

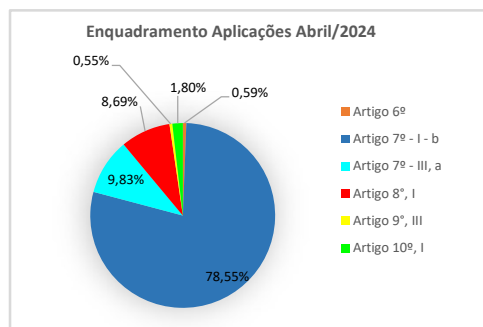


MÊS ABRIL 2024

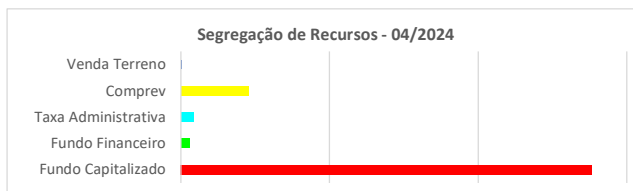
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	168.994.415,98	100	99	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	1.001.142,50		0,59	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	2.560.843,66	2,50	1,52	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	959.276,58	0,94	0,57	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	3.337.933,21	3,26	1,98	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	14.905.136,93	14,55	8,82	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.478.037,69	6,32	3,83	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	12.764.330,14	12,46	7,55	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.466.993,99	4,36	2,64	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	17.726.078,11	17,30	10,49	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	11.260.284,55	10,99	6,66	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	925.929,39	0,90	0,55	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO TPF RF IPCA III	866.629,85	0,85	0,51	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	11.156.464,91	10,89	6,60	Artigo 7º - III, a
BB FIC RETORNO TOTAL AÇÕES	1.019.291,22	0,99	0,60	Artigo 8º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	2.496.140,89	2,44	1,48	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	2.120.422,70	2,07	1,25	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	3.336.048,93	3,26	1,97	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	2.977.441,91	2,91	1,76	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.048.878,58	2,00	1,21	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	223.460,86	0,22	0,13	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	343.342,73	0,34	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	500.723,18	0,49	0,30	Artigo 8º, I
TOTAL	102.473.690,01	100	60,64	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22.796.641,60	34,79	13,49	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.487.441,10	32,80	12,71	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5.290.557,39	8,07	3,13	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	969.179,56	1,48	0,57	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	11.008.529,83	16,80	6,51	Artigo 7º - I - b
CEF FI AÇÕES ELETROBRAS	1.371.400,84	2,09	0,81	Artigo 8º, I
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	452.493,61	0,69	0,27	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	468.963,34	0,72	0,28	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	191.328,35	0,29	0,11	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	819.244,76	1,25	0,48	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	663.803,09	1,01	0,39	Artigo 7º - III, a
TOTAL	65.519.583,47	100	38,77	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,59
Artigo 7º - I - b	78,44
Artigo 7º - III, a	9,81
Artigo 8º, I	8,67
Artigo 9º, III	0,55
Artigo 10º, I	1,79
Total	100



Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	138.211.550,15	82,27
Fundo Financeiro	2.773.231,96	1,65
Taxa Administrativa	4.255.549,41	2,53
Comprev	22.661.415,96	13,49
Venda Terreno	91.526,00	0,05
Total	167.993.273,48	100



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	149.153.060,94	88,79
Segmento aplicações - Renda Variável	17.914.283,15	10,66
Segmento aplicações - Exterior	925.929,39	0,55
Total Carteira de Investimentos	167.993.273,48	100

