00	424.419,12435124	2,5133794610
2493	18/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.920,00	0,00	763,56118500	2,5145332650
2512	18/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21,26	8,45484900	2,5145332650
2494	19/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	72.869,98	28.966,03860700	2,5157040280
2513	19/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	21.002.988,27	0,00	8.348.751,69584100	2,5157040280
2523	19/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	19.885.725,72	0,00	7.904.636,43523600	2,5157040280
2532	19/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	31.485.144,02	12.515.440,47692720	2,5157040280
2462	20/04/2023	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,00	15.193,85	12.458,80159100	1,2195275780
2468	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.268.999,48	0,00	4.477.389,21184500	2,5168684130
2476	20/04/2023	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,00	20.666,93	16.946,66883540	1,2195275780
2483	20/04/2023	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,00	108.812,44	89.225,07531847	1,2195275780
2495	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.668.447,57	2.649.501,87127600	2,5168684130
2514	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.000.221,49	9.535.747,42566500	2,5168684130
2524	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	64.406,11	25.589,78040600	2,5168684130
2533	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	95.873,10	38.092,21789500	2,5168684130
2539	20/04/2023	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,00	14.826,35	12.157,44957100	1,2195275780
2545	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.158.172,62	0,00	2.049.440,72298600	2,5168684130
2558	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.530.258,43	3.786.554,10858000	2,5168684130
2562	20/04/2023	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,00	1.133.060,31	929.097,73322200	1,2195275780
2460	24/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	15.193,85	0,00	6.034,03234300	2,5180259460
2474	24/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	20.666,93	0,00	8.207,59215400	2,5180259460
2481	24/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	108.812,44	0,00	43.213,39109823	2,5180259460
2496	24/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.169,50	11.981,40950371	2,5180259460
2515	24/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	141.914,43	0,00	56.359,39940300	2,5180259460
2525	24/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.898.094,80	7.902.259,63779644	2,5180259460
2534	24/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	282.037,56	112.007,40820300	2,5180259460
2546	24/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.665.163,28	0,00	2.249.843,09196600	2,5180259460
2559	24/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.309.153,28	0,00	519.912,54580980	2,5180259460
2452	25/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	165,94	0,00	65,87041200	2,5191887200
2458	25/04/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	16.005,24	0,00	4.923,89251100	3,2505258720

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2461	25/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.005,24	6.353,32776000	2,5191887200
2466	25/04/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.410.234,68	0,00	3.510.273,45399300	3,2505258720
2469	25/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.410.234,68	4.529.329,05837100	2,5191887200
2472	25/04/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	21.967,16	0,00	6.758,03265800	3,2505258720
2475	25/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.967,16	8.719,93420900	2,5191887200
2479	25/04/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	118.496,63	0,00	36.454,60293600	3,2505258720
2482	25/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	118.496,63	47.037,61268800	2,5191887200
2497	25/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	436,55	173,28991500	2,5191887200
2516	25/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.858.415,32	0,00	1.928.563,46228700	2,5191887200
2535	25/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	37.594.493,49	0,00	14.923.254,13794300	2,5191887200
2547	25/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.789.848,85	3.489.158,54545500	2,5191887200
2560	25/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.536.109,86	0,00	4.579.295,61545500	2,5191887200
2498	26/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	809.168,78	321.054,54779200	2,5203467310
2517	26/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	39.664.477,28	0,00	15.737.706,55923200	2,5203467310
2526	26/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.752.457,03	0,00	1.885.636,19899800	2,5203467310
2536	26/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.918.042,10	0,00	1.157.793,91149178	2,5203467310
2548	26/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	385.029,09	152.768,30178332	2,5203467310
2499	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.169.106,65	0,00	4.032.957,58097000	2,5215010190
2518	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.257,89	4.464,75726800	2,5215010190
2519	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	37.425.890,83	14.842.703,03600500	2,5215010190
2527	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.299.277,33	911.868,49129700	2,5215010190
2537	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.611.945,08	9.364.241,73620372	2,5215010190
2549	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	974.243,68	386.374,49386650	2,5215010190
2561	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	417.032,34	165.390,51019900	2,5215010190
2500	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	32,76	0,00	12,98637121	2,5226446610
2501	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	102.373,23	0,00	40.581,70838800	2,5226446610
2520	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	931.131,68	0,00	369.109,32974200	2,5226446610
2528	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109.190,53	43.284,15003800	2,5226446610
2538	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.690.736,69	2.652.270,76704000	2,5226446610
2550	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	211.198,44	83.721,04215300	2,5226446610

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2602	02/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	455.978,65	180.670,82857300	2,5238089270
2637	02/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	879.730,49	0,00	348.572,54072943	2,5238089270
2603	03/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	29.818,70	0,00	11.809,43071900	2,5249904680
2669	03/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	221.018,28	0,00	87.532,32251800	2,5249904680
2564	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.711,65	0,00	677,56355000	2,5261837030
2590	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.168,28	0,00	6.796,13283000	2,5261837030
2604	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	192,71	76,28503000	2,5261837030
2648	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	689,16	0,00	272,80676300	2,5261837030
2565	05/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.645,46	0,00	5.399,06359400	2,5273753050
2591	05/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.358,95	933,35959900	2,5273753050
2605	05/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	51.778.843,21	0,00	20.487.199,94516208	2,5273753050
2566	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.291.794,80	0,00	1.301.816,74801600	2,5286161090
2592	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	117.771,53	46.575,48830000	2,5286161090
2606	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	59.445.951,34	23.509.282,85571500	2,5286161090
2627	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	292.533,53	115.689,18230000	2,5286161090
2649	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	49.141,38	19.434,10066300	2,5286161090
2567	09/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.682.216,57	1.455.542,75489823	2,5297893570
2607	09/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.706.809,68	0,00	1.465.264,16112201	2,5297893570
2638	09/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.349,08	0,00	2.905,01656900	2,5297893570
2650	09/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	30.618,09	0,00	12.103,01953200	2,5297893570
2662	09/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.083,37	0,00	1.218,82479700	2,5297893570
2608	10/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	57.022,98	22.529,70500700	2,5310131660
2651	10/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	158.774,72	62.731,68473900	2,5310131660
2670	10/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.443,78	0,00	2.150,83037600	2,5310131660
2609	11/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.186.848,95	0,00	468.692,36561600	2,5322557760
2652	11/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	240,29	94,89167800	2,5322557760
2593	12/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	55,00	21,70903500	2,5335073650
2610	12/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	72.674,14	28.685,18994800	2,5335073650
2594	15/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.472,17	580,78352200	2,5347998750
2611	15/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	27.032,29	0,00	10.664,46715049	2,5347998750

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2570	16/05/2023	BB PREV RF IPCA	0,00	39.308.235,84	12.975.598,87878070	3,0293966550
2571	16/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	39.308.235,84	0,00	15.500.626,18538000	2,5359127670
2575	16/05/2023	BB PREV RF IPCA	0,00	675.724,41	223.055,77144200	3,0293966550
2576	16/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	675.724,41	0,00	266.462,00878500	2,5359127670
2579	16/05/2023	BB PREV RF IPCA	0,00	37.696.092,57	12.443.432,42771700	3,0293966550
2580	16/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	37.696.092,57	0,00	14.864.901,13561500	2,5359127670
2583	16/05/2023	BB PREV RF IPCA	0,00	1.422.116,90	469.438,98668400	3,0293966550
2584	16/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.422.116,90	0,00	560.790,93827915	2,5359127670
2587	16/05/2023	BB PREV RF IPCA	0,00	2.142.424,40	707.211,58170685	3,0293966550
2588	16/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.142.424,40	0,00	844.833,63461059	2,5359127670
2612	16/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.875,59	0,00	5.471,63537300	2,5359127670
2661	16/05/2023	BB PREV RF IPCA	0,00	18.412.563,19	6.077.963,79601100	3,0293966550
2663	16/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.412.563,19	0,00	7.260.724,19745817	2,5359127670
2569	17/05/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	39.436.993,33	0,00	5.349.393,84119500	7,3722359020
2572	17/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	39.436.993,33	15.544.234,86378800	2,5370816690
2578	17/05/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	37.713.468,18	0,00	5.115.607,89444700	7,3722359020
2581	17/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	37.713.468,18	14.864.901,13456415	2,5370816690
2613	17/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.603,81	0,00	632,14756500	2,5370816690
2574	18/05/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	676.346,24	0,00	91.816,61067500	7,3662732160
2577	18/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	676.346,24	266.462,00878500	2,5382464090
2582	18/05/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1.423.425,59	0,00	193.235,51384277	7,3662732160
2585	18/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.423.425,59	560.790,94013603	2,5382464090
2586	18/05/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2.144.395,94	0,00	291.110,01956000	7,3662732160
2589	18/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.144.395,94	844.833,63490499	2,5382464090
2596	18/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.182,85	2.435,87461725	2,5382464090
2597	18/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	94.029,09	37.044,90220800	2,5382464090
2614	18/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	21.779.051,50	0,00	8.580.353,51602400	2,5382464090
2628	18/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.276,45	502,88655800	2,5382464090
2636	18/05/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.055.556,61	2.460.271,09662379	3,2742556790
2639	18/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.794.018,27	0,00	3.070.631,06338400	2,5382464090

