



MÊS JULHO/2022

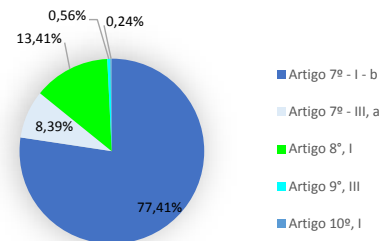
Descrição	R\$	% <sup>1</sup>	% IF <sup>2</sup>	Classif. 4963/21
<b>Total Carteira de Investimentos<sup>3</sup> Consolidada</b>	<b>134.871.867,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Enquadramento</b>
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	1.568.238,28	1,90	1,16	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (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

