

**Carteira de Investimentos - Julho/2021**

Descrição	Indicador	R\$	% IF	%	
<b>Total Acumulado das Aplicações</b>		<b>125.788.282,24</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
IF - Fundos de Investimentos					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	2.614.421,99	3,70%	2,08%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	3.188.345,72	4,51%	2,53%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	IPCA	6.840.200,46	9,68%	5,44%	7°, I, b
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA GERAL	14.794.270,00	20,94%	11,76%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	141.990,39	0,20%	0,11%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FI EM COTAS DE FI	IMA-B	1.303.011,65	1,84%	1,04%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	147.823,39	0,21%	0,12%	7°, IV, a
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	8.175.298,86	11,57%	6,50%	7°, IV, a
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	12.341.893,73	17,47%	9,81%	7°, I, b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M 1+	7.215.595,29	10,21%	5,74%	7°, I, b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	IBOVESPA	6.593.867,22	9,33%	5,24%	8°, II, a
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	IBOVESPA	5.368.670,91	7,60%	4,27%	8°, II, a
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	IBOVESPA	1.935.140,20	2,74%	1,54%	8°, II, a
<b>Total Banco do Brasil</b>		<b>70.660.529,81</b>	<b>100%</b>	<b>56,17%</b>	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	14.147,29	0,03%	0,01%	7°, I, b
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	14.037.296,44	25,46%	11,16%	7°, I, b
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	17.242.501,02	31,28%	13,71%	7°, I, b
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	18.417.636,23	33,41%	14,64%	7°, I, b
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	IBOVESPA	5.416.171,45	9,82%	4,31%	8°, II, a
<b>Total Caixa Economica Federal</b>		<b>55.127.752,43</b>	<b>100%</b>	<b>43,83%</b>	

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

SEGREGAÇÃO DE MASSA	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	84.614.442,57	67,27%
Fundo Financeiro	21.468.199,94	17,07%
Compensação Previdenciária	15.901.414,57	12,64%
Taxa de Administração	1.554.275,55	1,24%
Venda Terreno	2.249.949,61	1,79%
<b>TOTAL</b>	<b>125.788.282,24</b>	<b>100%</b>

Enquadramento	% PL
<b>RF</b>	<b>84,65%</b>
7°, I, b	78,03%
7°, IV, a	6,62%
<b>RV</b>	<b>15,35%</b>
8°, II, a	15,35%
<b>Total dos Recursos</b>	<b>100%</b>