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2660	18/05/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	15.000.000,00	0,00	2.036.307,85339581	7,3662732160
2664	18/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.000.000,00	5.909.591,73499200	2,5382464090
2598	19/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	169.593,96	66.785,05945100	2,5393997010
2615	19/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.668,90	2.626,17184600	2,5393997010
2616	19/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.582.700,55	9.680.516,43871600	2,5393997010
2629	19/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	68.107,37	26.820,26384900	2,5393997010
2640	19/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	23.350.411,76	0,00	9.195.248,68448400	2,5393997010
2653	19/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.008,94	5.516,63450000	2,5393997010
2599	22/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.817.556,23	2.683.500,73218561	2,5405456940
2617	22/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	106.724,77	0,00	42.008,60084900	2,5405456940
2618	22/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	706,95	278,26698900	2,5405456940
2630	22/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	19.968.071,66	0,00	7.859.756,94401300	2,5405456940
2641	22/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	32.563.293,43	12.817.440,56283000	2,5405456940
2654	22/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.193.627,25	0,00	2.044.295,94093339	2,5405456940
2665	22/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.869.299,51	4.278.332,61793716	2,5405456940
2620	23/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	342.864,40	0,00	134.895,27164289	2,5417080660
2621	24/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	44.552,03	0,00	17.519,98519200	2,5429262360
2631	24/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.968.071,66	7.852.399,08940874	2,5429262360
2642	24/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	15.578.124,13	0,00	6.126.062,13639301	2,5429262360
2655	24/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.476.460,87	0,00	2.153.605,87046100	2,5429262360
2600	25/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.386,70	1.331,16843244	2,5441558840
2622	25/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.325,29	6.809,83822900	2,5441558840
2656	25/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.405.511,41	2.124.677,75421900	2,5441558840
2666	25/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.627.574,59	0,00	4.570.307,44976100	2,5441558840
2623	26/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.146.949,32	0,00	2.022.054,20728300	2,5454062020
2632	26/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.591.525,04	0,00	2.196.712,27154400	2,5454062020
2643	26/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.078.818,18	0,00	1.209.558,68559600	2,5454062020
2657	26/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.619.240,86	1.421.871,62785900	2,5454062020
2601	29/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	797.239,44	313.060,48127700	2,5465987810
2624	29/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	42.873.367,85	0,00	16.835.540,86724400	2,5465987810

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2633	29/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	964.084,83	378.577,43323900	2,5465987810
2645	29/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.230.821,22	2.839.403,39324300	2,5465987810
2658	29/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	427.355,11	167.814,07153300	2,5465987810
2568	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.307.151,91	1.298.058,24485400	2,5477685020
2625	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	34.805.337,45	13.661.106,73818200	2,5477685020
2634	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.839.567,61	1.114.531,24872600	2,5477685020
2646	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.757.084,11	2.652.157,80189500	2,5477685020
2659	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.508.229,31	591.980,51503300	2,5477685020
2667	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.928,06	0,00	1.934,26521900	2,5477685020
2671	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.114.494,42	0,00	2.792.441,46962900	2,5477685020
2626	31/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.797.167,98	705.051,95999514	2,5489865740
2635	31/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109.190,53	42.836,83998722	2,5489865740
2647	31/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	615.042,55	0,00	241.289,05043028	2,5489865740
2668	31/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	388.870,28	152.558,77922900	2,5489865740
2672	31/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.701.635,44	0,00	1.059.886,10044300	2,5489865740
2681	01/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.168,28	0,00	6.732,02439400	2,5502403130
2697	01/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.000,84	0,00	2.353,04883500	2,5502403130
2737	01/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.292,33	0,00	898,86823100	2,5502403130
2751	01/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	849,66	0,00	333,16860200	2,5502403130
2698	02/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	807.785,61	0,00	316.599,08999735	2,5514464050
2719	02/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	495.351,24	0,00	194.145,26561454	2,5514464050
2738	02/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	214.912,54	0,00	84.231,64977200	2,5514464050
2759	02/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	441.750,01	0,00	173.137,09162500	2,5514464050
2673	05/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	293,25	0,00	114,88019900	2,5526592180
2699	05/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	60.362,48	0,00	23.646,90107200	2,5526592180
2674	06/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.058,55	0,00	1.589,18953816	2,5538489290
2682	06/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	14.847,26	0,00	5.813,67982700	2,5538489290
2700	06/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	51.481.873,18	0,00	20.158.542,89398300	2,5538489290
2675	07/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.236.891,65	0,00	2.049.633,09861312	2,5550385840
2683	07/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.089,89	9.037,00247200	2,5550385840

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2701	07/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	59.626.655,72	23.336.890,52423400	2,5550385840
2720	07/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	292.285,41	114.395,69321197	2,5550385840
2739	07/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	765,95	0,00	299,78020800	2,5550385840
2752	07/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.009.330,11	1.569.185,73954500	2,5550385840
2702	09/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	55.758,29	0,00	21.812,49308664	2,5562547930
2703	12/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	31.329,06	0,00	12.250,02465200	2,5574691390
2760	12/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.967,18	0,00	769,19012200	2,5574691390
2704	13/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	16.208,79	0,00	6.334,88701700	2,5586549460
2740	13/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	929,58	0,00	363,30807300	2,5586549460
2684	14/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.473,00	575,42536500	2,5598454460
2705	14/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	312.773,15	0,00	122.184,38831482	2,5598454460
2706	14/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.619,62	2.195,29659800	2,5598454460
2727	14/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	29.705.568,83	0,00	11.604.438,41499000	2,5598454460
2736	14/06/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	30.000.000,00	23.807.021,10587728	1,2601324570
2741	14/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	133.617,81	52.197,60834000	2,5598454460
2676	15/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	410,00	0,00	160,09098700	2,5610436080
2685	15/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.407,83	0,00	6.797,16266600	2,5610436080
2707	15/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	29.590,51	0,00	11.554,08283800	2,5610436080
2677	16/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	24,70	0,00	9,63983400	2,5622845370
2686	16/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	55,00	21,46521900	2,5622845370
2708	16/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	25.218,53	0,00	9.842,20512431	2,5622845370
2728	16/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	32.613.554,47	12.728.311,00490700	2,5622845370
2742	16/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.213,28	863,79165500	2,5622845370
2687	19/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	86.080,88	33.578,93695100	2,5635379740
2709	19/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.649.645,11	0,00	8.835.307,04039400	2,5635379740
2743	19/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	619,72	241,74403000	2,5635379740
2678	20/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17,59	0,00	6,85830800	2,5647721830
2688	20/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.926.837,38	2.700.761,27069400	2,5647721830
2710	20/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	25.723.583,34	10.029.578,26449700	2,5647721830
2721	20/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	66.955,88	26.105,97558900	2,5647721830

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2744	20/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.057,09	6.260,63012800	2,5647721830
2753	20/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.457.178,37	1.347.947,54595200	2,5647721830
2689	21/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.455,74	0,00	7.192,48908711	2,5659740010
2711	21/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	366.762,60	0,00	142.933,09279715	2,5659740010
2745	21/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.170.048,06	0,00	4.353.141,55780490	2,5659740010
2754	21/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.624.098,76	2.971.229,93336200	2,5659740010
2690	22/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	55,00	0,00	21,42440300	2,5671659320
2712	22/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	45.215,51	0,00	17.613,00640300	2,5671659320
2722	22/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	20.444.028,18	0,00	7.963.656,70218700	2,5671659320
2729	22/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	38.818.267,88	0,00	15.121.059,14001355	2,5671659320
2746	22/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.749.067,00	3.408.064,46943800	2,5671659320
2713	23/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	24.022,58	0,00	9.353,27868900	2,5683592670
2730	23/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.282,79	0,00	499,45894100	2,5683592670
2755	23/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.631.422,62	0,00	4.528.736,60217500	2,5683592670
2691	26/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.800,20	1.868,09728100	2,5695663970
2714	26/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.273,03	0,00	1.273,76743556	2,5695663970
2692	27/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.867,93	5.783,43790400	2,5707771480
2715	27/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.977.789,13	0,00	1.936.297,40869300	2,5707771480
2723	27/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.302.912,60	5.563.653,23658152	2,5707771480
2731	27/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.001.939,91	1.167.716,89538900	2,5707771480
2747	27/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	206.905,04	0,00	80.483,46009300	2,5707771480
2679	28/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.277.273,38	2.051.838,17676700	2,5719734820
2693	28/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.621.933,99	0,00	2.963.457,45527403	2,5719734820
2716	28/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	39.760.499,53	0,00	15.459.140,54256900	2,5719734820
2724	28/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.422.557,97	0,00	1.719.519,27224400	2,5719734820
2732	28/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.488.335,38	2.133.900,45364400	2,5719734820
2748	28/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	177.696,30	69.089,47593900	2,5719734820
2756	28/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.146,98	0,00	1.223,56627004	2,5719734820
2761	28/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	559,90	0,00	217,69275700	2,5719734820
2694	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.748,25	0,00	679,40813402	2,5731955690

