

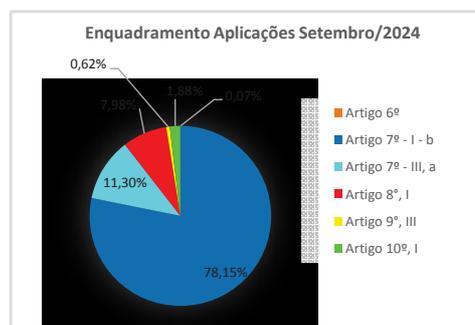


MÊS SETEMBRO 2024

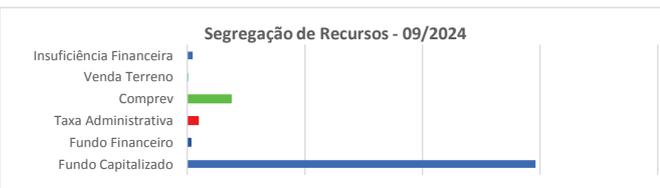
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	175.129.655,87	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	117.262,79		0,07	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	2.643.602,80	2,47	1,51	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	676.594,87	0,63	0,39	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	4.123.886,31	3,85	2,35	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	15.205.029,72	14,21	8,68	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.653.717,46	6,22	3,80	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	13.292.892,76	12,42	7,59	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.542.390,10	4,24	2,59	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	18.932.346,25	17,69	10,81	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	11.484.412,85	10,73	6,56	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.086.944,27	1,02	0,62	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.388.294,77	10,64	6,50	Artigo 7º - III, a
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	195.638,48	0,18	0,11	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.586.375,01	2,42	1,48	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	2.188.720,21	2,04	1,25	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	3.678.795,91	3,44	2,10	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.976.670,36	2,78	1,70	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.102.807,40	1,96	1,20	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	229.693,18	0,21	0,13	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	354.962,08	0,33	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	928.184,97	0,87	0,53	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	1.762.040,95	1,65	1,01	Artigo 7º - I - b
TOTAL	107.034.000,71	100	61,12	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	21.483.575,61	31,60	12,27	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.529.894,29	31,67	12,29	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	4.539.609,87	6,68	2,59	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	986.218,76	1,45	0,56	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	8.698.213,17	12,80	4,97	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.421.826,74	2,09	0,81	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	1.010.088,76	1,49	0,58	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.547.188,66	2,28	0,88	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	358.488,14	0,53	0,20	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	2.385.271,99	3,51	1,36	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	1.044.006,44	1,54	0,60	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	1.004.962,63	1,48	0,57	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT. PÚB. FI RF LP	776.820,87	1,14	0,44	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL 2025 X TÍT.PÚB.RESP LIMIT.FIF	1.192.226,44	1,75	0,68	Artigo 7º - I - b
TOTAL	67.978.392,37	100	38,82	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,07
Artigo 7º - I - b	78,15
Artigo 7º - III, a	11,30
Artigo 8º, I	7,98
Artigo 9º, III	0,62
Artigo 10º, I	1,88
Total	100



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	147.975.090,87	84,55
Fundo Financeiro	1.516.320,50	0,87
Taxa Administrativa	4.596.976,00	2,63
Comprev	18.557.493,30	10,60
Venda Terreno	75.323,79	0,04
Insuficiência Financeira	2.291.188,62	1,31
Total	175.012.393,08	100



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	156.656.952,88	89,51
Segmento aplicações - Renda Variável	17.268.495,93	9,87
Segmento aplicações - Exterior	1.086.944,27	0,62
Total Carteira de Investimentos	175.012.393,08	100

