

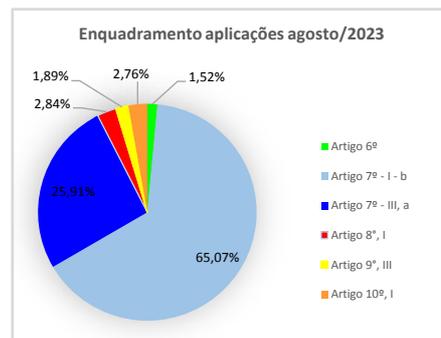


MÊS AGOSTO/2023

Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira Investimentos	76.446.471,58	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	1.162.650,51		1,52	
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.624.786,24	4,18	2,13	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	3.386.706,20	8,72	4,43	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.220.839,55	3,14	1,60	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	309.052,34	0,80	0,40	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	7.438.265,16	19,15	9,73	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2 TP RRF	4.261.332,00	10,97	5,57	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.446.218,93	3,72	1,89	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	8.293.098,92	21,36	10,85	Artigo 7º - III, a
BB FI GOVERNANÇA AÇÕES (IGC)	604.910,99	1,56	0,79	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	1.223.622,17	3,15	1,60	Artigo 10º, I
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO RETORNO TOTAL	8.615.406,36	22,19	11,27	Artigo 7º - I - b
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	408.273,36	1,05	0,53	Artigo 10º, I
BB PERFIL FIC RF REFER. DI PREVIDENCIÁRIO	1.191,86	0,02	0,00	Artigo 7º - III, a
TOTAL	38.833.704,08	100	50,80	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7.071.200,42	19,40	9,25	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6.010.066,98	16,49	7,86	Artigo 7º - I - b
CEF FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	5.410.371,76	14,84	7,08	Artigo 7º - III, a
CEF FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO	122.920,82	0,34	0,16	Artigo 7º - III, a
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	442.260,29	1,21	0,58	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	4.358.190,11	11,96	5,70	Artigo 7º - III, a
CEF BRASIL FI IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	3.442.452,20	9,44	4,50	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TPF RF	1.197.188,04	3,28	1,57	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TPF FI RF	2.865.994,30	7,86	3,75	Artigo 7º - I - b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	480.651,01	1,32	0,63	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.893.659,02	7,94	3,79	Artigo 7º - I - b
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.810.629,06	4,97	2,37	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	344.532,98	0,95	0,45	Artigo 8º, I
TOTAL	36.450.116,99	99	47,68	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	1,52
Artigo 7º - I - b	65,07
Artigo 7º - III, a	25,91
Artigo 8º, I	2,84
Artigo 9º, III	1,89
Artigo 10º, I	2,76
Total	100,00



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	69.554.772,08	90,98
Segmento aplicações - Renda Variável	4.282.830,06	5,60
Segmento aplicações - Exterior	1.446.218,93	1,89
Disponibilidades C.C	1.162.650,51	1,52
Total Carteira de Investimentos	76.446.471,58	100