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2695	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	362.478,10	140.866,90664600	2,5731955690
2717	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.934.643,09	8.135.659,54419000	2,5731955690
2725	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.925.919,37	1.137.076,17300800	2,5731955690
2734	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.796.722,78	1.086.867,55631500	2,5731955690
2749	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.710.837,74	664.868,91265100	2,5731955690
2757	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	484.805,29	188.405,92446200	2,5731955690
2680	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.446,67	0,00	561,94300700	2,5744069780
2696	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	241.156,00	93.674,38872800	2,5744069780
2718	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	118.004,57	0,00	45.837,57386000	2,5744069780
2726	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.886.385,46	1.898.062,54479500	2,5744069780
2735	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.050.140,12	0,00	407.915,34865000	2,5744069780
2750	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.619,91	2.182,99206300	2,5744069780
2758	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.940,29	0,00	4.638,07397200	2,5744069780
2846	03/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	102.134,82	0,00	39.653,89630000	2,5756566070
2854	03/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.342,89	5.956,88491948	2,5756566070
2894	03/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	507.157,78	0,00	196.904,26845786	2,5756566070
2907	03/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	115.397,15	0,00	44.803,00273100	2,5756566070
2928	03/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.103,49	428,43055900	2,5756566070
2930	03/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	239.618,83	93.077,29199300	2,5744069780
2931	03/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	241.156,00	0,00	93.674,38872800	2,5744069780
2847	04/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	154,69	0,00	60,03095600	2,5768371900
2855	04/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.185.768,13	848.236,79915920	2,5768371900
2883	04/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.740,40	0,00	7.272,63642140	2,5768371900
2895	04/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.204.312,07	1.243.505,83049400	2,5768371900
2912	04/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.733.033,81	0,00	672.542,99834100	2,5768371900
2913	04/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.198.256,68	0,00	853.083,26367333	2,5768371900
2848	05/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.916,34	0,00	2.682,82366000	2,5780076800
2856	05/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	36.689,62	0,00	14.231,77296300	2,5780076800
2884	05/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	67.703,54	0,00	26.261,96210556	2,5780076800
2849	06/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	156,50	0,00	60,67742200	2,5792130390

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2857	06/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	52.145.132,02	0,00	20.217.458,28340627	2,5792130390
2914	06/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	28,11	0,00	10,89867319	2,5792130390
2850	07/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.295.782,37	0,00	6.702.696,88142400	2,5804213850
2858	07/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	59.724.045,92	23.145.074,78010200	2,5804213850
2875	07/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	294.885,70	114.278,11818400	2,5804213850
2896	07/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	75.308,63	29.184,62482000	2,5804213850
2915	07/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	111.378,69	43.162,98518042	2,5804213850
2859	10/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	936.244,92	362.659,49607600	2,5816087270
2860	11/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.342.119,16	0,00	1.293.975,08020300	2,5828311620
2916	11/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.168,28	0,00	6.647,07792400	2,5828311620
2851	12/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.334,44	0,00	2.451,39884700	2,5840103520
2861	12/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	38.733,53	0,00	14.989,69614000	2,5840103520
2917	12/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18,10	0,00	7,00461500	2,5840103520
2852	13/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	133,13	0,00	51,49728000	2,5851850810
2862	13/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.119.335,09	4.301.175,63795426	2,5851850810
2876	13/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.993.503,56	771.126,04998822	2,5851850810
2897	13/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	854.552,66	330.557,63251900	2,5851850810
2918	13/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	746.536,66	288.774,93742584	2,5851850810
2863	14/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	252.811,97	0,00	97.750,06533100	2,5863099850
2885	14/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	323.397,15	125.041,91372100	2,5863099850
2919	14/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.510,74	0,00	7.157,20084100	2,5863099850
2864	17/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	896.900,76	346.632,94432800	2,5874654290
2898	17/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	990,62	382,85342400	2,5874654290
2920	17/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.427,83	0,00	8.667,87619500	2,5874654290
2865	18/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.669,33	0,00	1.417,44142598	2,5886995630
2921	18/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.400,00	540,81208200	2,5886995630
2853	19/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.448.156,22	6.736.923,94818300	2,5899292250
2866	19/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	36.379.114,37	0,00	14.046.373,93904000	2,5899292250
2886	19/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.388.264,71	0,00	922.135,12514000	2,5899292250
2899	19/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	242.369,92	0,00	93.581,67692700	2,5899292250

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2908	19/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	258.537,60	0,00	99.824,19500200	2,5899292250
2922	19/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	78.695,29	30.385,11216500	2,5899292250
2867	20/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.803.494,89	9.572.356,45509700	2,5911587190
2877	20/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	66.645,26	25.720,25384293	2,5911587190
2887	20/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	32.670.806,53	12.608.570,16995400	2,5911587190
2900	20/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.409,44	6.718,78564300	2,5911587190
2923	20/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.095.658,93	2.738.411,53688000	2,5911587190
2868	21/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	267.599,07	0,00	103.225,80787017	2,5923659550
2878	21/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	20.294.289,51	0,00	7.828.481,72761100	2,5923659550
2888	21/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	171.338,08	66.093,32284600	2,5923659550
2901	21/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.230.700,05	0,00	2.017.732,11838064	2,5923659550
2909	21/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.949.550,74	4.223.767,37315200	2,5923659550
2924	21/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.791,12	0,00	1.462,41698348	2,5923659550
2869	24/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.999,76	0,00	1.156,61085800	2,5935775870
2889	24/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	38.922.434,37	0,00	15.007.237,32542000	2,5935775870
2902	24/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	8.001.144,49	0,00	3.084.983,66507500	2,5935775870
2870	25/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	373.723,88	0,00	144.028,61699700	2,5947890620
2879	25/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.381.615,65	7.854.825,63823100	2,5947890620
2903	25/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.170.370,94	3.148.761,13039500	2,5947890620
2910	25/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.642.286,21	0,00	4.486.794,85376900	2,5947890620
2925	25/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.102,55	424,90929800	2,5947890620
2871	26/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.006.036,04	0,00	1.928.360,29816400	2,5960065890
2880	26/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.236.663,85	0,00	2.402.406,78757300	2,5960065890
2890	26/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.861.935,94	1.102.437,85671686	2,5960065890
2904	26/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.048.561,75	0,00	403.913,36233238	2,5960065890
2872	27/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	41.556.699,43	0,00	16.000.139,26848000	2,5972711070
2881	27/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	985.379,63	379.390,36373400	2,5972711070
2891	27/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.818.599,80	0,00	1.855.254,84305900	2,5972711070
2905	27/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	425.086,55	163.666,60717600	2,5972711070
2926	27/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	762.459,24	293.561,66860900	2,5972711070

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2873	28/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	54.311.194,29	20.900.835,22503600	2,5985178920
2882	28/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.602.899,10	1.001.686,04111300	2,5985178920
2892	28/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.204.660,41	6.620.951,29803400	2,5985178920
2906	28/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.303.878,05	501.777,59176268	2,5985178920
2911	28/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	388.870,28	149.650,79948000	2,5985178920
2927	28/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.304.380,36	0,00	3.965.483,70581700	2,5985178920
2874	31/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	72.821,26	28.011,17397900	2,5997218130
2893	31/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	312.414,48	0,00	120.172,27321699	2,5997218130
2929	31/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	384.438,19	147.876,66437140	2,5997218130
2989	01/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	237.299,64	0,00	91.235,69972578	2,6009516090
3023	01/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	886.315,44	0,00	340.765,83237100	2,6009516090
3034	01/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.389.201,88	534.112,92820400	2,6009516090
2938	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.142.854,97	636.756,07391600	3,3652682080
2939	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.142.854,97	0,00	823.481,79352300	2,6021886420
2942	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	32.359,00	9.615,57813800	3,3652682080
2943	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	950.504,11	0,00	365.271,02403600	2,6021886420
2945	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	918.145,11	314.478,24620300	2,9195822660
2947	02/08/2023	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	19.000.000,00	0,00	5.906.345,10012100	3,2168794200
2949	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	16.773.695,32	4.984.356,15792400	3,3652682080
2951	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	35.339.283,65	0,00	13.580.600,22229500	2,6021886420
2954	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	37.565.588,33	12.866.768,22484851	2,9195822660
2956	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	47.904,74	14.235,04564300	3,3652682080
2957	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.638.173,05	0,00	1.782.412,30291200	2,6021886420
2959	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.590.268,31	1.572.234,61844387	2,9195822660
2962	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	310.495,45	92.264,69684800	3,3652682080
2964	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	14.906.946,47	0,00	5.728.618,68251900	2,6021886420
2967	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	14.596.451,02	4.999.499,82228040	2,9195822660
2969	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.715.321,78	2.589.785,19416700	3,3652682080
2970	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.845.740,38	0,00	4.936.513,89167800	2,6021886420
2988	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.112.022,40	1.408.428,33830200	2,9195822660

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2990	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	104.468,41	40.146,36307063	2,6021886420
3013	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.050.343,64	0,00	787.930,43936400	2,6021886420
3022	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.050.343,64	702.272,94633115	2,9195822660
3035	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	47.345,87	0,00	18.194,63402300	2,6021886420
3046	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	358,60	122,82613000	2,9195822660
3048	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	14.532.249,53	4.318.303,51414300	3,3652682080
3049	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	80.750.042,50	0,00	31.031.586,71768578	2,6021886420
3057	02/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	66.217.792,97	22.680.571,03276021	2,9195822660
3058	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	901.984,00	0,00	346.625,13910000	2,6021886420
2933	03/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.773,00	0,00	1.449,23345900	2,6034452730
2950	03/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	30.967.188,02	8.672.637,74948500	3,5706769860
2952	03/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	30.967.188,02	0,00	11.894.695,21067200	2,6034452730
2963	03/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	16.498.380,41	4.620.518,87450800	3,5706769860
2965	03/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	16.498.380,41	0,00	6.337.133,55955700	2,6034452730
2971	03/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.348,74	518,05967000	2,6034452730
2991	03/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	36.404,74	0,00	13.983,29374447	2,6034452730
2934	04/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	496,04	0,00	190,44366700	2,6046547280
2972	04/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.226,29	1.238,66321500	2,6046547280
2992	04/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	52.552.391,12	0,00	20.176.336,83077500	2,6046547280
3024	04/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	218,20	83,77310000	2,6046547280
3036	04/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.994,99	2.301,64479600	2,6046547280
2935	07/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.448.158,19	0,00	4.776.993,17864300	2,6058563880
2973	07/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	131.809,70	50.582,10445000	2,6058563880
2993	07/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	60.424.709,44	23.188.042,79401400	2,6058563880
3014	07/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	303.990,65	116.656,71654000	2,6058563880
3037	07/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	77.371,55	29.691,40984000	2,6058563880
2974	08/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	528,00	202,52607400	2,6070717140
2994	08/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	37.075,38	14.221,08176039	2,6070717140
2975	09/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.104,14	423,32450700	2,6082591060
2995	09/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	54.875,63	0,00	21.039,17891900	2,6082591060

