

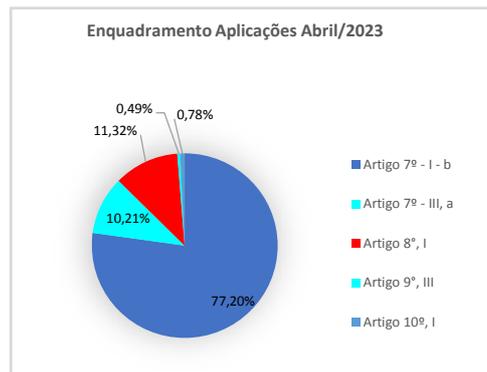


MÊS ABRIL/2023

Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	148.450.042,50	100	100	Enquadramento
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	1.697.849,59	1,84	1,14	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.613.862,10	1,75	1,09	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	2.916.522,67	3,15	1,96	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	13.831.420,18	14,96	9,32	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.560.699,46	6,01	3,75	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	10.990.852,12	11,89	7,40	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	1.074.359,65	1,16	0,72	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	17.433.945,90	18,85	11,74	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	8.717.534,94	9,43	5,87	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	732.245,64	0,79	0,49	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA I	3.189.543,51	3,45	2,15	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	834.495,39	0,90	0,56	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	10.625.931,82	11,49	7,16	Artigo 7º - III, a
BB FI AÇÕES ALOCAÇÃO	1.637.486,36	1,77	1,10	Artigo 8º, I
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	3.812.336,40	4,12	2,57	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	1.157.736,61	1,25	0,78	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	1.678.781,51	1,82	1,13	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	2.421.026,62	2,62	1,63	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	1.413.307,57	1,53	0,95	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	1.132.882,58	1,23	0,76	Artigo 7º - I - b
TOTAL	92.472.820,62	100	62,29	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20.833.413,72	37,22	14,03	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	20.669.089,43	36,92	13,92	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	4.576.867,28	8,18	3,08	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	368.802,61	0,66	0,25	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	8.309.593,23	14,84	5,60	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.219.455,61	2,18	0,82	Artigo 8º, I
TOTAL	55.977.221,88	100	37,71	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 7º - I - b	77,20
Artigo 7º - III, a	10,21
Artigo 8º, I	11,32
Artigo 9º, III	0,49
Artigo 10º, I	0,78
Total	100



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	113.607.180,92	76,53
Fundo Financeiro	11.733.867,58	7,90
Taxa Administrativa	2.751.124,92	1,85
Comprev	18.012.220,18	12,13
Venda Terreno	2.345.648,90	1,58
Total	148.450.042,50	100



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	129.753.215,14	87,41
Segmento aplicações - Renda Variável	17.964.581,72	12,10
Segmento aplicações - Exterior	732.245,64	0,49
Total Carteira de Investimentos	148.450.042,50	100

