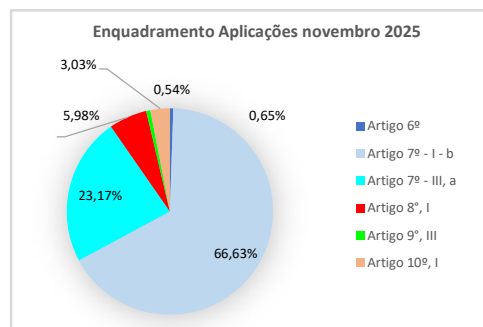




MÊS NOVEMBRO 2025

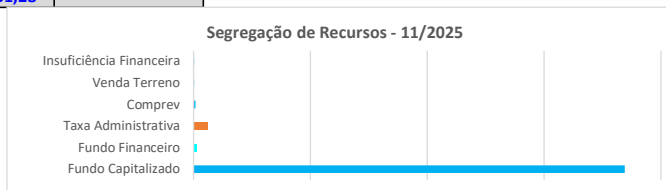
Descrição	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 4963/21
Total Carteira de Investimentos Consolidada	194.895.664,45	100	100	Enquadramento
Disponibilidades Conta Corrente	1.061.134,15	0,00	0,54	Artigo 6º
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	3.877.352,08	2,92	1,99	Artigo 7º - I - b
BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (CDI)	1.295.415,86	0,97	0,66	Artigo 7º - III, a
BB FIC PERFIL RF REFERENCIADO (CDI)	10.838.600,18	8,16	5,56	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	16.564.443,14	12,47	8,50	Artigo 7º - I - b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	7.458.674,91	5,61	3,83	Artigo 8º, I
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	16.110.993,17	12,13	8,27	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	4.872.948,07	3,67	2,50	Artigo 7º - I - b
BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	11.025.881,88	8,30	5,66	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 (+) RF	13.167.199,05	9,91	6,76	Artigo 7º - I - b
BB FIC AÇÕES ESG GLOBAIS BDR - Nível I	1.258.931,95	0,95	0,65	Artigo 9º, III
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	12.403.299,04	9,33	6,36	Artigo 7º - III, a
BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	4.364.641,05	3,28	2,24	Artigo 10º, I
BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	3.655.270,63	2,75	1,88	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-GERAL (EX-C) TP RF	5.608.256,97	4,22	2,88	Artigo 7º - I - b
BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	3.034.669,83	2,28	1,56	Artigo 7º - I - b
BB FI PREVIDENCIÁRIO IRF-M TPF RF	2.909.723,64	2,19	1,49	Artigo 7º - I - b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	246.274,97	0,19	0,13	Artigo 8º, I
BB FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO PREVID.	387.486,98	0,29	0,20	Artigo 10º, I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.604.450,22	1,21	0,82	Artigo 8º, I
BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	1.833.125,05	1,38	0,94	Artigo 7º - I - b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	4.771.213,22	3,59	2,45	Artigo 7º - III, a
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.777.488,58	1,34	0,91	Artigo 8º, I
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	564.952,69	0,43	0,29	Artigo 8º, I
BB TÍT.PÚBL. VÉRTICE ESP. 2027 RESP LIMITADA	639.077,78	0,48	0,33	Artigo 7º - I - b
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA RF	2.599.068,99	1,96	1,33	Artigo 7º - III, a
TOTAL	132.869.439,93	100	68,17	
CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23.291.030,67	38,20	11,95	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP	21.743.391,21	35,67	11,16	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES MULTIGESTOR	0,00	0,00	0,00	Artigo 8º, I
CEF FI BRASIL IMA B 5 (+) TP RF LP	0,00	0,00	0,00	Artigo 7º - I - b
CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	3.383.449,57	5,55	1,74	Artigo 7º - I - b
CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	1.166.261,46	1,91	0,60	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	855.233,37	1,40	0,44	Artigo 7º - III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	422.864,86	0,69	0,22	Artigo 10º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	1.585.284,11	2,60	0,81	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	1.372.042,93	2,25	0,70	Artigo 7º - III, a
CAIXA BRASIL 2026 TÍT. PUB. RESP LIM. RF	1.277.725,25	2,10	0,66	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍT. PÚB. FI RF LP	3.533.589,31	5,80	1,81	Artigo 7º - I - b
CAIXA BRASIL TÍT. PÚB. FI RENDA FIXA LP	1.595.802,64	2,62	0,82	Artigo 7º - I - b
CAIXA INDEXA BOLSA AMER. MULTIMERCADO	738.414,99	1,21	0,38	Artigo 10º, I
TOTAL	60.965.090,37	100	31,28	

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	0,54
Artigo 7º - I - b	66,63
Artigo 7º - III, a	23,17
Artigo 8º, I	5,98
Artigo 9º, III	0,65
Artigo 10º, I	3,03
Total	100



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

Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	184.460.371,13	95,16
Fundo Financeiro	1.585.284,11	0,82
Taxa Administrativa	6.230.970,81	3,21
Comprev	958.761,89	0,49
Venda Terreno	322.644,50	0,17
Insuficiência Financeira	276.497,86	0,14
Total	193.834.530,30	100



Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	175.010.349,10	90,29
Segmento aplicações - Renda Variável	17.565.249,25	9,06
Segmento aplicações - Exterior	1.258.931,95	0,65
Total Carteira de Investimentos	193.834.530,30	100

