

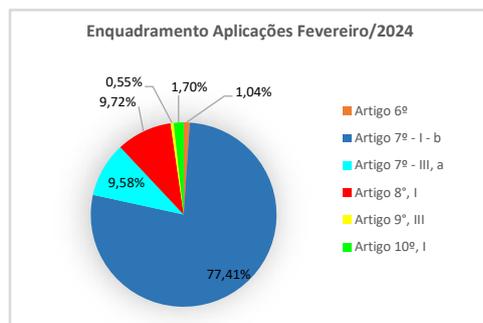


MÊS FEEREIRO 2024

Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	168.370.073,67	100	99	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	1.743.846,36		1,04	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	2.547.447,96	2,50	1,51	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.031.432,92	1,01	0,61	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	3.280.707,51	3,22	1,95	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	15.143.474,98	14,86	8,99	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.649.477,38	6,52	3,95	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	12.547.607,10	12,31	7,45	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.628.904,15	4,54	2,75	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	16.595.650,93	16,28	9,86	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	11.344.834,15	11,13	6,74	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	926.101,62	0,91	0,55	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	852.102,00	0,84	0,51	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.337.524,10	11,12	6,73	Artigo 7º - III, a
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	2.238.923,65	2,20	1,33	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.361.980,01	2,32	1,40	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	2.107.462,09	2,07	1,25	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	2.678.248,05	2,63	1,59	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.982.799,01	2,93	1,77	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	1.751.111,90	1,72	1,04	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	233.887,69	0,23	0,14	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	341.571,80	0,34	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	355.000,07	0,35	0,21	Artigo 8º, I
TOTAL	101.936.249,04	100	60,54	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22.595.922,93	34,93	13,42	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.954.073,66	33,94	13,04	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5.537.120,48	8,56	3,29	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	1.003.850,17	1,55	0,60	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	10.864.082,21	16,79	6,45	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.559.540,85	2,41	0,93	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	424.025,61	0,66	0,25	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	461.204,63	0,71	0,27	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	161.871,48	0,25	0,10	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	128.286,27	0,20	0,08	Artigo 7º - I - b
TOTAL	64.689.978,29	100	38,42	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	1,04
Artigo 7º - I - b	77,30
Artigo 7º - III, a	9,57
Artigo 8º, I	9,70
Artigo 9º, III	0,55
Artigo 10º, I	1,70
Total	100



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	136.904.121,47	82,16
Fundo Financeiro	3.974.908,94	2,39
Taxa Administrativa	4.163.049,27	2,50
Comprev	21.529.867,00	12,92
Venda Terreno	54.280,63	0,03
Total	166.626.227,31	100



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	146.260.752,30	87,78
Segmento aplicações - Renda Variável	19.439.373,42	11,67
Segmento aplicações - Exterior	926.101,62	0,56
Total Carteira de Investimentos	166.626.227,31	100