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2936	10/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	203,01	0,00	77,79858100	2,6094305940
2946	10/08/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	30.000.000,00	0,00	1.169.423,27514200	25,6536710340
2948	10/08/2023	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	36.476.015,29	0,00	11.304.876,42762405	3,2265735520
2953	10/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	66.476.015,29	25.475.295,43296700	2,6094305940
2960	10/08/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	16.484.743,04	0,00	642.588,07319000	25,6536710340
2961	10/08/2023	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	15.000.000,00	0,00	4.648.894,48768400	3,2265735520
2966	10/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	31.484.743,04	12.065.752,24207600	2,6094305940
2968	10/08/2023	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	32.000.000,00	0,00	9.917.641,57372600	3,2265735520
2976	10/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	32.000.000,00	12.263.211,78021700	2,6094305940
2996	10/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	15.128,65	0,00	5.797,68246500	2,6094305940
3047	10/08/2023	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	80.000.000,00	0,00	24.794.103,93431500	3,2265735520
3050	10/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	80.000.000,00	30.658.029,45054303	2,6094305940
2997	11/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.323,13	0,00	6.635,67724585	2,6106046690
3015	11/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	198.135,59	0,00	75.896,43593000	2,6106046690
3026	11/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	59.624,56	22.839,36771700	2,6106046690
3038	11/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	282.612,93	0,00	108.255,73605837	2,6106046690
2932	14/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.517.233,99	4.792.616,90021400	2,6117743710
2998	14/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.172.986,56	0,00	4.660.810,93955200	2,6117743710
3016	14/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	99.161,87	0,00	37.967,24215500	2,6117743710
3027	14/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	190.470,02	0,00	72.927,44048400	2,6117743710
3039	14/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	467.911,55	179.154,66021701	2,6117743710
3051	14/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.964,23	0,00	1.517,83019300	2,6117743710
2937	15/08/2023	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	2.151.709,56	0,00	277.006,25973800	7,7677290110
2940	15/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.151.709,56	823.481,79352300	2,6129412640
2941	15/08/2023	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	954.431,73	0,00	122.871,39891800	7,7677290110
2944	15/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	954.431,73	365.271,02403600	2,6129412640
2955	15/08/2023	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	4.657.338,60	0,00	599.575,31904100	7,7677290110
2958	15/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.657.338,60	1.782.412,28158000	2,6129412640
2977	15/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	19.642,83	0,00	7.517,51685700	2,6129412640
2999	15/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	14.096,04	0,00	5.394,70220500	2,6129412640

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3000	16/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	41.710,80	0,00	15.955,94828267	2,6141222860
2978	17/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	77.849,20	29.767,40081000	2,6152501690
3001	17/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.795.301,48	0,00	8.716.298,63567300	2,6152501690
2979	18/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	153.089,42	58.511,15454600	2,6164142750
3002	18/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	26.208.208,87	10.016.842,17993345	2,6164142750
3017	18/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	73.636,66	28.144,11337900	2,6164142750
3028	18/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	33.042.664,95	12.628.988,17886900	2,6164142750
3040	18/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.153,57	6.938,33930400	2,6164142750
2980	21/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.774.470,80	3.734.248,90434309	2,6175198950
3003	21/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	154.405,62	0,00	58.989,28229541	2,6175198950
3041	21/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.948.700,17	0,00	4.946.934,76627800	2,6175198950
2981	22/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	310,39	118,52702000	2,6187277740
3004	22/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	21.752,64	0,00	8.306,56787400	2,6187277740
3018	22/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.335.435,23	7.765.387,23570300	2,6187277740
3042	22/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.429.736,19	3.982.749,29282600	2,6187277740
3052	22/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.625.984,56	1.384.635,92741500	2,6187277740
2982	23/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	110,00	41,98655400	2,6198863270
3005	23/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.572,53	0,00	981,92428100	2,6198863270
3029	23/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	39.042.275,79	0,00	14.902.278,54072800	2,6198863270
3053	23/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.695.661,78	2.937.402,93259700	2,6198863270
2983	24/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.104,00	1.565,80184400	2,6210213100
3006	24/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	131.159,93	0,00	50.041,53514400	2,6210213100
2984	25/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	107.783,76	41.104,16232500	2,6222103530
3007	25/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.795,63	0,00	4.116,99617700	2,6222103530
3019	25/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.967.298,63	0,00	2.275.675,03239100	2,6222103530
3030	25/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	72.649,91	0,00	27.705,59955900	2,6222103530
3054	25/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.752.060,19	0,00	4.481.738,15519900	2,6222103530
3008	28/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.021.070,57	0,00	1.913.958,50814100	2,6233957260
3009	28/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.743,07	1.807,98876500	2,6233957260
3043	28/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.728,86	0,00	1.040,20143500	2,6233957260

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2985	29/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	776.407,34	295.819,44197506	2,6245987580
3010	29/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	41.303.024,77	0,00	15.736.891,07491300	2,6245987580
3020	29/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.001.709,18	381.661,83571700	2,6245987580
3031	29/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.526.192,36	2.867.559,21721700	2,6245987580
3044	29/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	423.442,07	161.335,92561884	2,6245987580
2986	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.324.396,05	0,00	3.931.904,35584500	2,6258004050
3011	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	47.279.303,35	18.005.672,95974700	2,6258004050
3021	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.564.407,77	976.619,45862900	2,6258004050
3032	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.604.853,44	611.186,37842500	2,6258004050
3045	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.281.721,35	488.125,96249104	2,6258004050
3055	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	388.870,28	148.095,90220900	2,6258004050
2987	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	275,00	104,67790700	2,6271064160
3012	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	389.640,88	0,00	148.315,60595602	2,6271064160
3033	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.693.098,45	1.025.119,66534700	2,6271064160
3056	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	647,07	0,00	246,30521000	2,6271064160
3072	01/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.875,50	1.474,51460300	2,6283225630
3086	01/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	410.641,10	0,00	156.236,94967306	2,6283225630
3129	01/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	900.990,41	0,00	342.800,54612900	2,6283225630
3087	04/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	30.422,66	0,00	11.569,69302600	2,6295131540
3114	04/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.704,33	0,00	4.451,13955100	2,6295131540
3127	04/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	175.594,27	0,00	66.778,24362000	2,6295131540
3060	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	135,54	0,00	51,52359400	2,6306394470
3073	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.358,95	896,72113900	2,6306394470
3088	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	39.097,61	0,00	14.862,39782600	2,6306394470
3115	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	83.602,44	31.780,27308000	2,6306394470
3128	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	144.823,48	0,00	55.052,57672800	2,6306394470
3130	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	142.299,82	0,00	54.093,24343641	2,6306394470
3061	06/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	31.937,76	0,00	12.135,23443100	2,6318206030
3074	06/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	33,94	0,00	12,89601500	2,6318206030
3089	06/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	52.655.105,05	0,00	20.007.102,68396600	2,6318206030

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3062	08/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.826.791,28	0,00	1.833.192,86393500	2,6329969830
3075	08/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	107.170,33	40.702,79255600	2,6329969830
3090	08/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	60.235.228,14	22.877.059,30880600	2,6329969830
3106	08/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	295.731,23	112.317,34480100	2,6329969830
3116	08/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	80.838,15	30.701,95314400	2,6329969830
3091	11/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.971,86	0,00	6.822,59415800	2,6341681160
3076	12/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.207,58	0,00	6.529,62825356	2,6353077590
3092	12/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.544,51	1.724,47031500	2,6353077590
3093	13/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	8.578,15	0,00	3.253,62842100	2,6364872960
3094	14/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.033,87	4.941,44240800	2,6376650630
3077	15/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	27.866,71	0,00	10.560,24976000	2,6388305800
3095	15/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.414,64	0,00	2.430,86465975	2,6388305800
3107	15/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.779,26	0,00	2.569,03950200	2,6388305800
3096	18/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	364.558,49	0,00	138.090,37431100	2,6399992890
3078	19/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	74.060,41	28.040,92627200	2,6411541930
3097	19/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.511.697,20	0,00	8.523.431,63442100	2,6411541930
3131	19/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.646.051,61	3.652.210,70226200	2,6411541930
3059	20/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.887.820,80	1.849.802,95065300	2,6423467420
3064	20/09/2023	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.177.534,30	277.006,25973800	7,8609570150
3065	20/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.177.534,72	0,00	824.091,20854132	2,6423467420
3079	20/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.074.120,63	2.677.211,32792900	2,6423467420
3098	20/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.732.811,96	7.846.363,09476400	2,6423467420
3108	20/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	43.741,45	16.554,01590700	2,6423467420
3117	20/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.260,79	0,00	1.234,05075800	2,6423467420
3124	20/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.372.764,12	4.304.039,26147600	2,6423467420
3132	20/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.871,99	708,45736100	2,6423467420
3063	21/09/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	40.740.579,31	5.349.393,84119500	7,6159244430
3066	21/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	40.740.579,31	0,00	15.411.293,52597800	2,6435535240
3099	21/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.531,91	0,00	4.740,55466800	2,6435535240
3109	21/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	20.219.672,41	0,00	7.648.671,46680800	2,6435535240

