

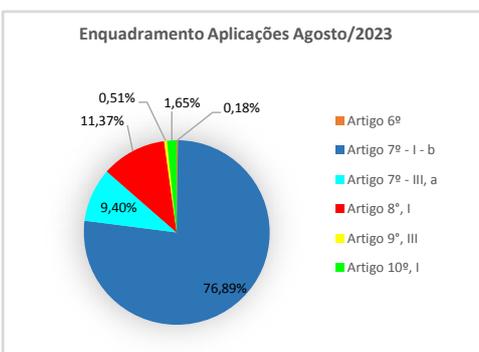


MÊS AGOSTO/2023

Descrição	R\$	% <sup>1</sup>	% IF <sup>2</sup>	Classif. 4963/21
<b>Total Carteira de Investimentos Consolidada</b>	<b>156.121.773,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Enquadramento</b>
<b>Disponibilidades Conta Corrente</b>	<b>273.696,05</b>		<b>0,18</b>	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	1.952.497,02	2,04	1,25	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.323.344,86	1,39	0,85	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	2.013.763,56	2,11	1,29	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	14.596.685,47	15,29	9,35	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.041.655,11	6,33	3,87	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	11.567.237,17	12,11	7,41	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	3.696.939,37	3,87	2,37	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	15.724.678,77	16,47	10,07	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	9.325.353,73	9,77	5,97	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	802.458,16	0,84	0,51	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	834.079,52	0,87	0,53	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	10.903.423,03	11,42	6,98	Artigo 7º - III, a
BB FI AÇÕES ALOCAÇÃO	1.053.173,08	1,10	0,67	Artigo 8º, I
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	4.163.707,45	4,36	2,67	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.227.463,10	2,33	1,43	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	1.731.254,19	1,81	1,11	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	2.510.486,90	2,63	1,61	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.950.424,31	3,09	1,89	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	1.657.951,29	1,74	1,06	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	217.358,38	1,01	0,14	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	198.851,73	0,21	0,13	Artigo 10º, I
<b>TOTAL</b>	<b>95.492.786,20</b>	<b>100</b>	<b>61,17</b>	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	21.587.626,76	35,77	13,83	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.537.381,43	35,68	13,80	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5.193.621,72	8,61	3,33	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	542.114,99	0,90	0,35	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	9.259.460,81	15,34	5,93	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.267.767,36	2,10	0,81	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	405.406,59	0,67	0,26	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	408.169,82	0,68	0,26	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	153.741,39	0,25	0,10	Artigo 10º, I
<b>TOTAL</b>	<b>60.355.290,87</b>	<b>100</b>	<b>38,66</b>	

<sup>1</sup> Por Tipo de aplicação junto banco - <sup>2</sup> Em relação PL do LAPAPREVI

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,18
Artigo 7º - I - b	76,79
Artigo 7º - III, a	9,38
Artigo 8º, I	11,35
Artigo 9º, III	0,51
Artigo 10º, I	1,65
<b>Total</b>	<b>100</b>



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	123.302.815,20	79,12
Fundo Financeiro	7.364.241,38	4,73
Taxa Administrativa	3.903.077,74	2,50
Comprev	19.408.715,27	12,45
Venda Terreno	1.869.227,48	1,20
<b>Total</b>	<b>155.848.077,07</b>	<b>100</b>



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	134.528.279,59	86,32
Segmento aplicações - Renda Variável	20.517.339,32	13,16
Segmento aplicações - Exterior	802.458,16	0,51
<b>Total Carteira de Investimentos</b>	<b>155.848.077,07</b>	<b>100</b>

