

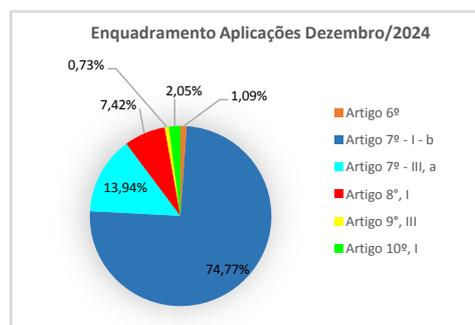


MÊS DEZEMBRO 2024

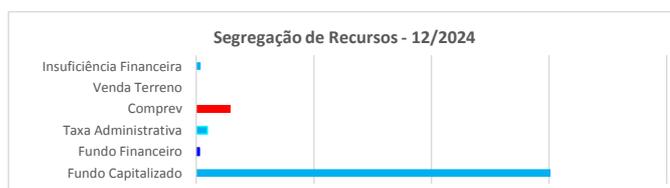
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	175.016.297,59	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	1.905.174,81		1,09	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	2.664.053,66	2,41	1,52	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	884.176,12	0,80	0,51	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	5.698.269,43	5,15	3,26	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	14.709.039,91	13,29	8,40	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.140.117,47	5,55	3,51	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	13.710.510,03	12,39	7,83	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.265.622,16	3,85	2,44	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	19.193.253,09	17,34	10,97	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	10.997.584,82	9,94	6,28	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.283.418,35	1,16	0,73	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.022.837,54	9,96	6,30	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.860.681,09	2,58	1,63	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	2.210.011,38	2,00	1,26	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	3.683.489,00	3,33	2,10	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.904.586,43	2,62	1,66	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.060.775,58	1,86	1,18	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	213.230,20	0,19	0,12	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	356.019,51	0,32	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	846.215,41	0,76	0,48	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	1.743.063,81	1,57	1,00	Artigo 7º - I - b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	2.749.776,69	2,48	1,57	Artigo 7º - III, a
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	185.057,19	0,17	0,11	Artigo 8º, I
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	307.732,30	0,28	0,18	Artigo 8º, I
TOTAL	110.689.521,17	100	63,25	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	19.525.945,01	31,28	11,16	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	20.517.147,75	32,87	11,72	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	4.026.389,01	6,45	2,30	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	926.054,85	1,48	0,53	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	6.442.612,99	10,32	3,68	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.263.313,07	2,02	0,72	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	1.026.202,69	1,64	0,59	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.227.075,69	1,97	0,70	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	367.369,08	0,59	0,21	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	2.428.060,01	3,89	1,39	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	1.668.207,91	2,67	0,95	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	1.149.193,04	1,84	0,66	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT. PÚB. FI RF LP	659.974,86	1,06	0,38	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL 2025 X TÍT.PÚB.RESP LIMIT.FIF	1.194.055,65	1,91	0,68	Artigo 7º - I - b
TOTAL	62.421.601,61	100	35,67	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	1,09
Artigo 7º - I - b	74,77
Artigo 7º - III, a	13,94
Artigo 8º, I	7,42
Artigo 9º, III	0,73
Artigo 10º, I	2,05
Total	100



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	150.604.144,05	87,00
Fundo Financeiro	1.403.606,35	0,81
Taxa Administrativa	4.732.167,55	2,73
Comprev	14.390.674,20	8,31
Venda Terreno	134.152,27	0,08
Insuficiência Financeira	1.846.378,36	1,07
Total	173.111.122,78	100



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	155.261.580,10	89,69
Segmento aplicações - Renda Variável	16.566.124,33	9,57
Segmento aplicações - Exterior	1.283.418,35	0,74
Total Carteira de Investimentos	173.111.122,78	100

