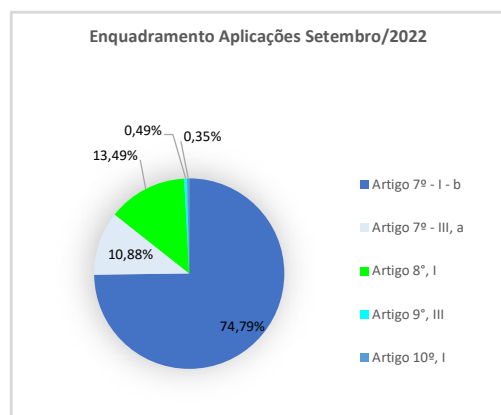




MÊS SETEMBRO/2022

Descrição	R\$	% <sup>1</sup>	% IF <sup>2</sup>	Classif. 4963/21
<b>Total Carteira de Investimentos Consolidada</b>	<b>139.314.878,34</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Enquadramento</b>
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	1.574.618,55	1,83	1,13	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.362.306,94	1,58	0,98	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	3.779.354,26	4,40	2,71	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	13.030.458,59	15,15	9,35	Artigo 7º - I - b
BB FIC MULTISSETORIAL QUANTITATIVO AÇÕES	6.057.734,28	7,04	4,35	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	9.399.067,15	10,93	6,75	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	1.026.191,03	1,19	0,74	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RF PREVIDENCIÁRIO	16.492.536,17	19,18	11,84	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	863.949,19	1,00	0,62	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	8.201.911,29	9,54	5,89	Artigo 7º - I - b
BB FI AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	676.514,24	0,79	0,49	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA I	3.018.179,49	3,51	2,17	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	799.804,52	0,93	0,57	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF VII	153.567,94	0,18	0,11	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	10.014.262,98	11,65	7,19	Artigo 7º - III, a
BB FI AÇÕES ALOCAÇÃO	1.751.675,79	2,04	1,26	Artigo 8º, I
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	4.336.216,19	5,04	3,11	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	485.027,71	0,56	0,35	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	723.421,64	0,84	0,52	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	2.245.240,38	2,61	1,61	Artigo 7º - I - b
<b>TOTAL</b>	<b>85.992.038,33</b>	<b>100</b>	<b>61,72</b>	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	19.250.189,50	36,10	13,82	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	19.479.336,59	36,53	13,98	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5.112.472,06	9,59	3,67	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	37.516,54	0,07	0,03	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	278.009,33	0,52	0,20	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	7.624.574,38	14,30	5,47	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.540.741,61	2,89	1,11	Artigo 8º, I
<b>TOTAL</b>	<b>53.322.840,01</b>	<b>100</b>	<b>38,28</b>	

Enquadramento	% PL
Artigo 7º - I - b	74,79
Artigo 7º - III, a	10,88
Artigo 8º, I	13,49
Artigo 9º, III	0,49
Artigo 10º, I	0,35
<b>Total</b>	<b>100</b>



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

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

Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	100.815.117,22	72,36
Fundo Financeiro	16.858.067,98	12,10
Taxa Administrativa	2.368.828,57	1,70
Comprev	16.970.993,04	12,18
Venda Terreno	2.301.871,53	1,65
<b>Total</b>	<b>139.314.878,34</b>	<b>100</b>

