

Carteira de Investimentos - Maio/2021					
Descrição	Indicador	R\$	% IF	%	
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>		<b>126.480.399,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100%</b>	
IF - Fundos de Investimentos					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	IPCA	2.600.205,28	3,73%	2,06%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC FI	IRF-M 1	3.050.738,56	4,38%	2,41%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	IPCA	6.772.012,59	9,72%	5,35%	7°, I, b
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMAGERAL	14.515.603,29	20,84%	11,48%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	140.573,46	0,20%	0,11%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FI EM COTAS DE FI	IMA-B	1.304.811,14	1,87%	1,03%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	104.907,24	0,15%	0,08%	7°, IV, a
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	7.484.891,74	10,74%	5,92%	7°, IV, a
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	12.343.044,82	17,72%	9,76%	7°, I, b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M 1+	7.265.627,07	10,43%	5,74%	7°, I, b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ibovespa	6.440.666,17	9,25%	5,09%	8°, II, a
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ibovespa	5.633.231,68	8,09%	4,45%	8°, II, a
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Ibovespa	2.004.970,28	2,88%	1,59%	8°, II, a
<b>Total Banco do Brasil</b>		<b>69.661.283,32</b>	<b>100,00</b>		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	59.959,04	0,11%	0,05%	7°, I, b
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	15.982.690,54	28,13%	12,64%	7°, I, b
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	17.197.624,27	30,27%	13,60%	7°, I, b
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	18.417.429,27	32,41%	14,56%	7°, I, b
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ibovespa	5.161.412,73	9,08%	4,08%	8°, II, a
<b>Total Caixa Econômica Federal</b>		<b>56.819.115,85</b>	<b>100,00</b>		

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

SEGREGAÇÃO DE MASSA	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	83.547.351,08	66,06%
Fundo Financeiro	23.136.509,55	18,29%
Compensação Previdenciária	15.984.979,09	12,64%
Taxa de Administração	1.520.385,53	1,20%
Venda Terreno	2.291.173,92	1,81%
<b>TOTAL</b>	<b>126.480.399,17</b>	<b>100,00%</b>

Enquadramento	% PL
<b>RF</b>	<b>84,79%</b>
7°, I, b	78,79%
7°, IV, a	6,00%
<b>RV</b>	<b>15,21%</b>
8°, II, a	15,21%
<b>Total dos Recursos</b>	<b>100,00%</b>

