

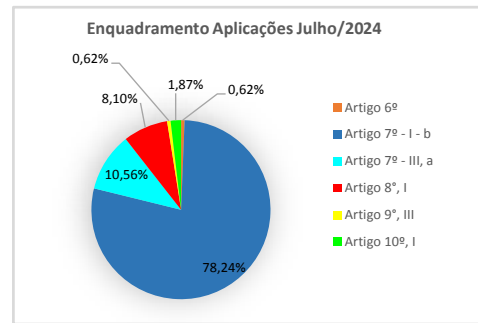


MÊS JULHO 2024

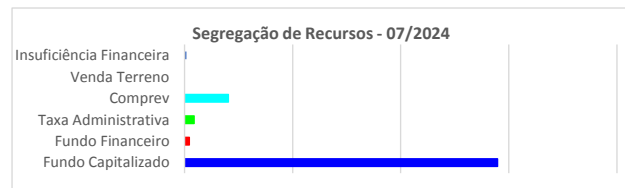
Descrição	R\$	% <sup>1</sup>	% IF <sup>2</sup>	Classif. 4963/21
<b>Total Carteira de Investimentos Consolidada</b>	<b>173.629.814,29</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>Enquadramento</b>
<b>Disponibilidades Conta Corrente</b>	<b>1.072.131,28</b>		<b>0,62</b>	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	2.620.009,17	2,48	1,51	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	780.016,93	0,74	0,45	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIAL (CDI)	3.402.750,48	3,22	1,96	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	15.239.517,10	14,40	8,78	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.576.049,59	6,21	3,79	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	13.052.157,66	12,33	7,52	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.575.300,65	4,32	2,64	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	18.623.142,66	17,60	10,73	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	11.407.682,46	10,78	6,57	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.072.005,76	1,01	0,62	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	892.884,44	0,84	0,51	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.419.170,86	10,79	6,58	Artigo 7º - III, a
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	188.762,30	0,18	0,11	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.538.819,29	2,40	1,46	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	2.164.564,54	2,05	1,25	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	3.369.752,75	3,18	1,94	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.947.791,88	2,79	1,70	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.082.550,49	1,97	1,20	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	226.550,25	0,21	0,13	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	349.165,53	0,33	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	501.445,39	0,47	0,29	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	617.203,00	0,58	0,36	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL 2025 X TÍT.PÚBL.RESP LIMIT.FIF	1.170.231,78	1,11	0,67	Artigo 7º - I - b
<b>TOTAL</b>	<b>105.817.524,96</b>	<b>100</b>	<b>60,94</b>	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23.323.073,46	34,95	13,43	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.746.899,22	32,58	12,52	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5.345.041,55	8,01	3,08	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	992.934,15	1,49	0,57	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	8.393.203,86	12,58	4,83	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.431.005,89	2,14	0,82	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	998.063,60	1,50	0,57	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.176.553,59	1,76	0,68	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	352.999,17	0,53	0,20	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	1.246.056,11	1,87	0,72	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	1.028.248,23	1,54	0,59	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	504.038,10	0,76	0,29	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT. PÚBL. FI RF LP	202.041,12	0,30	0,12	Artigo 7º - I - b
<b>TOTAL</b>	<b>66.740.158,05</b>	<b>100</b>	<b>38,44</b>	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,62
Artigo 7º - I - b	78,13
Artigo 7º - III, a	10,55
Artigo 8º, I	8,09
Artigo 9º, III	0,62
Artigo 10º, I	1,87
<b>Total</b>	<b>100</b>



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	144.700.823,17	83,86
Fundo Financeiro	2.145.113,43	1,24
Taxa Administrativa	4.466.899,51	2,59
Comprev	20.309.974,52	11,77
Venda Terreno	37.172,71	0,02
Insuficiência Financeira	897.699,67	0,52
<b>Total</b>	<b>172.557.683,01</b>	<b>99</b>



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	153.975.838,29	89,23
Segmento aplicações - Renda Variável	17.509.838,96	10,15
Segmento aplicações - Exterior	1.072.005,76	0,62
<b>Total Carteira de Investimentos</b>	<b>172.557.683,01</b>	<b>100</b>