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3118	21/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.370.336,58	0,00	1.653.205,25585000	2,6435535240
3080	22/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.437,88	0,00	543,66499500	2,6447904700
3100	22/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.844,40	0,00	1.831,67629100	2,6447904700
3119	22/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.202.278,74	0,00	2.345.092,66815378	2,6447904700
3133	22/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	15.612.692,97	0,00	5.903.187,09443900	2,6447904700
3067	25/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.939.190,82	16.228.330,37904100	2,6459401440
3070	25/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	42.939.190,82	0,00	16.228.330,37904100	2,6459401440
3082	25/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.499,51	16.062,15851000	2,6459401440
3101	25/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	385.477,46	0,00	145.686,38707600	2,6459401440
3110	25/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.219.672,41	7.641.772,41720900	2,6459401440
3120	25/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.064.304,31	3.425.740,49929100	2,6459401440
3125	25/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.729.982,43	0,00	4.433.200,22057100	2,6459401440
3134	25/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	315.386,77	119.196,48700866	2,6459401440
3102	26/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.068.273,03	0,00	1.914.655,81224400	2,6470935390
3068	27/09/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	40.697.000,00	0,00	5.441.861,04725500	7,4785077470
3069	27/09/2023	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	2.242.190,82	0,00	284.545,65218600	7,8798983670
3071	27/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.939.190,82	16.214.154,76922100	2,6482534200
3083	27/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	380.220,43	143.574,03529800	2,6482534200
3103	27/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	41.190.805,24	0,00	15.553.951,49456600	2,6482534200
3111	27/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.733.694,15	0,00	1.787.477,78224300	2,6482534200
3121	27/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	423.442,07	159.894,84495785	2,6482534200
3126	27/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	388.870,28	146.840,28237751	2,6482534200
3135	27/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.059.673,11	0,00	1.155.355,10570500	2,6482534200
3084	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.801.198,83	0,00	3.699.366,00361800	2,6494266370
3104	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	40.638.365,17	15.338.550,84057600	2,6494266370
3112	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.474.605,72	934.015,56602500	2,6494266370
3122	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.288.274,35	486.246,47008861	2,6494266370
3136	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.162.046,84	5.722.765,30637100	2,6494266370
3085	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	97.642,90	0,00	36.837,38556100	2,6506468500
3105	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	230.433,55	86.934,83630200	2,6506468500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3113	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109.190,53	41.193,91838260	2,6506468500
3123	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.209,47	0,00	2.342,62440500	2,6506468500
3137	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.588.300,16	0,00	599.212,28661600	2,6506468500
3162	02/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	506.059,53	190.832,05988300	2,6518580280
3202	02/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	44.353,25	16.725,34861700	2,6518580280
3210	02/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	62,76	0,00	23,66642500	2,6518580280
3138	03/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	514.795,42	0,00	194.045,21128700	2,6529663710
3147	03/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.358,95	889,17448200	2,6529663710
3163	03/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.860,66	0,00	5.224,58940736	2,6529663710
3140	04/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	201,02	0,00	75,73976800	2,6540878750
3149	04/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.510,74	0,00	6.974,42619500	2,6540878750
3164	04/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	29.545,29	0,00	11.131,99388698	2,6540878750
3141	05/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.424,58	0,00	3.925,98696700	2,6552762620
3150	05/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.424,00	4.302,37718142	2,6552762620
3165	05/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	52.820.053,32	0,00	19.892.488,80649900	2,6552762620
3142	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.370.155,43	0,00	1.268.663,08610000	2,6564621190
3145	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.731,26	7.051,20538600	2,6564621190
3146	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.731,26	0,00	7.051,20538500	2,6564621190
3151	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	103.591,66	38.996,09908196	2,6564621190
3166	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	60.460.549,27	22.759.801,02918230	2,6564621190
3183	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	299.353,53	112.688,80058900	2,6564621190
3203	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	73.839,39	27.796,13888400	2,6564621190
3152	09/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.551,86	0,00	6.980,68854776	2,6575974380
3167	09/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	119.950,30	0,00	45.134,86440229	2,6575974380
3153	10/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.207,58	0,00	6.472,06155800	2,6587478880
3168	10/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	60.114,72	0,00	22.610,16182517	2,6587478880
3191	10/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.000.000,00	0,00	2.256.701,36949800	2,6587478880
3200	10/10/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	6.000.000,00	4.568.032,08556400	1,3134758880
3143	11/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.322,48	2.001,01586600	2,6598889540
3169	11/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	501.860,64	0,00	188.677,29017200	2,6598889540

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3170	13/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.252,16	9.113,99562300	2,6609799920
3154	16/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.064,99	0,00	8.288,64473300	2,6620745260
3171	16/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	118.439,87	0,00	44.491,56807716	2,6620745260
3215	16/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	332,38	124,85751100	2,6620745260
3172	17/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.734,38	0,00	5.157,13881000	2,6631782670
3173	18/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	107.288,16	40.268,70841775	2,6643059640
3192	18/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	23.096.800,58	0,00	8.668.974,54424600	2,6643059640
3155	19/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	74.796,22	28.061,20590400	2,6654670600
3174	19/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.518.551,57	0,00	8.448.257,30842000	2,6654670600
3193	19/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	996.324,83	0,00	373.789,96159870	2,6654670600
3201	19/10/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	1.000.000,00	760.150,14598186	1,3155295770
3156	20/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.920.937,05	2.595.413,61716934	2,6666027350
3175	20/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	25.201.440,57	9.450.766,78997600	2,6666027350
3184	20/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	72.733,18	27.275,59641538	2,6666027350
3194	20/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	33.775.380,45	12.666.071,32989500	2,6666027350
3204	20/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.264.403,70	0,00	2.349.207,70828600	2,6666027350
3211	20/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.250.971,04	4.219.215,29304900	2,6666027350
3176	23/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	220.256,79	82.563,22291900	2,6677348850
3205	23/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.181.812,21	0,00	1.942.401,48791900	2,6677348850
3157	24/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	26,14	0,00	9,79452200	2,6688385980
3177	24/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	79.071,29	29.627,60283000	2,6688385980
3185	24/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	20.188.339,78	0,00	7.564.466,35443900	2,6688385980
3195	24/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	15.517.365,84	0,00	5.814.276,61141700	2,6688385980
3206	24/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.472.428,79	3.923.964,82794000	2,6688385980
3158	25/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.516,69	11.429,69012730	2,6699490240
3178	25/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.035,43	5.256,81572000	2,6699490240
3186	25/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.188.339,78	7.561.320,30931200	2,6699490240
3212	25/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.473.809,06	0,00	4.297.388,81037100	2,6699490240
3144	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.392.949,55	1.270.250,18649875	2,6710876220
3179	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	8.063.333,35	0,00	3.018.745,35435963	2,6710876220

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3187	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.859.923,84	0,00	2.193.834,37358462	2,6710876220
3196	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	212.772,33	0,00	79.657,56280200	2,6710876220
3213	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	47.763,86	0,00	17.881,80200700	2,6710876220
3159	27/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	828.221,93	309.936,93627689	2,6722272600
3180	27/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	41.982.007,25	0,00	15.710.492,84558230	2,6722272600
3188	27/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	963.249,85	360.467,03976800	2,6722272600
3197	27/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.342.827,37	2.747.830,42591969	2,6722272600
3207	27/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	412.888,67	154.511,06130846	2,6722272600
3139	30/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	178.560,35	0,00	66.791,28011300	2,6734081110
3160	30/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.097.752,97	0,00	3.777.108,67579500	2,6734081110
3181	30/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	43.940.675,33	16.436.201,84632559	2,6734081110
3189	30/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.074.017,18	1.149.849,57491200	2,6734081110
3198	30/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.693.438,71	1.755.601,28312900	2,6734081110
3208	30/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.418.459,73	530.581,06772500	2,6734081110
3214	30/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	388.870,28	145.458,62953000	2,6734081110
3161	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	107.013,38	0,00	40.011,52451049	2,6745639240
3182	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	752.902,34	281.504,70932600	2,6745639240
3190	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	380.769,76	0,00	142.367,04405600	2,6745639240
3199	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.504.059,05	0,00	562.356,74029080	2,6745639240
3209	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	203.916,31	0,00	76.242,82529581	2,6745639240
3298	01/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	65,41	0,00	24,44539000	2,6757600270
3323	01/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	466.399,63	174.305,47780600	2,6757600270
3361	01/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.838,05	0,00	1.434,37750800	2,6757600270
3310	03/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.182,14	0,00	6.418,53865300	2,6769551340
3324	03/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.701,85	0,00	8.480,47459200	2,6769551340
3351	03/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.469.683,57	0,00	1.296.130,63959500	2,6769551340
3378	03/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	120.099,61	0,00	44.864,25957400	2,6769551340
3299	06/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	21.445,92	0,00	8.007,86715500	2,6781063650
3311	06/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.728,95	1.018,98492000	2,6781063650
3325	06/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.183,56	5.669,51342900	2,6781063650

