



MÊS AGOSTO/2022

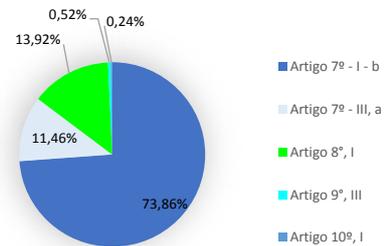
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	137.807.615,54	100	100	Enquadramento
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	1.568.334,17	1,85	1,14	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.232.221,65	1,45	0,89	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	4.234.167,55	4,99	3,07	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	12.844.160,58	15,14	9,32	Artigo 7º - I - b
BB FIC MULTISSETORIAL QUANTITATIVO AÇÕES	6.139.884,94	7,24	4,46	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	9.227.066,81	10,88	6,70	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	1.002.559,08	1,18	0,73	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RF PREVIDENCIÁRIO	16.290.880,19	19,20	11,82	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	454.257,09	0,54	0,33	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	8.078.584,35	9,52	5,86	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	722.795,69	0,85	0,52	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA I	3.015.657,23	3,55	2,19	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	795.956,32	0,94	0,58	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF VII	151.974,38	0,18	0,11	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	9.870.987,98	11,64	7,16	Artigo 7º - III, a
BB FI AÇÕES ALOCAÇÃO	1.782.201,90	2,10	1,29	Artigo 8º, I
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	4.463.893,12	5,26	3,24	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	325.548,64	0,38	0,24	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	719.611,07	0,85	0,52	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	1.917.669,15	2,26	1,39	Artigo 7º - I - b
TOTAL	84.838.411,89	100	61,56	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	19.168.314,37	36,19	13,91	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	19.192.137,40	36,23	13,93	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5.148.169,54	9,72	3,74	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	37.112,81	0,07	0,03	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	271.561,46	0,51	0,20	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	7.498.277,67	14,16	5,44	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.653.630,40	3,12	1,20	Artigo 8º, I
TOTAL	52.969.203,65	100	38,44	

¹ Por Tipo de aplicação junto banco - ² Em relação PL do LAPAPREVI

Em atendimento a Portaria MPS nº 519/08/2011.

Enquadramento	% PL
Artigo 7º - I - b	73,86
Artigo 7º - III, a	11,46
Artigo 8º, I	13,92
Artigo 9º, III	0,52
Artigo 10º, I	0,24
Total	100

Enquadramento Aplicações Agosto/2022



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	99.137.422,03	71,94
Fundo Financeiro	17.306.364,63	12,56
Taxa Administrativa	2.259.257,24	1,64
Comprev	16.795.061,58	12,19
Venda Terreno	2.309.510,06	1,68
Total	137.807.615,54	100

Segregação de Recursos

