

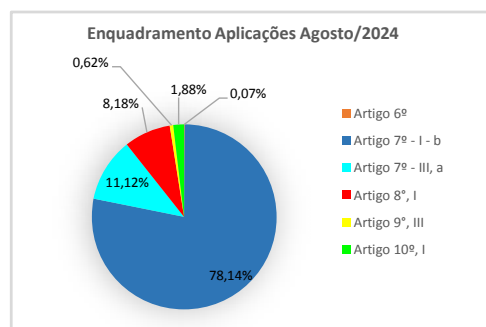


MÊS AGOSTO 2024

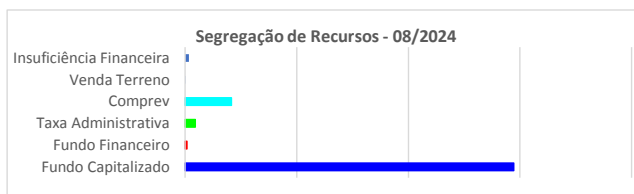
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	174.956.507,83	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	113.953,54		0,07	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	2.633.605,36	2,46	1,51	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	720.543,64	0,67	0,41	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	4.089.462,97	3,81	2,34	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	15.310.013,43	14,27	8,75	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.909.137,54	6,44	3,95	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	13.167.787,74	12,27	7,53	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.609.695,68	4,30	2,63	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	18.799.470,10	17,52	10,75	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	11.478.385,44	10,70	6,56	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.086.000,00	1,01	0,62	Artigo 9º, III
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RF	2.967.668,69	2,77	1,70	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.468.321,40	10,69	6,55	Artigo 7º - III, a
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	199.092,19	0,19	0,11	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.573.420,45	2,40	1,47	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	2.178.318,51	2,03	1,25	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	3.667.586,13	3,42	2,10	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.096.124,29	1,95	1,20	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	237.150,05	0,22	0,14	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	352.888,49	0,33	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	945.957,68	0,88	0,54	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	603.670,97	0,56	0,35	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL 2025 X TÍT.PÚBL.RESP.LIMIT.FIF	1.180.025,26	1,10	0,67	Artigo 7º - I - b
TOTAL	107.274.326,01	100	61,31	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23.458.494,07	34,72	13,41	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.767.648,10	32,22	12,44	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	4.731.927,34	7,00	2,70	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	1.000.480,93	1,48	0,57	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	8.545.518,37	12,65	4,88	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.508.908,30	2,23	0,86	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	1.004.817,98	1,49	0,57	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.262.834,05	1,87	0,72	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	355.691,11	0,53	0,20	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	1.546.474,69	2,29	0,88	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	1.036.240,67	1,53	0,59	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	846.398,30	1,25	0,48	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT. PÚBL. FI RF LP	502.794,37	0,74	0,29	Artigo 7º - I - b
TOTAL	67.568.228,28	99	38,62	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,07
Artigo 7º - I - b	78,03
Artigo 7º - III, a	11,10
Artigo 8º, I	8,17
Artigo 9º, III	0,62
Artigo 10º, I	1,88
Total	100



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	147.194.594,79	84,19
Fundo Financeiro	773.464,53	0,44
Taxa Administrativa	4.541.475,30	2,60
Comprev	20.693.886,49	11,84
Venda Terreno	56.105,10	0,03
Insuficiência Financeira	1.583.028,08	0,91
Total	174.842.554,29	99



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	155.942.381,14	89,19
Segmento aplicações - Renda Variável	17.814.173,15	10,19
Segmento aplicações - Exterior	1.086.000,00	0,62
Total Carteira de Investimentos	174.842.554,29	100

