

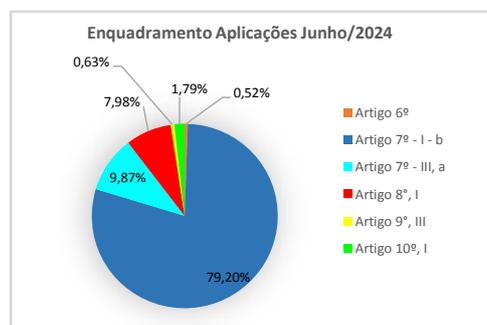


MÊS JUNHO 2024

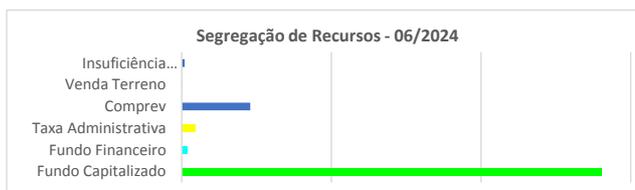
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	170.229.350,41	100	99	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	889.702,87		0,52	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	2.596.805,88	2,52	1,53	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	812.720,75	0,79	0,48	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	3.369.986,92	3,27	1,98	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	14.929.822,69	14,48	8,77	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.400.814,65	6,21	3,76	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	12.910.285,49	12,52	7,58	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.433.562,22	4,30	2,60	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	18.432.227,69	17,88	10,83	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	11.238.448,98	10,90	6,60	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.078.284,12	1,05	0,63	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	884.394,66	0,86	0,52	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.189.961,31	10,85	6,57	Artigo 7º - III, a
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	182.620,36	0,18	0,11	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.511.789,11	2,44	1,48	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	2.148.160,89	2,08	1,26	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	3.325.914,58	3,23	1,95	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.921.376,20	2,83	1,72	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.055.423,27	1,99	1,21	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	221.094,35	0,21	0,13	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	344.943,95	0,33	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	492.110,42	0,48	0,29	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	610.657,38	0,59	0,36	Artigo 7º - I - b
TOTAL	103.091.405,87	99	60,56	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23.116.679,52	34,89	13,58	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.432.066,05	32,35	12,59	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5.197.168,76	7,84	3,05	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	962.166,49	1,45	0,57	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	11.362.223,07	17,15	6,67	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.297.408,58	1,96	0,76	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	463.709,39	0,70	0,27	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	476.604,21	0,72	0,28	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	193.983,69	0,29	0,11	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	815.580,25	1,23	0,48	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	930.651,66	1,40	0,55	Artigo 7º - III, a
TOTAL	66.248.241,67	100	38,92	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,52
Artigo 7º - I - b	79,09
Artigo 7º - III, a	9,86
Artigo 8º, I	7,97
Artigo 9º, III	0,63
Artigo 10º, I	1,79
Total	100



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	140.203.615,48	82,36
Fundo Financeiro	1.691.038,66	0,99
Taxa Administrativa	4.511.716,59	2,65
Comprev	22.914.838,55	13,46
Venda Terreno	18.438,26	0,01
Insuficiência Financeira	889.520,44	0,52
Total	170.229.167,98	99



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	151.419.429,55	89,42
Segmento aplicações - Renda Variável	16.841.933,87	9,95
Segmento aplicações - Exterior	1.078.284,12	0,64
Total Carteira de Investimentos	169.339.647,54	100

