

Nº	Descrição	CNPJ	Tx. Adm.	Benchmark	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 5272/25
	Carteira de Investimentos - Maio/26				210.581.625,27	100	100	Enquadramento
	Disponibilidades Conta Corrente				2.326.149,94	0,00	1,10	Artigo 6º
1	BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B TPF RF	07.442.078/0001-05	0,20%	IMA-B	17.214.654,30	13,16	8,17	Artigo 7º, Inciso I
2	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	29.258.294/0001-38	2,00%	IBOVESPA	7.883.427,66	6,03	3,74	Artigo 8º, Inciso I
3	BB FIC PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1 TPF RF	11.328.882/0001-35	0,01%	IRF-M1	22.116.230,90	16,91	10,50	Artigo 7º, Inciso I
4	BB FI PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 (+) TP	13.327.340/0001-73	0,20%	IMA-B5+	20.394.663,02	15,59	9,68	Artigo 7º, Inciso I
5	BB FIC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	0,20%	CDI	4.680.471,62	3,58	2,22	Artigo 7º, Inciso I
6	BB FI PREVIDENCIÁRIO IMA-B RF	07.861.554/0001-22	0,30%	IMA-B	32.201.649,68	24,62	15,29	Artigo 7º, Inciso V
7	BB FI PREVIDENCIÁRIO IDKA 2A TP RF	13.322.205/0001-35	0,20%	IDKA 2A	10.543.457,98	8,06	5,01	Artigo 7º, Inciso I
8	BB FI VÉRTICE 2027 RF PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	0,20%	IPCA	3.202.239,02	2,45	1,52	Artigo 7º, Inciso I
9	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	14.213.331/0001-14	1,00%	IDIV	1.604.590,31	1,23	0,76	Artigo 8º, Inciso I
10	BB VÉRTICE 2028 RF PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	0,15%	IPCA	1.903.883,30	1,46	0,90	Artigo 7º, Inciso I
11	BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	0,90%	CDI	5.357.125,79	4,10	2,54	Artigo 7º, Inciso V
12	BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	00.822.059/0001-65	1,00%	IBOVESPA	1.960.741,76	1,50	0,93	Artigo 8º, Inciso I
13	BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	40.946.818/0001-16	1,00%	IBOVESPA	953.902,16	0,73	0,45	Artigo 8º, Inciso I
14	BB TÍT.PÚBL. VÉRTICE ESP. 2027 RESP LIM.	49.964.637/0001-97	0,20%	IPCA	788.858,03	0,60	0,37	Artigo 7º, Inciso I
	TOTAL				130.805.895,53	100	62,12	
1	CEF FI BRASIL IMA-B S TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20%	IMA-B5	27.269.635,85	35,21	12,95	Artigo 7º, Inciso I
2	CEF FI BRASIL IRF-M 1 (+) TP RF LP	10.577.519/0001-90	0,20%	IRF-M1+	15.666.864,64	20,23	7,44	Artigo 7º, Inciso I
3	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,20%	IPCA	1.226.326,80	1,58	0,58	Artigo 7º, Inciso I
4	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.PÚBLICOS FI RF	10.740.670/0001-06	0,20%	IRF-M1	1.522.701,21	1,97	0,72	Artigo 7º, Inciso I
5	CAIXA BRASIL 2026 TÍT. PUB. RESP LIM. RF	56.134.800/0001-50	0,06%	IPCA	1.357.580,92	1,75	0,64	Artigo 7º, Inciso I
6	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍT. PÚBL. FI RF LP	11.061.217/0001-28	0,20%	IMAGERAL	28.208.650,89	36,42	13,40	Artigo 7º, Inciso I
7	CAIXA BRASIL TÍT. PÚBL. FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	0,20%	CDI	2.197.819,49	2,84	1,04	Artigo 7º, Inciso I
	TOTAL				77.449.579,80	100	36,78	

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

Segregação de Massa	TOTAL	%
Fundo Capitalizado	197.959.093,79	95,06
Fundo Financeiro	1.522.701,21	0,73
Taxa Administrativa	4.055.552,07	1,95
Ativo Garantidor Fundo Capitalizado	2.242.228,33	1,08
Comprev	1.976.148,26	0,95
Venda Terreno	499.751,67	0,24
Total	208.255.475,33	100

Segregação das Aplicações	Total	%
Segmento aplicações - Renda Fixa	195.852.813,44	93,01
Segmento aplicações - Renda Variável	12.402.661,89	5,89
Disponibilidades	2.326.149,94	1,10
Total Carteira de Investimentos	210.581.625,27	100

Indicadores x Meta Atuarial x Rentabilidade Carteira - Junho 2026			
	Mês	Ano	12 meses
IPCA	0,16%	3,36%	4,64%
CDI	1,12%	6,84%	14,78%
Poupança	0,67%	4,04%	8,32%
Ibovespa	-1,01%	6,77%	24,13%
Selic over	1,12%	6,84%	14,78%
Meta Atuarial	0,61%	6,16%	10,40%
Rent. Carteira	-0,22%	5,21%	11,54%

Enquadramento	% PL
Artigo 6º	1,10
Artigo 7º, Inciso I	75,17
Artigo 7º, Inciso V	17,84
Artigo 8º, Inciso I	5,89
Total	100,00

