

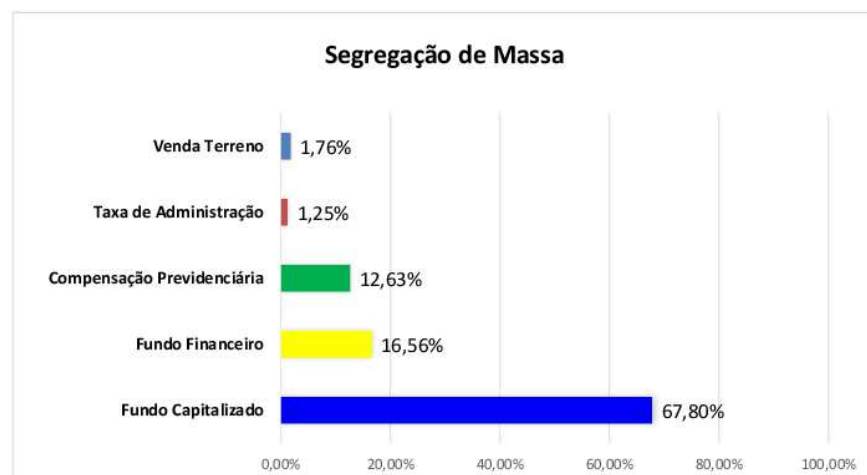
Carteira de Investimentos - Agosto/2021

Descrição	Indicador	R\$	% IF	%	
Total Acumulado das Aplicações		124.796.770,30	100%	100%	
IF - Fundos de Investimentos					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	2.553.448,85	3,61%	2,05%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	3.260.762,43	4,61%	2,61%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	IPCA	6.692.437,39	9,46%	5,36%	7°, I, b
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA GERAL	14.898.536,93	21,06%	11,94%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	138.686,56	0,20%	0,11%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FI EM COTAS DE FI	IMA-B	1.386.359,25	1,96%	1,11%	7°, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	163.290,28	0,23%	0,13%	7°, IV, a
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	8.084.219,75	11,43%	6,48%	7°, IV, a
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	12.202.434,36	17,25%	9,78%	7°, I, b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M 1+	7.129.821,31	10,08%	5,71%	7°, I, b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	IBOVESPA	6.474.504,26	9,15%	5,19%	8°, II, a
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	IBOVESPA	5.454.173,44	7,71%	4,37%	8°, II, a
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	IBOVESPA	1.870.525,09	2,64%	1,50%	8°, II, a
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	CDI	250.902,43	0,35%	0,20%	8°, III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros RV	194.645,33	0,28%	0,16%	9°, III
Total Banco do Brasil		70.754.747,66	100%	56,70%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	14.195,93	0,03%	0,01%	7°, I, b
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	12.461.546,26	23,06%	9,99%	7°, I, b
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	17.265.578,56	31,95%	13,83%	7°, I, b
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	18.208.204,96	33,69%	14,59%	7°, I, b
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	IBOVESPA	5.711.545,10	10,57%	4,58%	8°, II, a
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	CDI	380.951,83	0,70%	0,31%	8°, III
Total Caixa Econômica Federal		54.042.022,64	100%	43,30%	

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

SEGREGAÇÃO DE MASSA	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	84.614.378,43	67,80%
Fundo Financeiro	20.667.478,01	16,56%
Compensação Previdenciária	15.762.235,85	12,63%
Taxa de Administração	1.554.446,11	1,25%
Venda Terreno	2.198.231,90	1,76%
TOTAL	124.796.770,30	100%

Enquadramento	% PL
RF	83,70%
7°, I, b	77,09%
7°, IV, a	6,61%
RV	16,14%
8°, II, a	15,63%
8°, III	0,51%
INV. NO EXTERIOR	0,16%
9°, III	0,16%
Total dos Recursos	100%


Enquadramento Aplicações Agosto/21
