

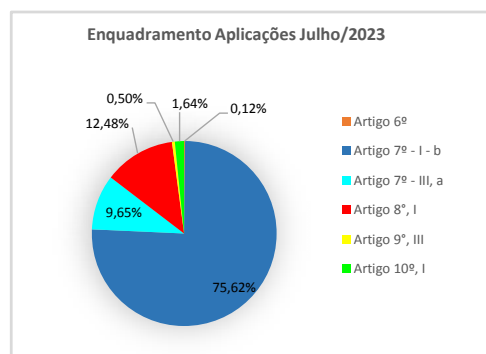


MÊS JULHO/2023

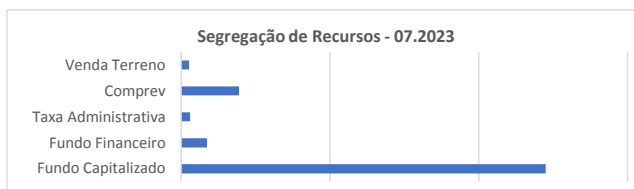
Descrição	R\$	% <sup>1</sup>	% IF <sup>2</sup>	Classif. 4963/21
<b>Total Carteira de Investimentos Consolidada</b>	<b>156.422.125,55</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Enquadramento</b>
<b>Disponibilidades Conta Corrente</b>	<b>180.390,50</b>		<b>0,12</b>	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	1.742.230,53	1,82	1,11	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.449.555,08	1,51	0,93	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	1.990.768,53	2,08	1,27	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	14.630.770,95	15,27	9,35	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.414.621,27	6,70	4,10	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	11.520.802,90	12,03	7,37	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	2.744.836,09	2,87	1,75	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	15.363.587,19	16,04	9,82	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	9.274.763,80	9,68	5,93	Artigo 7º - I - b
BB FI AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	781.118,81	0,82	0,50	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	851.073,84	0,89	0,54	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.252.521,76	11,75	7,19	Artigo 7º - III, a
BB FI AÇÕES ALOCAÇÃO	1.899.803,99	1,98	1,21	Artigo 8º, I
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	4.364.806,89	4,56	2,79	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.212.880,92	2,31	1,41	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	1.718.550,11	1,79	1,10	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	2.994.051,01	3,13	1,91	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.938.659,75	3,07	1,88	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	1.446.620,34	1,51	0,92	Artigo 7º - I - b
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	198.250,87	0,21	0,13	Artigo 10º, I
<b>TOTAL</b>	<b>95.790.274,63</b>	<b>100</b>	<b>61,24</b>	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	21.459.494,67	35,50	13,72	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.674.224,46	35,85	13,86	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5.450.910,90	9,02	3,48	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	476.670,30	0,79	0,30	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	9.041.681,16	14,96	5,78	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.389.986,63	2,30	0,89	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	402.865,73	0,67	0,26	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	403.259,79	0,67	0,26	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	152.366,78	0,25	0,10	Artigo 10º, I
<b>TOTAL</b>	<b>60.451.460,42</b>	<b>100</b>	<b>38,65</b>	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,12
Artigo 7º - I - b	75,62
Artigo 7º - III, a	9,65
Artigo 8º, I	12,48
Artigo 9º, III	0,50
Artigo 10º, I	1,64
<b>Total</b>	<b>100</b>



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	122.511.215,05	78,41
Fundo Financeiro	8.631.072,42	5,52
Taxa Administrativa	2.929.057,90	1,87
Comprev	19.479.363,06	12,47
Venda Terreno	2.691.026,62	1,72
<b>Total</b>	<b>156.241.735,05</b>	<b>100</b>



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	133.376.987,99	85,37
Segmento aplicações - Renda Variável	22.083.628,25	14,13
Segmento aplicações - Exterior	781.118,81	0,50
<b>Total Carteira de Investimentos</b>	<b>156.241.735,05</b>	<b>100</b>

