

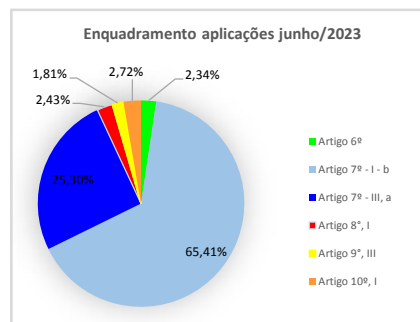


MÊS JUNHO/2023

Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira Investimentos	76.179.736,90	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	1.782.311,01		2,34	
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.592.193,22	4,13	2,09	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	3.375.597,15	8,77	4,43	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.235.244,06	3,21	1,62	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	302.440,61	0,79	0,40	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	7.483.708,36	19,43	9,82	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2 TP RRE	4.190.532,59	10,88	5,50	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.376.160,53	3,57	1,81	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	8.267.260,04	21,47	10,85	Artigo 7º - III, a
BB FI GOVERNANÇA AÇÕES (IGC)	616.831,37	1,60	0,81	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	1.207.849,27	3,14	1,59	Artigo 10º, I
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO RETORNO TOTAL	8.460.262,28	21,97	11,11	Artigo 7º - I - b
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	401.555,30	1,04	0,53	Artigo 10º, I
BB PERFIL FIC RF REFER. DI PREVIDENCIÁRIO	1.165,84	0,01	0,00	Artigo 7º - III, a
TOTAL	38.510.800,62	100	50,55	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7.937.355,76	22,12	10,42	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	7.130.099,46	19,87	9,36	Artigo 7º - I - b
CEF FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	5.033.165,00	14,03	6,61	Artigo 7º - III, a
CEF FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO	133.676,92	0,37	0,18	Artigo 7º - III, a
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	52.785,38	0,15	0,07	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	4.243.967,05	11,83	5,57	Artigo 7º - III, a
CEF BRASIL FI IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	3.384.985,25	9,43	4,44	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TPF RF	1.179.309,92	3,29	1,55	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TPF FI RF	2.410.625,12	6,72	3,16	Artigo 7º - I - b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	460.258,16	1,28	0,60	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.500.683,47	6,97	3,28	Artigo 7º - I - b
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.419.713,78	3,96	1,86	Artigo 7º - I - b
TOTAL	35.886.625,27	100	47,11	

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

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	2,34
Artigo 7º - I - b	65,41
Artigo 7º - III, a	25,30
Artigo 8º, I	2,43
Artigo 9º, III	1,81
Artigo 10º, I	2,72
Total	100,00



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	69.099.527,20	90,71
Segmento aplicações - Renda Variável	3.921.738,16	5,15
Segmento aplicações - Exterior	1.376.160,53	1,81
Disponibilidades C.C	1.782.311,01	2,34
Total Carteira de Investimentos	76.179.736,90	100

