

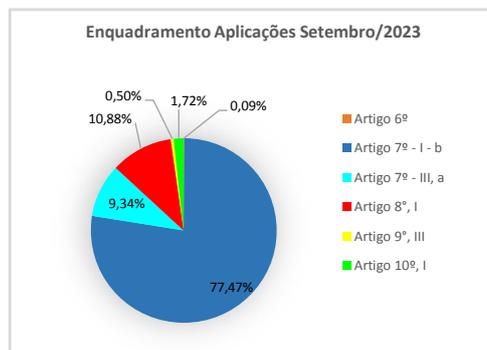


MÊS SETEMBRO/2023

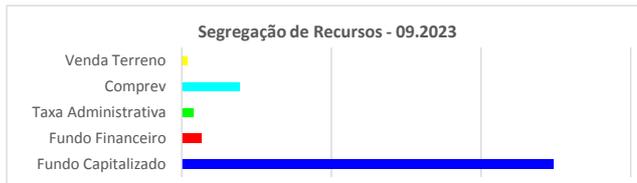
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	155.822.147,50	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	142.130,76		0,09	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	1.954.667,25	2,05	1,25	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.294.038,56	1,36	0,83	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	2.033.296,70	2,13	1,30	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	14.455.258,52	15,14	9,28	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.057.307,46	6,34	3,89	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	11.686.871,09	12,24	7,50	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	3.626.542,31	3,80	2,33	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	16.013.629,62	16,77	10,28	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	10.012.629,43	10,49	6,43	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	775.472,77	0,81	0,50	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	843.209,83	0,88	0,54	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	10.797.269,65	11,31	6,93	Artigo 7º - III, a
BB FI AÇÕES ALOCAÇÃO	1.060.665,44	1,11	0,68	Artigo 8º, I
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	3.197.717,01	3,35	2,05	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.246.026,78	2,35	1,44	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	1.734.919,28	1,82	1,11	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	2.514.397,66	2,63	1,61	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.938.507,51	3,08	1,89	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	1.660.266,60	1,74	1,07	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	218.380,83	1,01	0,14	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	274.780,80	0,29	0,18	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	88.980,92	0,09	0,06	Artigo 8º, I
TOTAL	95.484.836,02	99	61,28	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	21.611.785,96	35,90	13,87	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.271.072,35	35,34	13,65	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5.193.263,23	8,63	3,33	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	604.370,16	1,00	0,39	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	9.130.160,32	15,17	5,86	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.325.696,85	2,20	0,85	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	407.043,75	0,68	0,26	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MÁTRIZ FI RF	412.327,00	0,68	0,26	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	155.057,09	0,26	0,10	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	84.404,01	0,14	0,05	Artigo 7º - I - b
TOTAL	60.195.180,72	100	38,63	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,09
Artigo 7º - I - b	77,36
Artigo 7º - III, a	9,33
Artigo 8º, I	10,86
Artigo 9º, III	0,50
Artigo 10º, I	1,72
Total	100



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	124.118.717,23	79,73
Fundo Financeiro	6.415.728,57	4,12
Taxa Administrativa	3.783.876,64	2,43
Comprev	19.462.798,90	12,50
Venda Terreno	1.898.895,40	1,22
Total	155.680.016,74	100



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	135.086.667,56	86,77
Segmento aplicações - Renda Variável	19.817.876,41	12,73
Segmento aplicações - Exterior	775.472,77	0,50
Total Carteira de Investimentos	155.680.016,74	100