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3300	07/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.564,58	0,00	1.703,72545600	2,6791757930
3326	07/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	52.352.646,20	0,00	19.540.578,98581400	2,6791757930
3362	07/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.265,37	8.310,52970000	2,6791757930
3301	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	210.024,39	0,00	78.360,06613200	2,6802477380
3308	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8,43	3,14523200	2,6802477380
3309	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	8,43	0,00	3,14523100	2,6802477380
3312	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	113.949,58	42.514,56997200	2,6802477380
3327	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	60.012.060,80	22.390.490,23310900	2,6802477380
3343	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	298.803,62	111.483,58256700	2,6802477380
3363	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	80.010,09	29.851,75171100	2,6802477380
3302	09/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.323,84	0,00	493,72138100	2,6813503520
3313	09/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.170,30	0,00	1.555,29843200	2,6813503520
3328	09/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	31.064,11	11.585,24844600	2,6813503520
3352	09/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.232.716,35	0,00	2.324.469,21580000	2,6813503520
3360	09/11/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	6.232.716,35	4.703.074,87912700	1,3252428480
3329	10/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	631,71	235,49790200	2,6824442810
3314	13/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.146,10	0,00	427,08543700	2,6835380000
3330	13/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	8.395.351,79	0,00	3.128.463,91219300	2,6835380000
3379	13/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.033.881,55	2.993.764,77993000	2,6835380000
3315	14/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.960,98	0,00	6.690,25337700	2,6846486950
3331	14/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	32.124,86	0,00	11.966,13175400	2,6846486950
3303	16/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	170.774,05	63.585,07782700	2,6857567190
3332	16/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	86.564,05	0,00	32.230,78597800	2,6857567190
3344	16/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	110.688,34	41.213,09246600	2,6857567190
3353	16/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.457,09	542,52493900	2,6857567190
3364	16/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.334,45	0,00	1.241,53091600	2,6857567190
3304	17/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	66.914,35	24.904,21650000	2,6868683060
3316	17/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	74.163,74	27.602,29812300	2,6868683060
3333	17/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.712.885,22	0,00	8.453.293,06586400	2,6868683060
3354	17/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	44.195,07	0,00	16.448,54342100	2,6868683060

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3365	17/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.635,76	5.447,14453200	2,6868683060
3373	17/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.964,23	0,00	1.475,40911800	2,6868683060
3317	20/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.769.025,92	2.518.268,49567500	2,6879683130
3334	20/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	26.123.961,80	9.718.850,35759400	2,6879683130
3345	20/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	76.048,01	28.292,00390200	2,6879683130
3355	20/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	32.984.231,98	12.271.064,29063100	2,6879683130
3366	20/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.119.298,14	0,00	416.410,46681400	2,6879683130
3318	21/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.510,75	0,00	6.883,68553300	2,6890754830
3335	21/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	24.121,51	0,00	8.970,18702200	2,6890754830
3367	21/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.498.901,24	0,00	3.532.404,09205700	2,6890754830
3374	21/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.272.591,49	4.191.995,18989500	2,6890754830
3336	22/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.877,06	2.184,62963000	2,6901859790
3346	22/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	20.208.938,70	0,00	7.512.097,25192000	2,6901859790
3368	22/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.124.147,84	3.391.642,03189800	2,6901859790
3305	23/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.490,79	6.870,64800100	2,6912730790
3337	23/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	236.478,16	0,00	87.868,51168800	2,6912730790
3347	23/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.208.938,70	7.509.062,85121700	2,6912730790
3356	23/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	38.452.037,26	0,00	14.287.675,80668000	2,6912730790
3369	23/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	18.490,79	0,00	6.870,64800000	2,6912730790
3338	24/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	32.284,73	0,00	11.991,17241900	2,6923747630
3348	24/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.571.402,19	0,00	2.069.326,40528500	2,6923747630
3370	24/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.821,42	0,00	1.790,76853100	2,6923747630
3376	24/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.614.982,55	0,00	4.314.028,90474900	2,6923747630
3319	27/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	370.163,16	137.429,78134500	2,6934712140
3339	27/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.061.529,34	0,00	1.879.184,49385700	2,6934712140
3306	28/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4,37	0,00	1,62175400	2,6946122420
3320	28/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	834.447,33	309.672,50760400	2,6946122420
3340	28/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	41.254.475,51	0,00	15.309.985,92932200	2,6946122420
3349	28/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	992.458,12	368.312,03559900	2,6946122420
3357	28/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.100.410,44	0,00	1.150.596,13835100	2,6946122420

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3371	28/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	430.789,69	159.870,75367900	2,6946122420
3321	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.211.374,52	0,00	3.788.035,83041900	2,6956911120
3341	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	51.495.678,16	19.102.959,50851500	2,6956911120
3350	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.638.519,76	978.791,57899600	2,6956911120
3358	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	36.420.556,22	13.510.656,34258800	2,6956911120
3372	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.300.573,50	482.463,84543500	2,6956911120
3377	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	388.870,28	144.256,24592900	2,6956911120
3380	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	186.387,11	0,00	69.142,60657300	2,6956911120
3307	30/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	43.016,35	0,00	15.950,68682200	2,6968337150
3322	30/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.011,02	8.161,80095800	2,6968337150
3342	30/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	555.779,40	206.085,89877400	2,6968337150
3359	30/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	40.887.416,47	0,00	15.161.267,17141600	2,6968337150
3381	01/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	94,44	0,00	35,00349800	2,6980160390
3403	01/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.143,29	0,00	2.276,96570700	2,6980160390
3434	01/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.262,74	0,00	2.321,23898000	2,6980160390
3382	04/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	325,40	0,00	120,55727067	2,6991321070
3391	04/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.954,47	4.799,49461000	2,6991321070
3404	04/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.181,20	6.735,94299200	2,6991321070
3444	04/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.153,15	0,00	1.168,20884400	2,6991321070
3460	04/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	842.000,40	311.952,27451681	2,6991321070
3469	04/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	534.109,47	0,00	197.881,92975600	2,6991321070
3392	05/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.358,95	873,59657100	2,7002738760
3405	05/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	150,16	0,00	55,60917400	2,7002738760
3461	05/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	92.757,11	0,00	34.351,00077200	2,7002738760
3383	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.005,45	0,00	1.852,92648000	2,7013753940
3389	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	0,01	0,00486000	2,7013753940
3390	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,00	0,00370100	2,7013753940
3406	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	52.619.614,60	0,00	19.478.823,53443840	2,7013753940
3424	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.142,47	422,92159900	2,7013753940
3435	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	800,06	296,16764900	2,7013753940

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3445	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	19.693,02	0,00	7.289,99754856	2,7013753940
3384	07/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.546.822,60	0,00	6.492.759,08286600	2,7025217440
3393	07/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	90.735,77	33.574,48287000	2,7025217440
3407	07/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	60.174.765,10	22.266.153,91110060	2,7025217440
3425	07/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	304.913,79	112.825,65651024	2,7025217440
3446	07/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	81.096,28	30.007,63275300	2,7025217440
3385	08/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.263,76	0,00	467,42010700	2,7036919890
3394	08/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	52,37	0,00	19,36980900	2,7036919890
3408	08/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.400,63	0,00	1.627,63732600	2,7036919890
3447	08/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.567.885,50	0,00	2.059.363,83384300	2,7036919890
3462	08/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.621.332,09	1.339.402,60382227	2,7036919890
3409	11/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	61.287,85	0,00	22.658,64868363	2,7048325280
3426	11/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.505.743,01	0,00	2.774.938,16430400	2,7048325280
3448	11/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.472.995,24	0,00	1.653.705,06073700	2,7048325280
3463	11/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.959.270,49	3.682.028,51263500	2,7048325280
3410	12/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.258.330,84	0,00	834.585,35040100	2,7059315610
3427	12/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.334.618,44	0,00	6.406.155,53247500	2,7059315610
3449	12/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.580.885,83	2.432.022,27464000	2,7059315610
3395	13/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	780.937,48	288.482,65464300	2,7070517670
3411	13/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	40.081.715,33	0,00	14.806.408,88312900	2,7070517670
3428	13/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.282.146,19	7.861.743,33621452	2,7070517670
3436	13/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.531.088,99	0,00	565.592,80050148	2,7070517670
3450	13/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.158.916,03	0,00	1.905.732,31472300	2,7070517670
3459	13/12/2023	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	9.000.000,00	2.680.231,18247100	3,3579192940
3464	13/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.110.722,41	0,00	1.518.523,75344600	2,7070517670
3386	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.597.185,71	6.497.774,18190229	2,7081867140
3396	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	350.852,89	129.552,69597412	2,7081867140
3412	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.687.365,67	9.115.828,51447300	2,7081867140
3429	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.673.378,23	3.202.651,49561600	2,7081867140
3437	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.323.618,55	1.227.248,67263300	2,7081867140

