



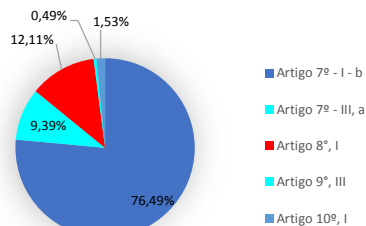
MÊS JUNHO/2023

Descrição	R\$	% <sup>1</sup>	% IF <sup>2</sup>	Classif. 4963/21
<b>Total Carteira de Investimentos Consolidada</b>	<b>156.151.568,42</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Enquadramento</b>
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	1.725.832,66	1,78	1,11	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.518.744,19	1,57	0,97	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	1.969.799,39	2,04	1,26	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	14.524.262,28	15,01	9,30	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.178.336,14	6,39	3,96	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	11.380.086,89	11,76	7,29	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	2.726.056,06	2,82	1,75	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	17.331.415,31	17,91	11,10	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	9.200.510,89	9,51	5,89	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	764.932,03	0,79	0,49	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	842.196,90	0,87	0,54	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.166.511,06	11,54	7,15	Artigo 7º - III, a
BB FI AÇÕES ALOCAÇÃO	1.832.938,90	1,89	1,17	Artigo 8º, I
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	4.175.595,06	4,32	2,67	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.190.810,61	2,26	1,40	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	1.702.490,47	1,76	1,09	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	2.966.691,86	3,07	1,90	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.914.790,05	3,01	1,87	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	1.435.428,34	1,48	0,92	Artigo 7º - I - b
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	196.288,46	0,20	0,13	Artigo 10º, I
<b>TOTAL</b>	<b>96.743.717,55</b>	<b>100</b>	<b>61,96</b>	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	21.257.212,34	35,78	13,61	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.584.862,00	36,33	13,82	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5.290.241,34	8,90	3,39	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	473.179,84	0,80	0,30	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	9.372.402,08	15,78	6,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.429.953,27	2,41	0,92	Artigo 8º, I
<b>TOTAL</b>	<b>59.407.850,87</b>	<b>100</b>	<b>38,04</b>	

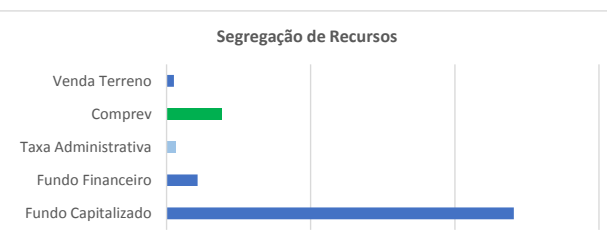
<sup>1</sup> Por Tipo de aplicação junto banco - <sup>2</sup> Em relação PL do LAPAPREVI

Enquadramento	% PL
Artigo 7º - I - b	76,49
Artigo 7º - III, a	9,39
Artigo 8º, I	12,11
Artigo 9º, III	0,49
Artigo 10º, I	1,53
<b>Total</b>	<b>100</b>

Enquadramento Aplicações Junho/2023



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	120.439.158,99	77,13
Fundo Financeiro	10.737.380,89	6,88
Taxa Administrativa	3.043.739,27	1,95
Comprev	19.331.941,73	12,38
Venda Terreno	2.599.347,54	1,66
<b>Total</b>	<b>156.151.568,42</b>	<b>100</b>



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	134.092.472,61	85,87
Segmento aplicações - Renda Variável	21.294.163,78	13,64
Segmento aplicações - Exterior	764.932,03	0,49
<b>Total Carteira de Investimentos</b>	<b>156.151.568,42</b>	<b>100</b>

