

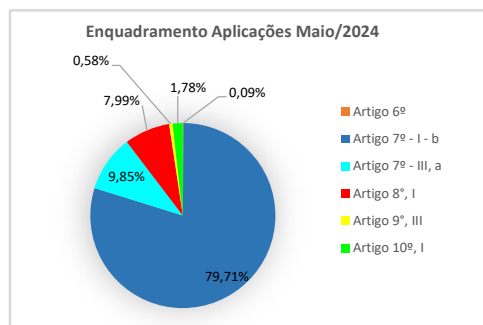


MÊS MAIO 2024

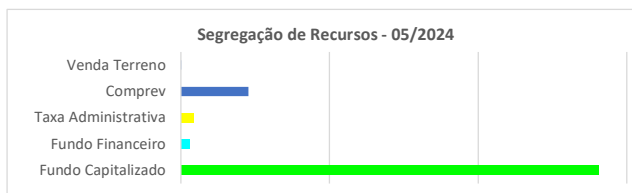
Descrição	R\$	% <sup>1</sup>	% IF <sup>2</sup>	Classif. 4963/21
<b>Total Carteira de Investimentos Consolidada</b>	<b>170.814.004,63</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Enquadramento</b>
<b>Disponibilidades Conta Corrente</b>	<b>159.928,10</b>		<b>0,09</b>	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	2.587.133,74	2,49	1,51	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	901.011,26	0,87	0,53	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	3.365.765,83	3,24	1,97	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	15.099.722,90	14,55	8,84	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.329.147,24	6,10	3,71	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	12.964.809,99	12,49	7,59	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.537.095,32	4,37	2,66	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	18.431.893,39	17,76	10,79	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	11.323.474,60	10,91	6,63	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	983.089,54	0,95	0,58	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	874.288,73	0,84	0,51	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.300.811,06	10,89	6,62	Artigo 7º - III, a
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	409.035,59	0,39	0,24	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.502.720,08	2,41	1,47	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	2.142.678,55	2,06	1,25	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	3.366.658,39	3,24	1,97	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.921.977,98	2,82	1,71	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.061.934,66	1,99	1,21	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	216.980,79	0,21	0,13	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	344.228,11	0,33	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	486.786,62	0,47	0,28	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	612.504,65	0,59	0,36	Artigo 7º - I - b
<b>TOTAL</b>	<b>103.763.749,02</b>	<b>99</b>	<b>60,75</b>	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23.030.921,22	34,43	13,48	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.707.281,05	32,45	12,71	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5.145.769,43	7,69	3,01	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	984.286,73	1,47	0,58	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	11.176.190,38	16,71	6,54	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.259.573,91	1,88	0,74	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	462.920,32	0,69	0,27	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	472.845,72	0,71	0,28	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	192.703,60	0,29	0,11	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	1.699.648,39	2,54	1,00	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	758.186,76	1,13	0,44	Artigo 7º - III, a
<b>TOTAL</b>	<b>66.890.327,51</b>	<b>100</b>	<b>39,16</b>	

<sup>1</sup> Por Tipo de aplicação junto banco - <sup>2</sup> Em relação PL do LAPAPREVI

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,09
Artigo 7º - I - b	79,61
Artigo 7º - III, a	9,83
Artigo 8º, I	7,98
Artigo 9º, III	0,58
Artigo 10º, I	1,78
<b>Total</b>	<b>100</b>



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	140.407.503,48	82,28
Fundo Financeiro	3.031.063,88	1,78
Taxa Administrativa	4.336.582,19	2,54
Comprev	22.768.362,53	13,34
Venda Terreno	110.564,45	0,06
<b>Total</b>	<b>170.654.076,53</b>	<b>100</b>



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	152.784.041,62	89,53
Segmento aplicações - Renda Variável	16.886.945,37	9,90
Segmento aplicações - Exterior	983.089,54	0,58
<b>Total Carteira de Investimentos</b>	<b>170.654.076,53</b>	<b>100</b>