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3451	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	499.378,99	184.396,07114918	2,7081867140
3465	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	31.880,98	0,00	11.772,07606600	2,7081867140
3397	15/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	24.408,62	0,00	9.009,25909359	2,7092816120
3413	15/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	376.572,99	0,00	138.993,66840718	2,7092816120
3438	15/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	307.256,33	0,00	113.408,78284454	2,7092816120
3452	15/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.412.679,10	0,00	1.259.625,09208500	2,7092816120
3414	18/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	35.417,01	0,00	13.067,35476900	2,7103427300
3430	18/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.483.916,05	0,00	2.023.329,37059900	2,7103427300
3439	18/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.023.609,69	11.077.421,81742400	2,7103427300
3453	18/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.427.172,19	3.847.178,46735200	2,7103427300
3466	18/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.892.635,07	0,00	8.446.398,61099700	2,7103427300
3398	19/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.304.681,01	2.694.060,45169600	2,7114020420
3415	19/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	27.546.483,48	0,00	10.159.497,94729800	2,7114020420
3440	19/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.044.570,85	1.122.876,94810300	2,7114020420
3454	19/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	207.975,51	0,00	76.704,04712300	2,7114020420
3399	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.004.837,53	370.453,28872275	2,7124540680
3416	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.059.562,81	0,00	6.289.346,24599100	2,7124540680
3431	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.266.763,21	0,00	1.573.026,89853300	2,7124540680
3441	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	309.087,13	0,00	113.951,10193623	2,7124540680
3455	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	636.345,75	234.601,48413470	2,7124540680
3467	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	88.755,49	0,00	32.721,47205900	2,7124540680
3400	21/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.057.395,84	0,00	3.706.369,38249800	2,7135438490
3417	21/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	56.063.488,66	20.660.616,44099100	2,7135438490
3432	21/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.233.120,84	822.953,65922425	2,7135438490
3442	21/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	28.934.696,12	0,00	10.663.065,61829200	2,7135438490
3456	21/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.046.182,29	385.540,95611400	2,7135438490
3468	21/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	392.062,48	144.483,56165100	2,7135438490
3470	21/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	471.724,25	0,00	173.840,65865500	2,7135438490
3387	22/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	175,52	0,00	64,65817200	2,7145833940
3401	22/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.116,37	4.463,43627800	2,7145833940

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3418	22/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.088,20	15.504,47854800	2,7145833940
3443	22/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.667.025,92	0,00	2.456.003,35386100	2,7145833940
3419	26/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	80.656,69	0,00	29.699,81303300	2,7157305640
3388	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.297,41	0,00	845,62769000	2,7168102770
3420	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	68.124,96	25.075,34684212	2,7168102770
3457	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.695,27	1.728,22888700	2,7168102770
3402	28/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.467,57	539,96818500	2,7178823530
3422	28/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	107.608,86	39.592,90580800	2,7178823530
3433	28/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.020,30	1.479,20309927	2,7178823530
3458	28/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	987,02	363,15773500	2,7178823530
3423	29/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	16.274,50	0,00	5.985,55010800	2,7189647910
Total			3.656.997.731,45	3.732.838.315,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 5.929.721,74

Value-At-Risk: 0,79%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,89	0,74		0,73	0,58	1,41	739.749.319,41	98,62
Artigo 8º	12,31	6,41		0,06	0,41	5,98	10.373.669,42	1,38
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO		0,79		0,79			750.122.988,83	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,74%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,13	0,20	0,03	0,20	0,41	0,95	127.609.938,30	17,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,03	1,26	0,14	0,02	0,53	1,44	88.441.220,65	11,79
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,02	3,34	0,04	0,04	0,60	3,93	8.837.913,85	1,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	1,99	1,95	0,03	0,03	0,40	1,69	12.535.226,56	1,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,07	2,21	0,49	0,02	0,60	2,74	167.418.267,17	22,32
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	-0,87	0,88	8.161.358,64	1,09
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,02	0,02	-0,00	0,01	-0,05	0,90	181.833.898,43	24,24
Sub-total	1,11	0,92	0,73		0,60	1,56	594.837.823,60	79,30

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	-0,00	0,01	-3,05	0,82	144.911.495,81	19,32
Sub-total	0,02	0,01	-0,00		-3,05	0,82	144.911.495,81	19,32

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,41%

Artigo 8º I

Carteira: ESTADO DE SANTA CATARINA -
CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	12,31	6,41	0,06	1,28	0,41	5,98	10.373.669,42	1,38
Sub-total	12,31	6,41	0,06		0,41	5,98	10.373.669,42	1,38

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)



RELATÓRIO MACROECONÔMICO

DEZEMBRO/2023

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas para o mês de dezembro de 2023, na intenção de ajudá-los na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o último dia útil do mês de referência, sendo disponibilizado em 12.12.2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

“O insucesso é uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência.”

-Henry Ford-

1. COMENTÁRIO DO MÊS:

MERCADOS INTERNACIONAIS

No cenário internacional, em novembro, caminhou para uma direção mais construtiva com os juros globais de longo prazo apresentando uma queda substancial, refletindo a evolução positiva do cenário nos EUA e o aumento da expectativa de que FED tenha encerrado o ciclo de alta de juros. Com isso, os índices de ações globais apresentaram valorização, enquanto o dólar perdeu força em comparação às demais moedas.

Nos EUA, a inflação teve um resultado favorável, inclusive com seu núcleo surpreendendo para baixo, mantendo a tendência de desinflação. Além disso, embora a resiliência e o crescimento do PIB tenha sido um fator surpresa ao longo do ano, os sinais mais recentes mostram moderação, inclusive no mercado de trabalho. Assim, a expectativa é de que os dados se mantenham nessa tendência e o enfraquecimento da atividade se torne mais claro nos próximos trimestres.

Adicionalmente, nesse contexto, ficou reforçada a expectativa de que o FED tenha de fato encerrado o ciclo de alta dos juros, com a taxa básica devendo permanecer nos atuais patamares por algum tempo. Contudo, a trajetória da inflação ainda demanda uma postura cautelosa.

Na economia chinesa, o governo segue introduzindo estímulo através de uma política monetária, creditícia e fiscal cada vez mais agressiva. No entanto, os dados de atividade seguem sem mostrar reação. Destacando assim, um cenário ainda de cautela com a trajetória econômica.

Assim, no mês de novembro de 2023, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território positivo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, valorizaram +9,07% e +8,92%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos de +10,06% e +11,95%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +6,44% e +6,29%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real. Assim, acumulam retornos de +2,60% e +4,37% nos últimos 12 meses.

BRASIL

Localmente, as curvas de juros acompanharam o movimento global, sustentadas também pelos dados de inflação e atividade e pela redução dos ruídos na condução da política fiscal.

Na parte fiscal, a manutenção da meta de superávit primário, após os ruídos observados até meados de novembro, mostrou a força do Ministro da Fazenda junto ao presidente. Ainda assim, os desafios para se atingir a meta continuam elevados, com o avanço lento da pauta de aumento de receitas e resistência em relação a um contingenciamento elevado, sugerindo que essa discussão poderá ser retomada em 2024.

A atividade econômica continuou a dar sinais de moderação, o que deverá ser ratificado por uma contração do PIB do terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior. Ao mesmo tempo, a inflação continua a mostrar uma composição benigna, mas com impacto modesto sobre as expectativas.

O Banco Central continua a dar sinais de continuidade do processo de flexibilização monetária, mas mantendo o atual ritmo de corte de 0,50% da taxa de juros básica. Assim, é esperado que na próxima reunião a ser realizada pelo Copom em dezembro a taxa Selic seja reduzida.

Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 08.12.2023, e apresentada no item 3 deste relatório como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 5,65% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 4,90% limitada pela SPREV para o ano de 2023.

O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo o movimento dos índices globais. Apresentando um retorno positivo de +12,54% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento positivo anual de +16,04% e de +13,20% nos últimos 12 meses.

Mediante a todo esse cenário exposto acima e em linha com o último relatório disponibilizado, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos acerca dos prêmios trazidos pelas NTN-Bs atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo.

2. EXPECTATIVAS DE MERCADO

2.1. BOLETIM FOCUS

Mediana - Agregado	2023							2024						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,59	4,54	4,51 ▼	(1)	157	4,51	113	3,92	3,92	3,93 ▲	(2)	153	3,92	112
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,89	2,84	2,92 ▲	(1)	115	2,94	77	1,50	1,50	1,51 ▲	(1)	113	1,52	76
Câmbio (R\$/US\$)	5,00	4,99	4,95 ▼	(2)	126	4,93	89	5,08	5,03	5,00 ▼	(2)	124	5,00	88
Selic (% a.a)	11,75	11,75	11,75 =	(18)	146	11,75	98	9,25	9,25	9,25 =	(6)	144	9,25	98
IGP-M (variação %)	-3,55	-3,46	-3,46 =	(1)	83	-3,46	57	4,03	4,07	4,09 ▲	(1)	80	4,00	57
IPCA Administrados (variação %)	9,38	9,11	9,11 =	(1)	98	9,08	74	4,46	4,42	4,41 ▼	(1)	92	4,40	71
Conta corrente (US\$ bilhões)	-38,00	-36,02	-36,50 ▼	(1)	31	-34,20	15	-46,50	-44,66	-41,95 ▲	(1)	30	-41,40	14
Balança comercial (US\$ bilhões)	76,00	78,40	78,80 ▲	(1)	31	84,00	13	62,70	67,20	68,50 ▲	(1)	28	74,90	11
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	69,00	62,80	61,46 ▼	(1)	28	61,30	14	73,00	70,00	70,00 =	(3)	27	65,00	13
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	60,70	61,00	61,00 =	(2)	24	61,00	12	63,65	63,95	64,10 ▲	(4)	24	64,50	12
Resultado primário (% do PIB)	-1,10	-1,10	-1,20 ▼	(1)	38	-1,20	18	-0,80	-0,80	-0,76 ▲	(1)	38	-0,83	18
Resultado nominal (% do PIB)	-7,52	-7,60	-7,80 ▼	(1)	27	-7,95	12	-6,80	-6,80	-6,80 =	(2)	27	-6,95	12

Relatório Focus de 08.12.2023. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

2.2. DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

Como destaques para o final de 2023, o último Boletim Focus apresentou expectativas elevadas para o PIB, estáveis para a taxa Selic e reduzidas para a inflação e o Câmbio.

Inflação (IPCA): Para 2023 a expectativa foi reduzida para 4,51%. Enquanto, para o final 2024 as expectativas foram aumentadas para 3,93%.

