



MÊS JULHO/2022

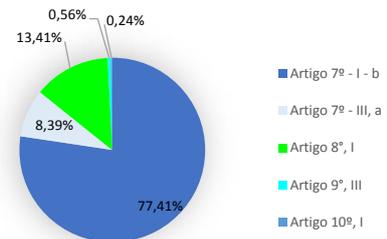
| Descrição  | R\$                   | % <sup>1</sup> | % IF <sup>2</sup> | Classif. 4963/21     |
|--|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| <b>Total Carteira de Investimentos<sup>3</sup> Consolidada</b> | <b>134.871.867,82</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>Enquadramento</b> |
| BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP                            | 1.568.238,28          | 1,90           | 1,16              | Artigo 7º - I - b    |
| BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)                           | 1.111.602,03          | 1,35           | 0,82              | Artigo 7º - III, a   |
| BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)                            | 120.436,76            | 0,15           | 0,09              | Artigo 7º - III, a   |
| BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF                              | 12.707.422,37         | 15,40          | 9,42              | Artigo 7º - I - b    |
| BB FIC MULTISECTORIAL QUANTITATIVO AÇÕES                       | 5.860.548,07          | 7,10           | 4,35              | Artigo 8º, I         |
| BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF                           | 8.455.611,02          | 10,25          | 6,27              | Artigo 7º - I - b    |
| BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP                          | 978.613,40            | 1,19           | 0,73              | Artigo 7º - I - b    |
| BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RF PREVIDENCIÁRIO                        | 13.725.734,56         | 16,64          | 10,18             | Artigo 7º - I - b    |
| BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL                            | 317.001,59            | 0,38           | 0,24              | Artigo 7º - III, a   |
| BB FI PREVIDENCIÁRIO RF TP XI                                  | 7.252.878,67          | 8,79           | 5,38              | Artigo 7º - I - b    |
| BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF                            | 7.874.049,19          | 9,54           | 5,84              | Artigo 7º - I - b    |
| BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I                         | 753.784,54            | 0,91           | 0,56              | Artigo 9º, III       |
| BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA I                             | 3.019.922,66          | 3,66           | 2,24              | Artigo 7º - I - b    |
| BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III                           | 2.749.538,21          | 3,33           | 2,04              | Artigo 7º - I - b    |
| BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF VII                                | 150.185,11            | 0,18           | 0,11              | Artigo 7º - I - b    |
| BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF                                  | 9.767.946,17          | 11,84          | 7,24              | Artigo 7º - III, a   |
| BB FI AÇÕES ALOCAÇÃO   | 1.656.888,90          | 2,01           | 1,23              | Artigo 8º, I         |
| BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES                                     | 4.104.010,80          | 4,97           | 3,04              | Artigo 8º, I         |
| BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO                              | 320.802,09            | 0,39           | 0,24              | Artigo 10º, I        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>82.495.214,42</b>  | <b>100,00</b>  | <b>61,17</b>      |                      |
| CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                 | 19.159.192,55         | 36,58          | 14,21             | Artigo 7º - I - b    |
| CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP                                   | 18.965.275,59         | 36,21          | 14,06             | Artigo 7º - I - b    |
| CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR                                      | 4.816.370,45          | 9,20           | 3,57              | Artigo 8º, I         |
| CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                                    | 32.364,50             | 0,06           | 0,02              | Artigo 7º - I - b    |
| CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP                             | 264.951,18            | 0,51           | 0,20              | Artigo 7º - I - b    |
| CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP                             | 7.494.943,21          | 14,31          | 5,56              | Artigo 7º - I - b    |
| CEF FI AÇÕES ELETROBRAS  | 1.643.555,92          | 3,14           | 1,22              | Artigo 8º, I         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>52.376.653,40</b>  | <b>96,86</b>   | <b>38,83</b>      |                      |

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

<sup>3</sup> Em atendimento a Portaria MPS nº 519/08/2011.

| Enquadramento      | % PL          |
|--------------------|---------------|
| Artigo 7º - I - b  | 77,41         |
| Artigo 7º - III, a | 8,39          |
| Artigo 8º, I       | 13,41         |
| Artigo 9º, III     | 0,56          |
| Artigo 10º, I      | 0,24          |
| <b>Total</b>       | <b>100,00</b> |

Enquadramento Aplicações Julho/2022



| Segregação de Massa | TOTAL                 | %             |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| Fundo Capitalizado  | 97.161.151,85         | 72,04         |
| Fundo Financeiro    | 17.111.614,75         | 12,69         |
| Taxa Administrativa | 2.175.540,75          | 1,61          |
| Comprev             | 16.264.412,64         | 12,06         |
| Venda Terreno       | 2.159.147,83          | 1,60          |
| <b>Total</b>        | <b>134.871.867,82</b> | <b>100,00</b> |

Segregação de Recursos

