



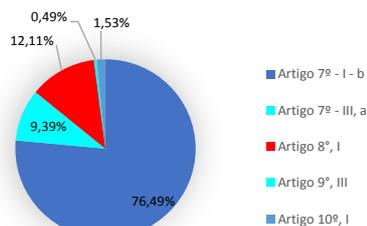
MÊS JUNHO/2023

| Descrição | R\$ | % ¹ | % IF ² | Classif. 4963/21 |
|--|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Total Carteira de Investimentos Consolidada | 156.151.568,42 | 100 | 100 | Enquadramento |
| 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 |
| TOTAL | 96.743.717,55 | 100 | 61,96 | |
| 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 |
| TOTAL | 59.407.850,87 | 100 | 38,04 | |

¹ Por Tipo de aplicação junto banco - ² 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 |
| Total | 100 |

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 |
| Total | 156.151.568,42 | 100 |



| 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 |
| Total Carteira de Investimentos | 156.151.568,42 | 100 |