SELIC: Para o final de 2023 e 2024 tivemos a estabilidade das expectativas, respectivamente, em 11,75% e 9,25%.

PIB: Para o final de 2023 e 2024 tivemos o aumento das expectativas, respectivamente, em 2,92% e 1,51%.

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2023 e 2024 tivemos a redução das expectativas, respectivamente, para R\$ 4,95 e R\$ 5,00.

3. CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 08.12.2023, estima uma taxa real de juros de 5,65% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Nov/23	Dez/23
1	6.52%	6.21%
2	6.05%	5.61%
3	5.88%	5.51%
4	5.80%	5.51%
5	5.74%	5.54%
6	5.70%	5.60%
7	5.70%	5.60%
8	5.70%	5.62%
9	5.70%	5.65%



* FONTE: ANBIMA; Referência nov/23 divulgada em 08.11.2023 e referência dez/23 divulgada em 08.12.2023.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 08.12.2023, estima uma taxa de inflação máxima de 5,14% a.a. para 9 anos.

Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Nov/23	Dez/23
1	4.05%	3.91%
2	4.34%	4.24%
3	4.63%	4.47%
4	4.89%	4.67%
5	5.10%	4.84%
6	5.25%	4.96%
7	5.36%	5.05%
8	5.43%	5.10%
9	5.48%	5.14%



* FONTE: ANBIMA; Referência nov/23 divulgada em 08.11.2023 e referência dez/23 divulgada em 08.12.2023.

Taxa de Juros Prefixados: A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 08.12.2023, estima uma taxa prefixada de juros de 11,08% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Nov/23	Dez/23
1	10.84%	10.36%
2	10.65%	10.10%
3	10.78%	10.23%
4	10.97%	10.45%
5	11.13%	10.65%
6	11.26%	10.80%
7	11.36%	10.92%
8	11.44%	11.01%
9	11.50%	11.08%



* FONTE: ANBIMA; Referência nov/23 divulgada em 08.11.2023 e referência dez/23 divulgada em 08.12.2023.

4. INDICADORES

	Índices Financeiros													
Indicadores	2022	2023											No ano (2023)	Acumulado 12 meses
	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro		
	Renda Fixa													
IRF-M 1+	1.62%	0.72%	0.79%	2.67%	1.25%	2.85%	2.65%	0.82%	0.59%	-0.15%	0.12%	3.14%	16.50%	18.39%
IRF-M	1.48%	0.84%	0.86%	2.15%	1.10%	2.20%	2.12%	0.89%	0.76%	0.17%	0.37%	2.47%	14.81%	16.50%
IDkA IPCA 20A	-3.32%	-4.58%	0.79%	6.29%	5.47%	7.14%	5.91%	0.76%	-3.05%	-3.53%	-1.16%	4.68%	19.28%	15.32%
IMA-GERAL	0.77%	0.70%	1.03%	1.86%	1.25%	1.77%	1.74%	0.98%	0.63%	0.18%	0.30%	1.84%	12.96%	13.83%
IRF-M 1	1.18%	1.10%	0.98%	1.23%	0.86%	1.14%	1.19%	1.07%	1.15%	0.93%	0.96%	1.00%	12.22%	13.55%
IMA-S	1.11%	1.15%	0.96%	1.15%	0.86%	1.21%	1.14%	1.06%	1.18%	1.00%	0.96%	0.91%	12.21%	13.45%
IMA-B5+	-1.19%	-1.26%	1.17%	3.73%	3.03%	4.13%	3.37%	0.73%	-1.27%	-1.92%	-0.98%	3.39%	14.75%	13.39%
CDI	1.12%	1.12%	0.92%	1.17%	0.92%	1.12%	1.07%	1.07%	1.14%	0.97%	1.00%	0.92%	12.04%	13.30%
IMA-B	-0.19%	0.00%	1.28%	2.66%	2.02%	2.53%	2.39%	0.81%	-0.38%	-0.95%	-0.66%	2.62%	12.95%	12.73%
IDkA IPCA 2A	1.24%	1.44%	1.62%	1.58%	0.71%	0.29%	0.97%	0.98%	0.77%	0.29%	-0.41%	1.83%	10.52%	11.89%
IMA-B5	0.94%	1.40%	1.41%	1.52%	0.90%	0.57%	1.05%	0.97%	0.61%	0.13%	-0.31%	1.80%	10.51%	11.55%
	Renda Variável													
IDIV	-1.61%	5.89%	-7.55%	-2.02%	3.89%	0.84%	8.78%	2.84%	-2.83%	1.32%	-3.15%	10.70%	18.65%	16.73%
Ibovespa	-2.45%	3.37%	-7.49%	-2.91%	2.50%	3.74%	9.00%	3.27%	-5.09%	0.71%	-2.94%	12.54%	16.04%	13.20%
IBR-X - 100	-2.63%	3.51%	-7.59%	-3.07%	1.93%	3.59%	8.87%	3.32%	-5.01%	0.84%	-3.03%	12.38%	14.97%	11.95%
IBRX - 50	-2.55%	3.38%	-7.54%	-3.50%	1.64%	2.92%	8.77%	3.70%	-4.76%	1.21%	-2.99%	12.01%	14.01%	11.10%
IFIX	0.00%	-1.60%	-0.45%	-1.69%	3.52%	5.43%	4.71%	1.33%	0.49%	0.20%	-1.97%	0.66%	10.79%	10.79%
IVBX-2	-3.14%	3.27%	-8.11%	-3.52%	1.49%	7.52%	8.43%	3.03%	-6.92%	-0.83%	-5.46%	14.44%	11.47%	7.97%
ISE	-4.37%	2.25%	-8.16%	-1.21%	3.23%	9.02%	9.00%	1.27%	-7.55%	-1.84%	-6.61%	15.06%	12.39%	7.48%
SMLL	-3.01%	2.92%	-10.52%	-1.74%	1.91%	13.54%	8.17%	3.12%	-7.43%	-2.84%	-7.40%	12.46%	9.41%	6.11%
	Investimentos no Exterior													
Global BDRX	-4.22%	4.37%	1.15%	2.99%	-0.49%	5.90%	0.48%	2.13%	3.26%	-3.46%	-1.57%	6.46%	22.84%	17.66%
S&P 500 (M. Orig.)	-5.90%	6.18%	-2.61%	3.51%	1.46%	0.25%	6.47%	3.11%	-1.77%	-4.87%	-2.20%	8.92%	18.97%	11.95%
MSCI ACWI (M.Orig.)	-4.05%	7.10%	-2.98%	2.82%	1.27%	-1.32%	5.64%	3.55%	-2.96%	-4.27%	-3.07%	9.07%	14.70%	10.06%
S&P 500	-7.26%	3.77%	-0.54%	0.97%	-0.13%	2.16%	0.69%	1.45%	1.97%	-3.22%	-1.22%	6.29%	12.53%	4.37%
MSCI ACWI	-5.43%	4.67%	-0.92%	0.30%	-0.32%	0.56%	-0.09%	1.88%	0.73%	-2.61%	-2.10%	6.44%	8.50%	2.60%
	Índices Econômicos													
SELIC	1.12%	1.12%	0.92%	1.17%	0.92%	1.12%	1.07%	1.07%	1.14%	0.97%	1.00%	0.92%	12.04%	13.30%
IPCA	0.62%	0.53%	0.84%	0.71%	0.61%	0.23%	-0.08%	0.12%	0.23%	0.26%	0.24%	0.28%	4.04%	4.68%
INPC	0.69%	0.46%	0.77%	0.64%	0.53%	0.36%	-0.10%	-0.09%	0.20%	0.11%	0.12%	0.10%	3.14%	3.85%
IGP-M	0.45%	0.21%	-0.06%	0.05%	-0.95%	-1.84%	-1.93%	-0.72%	-0.14%	0.37%	0.50%	0.59%	-3.89%	-3.46%
DÓLAR	-1.44%	-2.27%	2.13%	-2.45%	-1.57%	1.90%	-5.43%	-1.61%	3.80%	1.74%	1.00%	-2.41%	-5.41%	-6.77%
	Meta Atuarial													
IPCA + 6% a.a.	1.13%	1.04%	1.26%	1.25%	1.03%	0.74%	0.41%	0.61%	0.76%	0.72%	0.73%	0.74%	9.70%	10.94%
INPC + 6% a.a.	1.20%	0.97%	1.19%	1.18%	0.95%	0.87%	0.39%	0.40%	0.73%	0.57%	0.61%	0.56%	8.75%	10.06%
IPCA + 5% a.a.	1.05%	0.96%	1.19%	1.16%	0.96%	0.66%	0.33%	0.53%	0.68%	0.65%	0.65%	0.67%	8.76%	9.90%
INPC + 5% a.a.	1.12%	0.89%	1.12%	1.09%	0.88%	0.79%	0.31%	0.32%	0.65%	0.50%	0.53%	0.49%	7.82%	9.02%
IPCA + 4% a.a.	0.97%	0.87%	1.12%	1.07%	0.89%	0.57%	0.25%	0.45%	0.59%	0.57%	0.57%	0.59%	7.81%	8.85%
INPC + 4% a.a.	1.04%	0.80%	1.05%	1.00%	0.81%	0.70%	0.23%	0.24%	0.56%	0.42%	0.45%	0.41%	6.88%	7.99%

Av. Angélica, 2.503, Cj 75 | 01227-200 | Higienópolis | São Paulo - SP

Tel.: 11 3214-0372

www.ldbempresas.com.br