

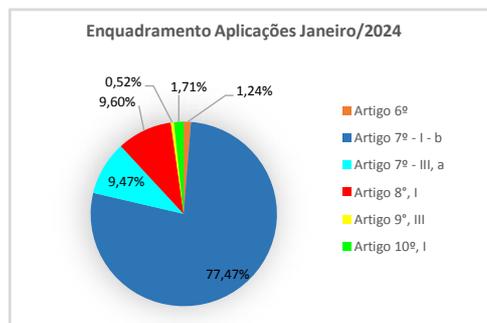


MÊS JANEIRO 2024

Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	166.824.622,39	100	99	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	2.059.284,79		1,23	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	2.532.867,40	2,53	1,52	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.078.268,49	1,08	0,65	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	2.955.201,59	2,95	1,77	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	15.063.530,20	15,02	9,03	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.610.911,41	6,59	3,96	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	12.432.663,96	12,40	7,45	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.606.383,80	4,59	2,76	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	16.468.273,52	16,42	9,87	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	11.310.638,14	11,28	6,78	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	867.783,52	0,87	0,52	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	870.879,57	0,87	0,52	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.279.055,30	11,25	6,76	Artigo 7º - III, a
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	2.227.862,92	2,22	1,34	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.345.219,72	2,34	1,41	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	1.797.672,99	1,79	1,08	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	2.361.598,76	2,36	1,42	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.965.774,85	2,96	1,78	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	1.743.477,62	1,74	1,05	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	232.646,70	0,23	0,14	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	339.380,84	0,34	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	187.466,73	0,19	0,11	Artigo 8º, I
TOTAL	100.277.558,03	100	60,11	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22.466.357,55	34,84	13,47	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.896.567,03	33,95	13,13	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5.497.291,53	8,52	3,30	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	998.882,34	1,55	0,60	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	11.013.863,51	17,08	6,60	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.463.879,29	2,27	0,88	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	421.686,28	0,65	0,25	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	457.458,05	0,71	0,27	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	160.772,69	0,25	0,10	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	111.021,26	0,17	0,07	Artigo 7º - I - b
TOTAL	64.487.779,53	100	38,66	

¹ Por Tipo de aplicação junto banco - ² Em relação PL do LAPAPREVI

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	1,23
Artigo 7º - I - b	77,36
Artigo 7º - III, a	9,45
Artigo 8º, I	9,58
Artigo 9º, III	0,52
Artigo 10º, I	1,71
Total	100



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	134.939.033,03	81,90
Fundo Financeiro	3.955.778,94	2,40
Taxa Administrativa	4.250.240,44	2,58
Comprev	21.584.317,45	13,10
Venda Terreno	35.967,70	0,02
Total	164.765.337,56	100



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	144.832.122,21	87,90
Segmento aplicações - Renda Variável	19.065.431,83	11,57
Segmento aplicações - Exterior	867.783,52	0,53
Total Carteira de Investimentos	164.765.337,60	100

