



MÊS NOVEMBRO/2023

Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	160.915.295,74	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	326.094,83		0,20	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	1.983.150,65	2,02	1,23	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.238.721,49	1,26	0,77	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	2.900.736,27	2,96	1,80	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	14.732.257,46	15,04	9,16	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.532.786,58	6,67	4,06	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	12.161.186,54	12,41	7,56	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	3.711.967,72	3,79	2,31	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	16.176.216,70	16,51	10,05	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	10.393.764,26	10,61	6,46	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	808.571,49	0,83	0,50	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	853.514,65	0,87	0,53	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	10.805.480,11	11,03	6,72	Artigo 7º - III, a
BB FI AÇÕES ALOCAÇÃO	1.129.495,73	1,15	0,70	Artigo 8º, I
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	2.821.852,35	2,88	1,75	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.301.578,96	2,35	1,43	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	1.760.069,37	1,80	1,09	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	2.314.134,25	2,36	1,44	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.900.460,46	2,96	1,80	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	1.707.169,19	1,74	1,06	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	236.378,70	0,24	0,15	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	333.454,79	0,34	0,21	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	176.410,51	0,18	0,11	Artigo 8º, I
TOTAL	97.979.358,23	100	60,89	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22.001.689,03	35,14	13,67	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.560.407,01	34,44	13,40	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5.441.189,50	8,69	3,38	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	618.723,72	0,99	0,38	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	10.358.723,35	16,54	6,44	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.466.741,27	2,34	0,91	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	413.943,89	0,66	0,26	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	448.704,23	0,72	0,28	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	157.868,04	0,25	0,10	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	141.852,64	0,23	0,09	Artigo 7º - I - b
TOTAL	62.609.842,68	100	38,91	

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

Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	129.188.538,96	80,45
Fundo Financeiro	4.553.216,82	2,84
Taxa Administrativa	4.015.306,17	2,50
Comprev	20.809.618,81	12,96
Venda Terreno	2.022.520,15	1,26
Total	160.589.200,91	100

Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	139.182.872,99	86,67
Segmento aplicações - Renda Variável	20.597.756,43	12,83
Segmento aplicações - Exterior	808.571,49	0,50
Total Carteira de Investimentos	160.589.200,91	100

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,20
Artigo 7º - I - b	76,93
Artigo 7º - III, a	9,57
Artigo 8º, I	10,92
Artigo 9º, III	0,50
Artigo 10º, I	1,74
Total	100

