

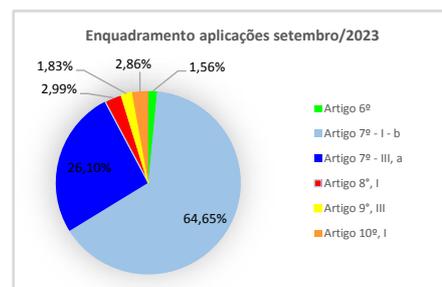


MÊS SETEMBRO/2023

Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira Investimentos	76.232.687,76	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	1.191.935,26		1,56	
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.639.345,29	4,24	2,15	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	3.353.892,49	8,68	4,40	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.226.582,34	3,17	1,61	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	311.846,59	0,81	0,41	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	7.292.803,74	18,87	9,57	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2 TP RRF	4.270.353,28	11,05	5,60	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.398.710,07	3,62	1,83	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	8.212.359,10	21,25	10,77	Artigo 7º - III, a
BB FI GOVERNANÇA AÇÕES (IGC)	610.368,50	1,58	0,80	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	1.229.346,21	3,18	1,61	Artigo 10º, I
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO RETORNO TOTAL	8.691.078,19	22,49	11,40	Artigo 7º - I - b
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	411.675,91	1,07	0,54	Artigo 10º, I
BB PERFIL FIC RF REFER. DI PREVIDENCIÁRIO	1.203,42	0,02	0,00	Artigo 7º - III, a
TOTAL	38.649.565,13	100	50,70	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7.079.113,96	19,45	9,29	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.400.519,21	12,09	5,77	Artigo 7º - I - b
CEF FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	5.504.812,74	15,13	7,22	Artigo 7º - III, a
CEF FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO	137.941,95	0,38	0,18	Artigo 7º - III, a
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	828.595,76	2,28	1,09	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	4.402.916,86	12,10	5,78	Artigo 7º - III, a
CEF BRASIL FI IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	3.454.702,62	9,49	4,53	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TPF RF	1.198.958,37	3,29	1,57	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TPF FI RF	2.920.777,98	8,03	3,83	Artigo 7º - I - b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	536.212,97	1,47	0,70	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.905.344,49	7,98	3,81	Artigo 7º - I - b
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.979.903,49	5,44	2,60	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	445.028,42	1,22	0,58	Artigo 8º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	596.358,55	1,64	0,78	Artigo 7º - I - b
TOTAL	36.391.187,37	100	47,74	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	1,56
Artigo 7º - I - b	64,65
Artigo 7º - III, a	26,10
Artigo 8º, I	2,99
Artigo 9º, III	1,83
Artigo 10º, I	2,86
Total	100,00



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	68.586.469,53	90,68
Segmento aplicações - Renda Variável	4.459.214,35	5,90
Segmento aplicações - Exterior	1.398.710,07	1,85
Disponibilidades C.C	1.191.935,26	1,58
Total Carteira de Investimentos	75.636.329,21	100

