

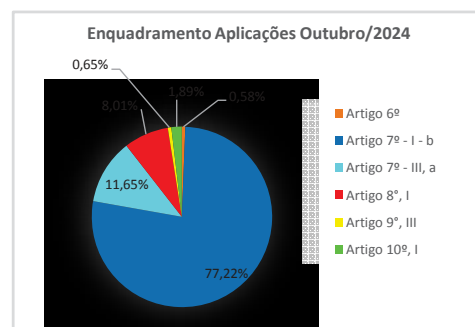


MÊS OUTUBRO 2024

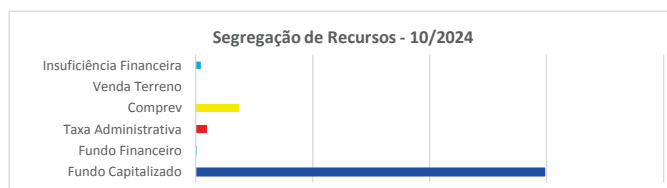
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	175.863.496,02	100	99	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	1.024.248,35		0,58	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	2.662.559,00	2,46	1,51	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	645.268,22	0,60	0,37	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	4.162.363,20	3,84	2,37	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	15.103.004,60	13,95	8,59	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.557.271,08	6,06	3,73	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	13.424.049,15	12,40	7,63	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.467.367,50	4,13	2,54	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	19.074.010,06	17,61	10,85	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	11.463.769,85	10,59	6,52	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.146.910,64	1,06	0,65	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.311.332,27	10,45	6,43	Artigo 7º - III, a
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	0,00	0,00	0,00	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.598.029,53	2,40	1,48	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	2.206.420,31	2,04	1,25	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	3.691.446,93	3,41	2,10	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.996.362,19	2,77	1,70	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.106.754,23	1,95	1,20	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	227.361,08	0,21	0,13	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	356.988,60	0,33	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	915.830,55	0,85	0,52	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	1.768.157,56	1,63	1,01	Artigo 7º - I - b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	861.271,87	0,80	0,49	Artigo 7º - III, a
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	196.817,58	0,18	0,11	Artigo 8º, I
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	340.457,14	0,31	0,19	Artigo 8º, I
TOTAL	108.283.803,14	99	61,57	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	21.637.688,32	32,51	12,30	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.289.948,04	31,99	12,11	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	4.470.987,83	6,72	2,54	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	969.897,38	1,46	0,55	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	8.818.545,35	13,25	5,01	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.371.509,38	2,06	0,78	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	1.018.755,26	1,53	0,58	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.328.300,22	2,00	0,76	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	361.712,95	0,54	0,21	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	1.114.998,26	1,68	0,63	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	1.052.724,85	1,58	0,60	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	1.131.695,65	1,70	0,64	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT. PÚB. FI RF LP	782.716,15	1,18	0,45	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL 2025 X TÍT.PÚB.RESP LIMIT.FIF	1.205.964,89	1,81	0,69	Artigo 7º - I - b
TOTAL	66.555.444,53	100	37,84	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,58
Artigo 7º - I - b	77,22
Artigo 7º - III, a	11,65
Artigo 8º, I	8,01
Artigo 9º, III	0,65
Artigo 10º, I	1,89
Total	100



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	149.155.352,51	85,31
Fundo Financeiro	192.213,23	0,11
Taxa Administrativa	4.651.180,25	2,66
Comprev	18.558.223,30	10,61
Venda Terreno	94.820,72	0,05
Insuficiência Financeira	2.187.457,66	1,25
Total	174.839.247,67	100



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	156.295.371,31	89,39
Segmento aplicações - Renda Variável	17.396.965,72	9,95
Segmento aplicações - Exterior	1.146.910,64	0,66
Total Carteira de Investimentos	174.839.247,67	100

