

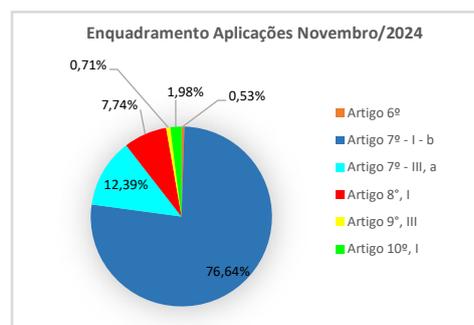


MÊS NOVEMBRO 2024

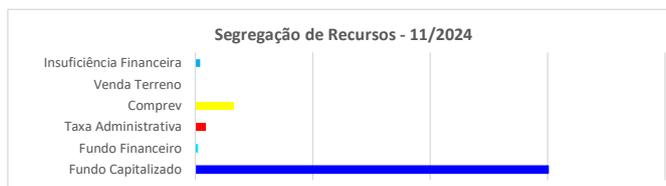
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	175.301.745,98	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	925.177,95		0,53	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	2.671.549,56	2,44	1,52	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	600.818,01	0,55	0,34	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	4.699.114,84	4,29	2,68	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	15.104.637,06	13,80	8,62	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.448.807,50	5,89	3,68	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	13.598.256,70	12,42	7,76	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.457.095,29	4,07	2,54	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	19.160.780,38	17,50	10,93	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	11.333.098,18	10,35	6,46	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.244.513,98	1,14	0,71	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.313.208,12	10,34	6,45	Artigo 7º - III, a
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	0,00	0,00	0,00	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.756.642,59	2,52	1,57	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	2.213.355,79	2,02	1,26	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	3.702.754,61	3,38	2,11	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.918.081,53	2,67	1,66	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.095.371,17	1,91	1,20	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	221.774,82	0,20	0,13	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	354.399,79	0,32	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	898.859,26	0,82	0,51	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	1.766.969,68	1,61	1,01	Artigo 7º - I - b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.379.991,12	1,26	0,79	Artigo 7º - III, a
BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	192.563,62	0,18	0,11	Artigo 8º, I
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	330.321,82	0,30	0,19	Artigo 8º, I
TOTAL	109.462.965,42	100	62,44	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	21.710.759,79	33,45	12,38	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.197.101,25	32,65	12,09	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	4.240.461,77	6,53	2,42	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	967.799,60	1,49	0,55	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	6.739.919,16	10,38	3,84	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.241.477,26	1,91	0,71	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	1.024.184,97	1,58	0,58	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.456.443,76	2,24	0,83	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	364.437,13	0,56	0,21	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	1.970.343,52	3,04	1,12	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	1.060.237,93	1,63	0,60	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	1.212.715,27	1,87	0,69	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT. PÚB. FI RF LP	544.001,71	0,84	0,31	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL 2025 X TÍT.PÚB.RESP LIMIT.FIF	1.183.719,49	1,82	0,68	Artigo 7º - I - b
TOTAL	64.913.602,61	100	37,03	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,53
Artigo 7º - I - b	76,64
Artigo 7º - III, a	12,39
Artigo 8º, I	7,74
Artigo 9º, III	0,71
Artigo 10º, I	1,98
Total	100



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	150.266.723,35	86,17
Fundo Financeiro	952.935,74	0,55
Taxa Administrativa	4.676.979,96	2,68
Comprev	16.288.136,60	9,34
Venda Terreno	114.305,72	0,07
Insuficiência Financeira	2.077.486,66	1,19
Total	174.376.568,03	100



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	156.082.308,49	89,51
Segmento aplicações - Renda Variável	17.049.745,56	9,78
Segmento aplicações - Exterior	1.244.513,98	0,71
Total Carteira de Investimentos	174.376.568,03	100

