



## MÊS DEZEMBRO/2023

Descrição	R\$	% <sup>1</sup>	% IF <sup>2</sup>	Classif. 4963/21
<b>Total Carteira de Investimentos Consolidada</b>	<b>165.997.249,01</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>Enquadramento</b>
<b>Disponibilidades Conta Corrente</b>	<b>939.158,69</b>		<b>0,57</b>	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	2.516.254,69	2,51	1,52	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.162.524,52	1,16	0,70	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	2.926.906,11	2,92	1,76	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	15.136.440,46	15,12	9,12	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.927.212,82	6,92	4,17	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	12.147.126,55	12,14	7,32	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.405.591,55	4,40	2,65	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	16.329.608,31	16,32	9,84	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	10.836.179,43	10,83	6,53	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	832.429,38	0,83	0,50	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	861.368,12	0,86	0,52	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.102.089,72	11,09	6,69	Artigo 7º - III, a
BB FI AÇÕES ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	Artigo 8º, I
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	2.979.905,34	2,98	1,80	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.327.598,72	2,33	1,40	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	1.784.967,02	1,78	1,08	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	2.351.119,00	2,35	1,42	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.949.537,45	2,95	1,78	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	1.732.077,13	1,73	1,04	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	248.717,31	0,25	0,15	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	337.553,81	0,34	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	190.774,86	0,19	0,11	Artigo 8º, I
<b>TOTAL</b>	<b>100.085.982,28</b>	<b>100</b>	<b>60,29</b>	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22.318.190,32	34,35	13,44	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	22.059.514,90	33,95	13,29	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5.735.194,51	8,83	3,45	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	934.233,08	1,44	0,56	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	10.662.568,69	16,41	6,42	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.522.390,10	2,34	0,92	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	418.941,91	0,64	0,25	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MÃTRIZ FI RF	452.898,57	0,70	0,27	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	159.291,48	0,25	0,10	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	708.884,46	1,09	0,43	Artigo 7º - I - b
<b>TOTAL</b>	<b>64.972.108,00</b>	<b>99</b>	<b>39,14</b>	

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

Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	134.003.450,33	81,19
Fundo Financeiro	5.321.584,89	3,22
Taxa Administrativa	4.091.938,40	2,48
Comprev	21.623.264,67	13,10
Venda Terreno	17.852,03	0,01
<b>Total</b>	<b>165.058.090,32</b>	<b>100</b>

Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	143.797.021,96	87,12
Segmento aplicações - Renda Variável	20.428.638,93	12,38
Segmento aplicações - Exterior	832.429,38	0,50
<b>Total Carteira de Investimentos</b>	<b>165.058.090,32</b>	<b>100</b>

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,57
Artigo 7º - I - b	77,20
Artigo 7º - III, a	9,42
Artigo 8º, I	10,46
Artigo 9º, III	0,50
Artigo 10º, I	1,70
<b>Total</b>	<b>100</b>

